

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

Data: 24/06/2022

**EXTRATO CONTA CORRENTE**

Hora: 15:47:59

COOP.: 3190-9 - SICOOB CREDIMOTA

CONTA: 2.641-7 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CA

| DATA       | DOCUMENTO | HISTÓRICO                                | VALOR      |
|------------|-----------|------------------------------------------|------------|
| 21/12/2020 |           | SALDO ANTERIOR                           | 1.576,82C  |
| 21/12/2020 |           | SALDO BLOQUEADO ANTERIOR                 | 0,00*      |
| 19/01/2021 | 185070352 | CRÉD.TED-STR                             | 1.050,00C  |
|            |           | MUNICIPIO DE ECHAPORA                    |            |
|            |           | 44.470.300 0001-00                       |            |
|            |           | CODIGO TED: T656357913                   |            |
|            |           | 000000000000000                          |            |
|            |           | SALDO DO DIA =====>                      | 2.626,82C  |
| 28/01/2021 | 2333365   | CRÉD.TRANSF.CONTAS                       | 12.000,00C |
|            |           | REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX |            |
|            |           | SALDO DO DIA =====>                      | 14.626,82C |
| 29/01/2021 | 2333576   | DEBITO PAGAMENTO SALARIO                 | 13.742,29D |
|            |           | SALDO DO DIA =====>                      | 884,53C    |

**RESUMO**

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| SALDO EM CONTA CORRENTE(+):             | 884,53C |
| SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):         | 0,00C   |
| LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):  | 0,00C   |
| SALDO DISPONÍVEL(=):                    | 884,53C |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:      | 0,00    |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:  | 0,00    |
| TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.): | 5,50%   |
| PREVISÃO CPMF:                          | 0,00D   |
| PREVISÃO IOF:                           | 0,00D   |
| PREVISÃO ENCARGOS:                      | 0,00D   |
| PREVISÃO TARIFAS:                       | 0,00D   |

**Limites de Crédito Disponíveis****Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.****EXTRATO No.:000**

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Data: 24/06/2022

**EXTRATO CONTA CORRENTE**

Hora: 15:52:16

COOP.: 3190-9 - SICOOB CREDIMOTA

CONTA: 2.641-7 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CA

| DATA       | DOCUMENTO | HISTÓRICO                | VALOR     |
|------------|-----------|--------------------------|-----------|
| 29/01/2021 |           | SALDO ANTERIOR           | 884,53C   |
| 29/01/2021 |           | SALDO BLOQUEADO ANTERIOR | 0,00*     |
| 05/02/2021 | 187201365 | CRÉD.TED-STR             | 3.800,00C |
|            |           | MUNICIPIO DE FLORINEA    |           |
|            |           | 44.493.575 0001-69       |           |
|            |           | CODIGO TED: T660880125   |           |
|            |           | SALDO DO DIA =====>      | 4.684,53C |
| 17/02/2021 | 188450184 | CRÉD.TED-STR             | 1.050,00C |
|            |           | MUNICIPIO DE ECHAPORA    |           |
|            |           | 44.470.300 0001-00       |           |
|            |           | CODIGO TED: T664296393   |           |
|            |           | 00000000000000           |           |
|            |           | SALDO DO DIA =====>      | 5.734,53C |
| 26/02/2021 | 2403032   | DEBITO PAGAMENTO SALARIO | 5.731,61D |
|            |           | SALDO DO DIA =====>      | 2,92C     |

**RESUMO**

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| SALDO EM CONTA CORRENTE(+):             | 2,92C |
| SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):         | 0,00C |
| LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):  | 0,00C |
| SALDO DISPONÍVEL(=):                    | 2,92C |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:      | 0,00  |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:  | 0,00  |
| TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.): | 5,50% |
| PREVISÃO CPMF:                          | 0,00D |
| PREVISÃO IOF:                           | 0,00D |
| PREVISÃO ENCARGOS:                      | 0,00D |
| PREVISÃO TARIFAS:                       | 0,00D |

**Limites de Crédito Disponíveis****Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.****EXTRATO No.:000**

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Data: 24/06/2022

**EXTRATO CONTA CORRENTE**

Hora: 15:58:05

COOP.: 3190-9 - SICOOB CREDIMOTA

CONTA: 2.641-7 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CA

| DATA       | DOCUMENTO | HISTÓRICO                                | VALOR     |
|------------|-----------|------------------------------------------|-----------|
| 26/02/2021 |           | SALDO ANTERIOR                           | 2,92C     |
| 26/02/2021 |           | SALDO BLOQUEADO ANTERIOR                 | 0,00*     |
| 09/03/2021 | 190870716 | CRÉD.TED-STR                             | 1.900,00C |
|            |           | MUNICIPIO DE FLORINEA                    |           |
|            |           | 44.493.575 0001-69                       |           |
|            |           | CODIGO TED: T669536139                   |           |
|            |           | SALDO DO DIA =====>                      | 1.902,92C |
| 22/03/2021 | 192199573 | CRÉD.TED-STR                             | 1.050,00C |
|            |           | MUNICIPIO DE ECHAPORA                    |           |
|            |           | 44.470.300 0001-00                       |           |
|            |           | CODIGO TED: T672102165                   |           |
|            |           | 00000000000000                           |           |
|            |           | SALDO DO DIA =====>                      | 2.952,92C |
| 26/03/2021 | 2484356   | CRÉD.TRANSF.CONTAS                       | 6.150,00C |
|            |           | REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX |           |
|            |           | SALDO DO DIA =====>                      | 9.102,92C |
| 30/03/2021 | 2484357   | DEBITO PAGAMENTO SALARIO                 | 9.062,82D |
|            |           | SALDO DO DIA =====>                      | 40,10C    |

**RESUMO**

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| SALDO EM CONTA CORRENTE(+):             | 40,10C |
| SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):         | 0,00C  |
| LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):  | 0,00C  |
| SALDO DISPONÍVEL(=):                    | 40,10C |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:      | 0,00   |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:  | 0,00   |
| TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.): | 5,50%  |
| PREVISÃO CPMF:                          | 0,00D  |
| PREVISÃO IOF:                           | 0,00D  |
| PREVISÃO ENCARGOS:                      | 0,00D  |
| PREVISÃO TARIFAS:                       | 0,00D  |

**Limites de Crédito Disponíveis****Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.****EXTRATO No.:000**

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Data: 24/06/2022

**EXTRATO CONTA CORRENTE**

Hora: 15:53:16

COOP.: 3190-9 - SICOOB CREDIMOTA

CONTA: 2.641-7 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CA

| DATA       | DOCUMENTO | HISTÓRICO                                | VALOR     |
|------------|-----------|------------------------------------------|-----------|
| 30/03/2021 |           | SALDO ANTERIOR                           | 40,10C    |
| 30/03/2021 |           | SALDO BLOQUEADO ANTERIOR                 | 0,00*     |
| 27/04/2021 | 196166205 | CRÉD.TED-STR                             | 1.900,00C |
|            |           | MUNICIPIO DE FLORINEA                    |           |
|            |           | 44.493.575 0001-69                       |           |
|            |           | CODIGO TED: T680013998                   |           |
| 27/04/2021 | 196206275 | CRÉD.TED-STR                             | 1.140,00C |
|            |           | MUNICIPIO DE ECHAPORA                    |           |
|            |           | 44.470.300 0001-00                       |           |
|            |           | CODIGO TED: T680092140                   |           |
|            |           | 000000000000000                          |           |
|            |           | SALDO DO DIA =====>                      | 3.080,10C |
| 29/04/2021 | 2572931   | CRÉD.TRANSF.CONTAS                       | 6.401,72C |
|            |           | REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX |           |
|            |           | SALDO DO DIA =====>                      | 9.481,82C |
| 30/04/2021 | 2572934   | DEBITO PAGAMENTO SALARIO                 | 8.941,96D |
|            |           | SALDO DO DIA =====>                      | 539,86C   |

**RESUMO**

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| SALDO EM CONTA CORRENTE(+):             | 539,86C |
| SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):         | 0,00C   |
| LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):  | 0,00C   |
| SALDO DISPONÍVEL(=):                    | 539,86C |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:      | 0,00    |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:  | 0,00    |
| TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.): | 5,50%   |
| PREVISÃO CPMF:                          | 0,00D   |
| PREVISÃO IOF:                           | 0,00D   |
| PREVISÃO ENCARGOS:                      | 0,00D   |
| PREVISÃO TARIFAS:                       | 0,00D   |

**Limites de Crédito Disponíveis****Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.****EXTRATO No.:000**

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Data: 24/06/2022

**EXTRATO CONTA CORRENTE**

Hora: 15:53:46

COOP.: 3190-9 - SICOOB CREDIMOTA

CONTA: 2.641-7 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CA

| DATA       | DOCUMENTO | HISTÓRICO                                | VALOR     |
|------------|-----------|------------------------------------------|-----------|
| 30/04/2021 |           | SALDO ANTERIOR                           | 539,86C   |
| 30/04/2021 |           | SALDO BLOQUEADO ANTERIOR                 | 0,00*     |
| 20/05/2021 | 198934166 | CRÉD.TED-STR                             | 1.900,00C |
|            |           | MUNICIPIO DE FLORINEA                    |           |
|            |           | 44.493.575 0001-69                       |           |
|            |           | CODIGO TED: T685590258                   |           |
| 20/05/2021 | 198967355 | CRÉD.TED-STR                             | 1.140,00C |
|            |           | MUNICIPIO DE ECHAPORA                    |           |
|            |           | 44.470.300 0001-00                       |           |
|            |           | CODIGO TED: T685660827                   |           |
|            |           | 00000000000000                           |           |
|            |           | SALDO DO DIA =====>                      | 3.579,86C |
| 26/05/2021 | 2647391   | CRÉD.TRANSF.CONTAS                       | 5.600,00C |
|            |           | REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX |           |
|            |           | SALDO DO DIA =====>                      | 9.179,86C |
| 28/05/2021 | 2649844   | DEBITO PAGAMENTO SALARIO                 | 9.074,44D |
|            |           | SALDO DO DIA =====>                      | 105,42C   |

**RESUMO**

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| SALDO EM CONTA CORRENTE(+):             | 105,42C |
| SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):         | 0,00C   |
| LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):  | 0,00C   |
| SALDO DISPONÍVEL(=):                    | 105,42C |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:      | 0,00    |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:  | 0,00    |
| TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.): | 5,50%   |
| PREVISÃO CPMF:                          | 0,00D   |
| PREVISÃO IOF:                           | 0,00D   |
| PREVISÃO ENCARGOS:                      | 0,00D   |
| PREVISÃO TARIFAS:                       | 0,00D   |

**Limites de Crédito Disponíveis****Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.****EXTRATO No.:000**

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Data: 24/06/2022

**EXTRATO CONTA CORRENTE**

Hora: 15:54:20

COOP.: 3190-9 - SICOOB CREDIMOTA

CONTA: 2.641-7 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CA

| DATA       | DOCUMENTO | HISTÓRICO                                | VALOR     |
|------------|-----------|------------------------------------------|-----------|
| 28/05/2021 |           | SALDO ANTERIOR                           | 105,42C   |
| 28/05/2021 |           | SALDO BLOQUEADO ANTERIOR                 | 0,00*     |
| 16/06/2021 | 201734501 | CRÉD.TED-STR                             | 1.900,00C |
|            |           | MUNICIPIO DE FLORINEA                    |           |
|            |           | 44.493.575 0001-69                       |           |
|            |           | CODIGO TED: T691244491                   |           |
|            |           | SALDO DO DIA =====>                      | 2.005,42C |
| 25/06/2021 | Pix       | PIX RECEBIDO - OUTRA IF                  | 1.140,00C |
|            |           | Recebimento Pix                          |           |
|            |           | 44.470.300 0001-00                       |           |
|            |           | SALDO DO DIA =====>                      | 3.145,42C |
| 29/06/2021 | 2739621   | CRÉD.TRANSF.CONTAS                       | 6.645,61C |
|            |           | REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX |           |
|            |           | SALDO DO DIA =====>                      | 9.791,03C |
| 30/06/2021 | 2739632   | DEBITO PAGAMENTO SALARIO                 | 9.211,31D |
|            |           | SALDO DO DIA =====>                      | 579,72C   |

**RESUMO**

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| SALDO EM CONTA CORRENTE(+):             | 579,72C |
| SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):         | 0,00C   |
| LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):  | 0,00C   |
| SALDO DISPONÍVEL(=):                    | 579,72C |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:      | 0,00    |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:  | 0,00    |
| TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.): | 7,50%   |
| PREVISÃO CPMF:                          | 0,00D   |
| PREVISÃO IOF:                           | 0,00D   |
| PREVISÃO ENCARGOS:                      | 0,00D   |
| PREVISÃO TARIFAS:                       | 0,00D   |

**Limites de Crédito Disponíveis****Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.****EXTRATO No.:000**

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

## SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

## Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 24/06/2022

## EXTRATO CONTA CORRENTE

Hora: 15:54:45

COOP.: 3190-9 - SICOOB CREDIMOTA

CONTA: 2.641-7 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CA

| DATA       | DOCUMENTO | HISTÓRICO                                | VALOR      |
|------------|-----------|------------------------------------------|------------|
| 30/06/2021 |           | SALDO ANTERIOR                           | 579,72C    |
| 30/06/2021 |           | SALDO BLOQUEADO ANTERIOR                 | 0,00*      |
| 06/07/2021 | 203882985 | CRÉD.TED-STR                             | 18.240,00C |
|            |           | PMC FUNDO MUN DE ASS SOC                 |            |
|            |           | 46.179.966 0001-39                       |            |
|            |           | CODIGO TED: T695569309                   |            |
|            |           | 00000000000000                           |            |
|            |           | SALDO DO DIA =====>                      | 18.819,72C |
| 07/07/2021 | 41 - 10   | APLICAÇÃO RDC                            | 18.240,00D |
|            |           | SALDO DO DIA =====>                      | 579,72C    |
| 08/07/2021 | 204212235 | CRÉD.TED-STR                             | 1.900,00C  |
|            |           | MUNICIPIO DE FLORINEA                    |            |
|            |           | 44.493.575 0001-69                       |            |
|            |           | CODIGO TED: T696264584                   |            |
|            |           | SALDO DO DIA =====>                      | 2.479,72C  |
| 22/07/2021 | 205624943 | CRÉD.TED-STR                             | 1.140,00C  |
|            |           | MUNICIPIO DE ECHAPORA                    |            |
|            |           | 44.470.300 0001-00                       |            |
|            |           | CODIGO TED: T698905552                   |            |
|            |           | 00000000000000                           |            |
|            |           | SALDO DO DIA =====>                      | 3.619,72C  |
| 28/07/2021 | 41 - 10   | RESGATE RDC                              | 1.580,58C  |
|            |           | SALDO DO DIA =====>                      | 5.200,30C  |
| 29/07/2021 | 2826105   | CRÉD.TRANSF.CONTAS                       | 3.325,14C  |
|            |           | REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX |            |
|            |           | SALDO DO DIA =====>                      | 8.525,44C  |
| 30/07/2021 | 2824153   | DEBITO PAGAMENTO SALARIO                 | 8.014,51D  |
|            |           | SALDO DO DIA =====>                      | 510,93C    |

## RESUMO

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| SALDO EM CONTA CORRENTE(+):             | 510,93C |
| SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):         | 0,00C   |
| LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):  | 0,00C   |
| SALDO DISPONÍVEL(=):                    | 510,93C |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:      | 0,00    |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:  | 0,00    |
| TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.): | 7,50%   |
| PREVISÃO CPMF:                          | 0,00D   |
| PREVISÃO IOF:                           | 0,00D   |
| PREVISÃO ENCARGOS:                      | 0,00D   |
| PREVISÃO TARIFAS:                       | 0,00D   |

## Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

## SALDO DE APLICAÇÕES EM 23/06/2022

| DATA       | HISTÓRICO       | VALOR      |
|------------|-----------------|------------|
| 30/07/2021 | RDC - LONGO CDI | 16.703,05C |

## EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

## SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

## Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 24/06/2022

## EXTRATO CONTA CORRENTE

Hora: 15:55:12

COOP.: 3190-9 - SICOOB CREDIMOTA

CONTA: 2.641-7 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CA

| DATA       | DOCUMENTO | HISTÓRICO                                | VALOR     |
|------------|-----------|------------------------------------------|-----------|
| 30/07/2021 |           | SALDO ANTERIOR                           | 510,93C   |
| 30/07/2021 |           | SALDO BLOQUEADO ANTERIOR                 | 0,00*     |
| 06/08/2021 | 207334886 | CRÉD.TED-STR                             | 1.520,00C |
|            |           | MUNICIPIO DE FLORINEA                    |           |
|            |           | 44.493.575 0001-69                       |           |
|            |           | CODIGO TED: T702478993                   |           |
|            |           | SALDO DO DIA =====>                      | 2.030,93C |
| 26/08/2021 | 41 - 10   | RESGATE RDC                              | 1.658,78C |
|            |           | SALDO DO DIA =====>                      | 3.689,71C |
| 27/08/2021 | 2915236   | CRÉD.TRANSF.CONTAS                       | 3.348,30C |
|            |           | REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX |           |
|            |           | SALDO DO DIA =====>                      | 7.038,01C |
| 30/08/2021 | 2915242   | DEBITO PAGAMENTO SALARIO                 | 6.649,52D |
| 30/08/2021 | 209599467 | CRÉD.TED-STR                             | 1.140,00C |
|            |           | MUNICIPIO DE ECHAPORA                    |           |
|            |           | 44.470.300 0001-00                       |           |
|            |           | CODIGO TED: T706845197                   |           |
|            |           | 00000000000000                           |           |
|            |           | SALDO DO DIA =====>                      | 1.528,49C |

## RESUMO

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| SALDO EM CONTA CORRENTE(+):             | 1.528,49C |
| SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):         | 0,00C     |
| LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):  | 0,00C     |
| SALDO DISPONÍVEL(=):                    | 1.528,49C |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:      | 0,00      |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:  | 0,00      |
| TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.): | 7,50%     |
| PREVISÃO CPMF:                          | 0,00D     |
| PREVISÃO IOF:                           | 0,00D     |
| PREVISÃO ENCARGOS:                      | 0,00D     |
| PREVISÃO TARIFAS:                       | 0,00D     |

## Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

## SALDO DE APLICAÇÕES EM 23/06/2022

| DATA       | HISTÓRICO       | VALOR      |
|------------|-----------------|------------|
| 31/08/2021 | RDC - LONGO CDI | 15.105,72C |

## EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

## SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

## Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 24/06/2022

## EXTRATO CONTA CORRENTE

Hora: 15:55:42

COOP.: 3190-9 - SICOOB CREDIMOTA

CONTA: 2.641-7 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CA

| DATA       | DOCUMENTO | HISTÓRICO                                | VALOR     |
|------------|-----------|------------------------------------------|-----------|
| 30/08/2021 |           | SALDO ANTERIOR                           | 1.528,49C |
| 30/08/2021 |           | SALDO BLOQUEADO ANTERIOR                 | 0,00*     |
| 15/09/2021 | 163732    | CRED.DOC                                 | 1.520,00C |
|            |           | REM.: MUNICIPIO DE FLORINEA              |           |
|            |           | SALDO DO DIA =====>                      | 3.048,49C |
| 20/09/2021 | 211779282 | CRÉD.TED-STR                             | 1.140,00C |
|            |           | MUNICIPIO DE ECHAPORA                    |           |
|            |           | 44.470.300 0001-00                       |           |
|            |           | CODIGO TED: T711320378                   |           |
|            |           | 00000000000000                           |           |
|            |           | SALDO DO DIA =====>                      | 4.188,49C |
| 27/09/2021 | 41 - 10   | RESGATE RDC                              | 1.643,14C |
|            |           | SALDO DO DIA =====>                      | 5.831,63C |
| 28/09/2021 | 3010616   | CRÉD.TRANSF.CONTAS                       | 3.348,30C |
|            |           | REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX |           |
|            |           | SALDO DO DIA =====>                      | 9.179,93C |
| 30/09/2021 | 3011851   | DEBITO PAGAMENTO SALARIO                 | 8.246,43D |
|            |           | SALDO DO DIA =====>                      | 933,50C   |

## RESUMO

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| SALDO EM CONTA CORRENTE(+):             | 933,50C |
| SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):         | 0,00C   |
| LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):  | 0,00C   |
| SALDO DISPONÍVEL(=):                    | 933,50C |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:      | 0,00    |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:  | 0,00    |
| TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.): | 7,50%   |
| PREVISÃO CPMF:                          | 0,00D   |
| PREVISÃO IOF:                           | 0,00D   |
| PREVISÃO ENCARGOS:                      | 0,00D   |
| PREVISÃO TARIFAS:                       | 0,00D   |

## Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

## SALDO DE APLICAÇÕES EM 23/06/2022

| DATA       | HISTÓRICO       | VALOR      |
|------------|-----------------|------------|
| 30/09/2021 | RDC - LONGO CDI | 13.519,79C |

## EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Data: 24/06/2022

**EXTRATO CONTA CORRENTE**

Hora: 15:56:04

COOP.: 3190-9 - SICOOB CREDIMOTA

CONTA: 2.641-7 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CA

| DATA       | DOCUMENTO | HISTÓRICO                                | VALOR      |
|------------|-----------|------------------------------------------|------------|
| 30/09/2021 |           | SALDO ANTERIOR                           | 933,50C    |
| 30/09/2021 |           | SALDO BLOQUEADO ANTERIOR                 | 0,00*      |
| 20/10/2021 | 214934495 | CRÉD.TED-STR                             | 1.140,00C  |
|            |           | MUNICIPIO DE ECHAPORA                    |            |
|            |           | 44.470.300 0001-00                       |            |
|            |           | CODIGO TED: T717673835                   |            |
|            |           | 00000000000000                           |            |
|            |           | SALDO DO DIA =====>                      | 2.073,50C  |
| 21/10/2021 | 41 - 10   | RESGATE RDC                              | 5.106,32C  |
|            |           | SALDO DO DIA =====>                      | 7.179,82C  |
| 22/10/2021 | 3087281   | CRÉD.TRANSF.CONTAS                       | 4.976,31C  |
|            |           | REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX |            |
|            |           | SALDO DO DIA =====>                      | 12.156,13C |
| 28/10/2021 | 3087873   | DEBITO PAGAMENTO SALARIO                 | 11.725,77D |
|            |           | SALDO DO DIA =====>                      | 430,36C    |

**RESUMO**

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| SALDO EM CONTA CORRENTE(+):             | 430,36C |
| SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):         | 0,00C   |
| LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):  | 0,00C   |
| SALDO DISPONÍVEL(=):                    | 430,36C |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:      | 0,00    |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:  | 0,00    |
| TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.): | 10,00%  |
| PREVISÃO CPMF:                          | 0,00D   |
| PREVISÃO IOF:                           | 0,00D   |
| PREVISÃO ENCARGOS:                      | 0,00D   |
| PREVISÃO TARIFAS:                       | 0,00D   |

**Limites de Crédito Disponíveis****Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.****SALDO DE APLICAÇÕES EM 23/06/2022**

| DATA       | HISTÓRICO       | VALOR     |
|------------|-----------------|-----------|
| 29/10/2021 | RDC - LONGO CDI | 8.463,97C |

**EXTRATO No.:000**

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

## SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

## Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 24/06/2022

## EXTRATO CONTA CORRENTE

Hora: 15:56:28

COOP.: 3190-9 - SICOOB CREDIMOTA

CONTA: 2.641-7 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CA

| DATA       | DOCUMENTO | HISTÓRICO                                | VALOR     |
|------------|-----------|------------------------------------------|-----------|
| 28/10/2021 |           | SALDO ANTERIOR                           | 430,36C   |
| 28/10/2021 |           | SALDO BLOQUEADO ANTERIOR                 | 0,00*     |
| 03/11/2021 | 216242176 | CRÉD.TED-STR                             | 1.520,00C |
|            |           | MUNICIPIO DE FLORINEA                    |           |
|            |           | 44.493.575 0001-69                       |           |
|            |           | CODIGO TED: T720265264                   |           |
|            |           | SALDO DO DIA =====>                      | 1.950,36C |
| 17/11/2021 | 217751551 | CRÉD.TED-STR                             | 1.520,00C |
|            |           | MUNICIPIO DE FLORINEA                    |           |
|            |           | 44.493.575 0001-69                       |           |
|            |           | CODIGO TED: T723382335                   |           |
|            |           | SALDO DO DIA =====>                      | 3.470,36C |
| 24/11/2021 | 218365481 | CRÉD.TED-STR                             | 1.140,00C |
|            |           | MUNICIPIO DE ECHAPORA                    |           |
|            |           | 44.470.300 0001-00                       |           |
|            |           | CODIGO TED: T724585094                   |           |
|            |           | 000000000000000                          |           |
|            |           | SALDO DO DIA =====>                      | 4.610,36C |
| 25/11/2021 | 41 - 10   | RESGATE RDC                              | 3.399,64C |
|            |           | SALDO DO DIA =====>                      | 8.010,00C |
| 26/11/2021 | 3194512   | CRÉD.TRANSF.CONTAS                       | 1.667,93C |
|            |           | REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX |           |
|            |           | SALDO DO DIA =====>                      | 9.677,93C |
| 30/11/2021 | 3189541   | DEBITO PAGAMENTO SALARIO                 | 7.743,80D |
|            |           | SALDO DO DIA =====>                      | 1.934,13C |

## RESUMO

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| SALDO EM CONTA CORRENTE(+):             | 1.934,13C |
| SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):         | 0,00C     |
| LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):  | 0,00C     |
| SALDO DISPONÍVEL(=):                    | 1.934,13C |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:      | 0,00      |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:  | 0,00      |
| TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.): | 10,00%    |
| PREVISÃO CPMF:                          | 0,00D     |
| PREVISÃO IOF:                           | 0,00D     |
| PREVISÃO ENCARGOS:                      | 0,00D     |
| PREVISÃO TARIFAS:                       | 0,00D     |

## Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

## SALDO DE APLICAÇÕES EM 23/06/2022

| DATA       | HISTÓRICO       | VALOR     |
|------------|-----------------|-----------|
| 30/11/2021 | RDC - LONGO CDI | 5.105,39C |

## EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Data: 24/06/2022

**EXTRATO CONTA CORRENTE**

Hora: 15:56:54

COOP.: 3190-9 - SICOOB CREDIMOTA

CONTA: 2.641-7 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CA

| DATA       | DOCUMENTO | HISTÓRICO                                | VALOR      |
|------------|-----------|------------------------------------------|------------|
| 30/11/2021 |           | SALDO ANTERIOR                           | 1.934,13C  |
| 30/11/2021 |           | SALDO BLOQUEADO ANTERIOR                 | 0,00*      |
| 14/12/2021 | 220706612 | CRÉD.TED-STR                             | 1.520,00C  |
|            |           | MUNICIPIO DE FLORINEA                    |            |
|            |           | 44.493.575 0001-69                       |            |
|            |           | CODIGO TED: T729500656                   |            |
|            |           | SALDO DO DIA =====>                      | 3.454,13C  |
| 15/12/2021 | Pix       | PIX RECEBIDO - OUTRA IF                  | 1.140,00C  |
|            |           | Recebimento Pix                          |            |
|            |           | 44.470.300 0001-00                       |            |
| 15/12/2021 | 41 - 10   | RESGATE RDC                              | 1.540,47C  |
|            |           | SALDO DO DIA =====>                      | 6.134,60C  |
| 20/12/2021 | 3257775   | DEBITO PAGAMENTO SALARIO                 | 2.755,01D  |
| 20/12/2021 | 41 - 10   | RESGATE RDC                              | 3.583,68C  |
|            |           | SALDO DO DIA =====>                      | 6.963,27C  |
| 21/12/2021 | 3274139   | CRÉD.TRANSF.CONTAS                       | 5.803,43C  |
|            |           | REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX |            |
|            |           | SALDO DO DIA =====>                      | 12.766,70C |
| 22/12/2021 | 3274325   | DEBITO PAGAMENTO SALARIO                 | 12.765,60D |
|            |           | SALDO DO DIA =====>                      | 1,10C      |

**RESUMO**

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| SALDO EM CONTA CORRENTE(+):             | 1,10C  |
| SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):         | 0,00C  |
| LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):  | 0,00C  |
| SALDO DISPONÍVEL(=):                    | 1,10C  |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:      | 0,00   |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:  | 0,00   |
| TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.): | 10,00% |
| PREVISÃO CPMF:                          | 0,00D  |
| PREVISÃO IOF:                           | 0,00D  |
| PREVISÃO ENCARGOS:                      | 0,00D  |
| PREVISÃO TARIFAS:                       | 0,00D  |

**Limites de Crédito Disponíveis****Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.****EXTRATO No.:000**

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996