

| | | |
|--|---|---|
| RECEBEMOS DE ALECIO MAGNO MARTINS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 00000024 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 22/09/2021 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - VALOR TOTAL: R\$ 2.444,81 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|------------------------------------|---|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00000024 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 3121 0919 8102 1900 0184 5500 1000 0000 2411 0000 0424 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| ALECIO MAGNO MARTINS rua sete de setembro, 215 cs - centro - CEP:38960-000 - PRATINHA - MG TEL: (34)3637-1228 | | | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| SUSBITITUIÇÃO TRIBUTARIA | | 131214350302958 22/09/2021 15:16:00 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF | |
| 0023184340066 | | 19.810.219/0001-84 | |

| | | | |
|--|------------|--------------------|--------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | | 00.933.155/0001-80 | 22/09/2021 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| RUA MONTE CASTELO, S/N | | CENTRO | 38960-000 |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| PRATINHA | | MG | |
| | | | HORA DA SAÍDA |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CALC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.444,81 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.444,81 |

| | | | | | | |
|--|---------|------------------|-------------|------------------|--------------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
| | | 1 - DESTINATARIO | | | | |
| ENDEREÇO | | | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|----------|-------|------|-------|---------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|-----------|------|------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CALC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS | | |
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 304 | FIO CABO FLEXIVEL 1X02,5MM 100MT AZUL MEGATRON - RL / 100 M | 85444900 | 0500 | 5405 | RL | 2,0000 | 280,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | TOMADA DUPL 20 A SLIM MODULAR ILUMI - REF 80120 | 85366910 | 0500 | 5405 | UN1 | 3,0000 | 16,27 | 0,00 | 48,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 261 | TOMADA SIMPLES 10A LEV ILUMI - REF 87140 | 85366910 | 0500 | 5405 | UN1 | 4,0000 | 7,50 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | SUV RCM FO BRANCO 18 | 32091010 | 0500 | 5405 | LA | 1,0000 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | CP II E 32 CAMPEAO 50KG | 25232910 | 0500 | 5405 | SAC | 50,0000 | 30,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 578 | TOMADA DUPL 20A LEV ILUMI - REF 87121 | 85366910 | 0500 | 5405 | UN1 | 2,0000 | 13,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| Vencimentos: EM DINHEIRO:2.444,81 | |

2444,81

Dois mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e um centavos

Piatinha 30 Setembro 21

CÓPIA DE CHEQUE Nº 003694

VISADO CRUZADO

DO BANCO Sicoob

UTILIZADO PARA Pagamento de material de construção
à lenha telhas

| VISTOS | | | CAIXA |
|--------|--|----------|--------------------|
| | | CONTADOR | C/ CORRENTE 4096-7 |
| | | | TALÃO |
| | | | |

CHEQUE ASSINADO POR
Fabio Pereira Junior
bando Sobral



| | | |
|--|---|---|
| RECEBEMOS DE ALECIO MAGNO MARTINS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 00000035 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 23/11/2021 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - VALOR TOTAL: R\$ 5,11 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|------------------------------------|---|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000035 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 3121 1119 8102 1900 0184 5500 1000 0000 3511 0000 0537 |
| ALECIO MAGNO MARTINS rua sete de setembro, 215 cs - centro - CEP:38960-000 - PRATINHA - MG TEL: (34)3637-1228 | | | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| VENDA NO ESTADO | | 131214441781146 23/11/2021 10:30:30 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF | |
| 0023184340066 | | 19.810.219/0001-84 | |

| | | | |
|--|-------------|--------------------|--------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | | 00.933.155/0001-80 | 23/11/2021 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| RUA MONTE CASTELO, S/N | | CENTRO | 38960-000 |
| MUNICÍPIO | PHONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| PRATINHA | | MG | HORA DA SAÍDA |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CALC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,11 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,11 |

| | | | | | | |
|--|---------|------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
| | | 1 - DESTINATARIO | | | | |
| ENDEREÇO | | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|-----------|------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CALC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS | |
| 583 | ABRACADEIRA NYLON 150X2,5MM PTA MILLA(E) | 39269090 | 0102 | 5102 | PT1 | 1,0000 | 5,11 | 0,00 | 5,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| Vencimentos: EM DINHEIRO:5,11 ##TROCO: 0,00 | |

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
 Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

29/11/2021

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:41:56

COOP.: 3171-2 - SICCOB SAROMCREDI**CONTA:** 4.096-7 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PRATINHA

| DATA | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR |
|------------|-----------|---|------------|
| 23/09/2021 | | SALDO ANTERIOR | 12.677,62C |
| 23/09/2021 | | SALDO BLOQUEADO ANTERIOR | 0,00* |
| 01/10/2021 | 001.695 | CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA | 1.108,50D |
| 01/10/2021 | 001.694 | CHEQUE PAGO CAIXA | 2.444,81D |
| | | SALDO DO DIA =====> | 9.124,31C |
| 04/10/2021 | 001.697 | CHEQUE PAGO CAIXA | 273,75D |
| | | SALDO DO DIA =====> | 8.850,56C |
| 07/10/2021 | 001.696 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 1.000,00D |
| | | SALDO DO DIA =====> | 7.850,56C |
| 18/10/2021 | 4355995 | CRÉD.TRANSF.CONTAS | 200,00C |
| | | REM.: DANILO OAKS | |
| 18/10/2021 | 4355999 | CRÉD.TRANSF.CONTAS | 1.000,00C |
| | | REM.: L.D. ADM. TRANSPORTES E RESFR. DE | |
| | | SALDO DO DIA =====> | 9.050,56C |
| 19/10/2021 | 107321 | CRED.DOC | 56,59C |
| | | REM.: SECR. DA RECEITA FEDERAL - LOTE 2 | |
| 19/10/2021 | 117722 | CRED.DOC | 59,43C |
| | | REM.: SECR. DA RECEITA FEDERAL - LOTE 2 | |
| 19/10/2021 | 124171 | CRED.DOC | 75,83C |
| | | REM.: SECR. DA RECEITA FEDERAL - LOTE 2 | |
| 19/10/2021 | 129212 | CRED.DOC | 36,62C |
| | | REM.: SECR. DA RECEITA FEDERAL - LOTE 2 | |
| 19/10/2021 | 133627 | CRED.DOC | 74,02C |
| | | REM.: SECR. DA RECEITA FEDERAL - LOTE 2 | |
| 19/10/2021 | 137542 | CRED.DOC | 151,23C |
| | | REM.: SECR. DA RECEITA FEDERAL - LOTE 2 | |
| 19/10/2021 | 141177 | CRED.DOC | 77,91C |
| | | REM.: SECR. DA RECEITA FEDERAL - LOTE 2 | |
| 19/10/2021 | 144606 | CRED.DOC | 48,59C |
| | | REM.: SECR. DA RECEITA FEDERAL - LOTE 2 | |
| 19/10/2021 | 147845 | CRED.DOC | 59,43C |
| | | REM.: SECR. DA RECEITA FEDERAL - LOTE 2 | |
| 19/10/2021 | 150909 | CRED.DOC | 101,94C |
| | | REM.: SECR. DA RECEITA FEDERAL - LOTE 2 | |
| 19/10/2021 | 153830 | CRED.DOC | 56,83C |
| | | REM.: SECR. DA RECEITA FEDERAL - LOTE 2 | |

| | | | |
|------------|--------|--|---------|
| 19/10/2021 | 156584 | <i>CRED.DOC</i> REM.: SECR. DA RECEITA FEDERAL - LOTE 2 | 59,44C |
| 19/10/2021 | 159215 | <i>CRED.DOC</i> REM.: SECR. DA RECEITA FEDERAL - LOTE 2 | 76,15C |
| 19/10/2021 | 161699 | <i>CRED.DOC</i> REM.: SECR. DA RECEITA FEDERAL - LOTE 2 | 118,99C |
| 19/10/2021 | 164086 | <i>CRED.DOC</i> REM.: SECR. DA RECEITA FEDERAL - LOTE 2 | 56,59C |
| 19/10/2021 | 166406 | <i>CRED.DOC</i> REM.: SECR. DA RECEITA FEDERAL - LOTE 2 | 75,88C |
| 19/10/2021 | 168638 | <i>CRED.DOC</i> REM.: SECR. DA RECEITA FEDERAL - LOTE 2 | 84,64C |
| 19/10/2021 | 170786 | <i>CRED.DOC</i> REM.: SECR. DA RECEITA FEDERAL - LOTE 2 | 52,69C |
| 19/10/2021 | 172874 | <i>CRED.DOC</i> REM.: SECR. DA RECEITA FEDERAL - LOTE 2 | 58,90C |
| 19/10/2021 | 174885 | <i>CRED.DOC</i> REM.: SECR. DA RECEITA FEDERAL - LOTE 2 | 29,48C |
| 19/10/2021 | 176818 | <i>CRED.DOC</i> REM.: SECR. DA RECEITA FEDERAL - LOTE 2 | 58,56C |
| 19/10/2021 | 178621 | <i>CRED.DOC</i> REM.: SECR. DA RECEITA FEDERAL - LOTE 2 | 85,79C |
| 19/10/2021 | 180360 | <i>CRED.DOC</i> REM.: SECR. DA RECEITA FEDERAL - LOTE 2 | 50,81C |
| 19/10/2021 | 182037 | <i>CRED.DOC</i> REM.: SECR. DA RECEITA FEDERAL - LOTE 2 | 78,67C |
| 19/10/2021 | 183662 | <i>CRED.DOC</i> REM.: SECR. DA RECEITA FEDERAL - LOTE 2 | 35,94C |
| 19/10/2021 | 185247 | <i>CRED.DOC</i> REM.: SECR. DA RECEITA FEDERAL - LOTE 2 | 59,04C |
| 19/10/2021 | 186797 | <i>CRED.DOC</i> REM.: SECR. DA RECEITA FEDERAL - LOTE 2 | 49,96C |
| 19/10/2021 | 188294 | <i>CRED.DOC</i> REM.: SECR. DA RECEITA FEDERAL - LOTE 2 | 93,61C |
| 19/10/2021 | 189749 | <i>CRED.DOC</i> REM.: SECR. DA RECEITA FEDERAL - LOTE 2 | 59,67C |
| 19/10/2021 | 191164 | <i>CRED.DOC</i> REM.: SECR. DA RECEITA FEDERAL - LOTE 2 | 59,55C |
| 19/10/2021 | 192533 | <i>CRED.DOC</i> REM.: SECR. DA RECEITA FEDERAL - LOTE 2 | 50,22C |
| 19/10/2021 | 193849 | <i>CRED.DOC</i> REM.: SECR. DA RECEITA FEDERAL - LOTE 2 | 67,68C |

| | | | |
|------------|--------|---|--------|
| 19/10/2021 | 195117 | CRED.DOC | 48,07C |
| | | REM.: SECR. DA RECEITA FEDERAL - LOTE 2 | |
| 19/10/2021 | 196345 | CRED.DOC | 81,95C |
| | | REM.: SECR. DA RECEITA FEDERAL - LOTE 2 | |
| 19/10/2021 | 197536 | CRED.DOC | 84,40C |
| | | REM.: SECR. DA RECEITA FEDERAL - LOTE 2 | |
| 19/10/2021 | 198693 | CRED.DOC | 63,34C |
| | | REM.: SECR. DA RECEITA FEDERAL - LOTE 2 | |
| 19/10/2021 | 199803 | CRED.DOC | 59,08C |
| | | REM.: SECR. DA RECEITA FEDERAL - LOTE 2 | |
| 19/10/2021 | 200871 | CRED.DOC | 33,39C |
| | | REM.: SECR. DA RECEITA FEDERAL - LOTE 2 | |
| 19/10/2021 | 201892 | CRED.DOC | 54,31C |
| | | REM.: SECR. DA RECEITA FEDERAL - LOTE 2 | |
| 19/10/2021 | 202859 | CRED.DOC | 77,58C |
| | | REM.: SECR. DA RECEITA FEDERAL - LOTE 2 | |
| 19/10/2021 | 203764 | CRED.DOC | 47,34C |
| | | REM.: SECR. DA RECEITA FEDERAL - LOTE 2 | |
| 19/10/2021 | 204608 | CRED.DOC | 46,51C |
| | | REM.: SECR. DA RECEITA FEDERAL - LOTE 2 | |
| 19/10/2021 | 205415 | CRED.DOC | 91,53C |
| | | REM.: SECR. DA RECEITA FEDERAL - LOTE 2 | |
| 19/10/2021 | 206193 | CRED.DOC | 50,20C |
| | | REM.: SECR. DA RECEITA FEDERAL - LOTE 2 | |
| 19/10/2021 | 206946 | CRED.DOC | 46,86C |
| | | REM.: SECR. DA RECEITA FEDERAL - LOTE 2 | |
| 19/10/2021 | 207679 | CRED.DOC | 61,23C |
| | | REM.: SECR. DA RECEITA FEDERAL - LOTE 2 | |
| 19/10/2021 | 208393 | CRED.DOC | 94,08C |
| | | REM.: SECR. DA RECEITA FEDERAL - LOTE 2 | |
| 19/10/2021 | 209076 | CRED.DOC | 59,96C |
| | | REM.: SECR. DA RECEITA FEDERAL - LOTE 2 | |
| 19/10/2021 | 209740 | CRED.DOC | 79,00C |
| | | REM.: SECR. DA RECEITA FEDERAL - LOTE 2 | |
| 19/10/2021 | 210378 | CRED.DOC | 57,08C |
| | | REM.: SECR. DA RECEITA FEDERAL - LOTE 2 | |
| 19/10/2021 | 210985 | CRED.DOC | 59,31C |
| | | REM.: SECR. DA RECEITA FEDERAL - LOTE 2 | |
| 19/10/2021 | 211557 | CRED.DOC | 54,31C |
| | | REM.: SECR. DA RECEITA FEDERAL - LOTE 2 | |
| 19/10/2021 | 212092 | CRED.DOC | 63,46C |
| | | REM.: SECR. DA RECEITA FEDERAL - LOTE 2 | |

| | | | |
|------------|---------|--|------------|
| 19/10/2021 | 212583 | CRED.DOC | 83,46C |
| | | REM.: SECR. DA RECEITA FEDERAL - LOTE 2 | |
| 19/10/2021 | 213016 | CRED.DOC | 160,48C |
| | | REM.: SECR. DA RECEITA FEDERAL - LOTE 2 | |
| 19/10/2021 | 213373 | CRED.DOC | 67,42C |
| | | REM.: SECR. DA RECEITA FEDERAL - LOTE 2 | |
| 19/10/2021 | 213658 | CRED.DOC | 29,75C |
| | | REM.: SECR. DA RECEITA FEDERAL - LOTE 2 | |
| 19/10/2021 | 213872 | CRED.DOC | 54,82C |
| | | REM.: SECR. DA RECEITA FEDERAL - LOTE 2 | |
| 19/10/2021 | 214003 | CRED.DOC | 92,78C |
| | | REM.: SECR. DA RECEITA FEDERAL - LOTE 2 | |
| 19/10/2021 | 214112 | CRED.DOC | 47,65C |
| | | REM.: SECR. DA RECEITA FEDERAL - LOTE 2 | |
| 19/10/2021 | 214203 | CRED.DOC | 92,38C |
| | | REM.: SECR. DA RECEITA FEDERAL - LOTE 2 | |
| | | SALDO DO DIA =====> | 13.152,97C |
| 22/10/2021 | 41 - 14 | APLICAÇÃO RDC | 3.844,00D |
| | | SALDO DO DIA =====> | 9.308,97C |
| 25/10/2021 | EVENTO | DEP.DINHEIRO | 3.844,00C |
| | | NOME: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX | |
| | | CPF CNPJ: 00.933.155 0001-80 | |
| | | SALDO DO DIA =====> | 13.152,97C |

RESUMO

| | |
|---|------------|
| SALDO EM CONTA CORRENTE(+): | 13.152,97C |
| SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+): | 0,00C |
| LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+): | 0,00C |
| SALDO DISPONÍVEL(=): | 13.152,97C |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE: | 0,00 |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO: | 0,00 |
| TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.): | 2,89% |
| PREVISÃO CPMF: | 0,00D |
| PREVISÃO IOF: | 0,00D |
| PREVISÃO ENCARGOS: | 0,00D |
| PREVISÃO TARIFAS: | 0,00D |

SALDO DE APLICAÇÕES EM 28/11/2021

| DATA | HISTÓRICO | VALOR |
|------------|-----------------|------------|
| 29/10/2021 | RDC - LONGO CDI | 50.394,17C |

MENSAGENS

SONHE E CONQUISTE COM O SICOOB CONSÓRCIOS!

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
 Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

29/11/2021

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:40:23

COOP.: 3171-2 - SICOOB SAROMCREDI**CONTA:** 4.096-7 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PRATINHA

| DATA | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR |
|------------|-----------|---|-------------------------|
| 25/10/2021 | | SALDO ANTERIOR | 13.152,97C |
| 25/10/2021 | | SALDO BLOQUEADO ANTERIOR | 0,00* |
| 01/11/2021 | 4423129 | CRÉD.TRANSF.CONTAS REM.: RONALDO HONORIO LIMA | 40,00C |
| 01/11/2021 | 4423240 | CRÉD.TRANSF.CONTAS REM.: CARLOS ALEXANDRE MACHADO | 50,00C |
| 01/11/2021 | 215992600 | CRÉD.TED-STR ADALBERTO DACANAL 145.437.068-89 CODIGO TED: T719735009 | 1.100,00C |
| | | SALDO DO DIA =====> | 14.342,97C |
| 03/11/2021 | 001.701 | CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA SALDO DO DIA =====> | 1.108,50D 13.234,47C |
| 04/11/2021 | 001.702 | CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA | 1.108,50D |
| 04/11/2021 | 001.704 | PGTOS - CHEQUE PRÓPRIA COOP/AG SALDO DO DIA =====> | 820,00D 11.305,97C |
| 05/11/2021 | 4451108 | CRÉD.TRANSF.CONTAS REM.: ANDREA APARECIDA ROSA Apae | 100,00C 11.405,97C |
| 08/11/2021 | 4459270 | CRÉD.TRANSF.CONTAS REM.: JOSE SIMOES NETO | 40,00C |
| 08/11/2021 | 4460630 | CRÉD.TRANSF.CONTAS REM.: IVAN CESAR MARTINS | 200,00C |
| 08/11/2021 | 4462222 | CRÉD.TRANSF.CONTAS REM.: LEILA HELENA BORGES | 40,00C |
| 08/11/2021 | 4465672 | CRÉD.TRANSF.CONTAS REM.: PEDRO FARIA DA SILVA | 40,00C |
| 08/11/2021 | 001.698 | CHEQUE PAGO CAIXA SALDO DO DIA =====> | 3.495,00D 8.230,97C |
| 09/11/2021 | 4477761 | CRÉD.TRANSF.CONTAS REM.: RODRIGO RIBEIRO Bilhetes feijoadada | 80,00C 8.310,97C |
| 16/11/2021 | 4515856 | CRÉD.TRANSF.CONTAS REM.: LEANDRO CLEMENTINO SOBRAL | 20,00C |

| | | | |
|------------|---------|---|-----------|
| 16/11/2021 | 001.703 | CHEQUE COMPE INTEGRADA | 1.000,00D |
| | | SALDO DO DIA =====> | 7.330,97C |
| 17/11/2021 | 001.699 | CHEQUE PAGO CAIXA | 150,00D |
| 17/11/2021 | 4523282 | CRÉD.TRANSF.CONTAS | 1.020,00C |
| | | REM.: RONALDO ROSA | |
| | | Doação deniz bizerro | |
| | | SALDO DO DIA =====> | 8.200,97C |
| 19/11/2021 | 4535975 | CRÉD.TRANSF.CONTAS | 1.000,00C |
| | | REM.: L.D. ADM. TRANSPORTES E RESFR. DE | |
| | | SALDO DO DIA =====> | 9.200,97C |
| 25/11/2021 | 001.700 | CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA | 480,00D |
| | | SALDO DO DIA =====> | 8.720,97C |
| 29/11/2021 | 001.705 | CHEQUE PAGO CAIXA | 5,11D |
| | | SALDO DO DIA =====> | 8.715,86C |

RESUMO

| | |
|---|-----------|
| SALDO EM CONTA CORRENTE(+): | 8.715,86C |
| SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+): | 0,00C |
| LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+): | 0,00C |
| SALDO DISPONÍVEL(=): | 8.715,86C |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE: | 0,00 |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO: | 0,00 |
| TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.): | 2,89% |
| PREVISÃO CPMF: | 0,00D |
| PREVISÃO IOF: | 0,00D |
| PREVISÃO ENCARGOS: | 0,00D |
| PREVISÃO TARIFAS: | 0,00D |

SALDO DE APLICAÇÕES EM 28/11/2021

| DATA | HISTÓRICO | VALOR |
|------------|-----------------|------------|
| 25/11/2021 | RDC - LONGO CDI | 50.593,44C |

MENSAGENS

SONHE E CONQUISTE COM O SICOOB CONSÓRCIOS!

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Reparação = 40.000,00

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

15/09/2021

EXTRATO CONTA CORRENTE

10:21:36

COOP.: 3171-2 - SICCOB SAROMCREDI**CONTA:** 11.775-7 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PRATINHA

| DATA | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR |
|------------|-----------|--|--------------|
| 18/03/2021 | | SALDO ANTERIOR | 300,00C |
| 18/03/2021 | | SALDO BLOQUEADO ANTERIOR | 0,00* |
| 06/04/2021 | 193880613 | CRÉD.TED-STR | 40.000,00C |
| | | P MUNICIPAL DE PRATINHA | |
| | | 18.585.570 0001-56 | |
| | | CODIGO TED: T675496519 | |
| | | 00000000000000 | |
| | | SALDO DO DIA =====> | 40.300,00C |
| 29/04/2021 | 17 | TAR. FORNEC. FOLHA CHEQUE TALÃO | 9,50D |
| | | SALDO DO DIA =====> | 40.290,50C |
| 30/04/2021 | 000.002 | CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA <i>Calha</i> | 3.200,00D X |
| 30/04/2021 | 000.003 | CHEQUE COMPE INTEGRADA <i>Alcides - Mat. Contabiliz.</i> | 10.275,00D X |
| 30/04/2021 | 67 | TARIFA PRÉ-DEPÓSITO | 11,30D |
| | | SALDO DO DIA =====> | 26.804,20C |

RESUMO

| | |
|---|------------|
| SALDO EM CONTA CORRENTE(+): | 26.804,20C |
| SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+): | 0,00C |
| LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+): | 0,00C |
| SALDO DISPONÍVEL(=): | 26.804,20C |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE: | 0,00 |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO: | 0,00 |
| TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.): | 2,89% |
| PREVISÃO CPMF: | 0,00D |
| PREVISÃO IOF: | 0,00D |
| PREVISÃO ENCARGOS: | 0,00D |
| PREVISÃO TARIFAS: | 0,00D |

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996