PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Of. nº 126/ GABI / 2023

Ponte Nova, 08 de março de 2023.

À Sua Excelência o Senhor
Dr. Wellerson Mayrink de Paula
Presidente da Câmara Municipal de Ponte Nova
Ponte Nova – MG

Senhor Presidente,

Estamos encaminhando, para apreciação dessa Casa os Projetos de Lei abaixo relacionados:

1) **PROJETO DE LEI Nº 3.991/2023** – Autoriza o Município de Ponte Novar a reverter a área concedida à Empresa Supremo Artefatos e Pré Fabricados de Concreto Ltda, CNPJ nº28.132.596/0001-00, e revoga a Lei Municipal nº 4.507/2021.

2) **PROJETO DE LEI Nº 3.992/2023** – Autoriza o Poder Executivo a conceder à empresa Comercial Oliveira Monteiro Ltda, o direito de uso da área pública que especifica.

3) **PROJETO DE LEI Nº 3.997/2023** – Autoriza o Poder Executivo a conceder à empresa Minas Papéis Elétricos Ltda o direito de uso da área pública que específica.

4) **PROJETO DE LEI Nº 3.998/2023-** Autoriza o Poder Executivo a conceder à empresa Matheus Saraiva da Silva Distribuidora ME o direito de uso da área pública que especifica.

Atenciosamente,

**Wagner Mol Guimarães**
**Prefeito Municipal**

# PROJETO DE LEI Nº 3.998/2023

Autoriza o Poder Executivo a conceder à empresa Matheus Saraiva da Silva Distribuidora ME o direito de uso da área pública que especifica.

## EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A Lei Municipal n° 3.589/2011 dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais e econômicos para empresas que se estabelecerem em Ponte Nova ou nela ampliarem suas atividades, e inclui, no rol de benefícios, a concessão do direito de uso de área pertencente ao poder público municipal pelo prazo de 5 (cinco) anos, prorrogável por períodos iguais ou inferiores (art. 2°, II, alínea "c").

A concessão do direito de uso depende da aprovação da Comissão de Desenvolvimento Econômico, precedida de publicação e divulgação de edital com a localização das áreas disponíveis, suas dimensões e outras informações julgadas necessárias, fixando prazo para os interessados protocolarem na Prefeitura os formulários de solicitação de incentivos.

No caso em tela, o projeto de lei encontra-se em conformidade com a Lei Municipal 3.589/2011, já que a concessão foi apreciada e aprovada pela CODE, como se extrai da ata anexa datada em 19/12/2022. e também foi precedida do Edital n° 001/2022, referente ao Chamamento Público de Concessão de Incentivo Econômico no Distrito Industrial Abel Pesqueira Moreira, anexos os documentos pertinentes à Matheus Saraiva da Silva Distribuidora ME.

Esclarecemos que a empresa estimou a criação de 15 empregos diretos nas novas instalações e apresentou média de 3 empregados de agosto a outubro de 2022, devendo para fazer jus à doação posterior do lote possuir pelo menos 12 empregados em média, comprovadamente, entre o período de entrada em funcionamento nas novas instalações e a data do requerimento da doação, ou seja, 60% de 15 empregos, igual a 9, mais 3, nos termos do art. 2°, II, "d", item 3 da Lei 3.589/2011. Da mesma forma, deverá comprovar um faturamento bruto mensal médio de R$240.000,00 conforme o item 4, ou 60% do faturamento de R$400.000.00 mensais estimados na solicitação de incentivos.

Assim, a autorização para o Poder Executivo conceder o direito de uso do imóvel público especificado à empresa Matheus Saraiva da Silva Distribuidora ME contribuirá para o processo de desenvolvimento econômico do Município, com geração de oportunidades de trabalho e renda, motivo pelo qual contamos com a aprovação do Poder Legislativo.

Ponte Nova, 7 de março de 2023.

**Wagner Mol Guimarães**
**Prefeito Municipal**

**Afonso Mauro Pinho Ribeiro**
**Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico**

**Sandra Regina Brandão Guimarães**
**Secretária Municipal de Governo**

**PROJETO DE Nº 3.998/2023**

Autoriza o Poder Executivo a conceder à empresa Matheus Saraiva da Silva Distribuidora ME o direito de uso da área pública que especifica.

A Câmara Municipal de Ponte Nova aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

**Art. 1º** Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder, por meio de termo de concessão de direito de uso, o lote 2 da quadra E, com 2.629,90 m², no Distrito Industrial Abel Pesqueira Moreira, conforme croqui constante do anexo desta Lei, para a empresa Matheus Saraiva da Silva Distribuidora ME, CNPJ 26.195.117/000-61, localizada na Rua Darcy Botelho de Castro, 205, Esplanada, Ponte Nova, MG.

§ 1º A área referida no *caput* encontra-se registrada no Cartório de Registro de Imóveis com a matrícula nº 27.263.

§ 2º Para efeitos patrimoniais, dá-se à área referida no *caput* o valor de R$346.318,57 (trezentos e quarenta e seis mil, trezentos e dezoito reais e cinquenta e sete centavos).

§ 3º O termo citado no *caput* deste artigo é instrumento hábil a autorizar a utilização da área para instalação e efetivo funcionamento do empreendimento.

§ 4º A imissão na posse do terreno fica condicionada à apresentação pela beneficiária do projeto básico e executivo, incluindo memorial descritivo e detalhamento do empreendimento.

**Art. 2º** Fica autorizada a doação do lote à empresa ao vencimento da concessão de uso, ou antes, a critério do Poder Público, mediante a aprovação de Projeto de Lei específico, obedecidas as disposições legais, especialmente a Lei Municipal nº 3.589/2011, em seu artigo 2º, II, "d", e conforme os seguintes valores relativamente aos itens 3 e 4 da alínea "d", com referência nos valores declarados na solicitação de incentivos apresentada nos termos do Edital de Chamamento Público de Concessão de Incentivos Econômicos nº 01/2022:

I – comprovação, por meio da apresentação das Guias de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social (GFIP) respectivas ou documento que as substituir, da existência de pelo menos 12 (doze) empregos diretos em média no período compreendido entre o mês do início do funcionamento da empresa nas novas instalações e a data de requerimento da doação;

II – comprovação de faturamento bruto médio mensal de pelo menos R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) mediante aferição da média dos faturamentos constantes dos balancetes contábeis emitidos desde o mês do início do funcionamento da empresa nas novas instalações até a data do requerimento de doação.

Parágrafo único. As comprovações previstas nos incisos I e II deverão ser certificadas em declaração emitida pela Secretaria Municipal de Fazenda, mediante termo circunstanciado.

**Art. 3º** A concessão e a doação previstas nesta Lei encontram-se em conformidade com a Lei Municipal nº 3.589/2011, que dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais e econômicos para empresas que se estabelecerem no município de Ponte Nova ou nele ampliarem suas atividades.

**Art. 4º** A empresa beneficiada sujeita-se aos encargos e condicionamentos dos artigos 2º a 4º da Lei Municipal nº 3.589/2011, assim como às obrigações assumidas no Termo de Concessão, sob pena de reversão do imóvel ao patrimônio do Município, mediante prévio processo administrativo.

**Art. 5º** Fica a empresa beneficiada obrigada a observar as disposições constantes na Lei Municipal nº 4.503, de 24.09.2021, e no art. 25, § 9º, da Lei Federal nº 14.133, de 01.04.2021, para as novas contratações de empregados, realizadas após o início do funcionamento da empresa nas novas instalações e enquanto durar o termo de concessão.

**Art. 6º** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Ponte Nova, de de 2023.

**Wagner Mol Guimarães**
**Prefeito Municipal**

**Afonso Mauro Pinho Ribeiro**
**Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico**

**Sandra Regina Brandão Guimarães**
**Secretária Municipal de Governo**

Ao. Mônica - (Assessoria)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

**MINAS GERAIS**

Av. Caetano Marinho, 306 / - Centro Historico

CEP.: 35.430-001 PONTE NOVA

CGC/CNPJ.: 23.804.149/0001-29 Fone: (31) 3819-5454

**FOLHA: 1**

**Protocolo Externo**

**011122/2022**

**21/11/2022 13:42:58 hs.**

PREFEITURA MUNICIPAL - PONTE NOVA - MG
04
9

**DADOS DO PROCESSO**

Requerente.....: 089332 - MATHEUS SARAIVA DA SILVA - ME

CNPJ.....: 26.195.117/0001-61 Fone: [redacted]

Endereço.....: Rua Darcy Botelho de Castro, 205 Compl.:

Bairro.....: Esplanada Cep.:35.430-421

Município.....: Ponte Nova Previsão Entrega/Resposta: / /

Assunto....: INFORMAÇÕES/INFORMAÇÕES

Observação.....: EDITAL DE INCENTIVO ECONOMICO 01/2022 ENVELOPE LACRADO

Documentos.....: ☐ COPIA DE RG E CPF

[redacted]

e-mail = Saraiva-Distribuidora@hotmail.com

Nathan Saraiva da Silva

089332 - MATHEUS SARAIVA DA SILVA - ME

ORIGEM: 001016-MAGDA MARIA GOMES PEREIRA DINIZ/001-PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA/028-CENTRAL DE PROTOCOLO

As informações serão prestadas somente com a apresentação deste.

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br

RELATÓRIO DE INCREMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES SOLICITADAS ATRAVÉS DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO DE CONCESSÃO DE INCENTIVO ECONÔMICO N° 01/2022 (LEI MUNICIPAL N°3.589/2011)

O relatório em questão apresenta uma serie de aspectos que podem contribuir para concessão do imóvel para instalação de atividade prestadora de serviços no Distrito Industrial Abel Pesqueira Moreira.

A Matheus Saraiva da Silva- Distribuidora ME, cujo nome fantasia corresponde à Saraiva Distribuidora, atualmente localizada no bairro Esplanada, rua Darci Botelho de Castro, Número 205.

A micro empresa e questão, encontra-se em funcionamento em uma garagem de um prédio em fase de acabamento, que em breve dera ser finalizado, sendo assim requisitado pelo locador a desocupação do local, uma vez que o contrato de locação se encerra em 30 de maio de 2023.

Podemos ressaltar também problemas ocorridos com carga e descarga de mercadoria, visto que a emprese encontra-se em um bairro residencial, com ruas estreitas que dificultam o acesso de veículos de grande porte que consequentemente causam uma obstrução e um desarranjo no trânsito local.

Da mesma forma apresentamos alguns problemas em períodos chuvosos, a empresa encontra-se frente a uma grande escoação das águas da chuva e de enchorradas, além de infiltrações, que adentram a empresa e como resultado causam transtornos e prejuízos econômicos.

Os anexos I, II e III, trazem o contrato de locação, fotos atuais da empresa e imagens dos danos causados pelas chuvas respectivamente.

Finalizo este relatório de incrementação das informações solicitadas através do edital de chamamento público de concessão de incentivo econômico N° 01/2022, com o objetivo de buscar melhorias para o ambiente de trabalho, podendo oferecer ao colaborador um ambiente de qualidade, para que as atividades da empresa sejam desenvolvidas de maneira correta, com qualidade e segurança.

Ponte Nova, 21 de Novembro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL - PONTE NOVA - MG - 06

Matheus Saraiva Da Silva

Matheus Saraiva Da Silva

Representante Legal da Empresa

PREFEITURA MUNICIPAL - PONTE NOVA - MG
07
9

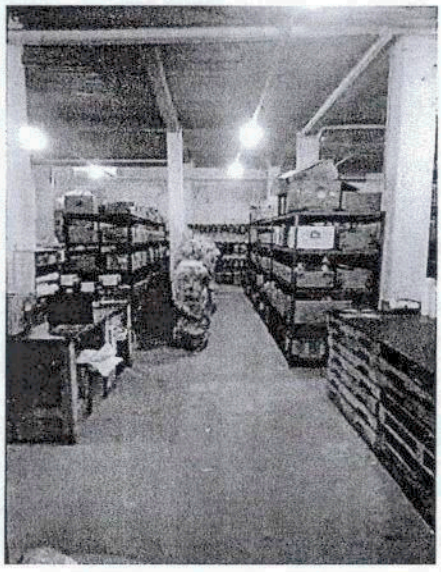
SARAIVA DISTRIBUIDORA

ANEXO II

FOTOS ATUAIS DA EMPRESA





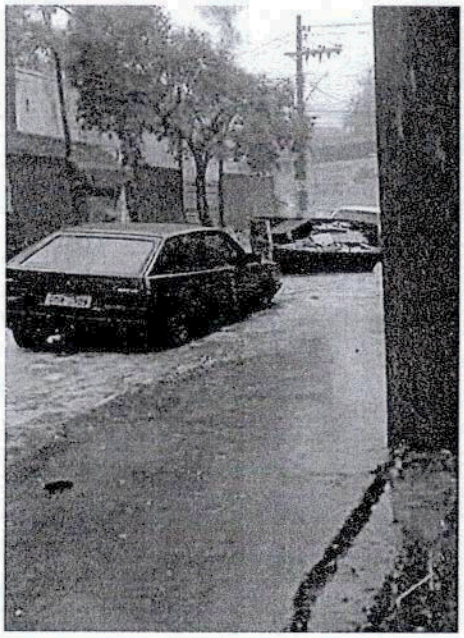


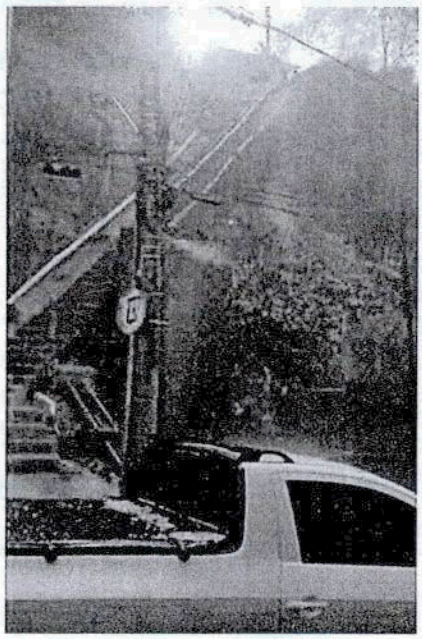
SARAIVA
DISTRIBUIDORA

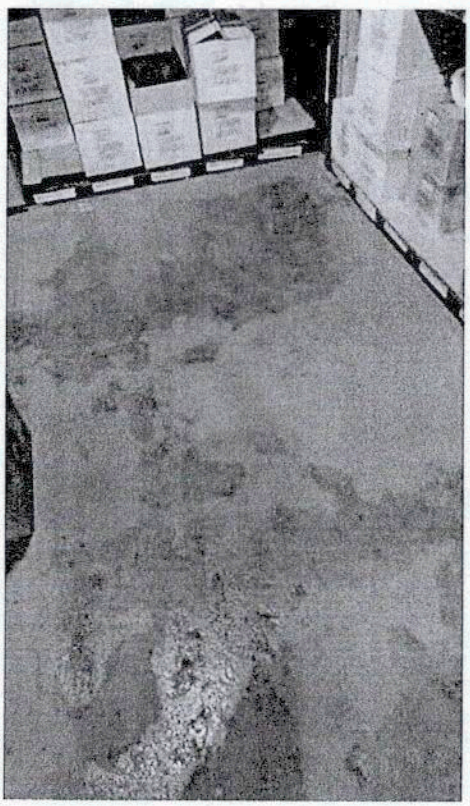
PREFEITURA MUNICIPAL - PONTE NOVA - MG

ANEXO III

IMAGENS DOS DANOS CAUSADOS PELAS CHUVAS







PREFEITURA MUNICIPAL - PONTE NOVA - MG
04

# CONTRATO DE LOCAÇÃO

Contrato particular de locação que entre si fazem de um lado OSVALDO GONÇALVES DA SILVA, Rua: Claudio Manoel da Costa, 95 B; Esplanada CEP: 35.430-074 na cidade de PONTE NOVA - MG, inscrita sob o CPF Nº [redacted].754.196-[redacted] denominado **LOCADOR,** e do outro lado MATHEUS SARAIVA DA SILVA DISTRIBUIDORA ME, inscrita no CNPJ/sob nº26.195.117/0001-61 situado na Rua Darcy Botelho de Castro, 205 B: Esplanada Ponte Nova MG. MG CEP:35.430.000, neste ato representado por seu Proprietário Matheus Saraiva da Silva, CPF [redacted].808.546-[redacted], Brasileiro, [redacted], comerciante, denominado **LOCATÁRIO.**

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

O Locador acima nomeado aluga um imóvel situado na **RUA DARCY BOTELHO DE CASTRO, 205 B: ESPLANADA, CEP: 35.430-000 na cidade de PONTE NOVA** - MG, aluga-o para o Locatário acima nomeado, sob as demais condições seguintes a esta cláusula.

**CLÁUSULA SEGUNDA**

O prazo da presente locação é de 12 (Meses), a começar em **01/06/2022 a 30/05/2023**, data em que a locatário se obriga a desocupar o imóvel e devolvê-lo nas mesmas condições que o encontrou, inclusive com todas as benfeitorias.

**CLÁUSULA TERCEIRA**

O aluguel será de 2.500,00 R$ (Dois mil e quinhentos reais) pagos mensalmente. O locatário se compromete a pagar todo dia 01 (primeiro) de cada mês diretamente ao Locador por meio de deposito bancário na conta definida, ou em mãos.

**CLÁUSULA QUARTA**

O imóvel, objeto desta locação, destina-se exclusivamente para fins de **comerciais/deposito**, não podendo o locatário mudar de destinação, sublocá-lo, cedê-lo, transferir a locação, nem emprestar o imóvel no todo ou em parte.

**CLÁUSULA QUINTA**

O Locatário se obriga a manter o imóvel locado na mais perfeita ordem, em estado de higiene e conservação, devendo sua utilização submeter-se as leis e regulamentos aplicáveis, e qualquer infração a tais dispositivos legais, será motivo para rescisão do presente contrato, sem direitos o locatário de reter o imóvel e/ou pretender qualquer indenização.

**CLÁUSULA SEXTA**

O Locatário poderá fazer modificações no imóvel a fim de se adequar as suas atividades no imóvel, nenhuma intimação do serviço Sanitário será motivo para a locatária abandonar o imóvel ou pedir rescisão deste contrato, salvo procedendo-se a vistoria judicial, e esta recomendarem a desocupação.

**CLÁUSULA SÉTIMA**

O locatário desde já faculta ao locador e/ou seu representante legal, a vistoria o imóvel, quando julgar conveniente e se apurar com a vistoria, irregularidade que importe em violação das disposições deste contrato, o vistoriar, in loco , notificará o locatário ou seu representante legal, a reparar a irregularidade em um prazo estipulado, sob pena de rescisão do presente contrato.

**CLÁUSULA OITAVA**

No caso de desapropriação do imóvel locado, ficará o locador desobrigado por todas as cláusulas deste contrato, ressalvado a locatária tão somente o direito de haver do "poder desapropriante", a indenização que por ventura tiver direito.

**CLÁUSULA NONA**

O imóvel, objeto do contrato, foi vistoriado na data de sua entrega a LOCATÁRIA.

**Parágrafo Único -** quando do término deste contrato e não havendo renovação do mesmo, a LOCATÁRIA deverá entregar o imóvel em perfeito estado e de acordo com a vistoria realizada na data de sua entrega.

E, por estarem assim contratados, firmam o presente em 02 (Duas) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo.

Ponte Nova (MG), 01 de Junho de 2022.

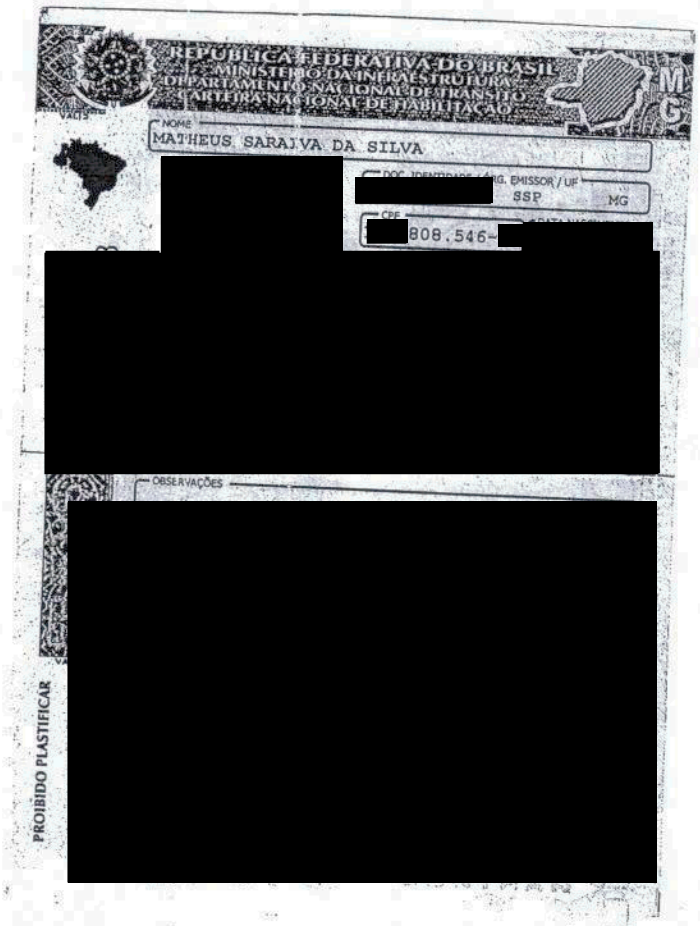
OSVALDO GONÇALVES DA SILVA
CPF: [redacted].754.196-[redacted]

MATHEUS SARAIVA DA SILVA DISTRIBUIDORA ME
CNPJ: 26.195.117/0001-61

TESTEMUNHA 01----------
NATALINO DELFINO RODRIGUES
CPF; [redacted]080.676-[redacted]

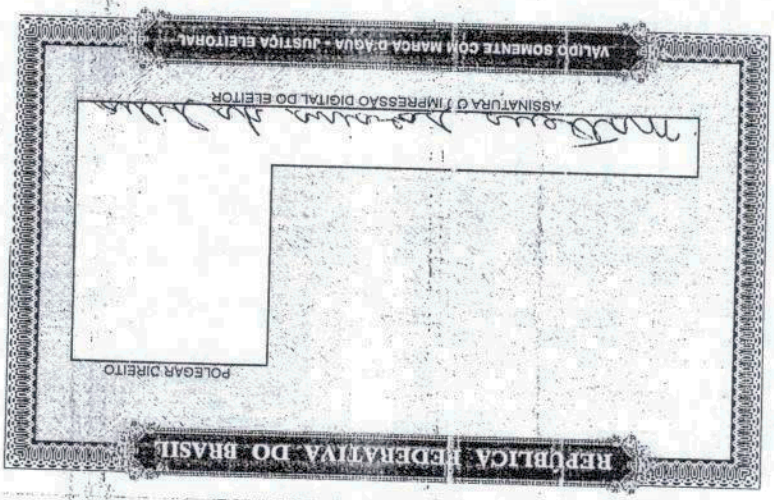
TESTEMUNHA 02----------
LARISSA BRANGIONI DE OLIVEIRA
CPF; [redacted].126686[redacted]

PREFEITURA MUNICIPAL - PONTE NOVA - MG



PREFEITURA MUNICIPAL - PONTE NOVA - MG
12
9



PREFEITURA MU... PONTE NOVA - MG 13 9

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

# Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 26.195.117/0001-61 MATRIZ | | 19/09/2016 |

NOME EMPRESARIAL
MATHEUS SARAIVA DA SILVA - DISTRIBUIDORA

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| SARAIVA DISTRIBUIDORA | EPP |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| R DARCY BOTELHO DE CASTRO | 205 | ******** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| 35.430-421 | ESPLANADA | PONTE NOVA | MG |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| GOMIDESCONTABIL@GMAIL.COM | (31) 3895-1519/ (31) 9851-8976 |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| ATIVA | 19/09/2016 |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **16/08/2021** às **14:15:33** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

CONSULTAR QSA VOLTAR IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

PREFEITURA MUNICIPAL - PONTE NOVA - MG
14

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
## ESTADO DE MINAS GERAIS

## ANEXO I
## FORMULARIO DE SOLICITACAO DE INCENTIVOS LEI N° 3.589/2011

Proponente: Matheus Saraiva da Silva

Endererço Residencial: Rua [redacted]

Empresa: MATHEUS SARAIVA DA SILVA - DISTRIBUIDORA

Nome Fantasia: SARAIVA DISTRIBUIDORA

Endereço Comercial: RUA DARCY BOTELHO DE CASTRO, 205, Esplanada, Ponte Nova / MG

Responsavel Legal: Matheus Saraiva da Silva

CNPJ: 26.195.117/0001-61

Inscrição Estadual: 28329100022

Inscrição Municipal: 0074017459

Fones: (31) 9 9687-6370

Objeto Social / Atividade da Empresa: Comercio atacadista de artigos de armarinho, comercio atacadista de equipamentos eletricos de uso pessoal e domestico, comercio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e domestico nao especificados anteriormente, comercio atacadista de ferragens e ferramentas.

Area necessaria para implantaição do empreendimento 1.400,00 m2

Incentivo solicitado: 0 proponente solicita a area para implantarçao de seu empreendimento, observada a seguinte ordem de preferencia entre aquelas relacionadas no edital:

1. Lote de Terreno n° 2 da Quadra A com area total de 1461,80 m²;
2. Lote de Terreno n° 3 da Quadra E com area total de 2372,10 m²;
3. Lote de Terreno n° 1 da Quadra E com area total de 2258,60 m²;
4. Lote de Terreno n° 14 da Quadra E com area total de 2140,30 m²;
5. Lote de Terreno n° 4 da Quadra E com area total de 3234,52 m²;
6. Lote de Terreno n° 2 da Quadra E, com area total de 2629,90 m²
7. Lote de Terreno n° 3 da Quadra D com area total de 962,61 m²

PREFEITURA MUNICIPAL - PONTE NOVA - MG
15

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
## ESTADO DE MINAS GERAIS

8. Lote de Terreno n°5 da Quadra A com area total de 949,35 m²
9. Lote de Terreno n° 13 da Quadra E com area total de 2454,26m²

---

1. Croqui de ocupação:
2. Valor do investimento (recursos proprios e de terceiros): $ 400.000,00
3. Criaçao de empregos: 15
4. Mercado consumidor da empresa: Lojas de equipamentos eletricos, uso pessoal e dometico (Comercio Atacadista).
5. Faturamento bruto previsto em media mensal: $400.000,00
6. Fonte de recursos para investimento:Terceiros e Proprio.
7. Cronograma de implantarção (contado da assinatura do termo):

| ATIVIDADES | ANO 01- MES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Terraplenagem | X | X | X | X | X | | | | | | | |
| Fundaçoes | | | | | | X | X | X | X | | | |
| Piso | | | | | | | | | | | | |
| Estrut/alven | | | | | | | | | X | X | X | X |
| Cobertura | | | | | | | | | | | | |
| Inst. Elet./hid. | | | | | | | | | | | | |
| Acabamento | | | | | | | | | | | | |

| ATIVIDADES | ANO 02- MES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Terraplenagem | | | | | | | | | | | | |
| Funda oes | | | | | | | | | | | | |
| Piso | | | | | | | | | X | X | | |

PREFEITURA MUNICIPAL - PONTE NOVA - MG
16

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
## ESTADO DE MINAS GERAIS

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estrut/alven | X | X | X | X | X | | | | | | | |
| Cobertura | | | | X | X | X | X | | | | | |
| Inst. Elet./hid. | | | | | | X | X | X | | | | |
| Acabamento | | | | | | | | X | X | X | X | X |

## TERMO DE COMPROMISSO

0 proponente e responsavel legal pela empresa reafirma as informacoes acima como previsoes realistas resultantes de seu projeto de implantacao e respectivo piano de negocios.

Em especial, atesta que dispoe de 80% (oitenta por cento) dos recursos necessarios ao investimento, que sera iniciado em ate 90 (noventa) dias ap6s a data de assinatura do termo de concessao de uso.

Desta forma, assume o compromisso de ocupacao do imovel nos moldes do croqui de ocupacao, que ira balizar a elaboracao do projeto de engenharia a ser protocolado na Prefeitura para aprovacao.

Compromete-se, ainda, a:

- Apresentar projeto arquitetonico e, se for o caso, projeto de terraplanagem, e submete- los a Comissao de Aprovacao de Projetos da Prefeitura Municipal de Ponte Nova, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e ao Conselho Municipal de Meio Ambiente, se necessario.

- A execucao de terraplenagem devera constar de projeto especifico, com responsabilidade tecnica e respectiva ART (Anotacao de Responsabilidade Tecnica), contemplando todos os dispositivos necessarios a seguranca publica ea preservacao ambiental, sendo realizada preferencialmente nos meses de abril a setembro.

- Contribuir para o desenvolvimento ambientalmente sustentavel de Ponte Nova, respeitando todas as normas de direito ambiental, com atenc;:ao especial as regras pertinentes a movimentacao de terras (terraplenagem, aterro, transporte e disposicao em local adequado) para evitar entupimentos de bueiros e de redes pluviais, sujeira de vias e logradouros publicos, taludes sem protecao ou com inclinacao indevida, ocupacao irregular do terreno, infringindo a Lei de Uso e Ocupacao do Solo, bem como assoreamento de curso d'agua, obedecendo a todas as regras do C6digo Municipal de Posturas;

- Contribuir para o desenvolvimento sustentavel, respeitando o meio ambiente, pela subordinacao, individual e/ou coletivamente, a legislacao disciplinadora da geracao, reducao e destinacao final de resfduos solidos e efluentes, tanto na implantacao quanta na operacao dos empreendimentos, com especial atencao a Lei Federal no 12.305, de 2.8.2010, que institui a politica

nacional de residuos so1idos e da outras providencias, e a Resolucao CONAMA no 357, de

PREFEITURA MUNICIPAL - PONTE NOVA - MG

17.3.2005, que dispoe sabre a classificacao dos corpos de agua e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condicoes e padroes de lancamento de efluentes, e da outras providencias.

Privilegiar a contratacao da mao-de-obra disponivel em Ponte Nova e comprovar Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico da Prefeitura os novas postos de trabalho gerados em funçao deste empreendimento;

Comprovar a mesma Secretaria o registro e licenciamento dos veiculos do ativo imobilizado e dos sócios residentes em Ponte Nova, para fins de recolhimento do IPVA - Impasto Sabre a Propriedade de Veículos Automotores;

Declara-se ciente de que o inadimplemento destes compromissos podera implicar a reversao do imovel ao patrimonio do Municipio, com o reembolso de eventuais gastos realizados pelo Municipio no tocante a concessao, sem prejuizo das demais sançoes aplicaveis, nos termos da Lei n° 3.589/2011 e demais legislaçoes aplicaveis.

Declara, ainda, que tern conhecimento das regras a seguir transcritas do Codigo Municipal de Postutas (Lei Complementar n° 3.027/2007):

Art.114. A explorarçao de pedreiras, cascalheiras, olarias, areia e saibro, entre outras atividades de minerarçao, bem coma a terraplenagem em geral, dependem de licenr;a da Prefeitura Municipal e das normas da legislaçao estadual e federal pertinente.

§1° - Nao sera permitida a explorarçao dos minerais de que trata esta Seçao na zona urbana do Municipio.

§2° - Podera ser interditada a atividade licenciada, no todo ou em parte, caso posteriormente se
verifiquem a ocorrencia de perigo ou dano a vida ou a saude publica, desacordo com o projeto apresentado, ou danos ambientais nao previstos por ocasiao do licenciamento.

§ 3° O Poder Executivo regulamentara os pesos maximos admitidos no transporte de cargas nas vias urbanas de maneira a prevenir danos a pavimentar;ao. (Incluido pelo art.IO da Lei Complementar Municipal n° 4.203 de 13 de julho de 2018).

Art. 115. A Prefeitura Municipal podera, a qualquer tempo, determinar ao licenciado a execuçao de obras ou outras providencias necessarias a seguranrça e a preservarçao ambiental na area de explorarção, ou para evitar efeitos que comprometam a salubridade e a seguranr;a do entorno.

Art. 123. Na infraçao a qualquer dispositivo desta seçao, os infratores estarao sujeitos ao pagamento das seguintes multas: (Redaçao dada pelo art. 2° da Lei Complementar Municipal n° 4.203 de 13 dejulho de 2018).

I - multa correspondente a 20,0% (vinte por cento) do valor devido para obtençao da licença de execuçao das atividades de desaterro ou terraplenagem, nos termos do Codigo Tributario Municipal, observado o minimo de 100 (cem) e o maxima de 1.000 (mil) UFPN's, exigida, individualmente e de forma autonoma, do contratante e do executor dos serviços, quando a execurçao ocorrer sem licença ou autorizar;ao do poder publico; (Redaçao dada pelo art. 2° da Lei Complementar Municipal n° 4.203 de 13 de julho de 2018).

II - multa no valor correspondente a 100 (cem) ate 1.000 (mil) UFPN's, nas demais infrarçoes, devida pelo proprietario, possuidor ou contratante. (Redar;ao dada pelo art. 2° da Lei Complementar Municipal n° 4.203 de 13 de julho de 2018).

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

PREFEITURA MUNICIPAL - PONTE NOVA - MG
18

Ponte Nova, 21 de novembro de 2022.

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL - PONTE NOVA - MG
44

# SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

| CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS<br>**Negativa** | CERTIDÃO EMITIDA EM: 31/10/2022<br>CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 29/01/2023 |
|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| NOME/NOME EMPRESARIAL: MATHEUS SARAIVA DA SILVA - DISTRIBUIDORA | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002832910.00-22 | CNPJ/CPF: 26.195.117/0001-61 | SITUAÇÃO: Ativo |
| LOGRADOURO: R DARCY BOTELHO DE CASTRO | | NÚMERO: 205 |
| COMPLEMENTO: | BAIRRO: ESPLANADA | CEP: 35430421 |
| DISTRITO/POVOADO: | MUNICÍPIO: PONTE NOVA | UF: MG |

**Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:**

**1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;**

**2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.**

**Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.**

| IDENTIFICAÇÃO | NÚMERO DO PTA | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| | | |

**A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos**

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2022000589237060

PREFEITURA MUNICIPAL
45
PONTE NOVA - MG

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MATHEUS SARAIVA DA SILVA - DISTRIBUIDORA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.195.117/0001-61
Certidão nº: 36023977/2022
Expedição: 24/10/2022, às 14:00:27
Validade: 22/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MATHEUS SARAIVA DA SILVA - DISTRIBUIDORA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.195.117/0001-61, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PREFEITURA MUNICIPAL - PONTE NOVA - MG
46

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

**Nome: MATHEUS SARAIVA DA SILVA - DISTRIBUIDORA**
**CNPJ: 26.195.117/0001-61**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:51:30 do dia 24/10/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/04/2023.
Código de controle da certidão: **A3DA.6942.DF78.B673**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

MINAS GERAIS

Certidão de Débitos

Avenida Caetano Marinho, 306 - Centro Histórico CNPJ: 23804149000129 CEP: 35430001 Telefone: 3138195454

# Certidão Negativa de Débitos

PREFEITURA MUNICIPAL - PONTE NOVA - MG 47

## INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

**Nome/Razão Social:**
MATHEUS SARAIVA DA SILVA - ME

**CNPJ/CPF:**
26.195.117/0001-61

**Endereço:**
Rua Darcy Botelho de Castro, 205, , Esplanada, Ponte Nova, MG

## INFORMAÇÕES DA CERTIDÃO

**Número de Controle:**
74464

**Validador:**
86FD7145O

**A autenticidade desta certidão deve ser verificada em:**
http://webcidadao.com.br:8080/web-cidadao-web/login?codAux=9CJEZ5&pagina=VALIDAR_AUTENTICIDADE

**Ressalvado o direito de o Município de Ponte Nova cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima identificado, que vierem a ser apuradas após a emissão desta Certidão, certifico na forma da Lei Municipal 2.058/95 e suas posteriores alterações, que não constam, até esta data, pendências em seu nome, relativas a tributos Municipais administrados pela Secretaria Municipal de Fazenda**

Prefeitura Municipal de Ponte Nova, Segunda-feira, 24 de Outubro de 2022

Qualquer rasura invalida a certidão.

Validade do documento: 90 DIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

# Comprovante de Autenticidade

**O Número de controle 074464 associado ao número validador 86FD7145O é uma combinação válida! Certidão autêntica!**

**Consulta realizada em 24/10/2022 14:32:46**

PONTE NOVA - 24/10/2022 14:32:46

PREFEITURA MUNICIPAL - PONTE NOVA - MG
49

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 26.195.117/0001-61
**Razão Social:** MATHEUS SARAIVA DA SILVA DISTRIBUIDORA
**Endereço:** RUA TIRADENTES 38 / ESPLANADA / PONTE NOVA / MG / 35430-077

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 23/10/2022 a 21/11/2022

**Certificação Número:** 2022102302231354569630

Informação obtida em 24/10/2022 14:02:25

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Empresa: **MATHEUS SARAIVA DA SILVA - DISTRIBUIDORA**
C.N.P.J.: 26.195.117/0001-61
Balanço encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0001

PREFEITURA M... SARAIVA - MG

## BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|---|---|
| ATIVO | 365.500,13D |
| ATIVO CIRCULANTE | 301.592,95D |
| DISPONÍVEL | 62.171,04D |
| CAIXA | 62.171,04D |
| CAIXA GERAL | 62.171,04D |
| ESTOQUE | 239.421,91D |
| MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 239.421,91D |
| MERCADORIAS PARA REVENDA | 239.421,91D |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 63.907,18D |
| IMOBILIZADO | 63.907,18D |
| VEÍCULOS | 63.907,18D |
| VEÍCULOS | 63.907,18D |
| PASSIVO | 365.500,13C |
| PASSIVO CIRCULANTE | 315.500,13C |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 106.788,03C |
| EMPRÉSTIMOS | 106.788,03C |
| EMPRÉSTIMO A PAGAR | 106.788,03C |
| FORNECEDORES | 198.827,03C |
| FORNECEDORES | 198.827,03C |
| FORNECEDORES DIVERSOS | 198.827,03C |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 7.902,04C |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 7.902,04C |
| ICMS A RECOLHER | 2.196,37C |
| SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 5.705,67C |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 1.068,13C |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 1.068,13C |
| INSS A RECOLHER | 649,78C |
| FGTS A RECOLHER | 418,35C |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 914,90C |
| CONTAS A PAGAR | 109,90C |
| Serviços de terceiros a pagar | 109,90C |
| ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA, INTERNET, TELEFONE E ALUGUEL A PAGAR | 805,00C |
| ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR | 245,00C |
| Agua e Esgoto a pagar | 60,00C |
| Aluguel a pagar | 500,00C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 50.000,00C |
| CAPITAL SOCIAL | 50.000,00C |
| CAPITAL SUBSCRITO | 50.000,00C |
| CAPITAL SOCIAL | 50.000,00C |

**Empresa:** MATHEUS SARAIVA DA SILVA - DISTRIBUIDORA
C.N.P.J.: 26.195.117/0001-61
Balanço encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0002

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

| Descrição | Saldo Atual |
|---|---|
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 106.788,03D |
| DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 106.788,03D |
| RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS | 106.788,03D |
| RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB. | 106.788,03D |
| PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS | 106.788,03D |
| CONTAS DE APURAÇÃO | 106.788,03C |
| CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS | 106.788,03C |
| APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 106.788,03C |
| APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 106.788,03C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 106.788,03C |

PREFEITURA MUNICIPAL - PONTE NOVA - MG
53

SPC BRASIL

**Operador:** MATHEUS SARAIVA DA SILVA **Data/Hora:** 24.10.2022 | 11:37

**Produto:** NOVO SPC MAXI

**INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL.**

Uso exclusivo da empresa associada para auxílio na aprovação de crédito. A divulgação de tais informações a terceiros sujeitará o infrator às sanções penais.

Ao realizar esta consulta, a empresa associada declara que adota medidas de segurança para tratar os dados pessoais acessados em conformidade com a Lei. Nº 13.709/2018

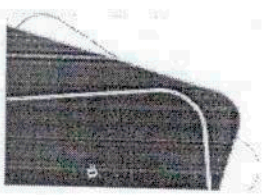
## Resumo das ocorrências

**CNPJ:** 26.195.117/0001-61

**Razão Social:** MATHEUS SARAIVA DA SILVA - DISTRIBUIDORA

**Endereço:** DARCY BOTELHO DE CASTRO, 205, ESPLANADA, PONTE NOVA, ESTADO MG, 35430-421 [Exibir mapa] ⓘ

| | Ocorrência | Quantidade | Última Ocorrência | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ⚠ | Insumo Score PJ+: | 866 | - | - |
| | Registro de SPC: | - | - | - |
| | Pendências Financeiras Serasa: | - | - | - |
| | Cheques Sem Fundo - CCF: | - | - | - |
| | Registro de Cheque Lojista: | - | - | - |
| | Contra-Ordem Docto.Diferente do Consultado: | Não foram informados cheques p/consulta | - | - |
| | Cheque Sem Fundo Varejo: | - | - | - |
| | Cheque - Contra Ordem - Outras Ocorrências: | - | - | - |
| | Consulta Online ao Banco: | Não foram informados cheques p/consulta | - | - |
| | Protesto: | - | - | - |
| | Informações do Poder Judiciário: | - | - | - |
| | Alerta de Documentos: | - | - | - |
| ⚠ | Consulta realizada: | 3 | 08/2022 | - |
| | Crédito Concedido: | - | - | - |
| | Telefones Vinculados Docto. Telefone Consultado: | - | - | - |
| | Confirmação Dados Telefônicos: | - | - | - |
| | Contra-Ordem: | Não foram informados cheques p/consulta | - | - |



Coloque seus clientes no radar

E prepare para aumentar suas vendas

Saiba mais

# MATHEUS SARAIVA DA SILVA - DISTRIBUIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL - PONTE NOVA - MG
54

**CNPJ:**
26.195.117/0001-61

**Situação do CNPJ:**
ATIVA atualizado em 2022-10-24 11:37:35.686

**Data da Fundação:**
19/09/2016

**Endereço:**
RUA DARCY BOTELHO DE CASTRO,
205,
ESPLANADA,
PONTE NOVA - MG
CEP: 35430-421 [Exibir mapa]

**Telefone Celular:**
31 996876370

**Telefone Fixo:**
31 38951519

**Email:**
saraiva-distribuidora@hotmail.com

## Deseja ter acesso a mais dados desse cliente?

**Ao obter mais dados de contato, poderá ser cobrado um valor adicional.**
**Para mais informações entre em contato com a sua entidade.**

Desejo Contratar ⓘ

## SPC SCORE PJ +

866
/1000

Risco mínimo de crédito
Risco baixo de crédito
Risco médio de crédito
Risco alto de crédito

**RISCO DE CRÉDITO**
**A**
**TAXA DE INADIMPLÊNCIA**
**3,81%**

### Observações

Essa informação confidencial. É expressamente proibida sua reprodução, total ou parcial, bem como a sua divulgação a terceiros. A decisão de conceder ou não o crédito é exclusiva da empresa consulente

## Consultas realizadas no SPC e Serasa

**Últimos 30 dias** 0 **Últimos 90 dias** 3

Não há consultas realizadas no período de 30 dias.

**Últimos 180 dias**

### Observações

Consultas realizadas não são informações desabonadoras, não devendo constituir-se em fator restritivo de crédito.

Simples consulta ao documento 26.195.117/0001-61 no cadastro do SPC e da Serasa.
Essa consulta não significa negócio concluído, nem se confunde com a anotação negativa no cadastro.

## O documento consultado possui outras grafias

**Grafia:** MATHEUS SARAIVA DA SILVA 13180854526

**Grafia:** MATHEUS SARAIVA DA SILVA - DISTRIBUIDORA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/07/2022 - 10:40:15

PREFEITURA - PONTE NOVA - MG - IPAL

| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE |
|---|---|---|---|---|
| MATHEUS SARAIVA DA SILVA DISTRIBUIDORA | | | | (0031)99687637 |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 515 | 2 | 4.743,17 | 3 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 | 017980-9 | 26.195.117/0001-61 | 07/2022 | 07/08/2022 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 379,45 | 0,00 | 379,45 |

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022**

858500000037 794501792204 807667050823 619511700015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA


FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/07/2022 - 10:40:15

| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE |
|---|---|---|---|---|
| MATHEUS SARAIVA DA SILVA DISTRIBUIDORA | | | | (0031)99687637 |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 515 | 2 | 4.743,17 | 3 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 | 017980-9 | 26.195.117/0001-61 | 07/2022 | 07/08/2022 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 379,45 | 0,00 | 379,45 |

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022**

858500000037 794501792204 807667050823 619511700015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PREFEITURA MUNICIPAL - PONTE NOVA - MG

**SICOOB**
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**
**PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR**

24/10/2022 **COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS** 10:43:38

| | |
|---|---|
| **Cooperativa:** | 3164 / SICOOB UNIÃO |
| **Conta debitada:** | 3114570 / MATHEUS SARAIVA DA SILVA - DISTRIBUIDORA |
| **Cód. de barras:** | 85850000003 79450179220 80766705082 61951170001 |
| **CNPJ/CEI empresa:** | 26.195.117/0001-61 |
| **Convênio:** | 0179 |
| **Data da validade:** | 07/08/2022 |
| **Competência:** | 07/2022 |
| **Valor recolhido:** | 379,45 |
| **Desc. do pagamento:** | FGTS 072022 |
| **Cód. da operação:** | 5398428 |
| **Data do pagamento:** | 04/08/2022 |
| **Autenticação:** | 20913458-8285-45B6-B51B-3D0C25A77E2F |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/08/2022 - 09:58:47

PREFEITURA MUNICIPAL - PONTE NOVA - MG

| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE |
|---|---|---|---|---|
| MATHEUS SARAIVA DA SILVA DISTRIBUIDORA | | | | (0031)99687637 |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 515 | 2 | 4.743,17 | 3 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 | 017980-9 | 26.195.117/0001-61 | 08/2022 | 07/09/2022 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 379,45 | 0,00 | 379,45 |

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022**

858700000030 794501792204 907668050823 619511700015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA


FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/08/2022 - 09:58:47

| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE |
|---|---|---|---|---|
| MATHEUS SARAIVA DA SILVA DISTRIBUIDORA | | | | (0031)99687637 |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 515 | 2 | 4.743,17 | 3 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 | 017980-9 | 26.195.117/0001-61 | 08/2022 | 07/09/2022 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 379,45 | 0,00 | 379,45 |

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022**

858700000030 794501792204 907668050823 619511700015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA




PREFEITURA MUNICIPAL - PONTE NOVA - MG

**SICOOB**
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**
**PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR**

24/10/2022 **COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS** 10:43:04

| | |
|---|---|
| **Cooperativa:** | 3164 / SICOOB UNIÃO |
| **Conta debitada:** | 3114570 / MATHEUS SARAIVA DA SILVA - DISTRIBUIDORA |
| **Cód. de barras:** | 85870000003 79450179220 90766805082 61951170001 |
| **CNPJ/CEI empresa:** | 26.195.117/0001-61 |
| **Convênio:** | 0179 |
| **Data da validade:** | 07/09/2022 |
| **Competência:** | 08/2022 |
| **Valor recolhido:** | 379,45 |
| **Desc. do pagamento:** | FGTS 082022 |
| **Cód. da operação:** | 5601391 |
| **Data do pagamento:** | 06/09/2022 |
| **Autenticação:** | 3ED0077F-66C9-4876-B786-382747A4D240 |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/08/2022
HORA: 09:58:47
PÁG : 0001/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000030 794501792204 907668050823 619511700015

EMPRESA: MATHEUS SARAIVA DA SILVA DISTRIBUIDORA
COMP: 08/2022 COD REC:115 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO: 26.195.117/0001-61
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR | PIS/PASEP/CI | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REM SEM 13° SAL | REM 13°SAL | BASE CÁL 13°SAL PREV SOC | CONTRIB SEG DEVIDA | | DEPÓSITO | JAM |
| | | BASE CÁL PREV SOCIAL | | | | |
| LUIZ FELIPE DA SILVA ABREU | [redacted] | 11/04/2022 | 01 | | | 04110 |
| [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | | [redacted] | [redacted] |
| RAIMUNDO DA SILVA | [redacted] | 07/08/2020 | 01 | | | 04141 |
| [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | | [redacted] | [redacted] |
| ZAQUEU THOMAZ DIAS | [redacted] | 15/04/2021 | 01 | | | 04110 |
| [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | | [redacted] | [redacted] |

PREFEITURA MUNICIPAL - PONTE NOVA - MG

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000030 794501792204 907668050823 619511700015

EMPRESA: MATHEUS SARAIVA DA SILVA DISTRIBUIDORA
COMP: 08/2022 COD REC:115 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
INSCRIÇÃO: 26.195.117/0001-61
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR | PIS/PASEP/CI | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REM SEM 13° SAL | REM 13°SAL | BASE CÁL 13°SAL PREV SOC | CONTRIB SEG DEVIDA | | DEPÓSITO | JAM |
| | | BASE CÁL PREV SOCIAL | | | | |
| MATHEUS SARAIVA DA SILVA | [redacted] | [redacted] | 19/09/2016 | 11 | [redacted] | 01210 |
| [redacted] | [redacted] | [redacted] | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL - PONTE NOVA - MG

| TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.955,17 | 0,00 | 0,00 | 511,43 | 379,45 | 0,00 |

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858700000030 794501792204 907668050823 619511700015

EMPRESA: MATHEUS SARAIVA DA SILVA DISTRIBUIDORA
Nº DE CONTROLE: NtpND3GuzrY0000-0
Nº ARQUIVO: MESbwK0I1r00000-2
INSCRIÇÃO: 26.195.117/0001-61
COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R TIRADENTES 38 BAIRRO: ESPLANADA
CNAE PREPONDERANTE: 4641903
CIDADE: PONTE NOVA UF: MG CEP: 35430-077
CNAE: 4641903

| CAT | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3 | 4.743,17 | 0,00 | 4.743,17 | 0,00 |
| 11 | 1 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| TOTAIS: | 4 | 5.955,17 | 0,00 | 5.955,17 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL - PONTE NOVA - MG

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858700000030 794501792204 907668050823 619511700015

EMPRESA: MATHEUS SARAIVA DA SILVA DISTRIBUIDORA
N° DE CONTROLE: NtpND3GuzrY0000-0
N° ARQUIVO: MESbwK0I1r00000-2
INSCRIÇÃO: 26.195.117/0001-61
COMP: 08/2022 COD REC:115 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R TIRADENTES 38
BAIRRO: ESPLANADA
CNAE PREPONDERANTE: 4641903
CIDADE: PONTE NOVA UF: MG CEP: 35430-077
CNAE: 4641903

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

| | FGTS - 8% |
|---|---|
| REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO | 4.743,17 |
| REMUNERAÇAO 13° SALARIO | 0,00 |
| QUANTIDADE TRABALHADORES | 3 |

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2022

| DEPÓSITO FGTS | ENCARGOS FGTS | CONTRIB SOCIAL | ENCARGOS CONTRIB SOCIAL | TOTAL RECOLHER |
|---|---|---|---|---|
| 379,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379,45 |

PONTE NOVA - MG - PREFEITURA MUNICIPAL

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/08/2022
HORA: 09:58:47
PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: MATHEUS SARAIVA DA SILVA DISTRIBUIDORA
COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0

Nº DE CONTROLE: NtpND3GuzrY0000-0

Nº ARQUIVO: MESbwK0I1r00000-2
INSCRIÇÃO: 26.195.117/0001-61
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: R TIRADENTES 38 BAIRRO: ESPLANADA
CIDADE: PONTE NOVA UF: MG CEP: 35430-077 TELEFONE: 0031 9968 7637

CNAE PREPONDERANTE: 4641903
CNAE: 4641903

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: | 511.43 | CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: | 511.43 |
| SALÁRIO FAMÍLIA: | 0.00 | RECEITA EVENTO DESP/PATROCINIO: | 0.00 |
| SALÁRIO MATERNIDADE: | 0.00 | PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: | 0.00 |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: | 0.00 | 13º SALÁRIO MATERNIDADE: | 0.00 |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: | 0.00 | COM PRODUÇÃO PJ: | 0.00 |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: | 0.00 | COM PRODUÇÃO PF: | 0.00 |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: | 0.00 | VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: | 0.00 |

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 ANOS: | 0.00 | 20 ANOS: | 0.00 | 25 ANOS: | 0.00 |
| QUANTIDADE: | 0 | QUANTIDADE: | 0 | QUANTIDADE: | 0 |

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H : | 0 | I1: | 0 | I2: | 0 | I3: | 0 | I4: | 0 | J : | 0 | K : | 0 | L : | 0 | M : | 0 | N1: | 0 |
| N2: | 0 | N3: | 0 | O1: | 0 | O2: | 0 | O3: | 0 | P1: | 0 | P2: | 0 | P3: | 0 | Q1: | 0 | Q2: | 0 |
| Q3: | 0 | Q4: | 0 | Q5: | 0 | Q6: | 0 | Q7: | 0 | R : | 0 | S2: | 0 | S3: | 0 | U1: | 0 | U2: | 0 |
| U3: | 0 | V3: | 0 | W : | 0 | X : | 0 | Y : | 0 | Z1: | 0 | Z2: | 0 | Z3: | 0 | Z4: | 0 | Z5: | 0 |

PONTE NOVA - MG
JRA MUNICIPAL

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/09/2022 - 14:38:07

PREFEITURA MUNICIPAL - PONTE NOVA - MG

| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE |
|---|---|---|---|---|
| MATHEUS SARAIVA DA SILVA DISTRIBUIDORA | | | | (0031)99687637 |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 515 | 2 | 4.814,17 | 3 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 | 017980-9 | 26.195.117/0001-61 | 09/2022 | 07/10/2022 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 385,13 | 0,00 | 385,13 |

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022**

858000000038 851301792211 007669050820 619511700015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA


FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/09/2022 - 14:38:07

| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE |
|---|---|---|---|---|
| MATHEUS SARAIVA DA SILVA DISTRIBUIDORA | | | | (0031)99687637 |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 515 | 2 | 4.814,17 | 3 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 | 017980-9 | 26.195 117/0001-61 | 09/2022 | 07/10/2022 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 385,13 | 0,00 | 385,13 |

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022**

858000000038 851301792211 007669050820 619511700015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

PREFEITURA - PONTE NOVA - MG - 120

24/10/2022 **COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS** 10:42:31

| | |
|---|---|
| **Cooperativa:** | 3164 / SICOOB UNIÃO |
| **Conta debitada:** | 3114570 / MATHEUS SARAIVA DA SILVA - DISTRIBUIDORA |
| **Cód. de barras:** | 85800000003 85130179221 00766905082 61951170001 |
| **CNPJ/CEI empresa:** | 26.195.117/0001-61 |
| **Convênio:** | 0179 |
| **Data da validade:** | 07/10/2022 |
| **Competência:** | 09/2022 |
| **Valor recolhido:** | 385,13 |
| **Desc. do pagamento:** | FGTS 092022 |
| **Cód. da operação:** | 5790695 |
| **Data do pagamento:** | 06/10/2022 |
| **Autenticação:** | B22EA9BA-6640-4871-A830-8ECF527BBEDD |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/09/2022
HORA: 14:38:07
PÁG : 0001/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000038 851301792211 007669050820 619511700015

EMPRESA: MATHEUS SARAIVA DA SILVA DISTRIBUIDORA
COMP: 09/2022 COD REC:115 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0
INSCRIÇÃO: 26.195.117/0001-61
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR | PIS/PASEP/CI | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REM SEM 13° SAL | REM 13°SAL | BASE CÁL 13°SAL PREV SOC | CONTRIB SEG DEVIDA | | DEPÓSITO | JAM |
| | | BASE CÁL PREV SOCIAL | | | | |
| LUIZ FELIPE DA SILVA ABREU | [redacted] | 11/04/2022 | 01 | | | 04110 |
| [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | | [redacted] | [redacted] |
| RAIMUNDO DA SILVA | [redacted] | 07/08/2020 | 01 | | | 04141 |
| [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | | [redacted] | [redacted] |
| ZAQUEU THOMAZ DIAS | [redacted] | 15/04/2021 | 01 | | | 04110 |
| [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | | [redacted] | [redacted] |

PREFEITURA MUNICIPAL - PONTE NOVA - MG

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000038 851301792211 007669050820 619511700015

EMPRESA: MATHEUS SARAIVA DA SILVA DISTRIBUIDORA
COMP: 09/2022 COD REC:115 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 26.195.117/0001-61 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR | PIS/PASEP/CI | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REM SEM 13° SAL | REM 13°SAL | BASE CÁL 13°SAL PREV SOC | CONTRIB SEG DEVIDA | | DEPÓSITO | JAM |
| | | BASE CÁL PREV SOCIAL | | | | |
| MATHEUS SARAIVA DA SILVA [redacted] | [redacted] | [redacted] | 19/09/2016 | 11 | [redacted] | 01210 |

PREFEITURA MUNICIPAL - PONTE NOVA - MG

| TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6.026,17 | 0,00 | 0,00 | 516,76 | 385,13 | 0,00 |

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000038 851301792211 007669050820 619511700015

EMPRESA: MATHEUS SARAIVA DA SILVA DISTRIBUIDORA
N° DE CONTROLE: AXdIyBTpJW00000-0
N° ARQUIVO: Ouljzalt16U0000-9
INSCRIÇÃO: 26.195.117/0001-61
COMP: 09/2022 COD REC:115 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: R TIRADENTES 38 BAIRRO: ESPLANADA
CNAE PREPONDERANTE: 4641903
CIDADE: PONTE NOVA UF: MG CEP: 35430-077
CNAE: 4641903

| CAT | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3 | 4.814,17 | 0,00 | 4.814,17 | 0,00 |
| 11 | 1 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| TOTAIS: | 4 | 6.026,17 | 0,00 | 6.026,17 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL - PONTE NOVA - MG

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858000000038 851301792211 007669050820 619511700015

EMPRESA: MATHEUS SARAIVA DA SILVA DISTRIBUIDORA
COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: AXdIyBTpJW00000-0

Nº ARQUIVO: Ouljzalt16U0000-9
INSCRIÇÃO: 26.195.117/0001-61
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R TIRADENTES 38 BAIRRO: ESPLANADA
CIDADE: PONTE NOVA UF: MG CEP: 35430-077

CNAE PREPONDERANTE: 4641903
CNAE: 4641903

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

| | FGTS - 8% |
|---|---|
| REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO | 4.814,17 |
| REMUNERAÇÃO 13° SALARIO | 0,00 |
| QUANTIDADE TRABALHADORES | 3 |

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2022

| DEPÓSITO FGTS | ENCARGOS FGTS | CONTRIB SOCIAL | ENCARGOS CONTRIB SOCIAL | TOTAL RECOLHER |
|---|---|---|---|---|
| 385,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385,13 |

PONTE NOVA - MG - PREFEITURA MUNICIPAL

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/09/2022
HORA: 14:38:07
PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: Ouljzalt16U0000-9
EMPRESA: MATHEUS SARAIVA DA SILVA DISTRIBUIDORA — Nº DE CONTROLE: AXdIyBTpJW00000-0 — INSCRIÇÃO: 26.195.117/0001-61
COMP: 09/2022 COD REC:115 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R TIRADENTES 38 — BAIRRO: ESPLANADA — CNAE PREPONDERANTE: 4641903
CIDADE: PONTE NOVA — UF: MG — CEP: 35430-077 — TELEFONE: 0031 9968 7637 — CNAE: 4641903

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: | 516.76 | CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: | 516.76 |
| SALÁRIO FAMÍLIA: | 0.00 | RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: | 0.00 |
| SALÁRIO MATERNIDADE: | 0.00 | PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: | 0.00 |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: | 0.00 | 13º SALÁRIO MATERNIDADE: | 0.00 |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: | 0.00 | COM PRODUCÃO PJ: | 0.00 |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: | 0.00 | COM PRODUÇÃO PF: | 0.00 |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: | 0.00 | VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: | 0.00 |

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: — PERÍODO FINAL: — VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 — VALOR A COMPENSAR: 0.00 — VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 — VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 — VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 ANOS: | 0.00 | 20 ANOS: | 0.00 | 25 ANOS: | 0.00 |
| QUANTIDADE: | 0 | QUANTIDADE: | 0 | QUANTIDADE: | 0 |

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H : | 0 | I1: | 0 | I2: | 0 | I3: | 0 | I4: | 0 | I5: | 0 | J : | 0 | K : | 0 |
| L : | 0 | M : | 0 | N1: | 0 | N2: | 0 | N3: | 0 | O1: | 0 | O2: | 0 | O3: | 0 |
| P1: | 0 | P2: | 0 | P3: | 0 | Q1: | 0 | Q2: | 0 | Q3: | 0 | Q4: | 0 | Q5: | 0 |
| Q6: | 0 | Q7: | 0 | R : | 0 | R1: | 0 | S2: | 0 | S3: | 0 | T1: | 0 | T2: | 0 |
| U1: | 0 | U2: | 0 | U3: | 0 | V3: | 0 | W : | 0 | X : | 0 | X1: | 0 | Y : | 0 |
| Z1: | 0 | Z2: | 0 | Z3: | 0 | Z4: | 0 | Z5: | 0 | Z6: | 0 | Z6: | 0 | | |

PONTE NOVA - MG - PREFEITURA MUNICIPAL

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/10/2022 - 08:03:20

PREFEITURA MUNICIPAL - PONTE NOVA - MG
126

GFIP - SEFIP 8.40

| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE |
|---|---|---|---|---|
| MATHEUS SARAIVA DA SILVA DISTRIBUIDORA | | | | (0031)99687637 |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 515 | 2 | 4.814,17 | 3 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 | 017980-9 | 26.195.117/0001-61 | 10/2022 | 07/11/2022 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 385,13 | 0,00 | 385,13 |

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022**

858800000032 851301792211 107670050826 619511700015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA


FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/10/2022 - 08:03:20

GFIP - SEFIP 8.40

| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE |
|---|---|---|---|---|
| MATHEUS SARAIVA DA SILVA DISTRIBUIDORA | | | | (0031)99687637 |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 515 | 2 | 4.814,17 | 3 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 | 017980-9 | 26.195.117/0001-61 | 10/2022 | 07/11/2022 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 385,13 | 0,00 | 385,13 |

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022**

858800000032 851301792211 107670050826 619511700015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

PREFEITURA MUNICIPAL - PONTE NOVA - MG
127

01/11/2022 **COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS** 15:04:30

| | |
|---|---|
| **Cooperativa:** | 3164 / SICOOB UNIÃO |
| **Conta debitada:** | 3114570 / MATHEUS SARAIVA DA SILVA - DISTRIBUIDORA |
| **CNPJ/CEI empresa:** | 26.195.117/0001-61 |
| **Convênio:** | 0179 |
| **Data da validade:** | 07/11/2022 |
| **Competência:** | 10/2022 |
| **Valor recolhido:** | 385,13 |
| **Desc. do pagamento:** | FGTS 102022 |
| **Cód. da operação:** | 5955754 |
| **Data do pagamento:** | 01/11/2022 |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/10/2022
HORA: 08:03:20
PÁG : 0001/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000032 851301792211 107670050826 619511700015

EMPRESA: MATHEUS SARAIVA DA SILVA DISTRIBUIDORA
COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0
INSCRIÇÃO: 26.195.117/0001-61
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR | PIS/PASEP/CI | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REM SEM 13° SAL | REM 13°SAL | CONTRIB SEG DEVIDA | | | DEPÓSITO | JAM |
| | BASE CÁL 13°SAL PREV SOC | | | | | |
| | BASE CÁL PREV SOCIAL | | | | | |
| LUIZ FELIPE DA SILVA ABREU | [redacted] | 11/04/2022 | 01 | | | 04110 |
| [redacted] | [redacted] | [redacted] | | | [redacted] | [redacted] |
| RAIMUNDO DA SILVA | [redacted] | 07/08/2020 | 01 | | | 04141 |
| [redacted] | [redacted] | [redacted] | | | [redacted] | [redacted] |
| ZAQUEU THOMAZ DIAS | [redacted] | 15/04/2021 | 01 | | | 04110 |
| [redacted] | [redacted] | [redacted] | | | [redacted] | [redacted] |

PONTE NOVA - MG - PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000032 851301792211 107670050826 619511700015

EMPRESA: MATHEUS SARAIVA DA SILVA DISTRIBUIDORA
COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
INSCRIÇÃO: 26.195.117/0001-61
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA:

| NOME TRABALHADOR | PIS/PASEP/CI | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REM SEM 13° SAL | REM 13°SAL | BASE CÁL 13°SAL PREV SOC | CONTRIB SEG DEVIDA | | DEPÓSITO | JAM |
| | | BASE CÁL PREV SOCIAL | | | | |
| MATHEUS SARAIVA DA SILVA | [redacted] | [redacted] | 19/09/2016 | 11 | [redacted] | 01210 |
| [redacted] | [redacted] | [redacted] | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL - PONTE NOVA - MG
129

| TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6.026,17 | 0,00 | 0,00 | 516,76 | 385,13 | 0,00 |

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858800000032 851301792211 107670050826 619511700015

EMPRESA: MATHEUS SARAIVA DA SILVA DISTRIBUIDORA
COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: DDu1U0pGit00000-6
Nº ARQUIVO: Hdu49ihlurV0000-5
INSCRIÇÃO: 26.195.117/0001-61
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R TIRADENTES 38 BAIRRO: ESPLANADA
CIDADE: PONTE NOVA UF: MG CEP: 35430-077

CNAE PREPONDERANTE: 4641903
CNAE: 4641903

| CAT | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3 | 4.814,17 | 0,00 | 4.814,17 | 0,00 |
| 11 | 1 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| TOTAIS: | 4 | 6.026,17 | 0,00 | 6.026,17 | 0,00 |

PONTE NOVA - MG - PREFEITURA MUNICIPAL
130

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858800000032 851301792211 107670050826 619511700015

EMPRESA: MATHEUS SARAIVA DA SILVA DISTRIBUIDORA
Nº DE CONTROLE: DDu1U0pGit00000-6
Nº ARQUIVO: Hdu49ihlurV0000-5
INSCRIÇÃO: 26.195.117/0001-61
COMP: 10/2022 COD REC:115 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R TIRADENTES 38 BAIRRO: ESPLANADA
CNAE PREPONDERANTE: 4641903
CIDADE: PONTE NOVA UF: MG CEP: 35430-077
CNAE: 4641903

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

| | FGTS - 8% |
|---|---|
| REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO | 4.814,17 |
| REMUNERAÇAO 13° SALARIO | 0,00 |
| QUANTIDADE TRABALHADORES | 3 |

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2022

| DEPÓSITO FGTS | ENCARGOS FGTS | CONTRIB SOCIAL | ENCARGOS CONTRIB SOCIAL | TOTAL RECOLHER |
|---|---|---|---|---|
| 385,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385,13 |

PREFEITURA MUNICIPAL - PONTE NOVA - MG

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/10/2022
HORA: 08:03:20
PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: Hdu49ihlurV0000-5
EMPRESA: MATHEUS SARAIVA DA SILVA DISTRIBUIDORA — Nº DE CONTROLE: DDu1U0pGit00000-6 — INSCRIÇÃO: 26.195.117/0001-61
COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: R TIRADENTES 38 BAIRRO: ESPLANADA CNAE PREPONDERANTE: 4641903
CIDADE: PONTE NOVA UF: MG CEP: 35430-077 TELEFONE: 0031 9968 7637 CNAE: 4641903

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: | 516.76 | CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: | 516.76 |
| SALÁRIO FAMÍLIA: | 0.00 | RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: | 0.00 |
| SALÁRIO MATERNIDADE: | 0.00 | PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: | 0.00 |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: | 0.00 | 13º SALÁRIO MATERNIDADE: | 0.00 |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: | 0.00 | COM PRODUÇÃO PJ: | 0.00 |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: | 0.00 | COM PRODUÇÃO PF: | 0.00 |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: | 0.00 | VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: | 0.00 |

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 ANOS: | 0.00 | 20 ANOS: | 0.00 | 25 ANOS: | 0.00 |
| QUANTIDADE: | 0 | QUANTIDADE: | 0 | QUANTIDADE: | 0 |

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H : | 0 | I1: | 0 | I2: | 0 | I3: | 0 | I4: | 0 | I5: | 0 | J : | 0 | K : | 0 |
| L : | 0 | M : | 0 | N1: | 0 | N2: | 0 | N3: | 0 | O1: | 0 | O2: | 0 | O3: | 0 |
| P1: | 0 | P2: | 0 | P3: | 0 | Q1: | 0 | Q2: | 0 | Q3: | 0 | Q4: | 0 | Q5: | 0 |
| Q6: | 0 | Q7: | 0 | R : | 0 | R1: | 0 | S2: | 0 | S3: | 0 | T1: | 0 | T2: | 0 |
| U1: | 0 | U2: | 0 | U3: | 0 | V3: | 0 | W : | 0 | X : | 0 | X1: | 0 | Y : | 0 |
| Z1: | 0 | Z2: | 0 | Z3: | 0 | Z4: | 0 | Z5: | 0 | Z6: | 0 | Z6: | 0 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL - PONTE NOVA - MG

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/10/2022
HORA: 08:03:20
PÁG : 0001/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000032 851301792211 107670050826 619511700015

EMPRESA: MATHEUS SARAIVA DA SILVA DISTRIBUIDORA
COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0
INSCRIÇÃO: 26.195.117/0001-61
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR | PIS/PASEP/CI | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REM SEM 13° SAL | REM 13°SAL | BASE CÁL 13°SAL PREV SOC | CONTRIB SEG DEVIDA | | DEPÓSITO | JAM |
| | | BASE CÁL PREV SOCIAL | | | | |
| LUIZ FELIPE DA SILVA ABREU | [redacted] | 11/04/2022 | 01 | | | 04110 |
| RAIMUNDO DA SILVA | [redacted] | 07/08/2020 | 01 | | | 04141 |
| ZAQUEU THOMAZ DIAS | [redacted] | 15/04/2021 | 01 | | | 04110 |

PREFEITURA MUNICIPAL - SIT - APROVADO - ENG. 133

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858800000032 851301792211 107670050826 619511700015

EMPRESA: MATHEUS SARAIVA DA SILVA DISTRIBUIDORA
Nº DE CONTROLE: DDu1U0pGit00000-6
Nº ARQUIVO: Hdu49ihlurV0000-5
INSCRIÇÃO: 26.195.117/0001-61
COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: R TIRADENTES 38 BAIRRO: ESPLANADA
CNAE PREPONDERANTE: 4641903
CIDADE: PONTE NOVA UF: MG CEP: 35430-077
CNAE: 4641903

| CAT | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3 | 4.814,17 | 0,00 | 4.814,17 | 0,00 |
| 11 | 1 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| TOTAIS: | 4 | 6.026,17 | 0,00 | 6.026,17 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL - PONTE NOVA - MG
134

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/10/2022
HORA: 08:03:20
PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: MATHEUS SARAIVA DA SILVA DISTRIBUIDORA
Nº DE CONTROLE: DDu1U0pGit00000-6
Nº ARQUIVO: Hdu49ihlurV0000-5
INSCRIÇÃO: 26.195.117/0001-61
COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R TIRADENTES 38
BAIRRO: ESPLANADA
CNAE PREPONDERANTE: 4641903
CIDADE: PONTE NOVA UF: MG CEP: 35430-077 TELEFONE: 0031 9968 7637
CNAE: 4641903

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: | 516.76 | CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: | 516.76 |
| SALÁRIO FAMÍLIA: | 0.00 | RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: | 0.00 |
| SALÁRIO MATERNIDADE: | 0.00 | PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: | 0.00 |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: | 0.00 | 13º SALÁRIO MATERNIDADE: | 0.00 |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: | 0.00 | COM PRODUÇÃO PJ: | 0.00 |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: | 0.00 | COM PRODUÇÃO PF: | 0.00 |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: | 0.00 | VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: | 0.00 |

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 ANOS: | 0.00 | 20 ANOS: | 0.00 | 25 ANOS: | 0.00 |
| QUANTIDADE: | 0 | QUANTIDADE: | 0 | QUANTIDADE: | 0 |

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H : | 0 | I1: | 0 | I2: | 0 | I3: | 0 | I4: | 0 | I5: | 0 | J : | 0 | K : | 0 | L : | 0 | M : | 0 |
| N1: | 0 | N2: | 0 | N3: | 0 | O1: | 0 | O2: | 0 | O3: | 0 | P1: | 0 | P2: | 0 | P3: | 0 | Q1: | 0 |
| Q2: | 0 | Q3: | 0 | Q4: | 0 | Q5: | 0 | Q6: | 0 | Q7: | 0 | R : | 0 | R1: | 0 | S2: | 0 | S3: | 0 |
| T1: | 0 | T2: | 0 | U1: | 0 | U2: | 0 | U3: | 0 | V3: | 0 | W : | 0 | X : | 0 | X1: | 0 | Y : | 0 |
| Z1: | 0 | Z2: | 0 | Z3: | 0 | Z4: | 0 | Z5: | 0 | Z6: | 0 | Z6: | 0 | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL - PONTE NOVA

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 14/12/2022 11:12:45.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo Hdu49ihlurV00005.SFP é:

4cc76914-a941-49b9-8eb2-e6457ed45a37

Transmissor: MATHEUS GRACIANO GOMIDES:09437094667
Inscrição do Transmissor: 200800059292802
Responsável: MATHEUS GRACIANO GOMIDES
Inscrição do Responsável: 09437094667
Competência: 102022
NRA: Hdu49ihlurV00005
Base de Processamento: Juiz de Fora / MG
Código de Recolhimento: 115
Contato: MATHEUS GRACIANO GOM
Telefone: 003138173068

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/09/2022
HORA: 14:38:07
PÁG : 0001/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000038 851301792211 007669050820 619511700015

EMPRESA: MATHEUS SARAIVA DA SILVA DISTRIBUIDORA
COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0
INSCRIÇÃO: 26.195.117/0001-61
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR | REM SEM 13° SAL | REM 13°SAL | PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL | ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO | CBO JAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIZ FELIPE DA SILVA ABREU | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 11/04/2022 [redacted] | 01 | | [redacted] | 04110 [redacted] |
| RAIMUNDO DA SILVA | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 07/08/2020 [redacted] | 01 | | [redacted] | 04141 [redacted] |
| ZAQUEU THOMAZ DIAS | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 15/04/2021 [redacted] | 01 | | [redacted] | 04110 [redacted] |

PREFEITURA MUNICIPAL - PENTECOSTE
137

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000038 851301792211 0O7669050820 619511700015

EMPRESA: MATHEUS SARAIVA DA SILVA DISTRIBUIDORA
N° DE CONTROLE: AXdIyBTpJW00000-0
N° ARQUIVO: Ouljzalt16U0000-9
INSCRIÇÃO: 26.195.117/0001-61
COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R TIRADENTES 38
BAIRRO: ESPLANADA
CNAE PREPONDERANTE: 4641903
CIDADE: PONTE NOVA
UF: MG
CEP: 35430-077
CNAE: 4641903

| CAT | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3 | 4.814,17 | 0,00 | 4.814,17 | 0,00 |
| 11 | 1 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| TOTAIS: | 4 | 6.026,17 | 0,00 | 6.026,17 | 0,00 |

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/09/2022
HORA: 14:38:07
PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: MATHEUS SARAIVA DA SILVA DISTRIBUIDORA — Nº DE CONTROLE: AXdIyBTpJW00000-0 — Nº ARQUIVO: Ouljzalt16U0000-9
COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 — INSCRIÇÃO: 26.195.117/0001-61 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R TIRADENTES 38 — BAIRRO: ESPLANADA — CNAE PREPONDERANTE: 4641903
CIDADE: PONTE NOVA UF: MG CEP: 35430-077 TELEFONE: 0031 9968 7637 — CNAE: 4641903

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: | 516.76 | CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: | 516.76 |
| SALÁRIO FAMÍLIA: | 0.00 | RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: | 0.00 |
| SALÁRIO MATERNIDADE: | 0.00 | PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: | 0.00 |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: | 0.00 | 13º SALÁRIO MATERNIDADE: | 0.00 |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: | 0.00 | COM PRODUÇÃO PJ: | 0.00 |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: | 0.00 | COM PRODUÇÃO PF: | 0.00 |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: | 0.00 | VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: | 0.00 |

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 ANOS: | 0.00 | 20 ANOS: | 0.00 | 25 ANOS: | 0.00 |
| QUANTIDADE: | 0 | QUANTIDADE: | 0 | QUANTIDADE: | 0 |

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H : | 0 | I1: | 0 | I2: | 0 | I3: | 0 | I4: | 0 | I5: | 0 | J : | 0 | K : | 0 | L : | 0 | M : | 0 |
| N1: | 0 | N2: | 0 | N3: | 0 | O1: | 0 | O2: | 0 | O3: | 0 | P1: | 0 | P2: | 0 | P3: | 0 | Q1: | 0 |
| Q2: | 0 | Q3: | 0 | Q4: | 0 | Q5: | 0 | Q6: | 0 | Q7: | 0 | R : | 0 | R1: | 0 | S2: | 0 | S3: | 0 |
| T1: | 0 | T2: | 0 | U1: | 0 | U2: | 0 | U3: | 0 | V3: | 0 | W : | 0 | X : | 0 | X1: | 0 | Y : | 0 |
| Z1: | 0 | Z2: | 0 | Z3: | 0 | Z4: | 0 | Z5: | 0 | Z6: | 0 | Z6: | 0 | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL - SIM - MG
139

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 27/09/2022 14:43:19.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo Ouljzalt16U00009.SFP é:

e8d07eac-baf8-4b9a-889f-f693ca837a10

Transmissor: MATHEUS GRACIANO GOMIDES:09437094667
Inscrição do Transmissor: 200800059292802
Responsável: MATHEUS GRACIANO GOMIDES
Inscrição do Responsável: 09437094667
Competência: 092022
NRA: Ouljzalt16U00009
Base de Processamento: Juiz de Fora / MG
Código de Recolhimento: 115
Contato: MATHEUS GRACIANO GOM
Telefone: 003138173068

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/08/2022
HORA: 09:58:47
PÁG : 0001/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000030 794501792204 907668050823 619511700015

EMPRESA: MATHEUS SARAIVA DA SILVA DISTRIBUIDORA
COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0
INSCRIÇÃO: 26.195.117/0001-61
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR | PIS/PASEP/CI | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REM SEM 13° SAL | REM 13°SAL | BASE CÁL 13°SAL PREV SOC | CONTRIB SEG DEVIDA | | DEPÓSITO | JAM |
| | | BASE CÁL PREV SOCIAL | | | | |
| LUIZ FELIPE DA SILVA ABREU | [redacted] | 11/04/2022 | 01 | | [redacted] | 04110 |
| [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | | [redacted] | [redacted] |
| RAIMUNDO DA SILVA | [redacted] | 07/08/2020 | 01 | | [redacted] | 04141 |
| [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | | [redacted] | [redacted] |
| ZAQUEU THOMAZ DIAS | [redacted] | 15/04/2021 | 01 | | [redacted] | 04110 |
| [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | | [redacted] | [redacted] |

PREFEITURA MUNICIPAL - PONTE BOA
144

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/08/2022
HORA: 09:58:47
PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858700000030 794501792204 907668050823 619511700015

EMPRESA: MATHEUS SARAIVA DA SILVA DISTRIBUIDORA
N° DE CONTROLE: NtpND3GuzrY0000-0
N° ARQUIVO: MESbwK0I1r00000-2
INSCRIÇÃO: 26.195.117/0001-61
COMP: 08/2022 COD REC:115 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R TIRADENTES 38 BAIRRO: ESPLANADA
CNAE PREPONDERANTE: 4641903
CIDADE: PONTE NOVA UF: MG CEP: 35430-077
CNAE: 4641903

| CAT | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3 | 4.743,17 | 0,00 | 4.743,17 | 0,00 |
| 11 | 1 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| TOTAIS: | 4 | 5.955,17 | 0,00 | 5.955,17 | 0,00 |

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/08/2022
HORA: 09:58:47
PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: MATHEUS SARAIVA DA SILVA DISTRIBUIDORA — Nº DE CONTROLE: NtpND3GuzrY0000-0 — Nº ARQUIVO: MESbwK0I1r00000-2
COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 — INSCRIÇÃO: 26.195.117/0001-61
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R TIRADENTES 38 — BAIRRO: ESPLANADA — CNAE PREPONDERANTE: 4641903
CIDADE: PONTE NOVA — UF: MG — CEP: 35430-077 — TELEFONE: 0031 9968 7637 — CNAE: 4641903

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: | 511.43 | CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: | 511.43 |
| SALÁRIO FAMÍLIA: | 0.00 | RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: | 0.00 |
| SALÁRIO MATERNIDADE: | 0.00 | PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: | 0.00 |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: | 0.00 | 13º SALÁRIO MATERNIDADE: | 0.00 |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: | 0.00 | COM PRODUÇÃO PJ: | 0.00 |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: | 0.00 | COM PRODUÇÃO PF: | 0.00 |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: | 0.00 | VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: | 0.00 |

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: — PERÍODO FINAL: — VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 — VALOR A COMPENSAR: 0.00 — VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 — VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 — VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 ANOS: | 0.00 | 20 ANOS: | 0.00 | 25 ANOS: | 0.00 |
| QUANTIDADE: | 0 | QUANTIDADE: | 0 | QUANTIDADE: | 0 |

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H : | 0 | I1: | 0 | I2: | 0 | I3: | 0 | I4: | 0 | J : | 0 | K : | 0 | L : | 0 |
| M : | 0 | N1: | 0 | N2: | 0 | N3: | 0 | O1: | 0 | O2: | 0 | O3: | 0 | P1: | 0 |
| P2: | 0 | P3: | 0 | Q1: | 0 | Q2: | 0 | Q3: | 0 | Q4: | 0 | Q5: | 0 | Q6: | 0 |
| Q7: | 0 | R : | 0 | S2: | 0 | S3: | 0 | U1: | 0 | U2: | 0 | U3: | 0 | V3: | 0 |
| W : | 0 | X : | 0 | Y : | 0 | Z1: | 0 | Z2: | 0 | Z3: | 0 | Z4: | 0 | Z5: | 0 |

PREFEITURA MUNICIPAL
143

PREFEITURA MUNICIPAL
144

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 30/08/2022 12:47:13.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo MESbwK0I1r000002.SFP é:

e8515fa6-dc7a-4607-83bf-f3c56828ed36

Transmissor: MATHEUS GRACIANO GOMIDES:09437094667
Inscrição do Transmissor: 200800059292802
Responsável: MATHEUS GRACIANO GOMIDES
Inscrição do Responsável: 09437094667
Competência: 082022
NRA: MESbwK0I1r000002
Base de Processamento: Juiz de Fora / MG
Código de Recolhimento: 115
Contato: MATHEUS GRACIANO GOM
Telefone: 003138173068

PREFEITURA MUNICIPAL

Ministério da Fazenda

Receita Federal

145

# Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de Arrecadação (DARF) com as características abaixo:

| CNPJ | Razão Social |
|---|---|
| 26.195.117/0001-61 | MATHEUS SARAIVA DA SILVA - DISTRIBUIDORA |

| Período Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento |
|---|---|---|
| 01/08/2022 | 20/09/2022 | 07162224188259270 |

**Composição do Documento de Arrecadação**

| Código | Descrição | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-<br>01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | 378,11 | - | - | 378,11 |
| 99 | CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL<br>01 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - | 133,32 | - | - | 133,32 |
| **Totais** | | 511,43 | 0,00 | 0,00 | 511,43 |

| Banco | Data de Arrecadação |
|---|---|
| 756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A | 20/09/2022 |

| Agência | Estabelecimento | Valor Restituído | Referência |
|---|---|---|---|
| 3164 | 0001 | 0,00 | |

Comprovante emitido às **11:01:04** de **14/12/2022** (horário de Brasília), sob o código de controle

**9ac6.d995.7176.7d85.ab1c.f84a.e66d.8d54**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet no endereço http://www.receita.fazenda.gov.br

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

146

Ministério da Fazenda

Receita Federal

# Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de Arrecadação (DARF) com as características abaixo:

| CNPJ | Razão Social |
|---|---|
| 26.195.117/0001-61 | MATHEUS SARAIVA DA SILVA - DISTRIBUIDORA |

| Período Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento |
|---|---|---|
| 01/09/2022 | 20/10/2022 | 07162226962322390 |

**Composição do Documento de Arrecadação**

| Código | Descrição | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-<br>01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | 383,44 | - | - | **383,44** |
| 1099 | CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL<br>01 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - | 133,32 | - | - | **133,32** |
| **Totais** | | **516,76** | **0,00** | **0,00** | **516,76** |

| Banco | Data de Arrecadação |
|---|---|
| 756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A | 20/10/2022 |

| Agência | Estabelecimento | Valor Restituído | Referência |
|---|---|---|---|
| 3164 | 0001 | 0,00 | |

Comprovante emitido às **11:01:05** de **14/12/2022** (horário de Brasília), sob o código de controle

**c90c.c321.db2a.7268.e6fc.a123.e7ee.b781**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet no endereço http://www.receita.fazenda.gov.br

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

Ministério da Fazenda

Receita Federal

147

# Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de Arrecadação (DARF) com as características abaixo:

| CNPJ | Razão Social |
|---|---|
| 26.195.117/0001-61 | MATHEUS SARAIVA DA SILVA - DISTRIBUIDORA |

| Período Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento |
|---|---|---|
| 01/10/2022 | 18/11/2022 | 07162230421464807 |

**Composição do Documento de Arrecadação**

| Código | Descrição | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO- 01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | 383,44 | - | - | 383,44 |
| 099 | CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 01 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - | 133,32 | - | - | 133,32 |
| **Totais** | | 516,76 | 0,00 | 0,00 | 516,76 |

| Banco | Data de Arrecadação |
|---|---|
| 756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A | 18/11/2022 |

| Agência | Estabelecimento | Valor Restituído | Referência |
|---|---|---|---|
| 3164 | 0001 | 0,00 | |

Comprovante emitido às **11:01:05** de **14/12/2022** (horário de Brasília), sob o código de controle

**87a0.ca02.283b.5c13.989a.55bb.1845.0b4c**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet no endereço http://www.receita.fazenda.gov.br

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

# ATA DE REUNIÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – CODE

Às 18 horas do dia 19 de dezembro de 2022, reuniram-se através da plataforma *google meet* os membros da Comissão de Desenvolvimento Econômico – CODE: Afonso Mauro Pinho Ribeiro (SEPLADE), Luiz Henrique da Silva Borges (SEMOB), Henrique Gonçalves da Cruz (SEMAM), Wilsterman da Costa (AGEVALE), Danielle Alvarenga (DMAES), José Gonçalves Osório Filho (CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA), Antônio Carlos Martins Brandão (CODEMA), Regislaine Neves de Paula (ACIP), André Luís Nunes Santos (SEMFA), Domingos Sávio Avelar (SINDICATO DOS BANCÁRIOS), Francisco Rodrigues da Cunha Neto (OAB), Alessandro Montes Borges (SINDUSCON) e os representantes das empresas solicitantes de concessão de áreas, conforme o Edital 001/2022: Augusto César de Almeida (empresas Dario Pinto Moreira – ME, VM Material de Construção Ltda e Carla Viana Tenchini Pena (Carla Viana dos Santos - ME); Leonardo Monteiro (Comercial Oliveira Monteiro); Pablo Ianini (Supremo Artefatos); Peterson Socorro (Peterson Jovelino da Silva Socorro Eireli); Roni Santos (ROM Representações); Marcelo Ferreira (SF Estruturas Metálicas); Tiago Crepaldi (Minas Painéis Elétricos Ltda); Cinara Carvalho Siqueira (Cinara Festas Ltda – ME); Matheus Saraiva (Matheus Saraiva da Silva – ME); Maria Elisa (Posto de Molas Pontenovense Ltda). Afonso Mauro iniciou a reunião informando que foi enviada a todos os membros da CODE cópia digitalizada de todos os documentos que instruem os procedimentos que serão analisados pela Comissão, passando a apresentar em seguida o recurso da empresa Quality Export (Pedra Sabão do Brasil Ltda) referente ao processo administrativo de reversão da área ao Município. Explicou que a empresa recebeu, através da Lei Municipal n.º 3.535/2011, área de 59.106 m², com previsão inicial de geração de 30 empregos e previsão final de aproximadamente 150 empregos diretos e 250 indiretos. Depois de fazer um resumo do recurso apresentado pela empresa, que fora previamente encaminhado aos membros da CODE, Afonso Mauro fez uma leitura do parecer da Assessoria Jurídica Municipal, também previamente encaminhado aos membros da CODE, parecer este pela reversão da área, em vista das irregularidades apuradas. Afonso acentuou que a CODE tem competência deliberativa, conforme artigo 5º e seus parágrafos, da Lei Municipal n.º 3.589/2011, contrariamente ao que a empresa alega preliminarmente em seu recurso. Afonso ainda observou que a empresa poderia durante esses dez anos ter investido no local, a fim de gerar os 150 empregos diretos previstos em sua solicitação de incentivos, mas segundo os arquivos SEFIP juntados ao processo a relação de trabalhadores da Pedra Sabão Ltda em Ponte Nova variou de sete no primeiro semestre para seis no segundo semestre de 2022. Exemplificou que não foram realizados pela empresa investimentos para a melhoria na captação de água, seja por ampliação do aproveitamento da água pluvial em suas instalações, seja por requerimento dirigido ao Departamento Municipal de Água, Esgoto e

Saneamento (DMAES), limitando-se a empresa a argumentar que o Município teria se comprometido, quando das tratativas para a cessão do terreno durante a administração 2009/2012, a fornecer a água necessária ao processo industrial. Afonso referiu-se ao balancete analítico de 01.01.2021 a 31.12 2021 da Pedra Sabão do Brasil Ltda., que engloba matriz e filial, e apresenta um lucro no período de R$294.377,10, conforme fls. 578 do processo administrativo, o qual teria possibilitado, segundo ele, se houvesse interesse, investimentos para incrementar as atividades em Ponte Nova. Informou que foram realizadas vistorias na empresa e que os fiscais da Prefeitura não a encontraram em funcionamento, conforme documentos juntados ao processo. E lamentou a ausência na reunião, até aquele momento, do advogado da empresa ou de qualquer outro representante legal, apesar de regularmente notificado o advogado. Dr. Francisco Cunha disse que a CODE é competente para votar e decidir sobre o assunto e sugeriu que fosse oferecido aos proprietários da empresa o direito de se manifestar na reunião, a fim de afastar alegação de nulidade da votação. Afonso perguntou se estava presente na reunião o advogado da empresa, Dr. Daniel Aroeira, porém não se encontrava presente, apesar da confirmação de recebimento do e-mail comunicando a realização da reunião da CODE, enviado no dia 14/12/2022, com confirmação de recebimento no dia 15/12/2022. Foi perguntado ainda se havia na reunião algum representante da empresa Quality e não houve manifestação de nenhum dos presentes. Na sequência, Antônio Carlos perguntou se existia alguma forma de conceder à empresa um prazo para que conseguisse funcionar gerando os empregos informados, evitando assim possível judicialização do caso. Afonso informou que desde 2011 o processo vem se arrastando e que se a CODE decidir poderia dar-se um prazo adicional para que a empresa possa desenvolver suas atividades. Danielle Alvarenga informou que existe um reservatório do DMAES localizado próximo à empresa Quality. Antônio Carlos falou que se for possível dar um prazo para a empresa se restabelecer sem ter que continuar os procedimentos de reversão na CODE, ele vota a favor da empresa, caso contrário, vota a favor da reversão da área. José Osório falou que a empresa não gerou os empregos informados, não atendendo ao que está na lei, tendo tempo suficiente para desenvolver atividades no município. Afonso informou que a justificativa apresentada no recurso da empresa, para ser aceita, tem que ter a aprovação de 10 votos. Passando à votação, Afonso perguntou aos membros se aceitavam o recurso da empresa. Francisco Cunha pediu a palavra e fez uma colocação, perguntando se poderá haver divergência de voto, recusando o recurso, por deserção da empresa, uma vez que não há na reunião nenhum representante da empresa, mesmo o advogado tendo confirmado o recebimento do e-mail referente à reunião. Francisco Cunha então manifestou seu voto pela não aceitação do recurso da empresa em vista de sua deserção. José Osório votou pela não aceitação do recurso, acompanhando Francisco Cunha no que se refere à deserção da empresa. Henrique, Wilstermam, Luiz Henrique e Domingos votam também pela não aceitação do recurso, acompanhando Francisco Cunha. Antônio Carlos absteve-se e Regislaine

também se absteve. André Nunes, Danielle Alvarenga, Afonso Mauro e Alessandro Fontes acompanham Francisco Cunha com a não aceitação do recurso e deserção da empresa. Afonso informa que os 12 membros da CODE participantes na reunião votaram, sendo 02 abstenções e 10 votos pela não aceitação do recurso com fundamento no parecer jurídico municipal e considerando ainda a deserção da empresa Quality/Pedra Sabão do Brasil Ltda, ficando assim rejeitado o recurso da empresa e aprovada pela CODE a reversão da área ao Município mediante o pertinente projeto de lei a ser encaminhado ao Legislativo. Afonso Mauro passou então a apresentar os pedidos de concessão de áreas, conforme Edital 001/2022, fazendo a exposição das solicitações e informando que foram enviadas aos membros da CODE cópia digitalizada de toda a documentação referente aos requerimentos de pedidos de concessão. Afonso informou que a empresa Supremo Artefatos solicitou a devolução ao Município do lote 1 da quadra D, recebida no Edital 001/2021, uma vez que a área necessita de alto investimento para a construção de um muro de contenção. Apresentou por ordem de classificação conforme pontuação os pedidos das empresas e os lotes solicitados por ordem de preferência, sendo: Supremo Artefatos e Pré Fabricados de Concreto Ltda – EPP (75 pontos) solicitou um dos lotes: 14 da quadra E, lote 13 da quadra E, lote 1 da quadra E ou lote 3 da quadra E, tendo empatado com a empresa SF Estruturas Metálicas Ltda – ME (75 pontos) que solicitou um dos lotes: lote 4 da quadra E, lote 2 da quadra E, lote 2 da quadra A, lote 3 da quadra E, com desempate realizado conforme determinado no Anexo III do Edital 001/2022, item 6, através de declaração emitida pela Associação Comercial e Industrial de Ponte Nova (ACIP) informando que a empresa Supremo é filiada desde fevereiro/2018 e a empresa SF não é filiada, ficando a empresa Supremo Artefatos em 1° lugar, seguida da empresa SF Estruturas Metálicas; Comercial Oliveira Monteiro (72,5 pontos) que solicitou o lote 2 da quadra A; Dario Pinto Moreira – ME (60 pontos) que solicitou um dos lotes: 2 da quadra A, lote 14 da quadra E, lote 13 da quadra E ou lote 3 da quadra E; VM Material de Construção Ltda (60 pontos) que solicitou um dos lotes: lote 2 da quadra A, lote 14 da quadra E, lote 13 da quadra E ou lote 3 da quadra E; Minas Painéis Elétricos Ltda (60 pontos) que solicitou um dos lotes: lote 3 da quadra E, lote 1 da quadra E, lote 2 da quadra E ou lote 4 da quadra E. Afonso explicou que as três empresas empataram com 60 (sessenta) pontos e sugeriu um consenso entre as empatadas com a escolha dos lotes, tendo em vista que os primeiros lotes solicitados por elas, conforme ordem de preferência, já haviam sido escolhidos pelas empresas colocadas em pontuação superior. Todos os membros concordaram com a possibilidade da análise e acordo entre as três empatadas por terem escolhidos na ordem de preferência lotes iguais ou já escolhidos pelas primeiras empresas. Augusto César informou que a empresa Dario Pinto Moreira – ME abria mão do lote 13 da quadra E para a empresa Material de Construção Ltda. Afonso informou que as empresas Dario Pinto e Minas Painéis ficaram empatadas quanto à solicitação do lote 3 da quadra E e que pela ordem informada no requerimento protocolado pela empresa Dario Pinto, não teria mais opção de lotes, devendo

haver um acordo sobre qual empresa ficaria com o lote. Thiago Crepaldi da empresa Minas Painéis pediu a palavra e informou que ficaria com o próximo lote de sua preferência, o lote 1 da quadra E, liberando assim o lote 3 da quadra E para a empresa Dario Pinto Moreira – ME. Em seguida, conforme pontuação, a empresa Matheus Saraiva da Silva – ME (55 pontos) solicitou um dos lotes: 2 da quadra A, lote 3 da quadra E, lote 1 da quadra E, lote 14 da quadra E, lote 4 da quadra E, lote 2 da quadra E ou lote 3 da quadra D, Afonso falou que as empresas com maior pontuação já haviam escolhido os lotes, restando para a empresa Matheus Saraiva, o lote 2 da quadra E ou o lote 3 da quadra D, conforme sua ordem de preferência e Matheus Saraiva pediu a palavra escolhendo o lote 2 da quadra E. Seguindo a ordem de classificação, a empresa Carla Viana dos Santos – ME (52,5 pontos) optara pela seguinte ordem de preferência: lote 5 da quadra A, lote 14 da quadra E, lote 13 da quadra E ou lote 3 da quadra E. Afonso informou que a primeira opção ainda estava disponível, podendo ser cedido à empresa. Todos os membros presentes analisaram as solicitações e votaram, aceitando da empresa Supremo Artefatos a devolução do lote 1 da quadra D e ficando assim as aprovações das empresas: Supremo Artefatos (lote 14 da quadra E), SF Estruturas Metálicas (lote 4 da quadra E), Comercial Oliveira Monteiro (lote 2 da quadra A), Dario Pinto Moreira – ME (lote 3 da quadra E), VM Material de Construção Ltda (lote 13 da quadra E), Minas Painéis Elétricos Ltda (lote 1 da quadra E), Matheus Saraiva da Silva – ME (lote 2 da quadra E), Carla Viana dos Santos – ME (lote 5 da quadra A). A representante da empresa Cinara Festas Ltda – ME, Sra. Cinara Carvalho, pediu a palavra e informou que como o lote que havia solicitado (lote 14 da quadra E) já havia sido aprovado para outra empresa, pediu para deixar a reunião. Afonso informou que o lote 3 da quadra D encontrava-se disponível para votação, uma vez que não ficou com nenhuma empresa e verificou que nenhuma das empresas restantes, conforme ordem de classificação, solicitou este lote: Peterson Jovelino da Silva Socorro Eireli (52 pontos) solicitou o lote 5 da quadra A. A empresa Posto de Molas Pontenovense (50 pontos) solicitou um dos lotes 13, 14, 4, 2, 3 ou 1, ambos da quadra E. Rom Representações de Máquinas Agrícolas Ltda – ME (50 pontos) solicitou um dos lotes: 03, 04, 13, 14, da quadra E ou o lote 02 da quadra A. Empresa Cinara Festa Ltda – ME (44 pontos) solicitou o lote 14 da quadra E e a empresa Welton Sávio Martins (40 pontos) solicitou um dos lotes: 02, 05 da quadra A, lotes 03, 04, 13 ou 14 da quadra E. O Sr. Peterson Jovelino, representante da empresa Peterson Jovelino da Silva Socorro Eireli pediu a palavra e explicou a situação de sua empresa, que já possui o lote 4 da quadra A, porém ao realizar a terraplanagem o espaço ficou pequeno, necessitando de uma área para expandir sua empresa, por isso solicitou o lote 5 da quadra A. Como nenhuma empresa ficou com o lote 3 da quadra D, solicitou que possa utilizar esta área para eventual permuta com a empresa Carla Viana dos Santos – ME em caso de aceitação desta, permitindo assim que sua empresa amplie sua área. Augusto, representante da empresa Carla Viana, informou que irá verificar com a Sra. Carla se ela tem interesse em ficar com o lote 3 da quadra D. Afonso

perguntou se em caso de consenso entre as duas empresas poderia haver a permuta e todos os membros aprovaram. Afonso informou que irá oficiar a empresa Carla Viana dos Santos – ME sobre a situação e caso não aceite a permuta, o lote 3 da quadra D poderá passar para as empresas classificadas que não receberam áreas, seguindo a ordem de classificação. Antônio Carlos observou que como as empresas Posto de Molas Pontenovense e Rom Representações empataram com 50 pontos, deverá ser verificado se as empresas têm filiação na ACIP ou em outra entidade local voltada ao desenvolvimento econômico para desempate e em caso de não filiações fazer-se um sorteio do lote. Sem mais nada a tratar, encerrou-se a reunião, da qual se lavrou a presente ata, aprovada e assinada pelos membros da Comissão de Desenvolvimento Econômico.

Afonso Mauro Pinho Ribeiro (SEPLADE):

Luiz Henrique da Silva Borges (SEMOB):

Henrique Gonçalves da Cruz (SEMAM):

Wilsterman da Costa (AGEVALE):

Danielle Alvarenga (DMAES):

José Gonçalves Osório Filho (CÂMARA DE PONTE NOVA):

Antônio Carlos Martins Brandão (CODEMA):

Regislaine Neves de Paula (ACIP):

André Luís Nunes Santos (SEMFA):

Domingos Sávio Avelar (SINDICATO DOS BANCÁRIOS):

Francisco Rodrigues da Cunha Neto (OAB PONTE NOVA):

Alessandro Pontes Borges (SINDUSCON):

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

# TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DECISÃO DA COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO- CODE CONCESSÃO DE TERRENO

Pelo presente termo, ratifico a Decisão da Comissão de Desenvolvimento Econômico – CODE emanada em reunião do dia 19/12/2022, referente à concessão de terreno à Matheus Saraiva da Silva – CNPJ 26.195.117/0001-61 – **Lote 02 da Quadra E**, localizado no Distrito Industrial Abel Pesqueira Moreira, conforme Lei Municipal nº 3.589/2011.

Ponte Nova, 06 de janeiro de 2023.

**Wagner Mol Guimarães**
**Prefeito Municipal**

PONTE NOVA-MG - SERVIÇO REGISTRAL DE IMÓVEIS

*Oficiala.- Belª. Ephigenia da Cruz de Paula*

*Substituto.- Bel. Luiz Afonso de Paula Bastos*

## CERTIDÃO

*Belª Ephigenia da Cruz de Paula, Oficiala do Registro Imobiliário da cidade e comarca de Ponte Nova - C E R T I F I C A, a pedido verbal de parte interessada, que encontra-se nesta serventia, a seguinte matrícula, do imóvel como se descreve.*

| REGISTRO GERAL LIVRO Nº 2 | SERVIÇO REGISTRAL DE IMÓVEIS Ponte Nova - Minas Gerais | MATRICULA Nº 27263 |
|---|---|---|

DATA: 29 de novembro de 2011.-

IMÓVEL: LOTE 02 da Quadra E, situado no DISTRITO INDUSTRIAL ABEL PESQUEIRA MOREIRA, no município de Ponte Nova - MG, com a área total de 2629,90 m2, com os seguintes limites e confrontações: Norte: LOTE 03. Leste: RUA A. Sul: LOTE 01. Oeste: HERDEIROS DE BENJAMIN CONSTANT DE OLIVEIRA. DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO: Partindo-se do ponto situado no limite das confrontações de RUA A E LOTE 01 com coordenadas utm (E=717752,189 e N=7743627,367)- MC45 - SAD69 ? 23 SUL, segue divisa seca medindo 72,80 metros até a divisa com HERDEIROS DE BENJAMIN CONSTANT DE OLIVEIRA (E=717692,110 e N=7743586,584) Daí segue divisa seca medindo 37,00 metros até o LOTE 03(E=717664,372 e N=7743610,894) Daí segue divisa medindo 89,70 metros até encontrar RUA A (E=717742,015 e N=7743655,724). Continua divisa medindo 30,00 metros até o ponto de partida fechando o perímetro desta descrição.

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA - MG, inscrita no C.N.P.J. nº 23.804.149/0001-29, com sede em Ponte Nova - MG.-

REGISTRO ANTERIOR: R.01 em data de 22/02/2010 (Desapropriação Amigável); AV. 02; R.03 (Loteamento) e AV. 04 em data de 29/11/2011 da Matrícula 25.209 Livro 2-RG, do CRI de Ponte Nova - MG.-(GPB).- Dou fé

Prot.- 60.369 de 11/11/2011.-

O Oficial-

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia extraída nos termos do art. 19 § 1º da Lei 6.015/73 é reprodução fiel da matrícula a que se refere.

Ponte Nova, 06 de Dezembro de 2011.

(X) Ephigenia da Cruz de Paula - Oficiala

( ) Luiz Afonso de Paula Bastos - Of. Subst.

Num. de páginas: (1) - (BPC) - Emol.: R$ 11,43 - Tx. Fisc. Jud: R$ 4,04 - Total: R$ 15,47

Selo de Fiscalização CERTIDÃO ARG 19509

# BOLETIM DO CADASTRO IMOBILIÁRIO

Inscrição: 01.05.123.0578.001 Data de Cadastro: 11/10/2013 Tipo: TERRITORIAL

## LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL

Logradouro: 703 Rua JOSE BOTELHO MOREIRA
Complemento: LOTE 02 QUADRA E
Número: SN
Seção: 10590 Face: D
Bairro: 110 DISTRITO IND ABEL PESQUEIRA MOREIRA
Loteamento: 333 Quadra: E Lote: 02

## INFORMAÇÕES DE REGISTRO

Cartório:
CPF/CNPJ: Livro: Folha: Matrícula:

## INFORMAÇÕES SOBRE O PROPRIETÁRIO

Proprietário: 559 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
CPF/CNPJ: 23.804.149/0001-29
Logradouro: Avenida CAETANO MARINHO
Número: 306
Complemento: Não informado
Bairro: Centro
Cep: 35.430-001
Cidade: Ponte Nova
Estado: MG

## INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O IMÓVEL

| | | | |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | : 12 Público | Situação do BCI | : 1 Ativo |
| Ocupação do Lote | : 15 Não construído | Captação de agua da chuv | : 2 Não |
| Utilização | : 17 Sem uso | Sistema de recurso de ág | : 2 Não |
| Isento de TSU | : 20 Sim | Aquecimento Hidráulico s | : 2 Não |
| Imune/Isento IPTU | : 22 Sim | Conat.de materiasi suste | : 2 Não |

## INFORMAÇÕES SOBRE O TERRENO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Situação do terreno | : 16 01 frente (Meio de quadra) | Pedologia do Terrêno | : 29 Firme |
| Nº de Frentes | : 16 01 Frente (Meio de Quadra) | Passeio | : 1 Sem |
| Topografia | : 21 Aclive | Delimitação Fontal | : 26 Sim |

## MEDIDAS DO IMÓVEL

| | | | |
|---|---|---|---|
| Testada Principal | : 30,00 | Seção | : |
| Testada para Cálculo | : 1 | Face | : |
| **2ª Testada** | | Medida | : 0,00 |
| Logradouro | : | Área do Lote | : 2.629,90 |
| Bairro | : | Valor da Profundidade | : 89,70 |
| Seção | : | Área Construída | : 0,00 |
| Face | : | Área Total Construída | : 0,00 |
| Medida | : 0,00 | Área Verde | : 0,00 |
| **3ª Testada** | | Área Terraço | : 0,00 |
| Logradouro | : | Área Total da Unidade | : 0,00 |
| Bairro | : | Valor Declarado em UFPN | : 0,0000 |
| Seção | : | Data Declaração | : |
| Face | : | Nº de Pavimentos | : 0 |
| Medida | : 0,00 | | |
| **4ª Testada** | | | |
| Logradouro | : | | |
| Bairro | : | | |

## INFORMAÇÕES OPCIONAIS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lançamento Englobado | : 1 Não | Coleta de Lixo | : 1 Não |
| Garagem | : 1 Sem | Energia Solar | : 2 Sim |
| Piscina | : 1 Não | Recadastramento | : 99 Não |
| Água na Unidade | : 3 Fornecida | Banheiro(s) | : 0 |
| Telefone na Unidade | : 2 Sim | Cozinha(s) | : 0 |
| Esgoto na Unidade | : 2 Sim | Quarto(s) | : 0 |
| Energia Elétrica na Unid | : 2 Sim | Sala(s) | : 0 |
| Fossa na Unidade | : 1 Não | | |

# RESUMO DO CÁLCULO SIMULADO

EXERCÍCIO: 2024

Inscrição Imobiliária: 01.05.123.0578.001
Endereço do Imóvel : Rua JOSE BOTELHO MOREIRA SN DISTRITO IND ABEL PESQUEIRA MOREIRA LOTE 02 QUADRA E
Loteamento : 333
Quadra : E
Lote : 02
Data de alteração válida a partir de: 14/10/2013 14:06:43

## ALIQUOTAS, FATORES CORRETIVOS, VALORES VENAIS E M2

| | | | |
|---|---|---|---|
| Area do Lote | 2.629,90 | Area do Terraço | 0,00 |
| Area Tributável do Lote | 1.464,95 | Fator Corretivo do Terraço | 0,00 |
| Fracao Ideal | 1,00000000 | Valor M2 Construído Terraço | 0,00 |
| Area Ideal | 1.464,95 | Valor Venal do Terraço | 0,00 |
| Fator Corretivo do Terreno | 0,90 | Valor Venal Apurado | 346.318,57 |
| Valor M2 Terreno | 262,67 | Valor Venal Declarado | 0,00 |
| Valor Venal do Terreno | 346.318,57 | Valor Venal Imovel | 346.318,57 |
| Area Total Construída | 0,00 | Alíquota | 1,00 |
| Area Total Unidade | 0,00 | Valor IPTU Apurado | 3.463,19 |
| Area Construída | 0,00 | Desconto Área Verde Perc | 0,00 |
| Fator Corretivo da Construção | 0,00 | Desconto Área Verde Reais | 0,00 |
| Valor M2 Construído | 0,00 | Desconto Meio Ambiente | 0,00 |
| Valor Venal da Construção | 0,00 | Total Taxas | 0,00 |

## IMPOSTOS E TAXAS

| | |
|---|---|
| Taxa Coleta Residuo Solidos | R$ 0,00 |
| IPTU | R$ 0,00 |

**Empresa:** MATHEUS SARAIVA DA SILVA - DISTRIBUIDORA
C.N.P.J.: 26.195.117/0001-61
Período: 01/08/2022 - 31/08/2022

Folha: 0001
Número livro: 0001

## BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATIVO | 1.161.907,02D | 266.233,97 | 135.589,86 | 1.292.551,13D |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 1.097.999,84D | 266.233,97 | 135.589,86 | 1.228.643,95D |
| 3 | DISPONÍVEL | 239.266,38D | 128.290,33 | 135.589,86 | 231.966,85D |
| 4 | CAIXA | 239.266,38D | 128.290,33 | 135.589,86 | 231.966,85D |
| 5 | CAIXA GERAL | 239.266,38D | 128.290,33 | 135.589,86 | 231.966,85D |
| 53 | ESTOQUE | 858.733,46D | 137.943,64 | 0,00 | 996.677,10D |
| 54 | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 858.733,46D | 137.943,64 | 0,00 | 996.677,10D |
| 55 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 858.733,46D | 137.943,64 | 0,00 | 996.677,10D |
| 501 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 63.907,18D | 0,00 | 0,00 | 63.907,18D |
| 111 | IMOBILIZADO | 63.907,18D | 0,00 | 0,00 | 63.907,18D |
| 120 | VEÍCULOS | 63.907,18D | 0,00 | 0,00 | 63.907,18D |
| 121 | VEÍCULOS | 63.907,18D | 0,00 | 0,00 | 63.907,18D |
| 149 | PASSIVO | 561.338,84C | 130.146,12 | 157.941,85 | 589.134,57C |
| 150 | PASSIVO CIRCULANTE | 511.338,84C | 130.146,12 | 157.941,85 | 539.134,57C |
| 382 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 278.788,03C | 1.000,00 | 0,00 | 277.788,03C |
| 151 | EMPRÉSTIMOS | 278.788,03C | 1.000,00 | 0,00 | 277.788,03C |
| 152 | EMPRÉSTIMO A PAGAR | 278.788,03C | 1.000,00 | 0,00 | 277.788,03C |
| 164 | FORNECEDORES | 213.648,56C | 115.889,16 | 137.943,64 | 235.703,04C |
| 165 | FORNECEDORES | 213.648,56C | 115.889,16 | 137.943,64 | 235.703,04C |
| 506 | FORNECEDORES DIVERSOS | 213.648,56C | 115.889,16 | 137.943,64 | 235.703,04C |
| 169 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 15.195,84C | 9.675,19 | 16.426,44 | 21.947,09C |
| 170 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 15.195,84C | 9.675,19 | 16.426,44 | 21.947,09C |
| 172 | ICMS A RECOLHER | 5.520,65C | 0,00 | 6.434,64 | 11.955,29C |
| 479 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 9.675,19C | 9.675,19 | 9.991,80 | 9.991,80C |
| 185 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 472,51C | 890,87 | 890,87 | 472,51C |
| 190 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 472,51C | 890,87 | 890,87 | 472,51C |
| 191 | INSS A RECOLHER | 511,43C | 511,43 | 511,43 | 511,43C |
| 192 | FGTS A RECOLHER | 38,92D | 379,44 | 379,44 | 38,92D |
| 200 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 3.233,90C | 2.690,90 | 2.680,90 | 3.223,90C |
| 202 | CONTAS A PAGAR | 99,90C | 99,90 | 99,90 | 99,90C |
| 533 | Serviços de terceiros a pagar | 99,90C | 99,90 | 99,90 | 99,90C |
| 203 | ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA, INTERNET, TELEFONE E ALUGUEL A PAGAR | 3.134,00C | 2.591,00 | 2.581,00 | 3.124,00C |
| 529 | ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR | 88,00C | 45,00 | 37,00 | 80,00C |
| 530 | Agua e Esgoto a pagar | 46,00C | 46,00 | 44,00 | 44,00C |
| 535 | Aluguel a pagar | 3.000,00C | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.000,00C |
| 242 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 50.000,00C | 0,00 | 0,00 | 50.000,00C |
| 243 | CAPITAL SOCIAL | 50.000,00C | 0,00 | 0,00 | 50.000,00C |
| 244 | CAPITAL SUBSCRITO | 50.000,00C | 0,00 | 0,00 | 50.000,00C |
| 245 | CAPITAL SOCIAL | 50.000,00C | 0,00 | 0,00 | 50.000,00C |
| 269 | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 60.980,66D | 9.015,51 | 0,00 | 69.996,17D |
| 295 | DESPESAS OPERACIONAIS | 60.980,66D | 9.015,51 | 0,00 | 69.996,17D |
| 296 | DESPESAS COM VENDAS | 52.496,66D | 7.803,51 | 0,00 | 60.300,17D |
| 297 | DESPESAS COM PESSOAL | 33.674,36D | 5.122,61 | 0,00 | 38.796,97D |
| 298 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 28.241,92D | 4.743,17 | 0,00 | 32.985,09D |
| 302 | FÉRIAS | 2.938,13D | 0,00 | 0,00 | 2.938,13D |
| 304 | FGTS | 2.494,31D | 379,44 | 0,00 | 2.873,75D |
| 319 | DESPESAS GERAIS | 18.822,30D | 2.680,90 | 0,00 | 21.503,20D |
| 320 | ALUGUÉIS | 17.500,00D | 2.500,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 325 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 699,30D | 99,90 | 0,00 | 799,20D |
| 536 | ENERGIA ELETRICA | 300,00D | 37,00 | 0,00 | 337,00D |
| 537 | AGUA E ESGOTO | 323,00D | 44,00 | 0,00 | 367,00D |
| 329 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 8.484,00D | 1.212,00 | 0,00 | 9.696,00D |
| 330 | DESPESAS COM PESSOAL | 8.484,00D | 1.212,00 | 0,00 | 9.696,00D |
| 332 | PRÓ-LABORE | 8.484,00D | 1.212,00 | 0,00 | 9.696,00D |
| 402 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 661.548,84C | 16.426,44 | 128.290,33 | 773.412,73C |
| 403 | RECEITAS OPERACIONAIS | 661.548,84C | 16.426,44 | 128.290,33 | 773.412,73C |
| 404 | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS | 733.857,40C | 0,00 | 128.290,33 | 862.147,73C |
| 405 | RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS | 733.857,40C | 0,00 | 128.290,33 | 862.147,73C |
| 408 | VENDA DE MERCADORIAS | 733.857,40C | 0,00 | 128.290,33 | 862.147,73C |
| 413 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 72.308,56D | 16.426,44 | 0,00 | 88.735,00D |
| 424 | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS | 72.308,56D | 16.426,44 | 0,00 | 88.735,00D |
| 426 | (-) ICMS | 18.674,70D | 6.434,64 | 0,00 | 25.109,34D |
| 480 | (-) SIMPLES NACIONAL | 53.633,86D | 9.991,80 | 0,00 | 63.625,66D |

## BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATIVO | 1.292.551,13D | 287.041,15 | 133.181,55 | 1.446.410,73D |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 1.228.643,95D | 287.041,15 | 133.181,55 | 1.382.503,55D |
| 3 | DISPONÍVEL | 231.966,85D | 157.326,49 | 133.181,55 | 256.111,79D |
| 4 | CAIXA | 231.966,85D | 157.326,49 | 133.181,55 | 256.111,79D |
| 5 | CAIXA GERAL | 231.966,85D | 157.326,49 | 133.181,55 | 256.111,79D |
| 53 | ESTOQUE | 996.677,10D | 129.714,66 | 0,00 | 1.126.391,76D |
| 54 | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 996.677,10D | 129.714,66 | 0,00 | 1.126.391,76D |
| 55 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 996.677,10D | 129.714,66 | 0,00 | 1.126.391,76D |
| 501 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 63.907,18D | 0,00 | 0,00 | 63.907,18D |
| 111 | IMOBILIZADO | 63.907,18D | 0,00 | 0,00 | 63.907,18D |
| 120 | VEÍCULOS | 63.907,18D | 0,00 | 0,00 | 63.907,18D |
| 121 | VEÍCULOS | 63.907,18D | 0,00 | 0,00 | 63.907,18D |
| 149 | PASSIVO | 589.134,57C | 127.672,14 | 150.092,32 | 611.554,75C |
| 150 | PASSIVO CIRCULANTE | 539.134,57C | 127.672,14 | 150.092,32 | 561.554,75C |
| 382 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 277.788,03C | 1.000,00 | 0,00 | 276.788,03C |
| 151 | EMPRÉSTIMOS | 277.788,03C | 1.000,00 | 0,00 | 276.788,03C |
| 152 | EMPRÉSTIMO A PAGAR | 277.788,03C | 1.000,00 | 0,00 | 276.788,03C |
| 164 | FORNECEDORES | 235.703,04C | 107.587,92 | 129.714,66 | 257.829,78C |
| 165 | FORNECEDORES | 235.703,04C | 107.587,92 | 129.714,66 | 257.829,78C |
| 506 | FORNECEDORES DIVERSOS | 235.703,04C | 107.587,92 | 129.714,66 | 257.829,78C |
| 169 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 21.947,09C | 15.512,45 | 16.791,88 | 23.226,52C |
| 170 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 21.947,09C | 15.512,45 | 16.791,88 | 23.226,52C |
| 172 | ICMS A RECOLHER | 11.955,29C | 5.520,65 | 4.651,55 | 11.086,19C |
| 479 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 9.991,80C | 9.991,80 | 12.140,33 | 12.140,33C |
| 185 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 472,51C | 890,87 | 901,88 | 483,52C |
| 190 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 472,51C | 890,87 | 901,88 | 483,52C |
| 191 | INSS A RECOLHER | 511,43C | 511,43 | 516,76 | 516,76C |
| 192 | FGTS A RECOLHER | 38,92D | 379,44 | 385,12 | 33,24D |
| 200 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 3.223,90C | 2.680,90 | 2.683,90 | 3.226,90C |
| 202 | CONTAS A PAGAR | 99,90C | 99,90 | 99,90 | 99,90C |
| 533 | Serviços de terceiros a pagar | 99,90C | 99,90 | 99,90 | 99,90C |
| 203 | ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA, INTERNET, TELEFONE E ALUGUEL A PAGAR | 3.124,00C | 2.581,00 | 2.584,00 | 3.127,00C |
| 529 | ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR | 80,00C | 37,00 | 37,00 | 80,00C |
| 530 | Agua e Esgoto a pagar | 44,00C | 44,00 | 47,00 | 47,00C |
| 535 | Aluguel a pagar | 3.000,00C | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.000,00C |
| 242 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 50.000,00C | 0,00 | 0,00 | 50.000,00C |
| 243 | CAPITAL SOCIAL | 50.000,00C | 0,00 | 0,00 | 50.000,00C |
| 244 | CAPITAL SUBSCRITO | 50.000,00C | 0,00 | 0,00 | 50.000,00C |
| 245 | CAPITAL SOCIAL | 50.000,00C | 0,00 | 0,00 | 50.000,00C |
| 269 | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 69.996,17D | 9.095,19 | 0,00 | 79.091,36D |
| 295 | DESPESAS OPERACIONAIS | 69.996,17D | 9.095,19 | 0,00 | 79.091,36D |
| 296 | DESPESAS COM VENDAS | 60.300,17D | 7.883,19 | 0,00 | 68.183,36D |
| 297 | DESPESAS COM PESSOAL | 38.796,97D | 5.199,29 | 0,00 | 43.996,26D |
| 298 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 32.985,09D | 4.814,17 | 0,00 | 37.799,26D |
| 302 | FÉRIAS | 2.938,13D | 0,00 | 0,00 | 2.938,13D |
| 304 | FGTS | 2.873,75D | 385,12 | 0,00 | 3.258,87D |
| 319 | DESPESAS GERAIS | 21.503,20D | 2.683,90 | 0,00 | 24.187,10D |
| 320 | ALUGUÉIS | 20.000,00D | 2.500,00 | 0,00 | 22.500,00D |
| 325 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 799,20D | 99,90 | 0,00 | 899,10D |
| 536 | ENERGIA ELETRICA | 337,00D | 37,00 | 0,00 | 374,00D |
| 537 | AGUA E ESGOTO | 367,00D | 47,00 | 0,00 | 414,00D |
| 329 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 9.696,00D | 1.212,00 | 0,00 | 10.908,00D |
| 330 | DESPESAS COM PESSOAL | 9.696,00D | 1.212,00 | 0,00 | 10.908,00D |
| 332 | PRÓ-LABORE | 9.696,00D | 1.212,00 | 0,00 | 10.908,00D |
| 402 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 773.412,73C | 16.791,88 | 157.326,49 | 913.947,34C |
| 403 | RECEITAS OPERACIONAIS | 773.412,73C | 16.791,88 | 157.326,49 | 913.947,34C |
| 404 | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS | 862.147,73C | 0,00 | 157.326,49 | 1.019.474,22C |
| 405 | RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS | 862.147,73C | 0,00 | 157.326,49 | 1.019.474,22C |
| 408 | VENDA DE MERCADORIAS | 862.147,73C | 0,00 | 157.326,49 | 1.019.474,22C |
| 413 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 88.735,00D | 16.791,88 | 0,00 | 105.526,88D |
| 424 | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS | 88.735,00D | 16.791,88 | 0,00 | 105.526,88D |
| 426 | (-) ICMS | 25.109,34D | 4.651,55 | 0,00 | 29.760,89D |
| 480 | (-) SIMPLES NACIONAL | 63.625,66D | 12.140,33 | 0,00 | 75.765,99D |

## BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATIVO | 1.446.410,73D | 219.954,35 | 134.847,48 | 1.531.517,60D |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 1.382.503,55D | 219.954,35 | 134.847,48 | 1.467.610,42D |
| 3 | DISPONÍVEL | 256.111,79D | 91.480,01 | 134.847,48 | 212.744,32D |
| 4 | CAIXA | 256.111,79D | 91.480,01 | 134.847,48 | 212.744,32D |
| 5 | CAIXA GERAL | 256.111,79D | 91.480,01 | 134.847,48 | 212.744,32D |
| 53 | ESTOQUE | 1.126.391,76D | 128.474,34 | 0,00 | 1.254.866,10D |
| 54 | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 1.126.391,76D | 128.474,34 | 0,00 | 1.254.866,10D |
| 55 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 1.126.391,76D | 128.474,34 | 0,00 | 1.254.866,10D |
| 501 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 63.907,18D | 0,00 | 0,00 | 63.907,18D |
| 111 | IMOBILIZADO | 63.907,18D | 0,00 | 0,00 | 63.907,18D |
| 120 | VEÍCULOS | 63.907,18D | 0,00 | 0,00 | 63.907,18D |
| 121 | VEÍCULOS | 63.907,18D | 0,00 | 0,00 | 63.907,18D |
| 149 | PASSIVO | 611.554,75C | 128.881,35 | 144.415,13 | 627.088,53C |
| 150 | PASSIVO CIRCULANTE | 561.554,75C | 128.881,35 | 144.415,13 | 577.088,53C |
| 382 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 276.788,03C | 1.000,00 | 0,00 | 275.788,03C |
| 151 | EMPRÉSTIMOS | 276.788,03C | 1.000,00 | 0,00 | 275.788,03C |
| 152 | EMPRÉSTIMO A PAGAR | 276.788,03C | 1.000,00 | 0,00 | 275.788,03C |
| 164 | FORNECEDORES | 257.829,78C | 105.720,60 | 128.474,34 | 280.583,52C |
| 165 | FORNECEDORES | 257.829,78C | 105.720,60 | 128.474,34 | 280.583,52C |
| 506 | FORNECEDORES DIVERSOS | 257.829,78C | 105.720,60 | 128.474,34 | 280.583,52C |
| 169 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 23.226,52C | 18.574,97 | 12.349,01 | 17.000,56C |
| 170 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 23.226,52C | 18.574,97 | 12.349,01 | 17.000,56C |
| 172 | ICMS A RECOLHER | 11.086,19C | 6.434,64 | 4.857,77 | 9.509,32C |
| 479 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 12.140,33C | 12.140,33 | 7.491,24 | 7.491,24C |
| 185 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 483,52C | 901,88 | 901,88 | 483,52C |
| 190 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 483,52C | 901,88 | 901,88 | 483,52C |
| 191 | INSS A RECOLHER | 516,76C | 516,76 | 516,76 | 516,76C |
| 192 | FGTS A RECOLHER | 33,24D | 385,12 | 385,12 | 33,24D |
| 200 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 3.226,90C | 2.683,90 | 2.689,90 | 3.232,90C |
| 202 | CONTAS A PAGAR | 99,90C | 99,90 | 99,90 | 99,90C |
| 533 | Serviços de terceiros a pagar | 99,90C | 99,90 | 99,90 | 99,90C |
| 203 | ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA, INTERNET, TELEFONE E ALUGUEL A PAGAR | 3.127,00C | 2.584,00 | 2.590,00 | 3.133,00C |
| 529 | ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR | 80,00C | 37,00 | 44,00 | 87,00C |
| 530 | Agua e Esgoto a pagar | 47,00C | 47,00 | 46,00 | 46,00C |
| 535 | Aluguel a pagar | 3.000,00C | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.000,00C |
| 242 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 50.000,00C | 0,00 | 0,00 | 50.000,00C |
| 243 | CAPITAL SOCIAL | 50.000,00C | 0,00 | 0,00 | 50.000,00C |
| 244 | CAPITAL SUBSCRITO | 50.000,00C | 0,00 | 0,00 | 50.000,00C |
| 245 | CAPITAL SOCIAL | 50.000,00C | 0,00 | 0,00 | 50.000,00C |
| 269 | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 79.091,36D | 9.557,91 | 0,00 | 88.649,27D |
| 295 | DESPESAS OPERACIONAIS | 79.091,36D | 9.557,91 | 0,00 | 88.649,27D |
| 296 | DESPESAS COM VENDAS | 68.183,36D | 8.345,91 | 0,00 | 76.529,27D |
| 297 | DESPESAS COM PESSOAL | 43.996,26D | 5.199,29 | 0,00 | 49.195,55D |
| 298 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 37.799,26D | 4.814,17 | 0,00 | 42.613,43D |
| 302 | FÉRIAS | 2.938,13D | 0,00 | 0,00 | 2.938,13D |
| 304 | FGTS | 3.258,87D | 385,12 | 0,00 | 3.643,99D |
| 319 | DESPESAS GERAIS | 24.187,10D | 3.146,62 | 0,00 | 27.333,72D |
| 320 | ALUGUÉIS | 22.500,00D | 2.500,00 | 0,00 | 25.000,00D |
| 325 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 899,10D | 99,90 | 0,00 | 999,00D |
| 513 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | 0,00 | 456,72 | 0,00 | 456,72D |
| 536 | ENERGIA ELETRICA | 374,00D | 44,00 | 0,00 | 418,00D |
| 537 | AGUA E ESGOTO | 414,00D | 46,00 | 0,00 | 460,00D |
| 329 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 10.908,00D | 1.212,00 | 0,00 | 12.120,00D |
| 330 | DESPESAS COM PESSOAL | 10.908,00D | 1.212,00 | 0,00 | 12.120,00D |
| 332 | PRÓ-LABORE | 10.908,00D | 1.212,00 | 0,00 | 12.120,00D |
| 402 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 913.947,34C | 12.349,01 | 91.480,01 | 993.078,34C |
| 403 | RECEITAS OPERACIONAIS | 913.947,34C | 12.349,01 | 91.480,01 | 993.078,34C |
| 404 | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS | 1.019.474,22C | 0,00 | 91.480,01 | 1.110.954,23C |
| 405 | RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS | 1.019.474,22C | 0,00 | 91.480,01 | 1.110.954,23C |
| 408 | VENDA DE MERCADORIAS | 1.019.474,22C | 0,00 | 91.480,01 | 1.110.954,23C |
| 413 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 105.526,88D | 12.349,01 | 0,00 | 117.875,89D |
| 424 | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS | 105.526,88D | 12.349,01 | 0,00 | 117.875,89D |
| 426 | (-) ICMS | 29.760,89D | 4.857,77 | 0,00 | 34.618,66D |
| 480 | (-) SIMPLES NACIONAL | 75.765,99D | 7.491,24 | 0,00 | 83.257,23D |

## BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATIVO | 1.531.517,60D | 204.207,69 | 133.179,18 | 1.602.546,11D |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 1.467.610,42D | 204.207,69 | 133.179,18 | 1.538.638,93D |
| 3 | DISPONÍVEL | 212.744,32D | 135.023,44 | 133.179,18 | 214.588,58D |
| 4 | CAIXA | 212.744,32D | 135.023,44 | 133.179,18 | 214.588,58D |
| 5 | CAIXA GERAL | 212.744,32D | 135.023,44 | 133.179,18 | 214.588,58D |
| 53 | ESTOQUE | 1.254.866,10D | 69.184,25 | 0,00 | 1.324.050,35D |
| 54 | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 1.254.866,10D | 69.184,25 | 0,00 | 1.324.050,35D |
| 55 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 1.254.866,10D | 69.184,25 | 0,00 | 1.324.050,35D |
| 501 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 63.907,18D | 0,00 | 0,00 | 63.907,18D |
| 111 | IMOBILIZADO | 63.907,18D | 0,00 | 0,00 | 63.907,18D |
| 120 | VEÍCULOS | 63.907,18D | 0,00 | 0,00 | 63.907,18D |
| 121 | VEÍCULOS | 63.907,18D | 0,00 | 0,00 | 63.907,18D |
| 149 | PASSIVO | 627.088,53C | 125.575,53 | 86.457,90 | 587.970,90C |
| 150 | PASSIVO CIRCULANTE | 577.088,53C | 125.575,53 | 86.457,90 | 537.970,90C |
| 382 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 275.788,03C | 1.000,00 | 0,00 | 274.788,03C |
| 151 | EMPRÉSTIMOS | 275.788,03C | 1.000,00 | 0,00 | 274.788,03C |
| 152 | EMPRÉSTIMO A PAGAR | 275.788,03C | 1.000,00 | 0,00 | 274.788,03C |
| 164 | FORNECEDORES | 280.583,52C | 109.742,84 | 69.184,25 | 240.024,93C |
| 165 | FORNECEDORES | 280.583,52C | 109.742,84 | 69.184,25 | 240.024,93C |
| 506 | FORNECEDORES DIVERSOS | 280.583,52C | 109.742,84 | 69.184,25 | 240.024,93C |
| 169 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 17.000,56C | 12.142,79 | 13.521,35 | 18.379,12C |
| 170 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 17.000,56C | 12.142,79 | 13.521,35 | 18.379,12C |
| 172 | ICMS A RECOLHER | 9.509,32C | 4.651,55 | 2.377,05 | 7.234,82C |
| 479 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 7.491,24C | 7.491,24 | 11.144,30 | 11.144,30C |
| 185 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 483,52C | 0,00 | 1.069,40 | 1.552,92C |
| 190 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 483,52C | 0,00 | 1.069,40 | 1.552,92C |
| 191 | INSS A RECOLHER | 516,76C | 0,00 | 516,76 | 1.033,52C |
| 192 | FGTS A RECOLHER | 33,24D | 0,00 | 552,64 | 519,40C |
| 200 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 3.232,90C | 2.689,90 | 2.682,90 | 3.225,90C |
| 202 | CONTAS A PAGAR | 99,90C | 99,90 | 99,90 | 99,90C |
| 533 | Serviços de terceiros a pagar | 99,90C | 99,90 | 99,90 | 99,90C |
| 203 | ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA, INTERNET, TELEFONE E ALUGUEL A PAGAR | 3.133,00C | 2.590,00 | 2.583,00 | 3.126,00C |
| 529 | ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR | 87,00C | 44,00 | 42,00 | 85,00C |
| 530 | Agua e Esgoto a pagar | 46,00C | 46,00 | 41,00 | 41,00C |
| 535 | Aluguel a pagar | 3.000,00C | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.000,00C |
| 242 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 50.000,00C | 0,00 | 0,00 | 50.000,00C |
| 243 | CAPITAL SOCIAL | 50.000,00C | 0,00 | 0,00 | 50.000,00C |
| 244 | CAPITAL SUBSCRITO | 50.000,00C | 0,00 | 0,00 | 50.000,00C |
| 245 | CAPITAL SOCIAL | 50.000,00C | 0,00 | 0,00 | 50.000,00C |
| 269 | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 88.649,27D | 11.355,95 | 0,00 | 100.005,22D |
| 295 | DESPESAS OPERACIONAIS | 88.649,27D | 11.355,95 | 0,00 | 100.005,22D |
| 296 | DESPESAS COM VENDAS | 76.529,27D | 10.143,95 | 0,00 | 86.673,22D |
| 297 | DESPESAS COM PESSOAL | 49.195,55D | 7.461,05 | 0,00 | 56.656,60D |
| 298 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 42.613,43D | 4.814,17 | 0,00 | 47.427,60D |
| 301 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 2.094,24 | 0,00 | 2.094,24D |
| 302 | FÉRIAS | 2.938,13D | 0,00 | 0,00 | 2.938,13D |
| 304 | FGTS | 3.643,99D | 552,64 | 0,00 | 4.196,63D |
| 319 | DESPESAS GERAIS | 27.333,72D | 2.682,90 | 0,00 | 30.016,62D |
| 320 | ALUGUÉIS | 25.000,00D | 2.500,00 | 0,00 | 27.500,00D |
| 325 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 999,00D | 99,90 | 0,00 | 1.098,90D |
| 513 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | 456,72D | 0,00 | 0,00 | 456,72D |
| 536 | ENERGIA ELETRICA | 418,00D | 42,00 | 0,00 | 460,00D |
| 537 | AGUA E ESGOTO | 460,00D | 41,00 | 0,00 | 501,00D |
| 329 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 12.120,00D | 1.212,00 | 0,00 | 13.332,00D |
| 330 | DESPESAS COM PESSOAL | 12.120,00D | 1.212,00 | 0,00 | 13.332,00D |
| 332 | PRÓ-LABORE | 12.120,00D | 1.212,00 | 0,00 | 13.332,00D |
| 402 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 993.078,34C | 13.521,35 | 135.023,44 | 1.114.580,43C |
| 403 | RECEITAS OPERACIONAIS | 993.078,34C | 13.521,35 | 135.023,44 | 1.114.580,43C |
| 404 | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS | 1.110.954,23C | 0,00 | 135.023,44 | 1.245.977,67C |
| 405 | RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS | 1.110.954,23C | 0,00 | 135.023,44 | 1.245.977,67C |
| 408 | VENDA DE MERCADORIAS | 1.110.954,23C | 0,00 | 135.023,44 | 1.245.977,67C |
| 413 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 117.875,89D | 13.521,35 | 0,00 | 131.397,24D |
| 424 | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS | 117.875,89D | 13.521,35 | 0,00 | 131.397,24D |
| 426 | (-) ICMS | 34.618,66D | 2.377,05 | 0,00 | 36.995,71D |
| 480 | (-) SIMPLES NACIONAL | 83.257,23D | 11.144,30 | 0,00 | 94.401,53D |

## BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATIVO | 1.602.546,11D | 189.516,54 | 1.078.275,71 | 713.786,94D |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 1.538.638,93D | 189.516,54 | 1.078.275,71 | 649.879,76D |
| 3 | DISPONÍVEL | 214.588,58D | 120.607,28 | 119.436,71 | 215.759,15D |
| 4 | CAIXA | 214.588,58D | 120.607,28 | 119.436,71 | 215.759,15D |
| 5 | CAIXA GERAL | 214.588,58D | 120.607,28 | 119.436,71 | 215.759,15D |
| 53 | ESTOQUE | 1.324.050,35D | 68.909,26 | 958.839,00 | 434.120,61D |
| 54 | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 1.324.050,35D | 68.909,26 | 958.839,00 | 434.120,61D |
| 55 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 1.324.050,35D | 68.909,26 | 958.839,00 | 434.120,61D |
| 501 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 63.907,18D | 0,00 | 0,00 | 63.907,18D |
| 111 | IMOBILIZADO | 63.907,18D | 0,00 | 0,00 | 63.907,18D |
| 120 | VEÍCULOS | 63.907,18D | 0,00 | 0,00 | 63.907,18D |
| 121 | VEÍCULOS | 63.907,18D | 0,00 | 0,00 | 63.907,18D |
| 149 | PASSIVO | 587.970,90C | 262.249,72 | 238.186,36 | 563.907,54C |
| 150 | PASSIVO CIRCULANTE | 537.970,90C | 112.370,32 | 88.306,96 | 513.907,54C |
| 382 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 274.788,03C | 1.000,00 | 0,00 | 273.788,03C |
| 151 | EMPRÉSTIMOS | 274.788,03C | 1.000,00 | 0,00 | 273.788,03C |
| 152 | EMPRÉSTIMO A PAGAR | 274.788,03C | 1.000,00 | 0,00 | 273.788,03C |
| 164 | FORNECEDORES | 240.024,93C | 92.685,35 | 68.909,26 | 216.248,84C |
| 165 | FORNECEDORES | 240.024,93C | 92.685,35 | 68.909,26 | 216.248,84C |
| 506 | FORNECEDORES DIVERSOS | 240.024,93C | 92.685,35 | 68.909,26 | 216.248,84C |
| 169 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 18.379,12C | 16.002,07 | 15.244,70 | 17.621,75C |
| 170 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 18.379,12C | 16.002,07 | 15.244,70 | 17.621,75C |
| 172 | ICMS A RECOLHER | 7.234,82C | 4.857,77 | 5.182,71 | 7.559,76C |
| 178 | IRRF A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 8,96 | 8,96C |
| 479 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 11.144,30C | 11.144,30 | 10.053,03 | 10.053,03C |
| 185 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 1.552,92C | 0,00 | 1.468,10 | 3.021,02C |
| 190 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 1.552,92C | 0,00 | 1.468,10 | 3.021,02C |
| 191 | INSS A RECOLHER | 1.033,52C | 0,00 | 883,36 | 1.916,88C |
| 192 | FGTS A RECOLHER | 519,40C | 0,00 | 584,74 | 1.104,14C |
| 200 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 3.225,90C | 2.682,90 | 2.684,90 | 3.227,90C |
| 202 | CONTAS A PAGAR | 99,90C | 99,90 | 99,90 | 99,90C |
| 533 | Serviços de terceiros a pagar | 99,90C | 99,90 | 99,90 | 99,90C |
| 203 | ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA, INTERNET, TELEFONE E ALUGUEL A PAGAR | 3.126,00C | 2.583,00 | 2.585,00 | 3.128,00C |
| 529 | ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR | 85,00C | 42,00 | 38,00 | 81,00C |
| 530 | Agua e Esgoto a pagar | 41,00C | 41,00 | 47,00 | 47,00C |
| 535 | Aluguel a pagar | 3.000,00C | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.000,00C |
| 242 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 50.000,00C | 149.879,40 | 149.879,40 | 50.000,00C |
| 243 | CAPITAL SOCIAL | 50.000,00C | 0,00 | 0,00 | 50.000,00C |
| 244 | CAPITAL SUBSCRITO | 50.000,00C | 0,00 | 0,00 | 50.000,00C |
| 245 | CAPITAL SOCIAL | 50.000,00C | 0,00 | 0,00 | 50.000,00C |
| 264 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 0,00 | 149.879,40 | 149.879,40 | 0,00 |
| 265 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 0,00 | 149.879,40 | 149.879,40 | 0,00 |
| 266 | LUCROS ACUMULADOS | 0,00 | 0,00 | 149.879,40 | 149.879,40C |
| 518 | LUCRO DO PERIODO | 0,00 | 149.879,40 | 0,00 | 149.879,40D |
| 269 | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 100.005,22D | 14.634,08 | 2.094,24 | 112.545,06D |
| 295 | DESPESAS OPERACIONAIS | 100.005,22D | 14.634,08 | 2.094,24 | 112.545,06D |
| 296 | DESPESAS COM VENDAS | 86.673,22D | 13.422,08 | 2.094,24 | 98.001,06D |
| 297 | DESPESAS COM PESSOAL | 56.656,60D | 9.988,58 | 2.094,24 | 64.550,94D |
| 298 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 47.427,60D | 4.814,17 | 0,00 | 52.241,77D |
| 301 | 13º SALÁRIO | 2.094,24D | 4.589,67 | 2.094,24 | 4.589,67D |
| 302 | FÉRIAS | 2.938,13D | 0,00 | 0,00 | 2.938,13D |
| 304 | FGTS | 4.196,63D | 584,74 | 0,00 | 4.781,37D |
| 319 | DESPESAS GERAIS | 30.016,62D | 3.433,50 | 0,00 | 33.450,12D |
| 320 | ALUGUÉIS | 27.500,00D | 2.500,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 325 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 1.098,90D | 99,90 | 0,00 | 1.198,80D |
| 513 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | 456,72D | 748,60 | 0,00 | 1.205,32D |
| 536 | ENERGIA ELETRICA | 460,00D | 38,00 | 0,00 | 498,00D |
| 537 | AGUA E ESGOTO | 501,00D | 47,00 | 0,00 | 548,00D |
| 329 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 13.332,00D | 1.212,00 | 0,00 | 14.544,00D |
| 330 | DESPESAS COM PESSOAL | 13.332,00D | 1.212,00 | 0,00 | 14.544,00D |
| 332 | PRÓ-LABORE | 13.332,00D | 1.212,00 | 0,00 | 14.544,00D |
| 402 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 1.114.580,43C | 15.235,74 | 120.607,28 | 1.219.951,97C |
| 403 | RECEITAS OPERACIONAIS | 1.114.580,43C | 15.235,74 | 120.607,28 | 1.219.951,97C |
| 404 | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS | 1.245.977,67C | 0,00 | 120.607,28 | 1.366.584,95C |
| 405 | RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS | 1.245.977,67C | 0,00 | 120.607,28 | 1.366.584,95C |
| 408 | VENDA DE MERCADORIAS | 1.245.977,67C | 0,00 | 120.607,28 | 1.366.584,95C |
| 413 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 131.397,24D | 15.235,74 | 0,00 | 146.632,98D |

## BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 424 | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS | 131.397,24D | 15.235,74 | 0,00 | 146.632,98D |
| 426 | (-) ICMS | 36.995,71D | 5.182,71 | 0,00 | 42.178,42D |
| 480 | (-) SIMPLES NACIONAL | 94.401,53D | 10.053,03 | 0,00 | 104.454,56D |
| 460 | CONTAS DE APURAÇÃO | 0,00 | 957.527,51 | 0,00 | 957.527,51D |
| 461 | CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS | 0,00 | 957.527,51 | 0,00 | 957.527,51D |
| 468 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 957.527,51 | 0,00 | 957.527,51D |
| 469 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 957.527,51 | 0,00 | 957.527,51D |
| 470 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 957.527,51 | 0,00 | 957.527,51D |

**Empresa:** MATHEUS SARAIVA DA SILVA - DISTRIBUIDORA
C.N.P.J.: 26.195.117/0001-61
Período: 01/01/2023 - 31/01/2023

Folha: 0001
Número livro: 0001

## BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATIVO | 713.786,94D | 192.993,03 | 71.531,75 | 835.248,22D |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 649.879,76D | 192.993,03 | 71.531,75 | 771.341,04D |
| 3 | DISPONÍVEL | 215.759,15D | 132.338,87 | 71.531,75 | 276.566,27D |
| 4 | CAIXA | 215.759,15D | 132.338,87 | 71.531,75 | 276.566,27D |
| 5 | CAIXA GERAL | 215.759,15D | 132.338,87 | 71.531,75 | 276.566,27D |
| 53 | ESTOQUE | 434.120,61D | 60.654,16 | 0,00 | 494.774,77D |
| 54 | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 434.120,61D | 60.654,16 | 0,00 | 494.774,77D |
| 55 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 434.120,61D | 60.654,16 | 0,00 | 494.774,77D |
| 501 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 63.907,18D | 0,00 | 0,00 | 63.907,18D |
| 111 | IMOBILIZADO | 63.907,18D | 0,00 | 0,00 | 63.907,18D |
| 120 | VEÍCULOS | 63.907,18D | 0,00 | 0,00 | 63.907,18D |
| 121 | VEÍCULOS | 63.907,18D | 0,00 | 0,00 | 63.907,18D |
| 149 | PASSIVO | 713.786,94C | 65.219,48 | 61.714,57 | 710.282,03C |
| 150 | PASSIVO CIRCULANTE | 513.907,54C | 65.219,48 | 61.714,57 | 510.402,63C |
| 382 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 273.788,03C | 0,00 | 0,00 | 273.788,03C |
| 151 | EMPRÉSTIMOS | 273.788,03C | 0,00 | 0,00 | 273.788,03C |
| 152 | EMPRÉSTIMO A PAGAR | 273.788,03C | 0,00 | 0,00 | 273.788,03C |
| 164 | FORNECEDORES | 216.248,84C | 49.003,00 | 60.654,16 | 227.900,00C |
| 165 | FORNECEDORES | 216.248,84C | 49.003,00 | 60.654,16 | 227.900,00C |
| 506 | FORNECEDORES DIVERSOS | 216.248,84C | 49.003,00 | 60.654,16 | 227.900,00C |
| 169 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 17.621,75C | 12.430,08 | 20,21 | 5.211,88C |
| 170 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 17.621,75C | 12.430,08 | 20,21 | 5.211,88C |
| 172 | ICMS A RECOLHER | 7.559,76C | 2.377,05 | 0,00 | 5.182,71C |
| 178 | IRRF A RECOLHER | 8,96C | 0,00 | 20,21 | 29,17C |
| 479 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 10.053,03C | 10.053,03 | 0,00 | 0,00 |
| 185 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 3.021,02C | 1.101,50 | 1.040,20 | 2.959,72C |
| 190 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 3.021,02C | 1.101,50 | 1.040,20 | 2.959,72C |
| 191 | INSS A RECOLHER | 1.916,88C | 516,76 | 590,52 | 1.990,64C |
| 192 | FGTS A RECOLHER | 1.104,14C | 584,74 | 449,68 | 969,08C |
| 200 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 3.227,90C | 2.684,90 | 0,00 | 543,00C |
| 202 | CONTAS A PAGAR | 99,90C | 99,90 | 0,00 | 0,00 |
| 533 | Serviços de terceiros a pagar | 99,90C | 99,90 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA, INTERNET, TELEFONE E ALUGUEL A PAGAR | 3.128,00C | 2.585,00 | 0,00 | 543,00C |
| 529 | ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR | 81,00C | 38,00 | 0,00 | 43,00C |
| 530 | Agua e Esgoto a pagar | 47,00C | 47,00 | 0,00 | 0,00 |
| 535 | Aluguel a pagar | 3.000,00C | 2.500,00 | 0,00 | 500,00C |
| 242 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 199.879,40C | 0,00 | 0,00 | 199.879,40C |
| 243 | CAPITAL SOCIAL | 50.000,00C | 0,00 | 0,00 | 50.000,00C |
| 244 | CAPITAL SUBSCRITO | 50.000,00C | 0,00 | 0,00 | 50.000,00C |
| 245 | CAPITAL SOCIAL | 50.000,00C | 0,00 | 0,00 | 50.000,00C |
| 264 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 149.879,40C | 0,00 | 0,00 | 149.879,40C |
| 265 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 149.879,40C | 0,00 | 0,00 | 149.879,40C |
| 266 | LUCROS ACUMULADOS | 149.879,40C | 0,00 | 0,00 | 149.879,40C |
| 269 | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 7.372,68 | 0,00 | 7.372,68D |
| 295 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 7.372,68 | 0,00 | 7.372,68D |
| 296 | DESPESAS COM VENDAS | 0,00 | 6.070,68 | 0,00 | 6.070,68D |
| 297 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 6.070,68 | 0,00 | 6.070,68D |
| 298 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 5.621,00 | 0,00 | 5.621,00D |
| 304 | FGTS | 0,00 | 449,68 | 0,00 | 449,68D |
| 329 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 1.302,00 | 0,00 | 1.302,00D |
| 330 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 1.302,00 | 0,00 | 1.302,00D |
| 332 | PRÓ-LABORE | 0,00 | 1.302,00 | 0,00 | 1.302,00D |
| 402 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 132.338,87 | 132.338,87C |
| 403 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 132.338,87 | 132.338,87C |
| 404 | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 132.338,87 | 132.338,87C |
| 405 | RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS | 0,00 | 0,00 | 132.338,87 | 132.338,87C |
| 408 | VENDA DE MERCADORIAS | 0,00 | 0,00 | 132.338,87 | 132.338,87C |

SIMPLES NACIONAL

# Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional - Declaratório

**Declaração Original**

Período de Apuração: **01/01/2023 a 31/01/2023**

## 1. Identificação do Contribuinte

| | |
|---|---|
| CNPJ Matriz: | **26.195.117/0001-61** |
| Nome empresarial: | **MATHEUS SARAIVA DA SILVA - DISTRIBUIDORA** |
| Data de abertura no CNPJ: | **19/09/2016** |
| Optante pelo Simples Nacional: | **Sim** |
| Regime de Apuração: | **Competência** |
| Nº da Declaração: | **26195117202301001** |

**1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:**

Nenhuma

## 2.Apuração do Simples Nacional

**2.1 Discriminativo de Receitas**

| Total de Receitas Brutas (R$) | Mercado Interno | Mercado Externo | Total |
|---|---|---|---|
| Receita Bruta do PA (RPA) - Competência | 132.338,89 | 0,00 | 132.338,89 |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12) | 1.366.584,95 | 0,00 | 1.366.584,95 |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p) | | | |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA) | 132.338,89 | 0,00 | 132.338,89 |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA) | 1.366.584,95 | 0,00 | 1.366.584,95 |
| Limite de receita bruta proporcionalizado | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | |

**2.2) Receitas Brutas Anteriores (R$)**

| 2.2.1) Mercado Interno | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2022 | 88.370,42 | 02/2022 | 108.675,41 | 03/2022 | 99.724,12 | 04/2022 | 83.294,37 |
| 05/2022 | 108.895,75 | 06/2022 | 118.104,51 | 07/2022 | 126.792,82 | 08/2022 | 128.290,33 |
| 09/2022 | 157.326,49 | 10/2022 | 91.480,01 | 11/2022 | 135.023,44 | 12/2022 | 120.607,28 |
| 2.2.2) Mercado Externo | | | | | | | |
| 01/2022 | 0,00 | 02/2022 | 0,00 | 03/2022 | 0,00 | 04/2022 | 0,00 |
| 05/2022 | 0,00 | 06/2022 | 0,00 | 07/2022 | 0,00 | 08/2022 | 0,00 |
| 09/2022 | 0,00 | 10/2022 | 0,00 | 11/2022 | 0,00 | 12/2022 | 0,00 |

**2.3) Folha de Salários Anteriores (R$)**

Nenhuma

**2.4) Fator r**

Fator r = Não se aplica

**2.5) Valores Fixos**

Não se aplica

**2.6) Resumo da Declaração**

| Receita Bruta Auferida (regime competência) | Valor Total do Débito Declarado (R$) |
|---|---|

Número da Declaração: 26195117202301001
Autenticação: 26159.19419.51101.17783

Número do Recibo: 01.07.23040.0065074-6

| | |
|---|---|
| 132.338,89 | 10.884,02 |

## 2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

| | |
|---|---|
| **CNPJ Estabelecimento: 26.195.117/0001-61** | |
| Município: PONTE NOVA | UF: MG |
| Sublimite de Receita Anual (R$): 3.600.000,00 | Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não |

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R$):

Revenda de mercadorias, exceto para o exterior - Sem substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituto tributário do ICMS deve utilizar essa opção)

Receita Bruta Informada: R$ 96.157,34

| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/CPP | ICMS | IPI | ISS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 478,81 | 304,70 | 1.109,10 | 240,28 | 3.656,38 | 2.916,40 | 0,00 | 0,00 | 8.705,67 |

Parcela 1: R$ 96.157,34

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R$):

Revenda de mercadorias, exceto para o exterior - Com substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituído tributário do ICMS deve utilizar essa opção)

Receita Bruta Informada: R$ 36.181,55

| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/CPP | ICMS | IPI | ISS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180,16 | 114,65 | 417,33 | 90,41 | 1.375,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.178,35 |

Parcela 1: R$ 36.181,55

Substituição tributária de: ICMS.

Totais do Estabelecimento

Valor Informado: 132.338,89

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)

| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/CPP | ICMS | IPI | ISS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 658,97 | 419,35 | 1.526,43 | 330,69 | 5.032,18 | 2.916,40 | 0,00 | 0,00 | 10.884,02 |

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R$)

| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/CPP | ICMS | IPI | ISS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Total do Débito Exigível (R$)

| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/CPP | ICMS | IPI | ISS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 658,97 | 419,35 | 1.526,43 | 330,69 | 5.032,18 | 2.916,40 | 0,00 | 0,00 | 10.884,02 |

## 2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R$)

| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/CPP | ICMS | IPI | ISS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 658,97 | 419,35 | 1.526,43 | 330,69 | 5.032,18 | 2.916,40 | 0,00 | 0,00 | 10.884,02 |

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R$)

| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/CPP | ICMS | IPI | ISS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Total do Débito Exigível (R$) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/CPP | ICMS | IPI | ISS | Total |
| 658,97 | 419,35 | 1.526,43 | 330,69 | 5.032,18 | 2.916,40 | 0,00 | 0,00 | 10.884,02 |

## 3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 09/02/2023 09:27:50
Número do Recibo: 01.07.23040.0065074-6
Autenticação: 26159.19419.51101.17783

# CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
# CCB - FGO PRONAMPE

## PREÂMBULO

**I - DADOS DA CÉDULA:**

Nº DA CÉDULA: 1054113
VALOR CONTRATADO: R$ 150.000,00
DATA EMISSÃO: 08/08/2022
DATA VENCIMENTO: 08/08/2026
LOCAL DE EMISSÃO: Ponte Nova - MG

**II - DADOS DO (S) EMITENTE (S):**

NOME: MATHEUS SARAIVA DA SILVA - DISTRIBUIDORA
CNPJ-MF: 26.195.117/0001-61
ENDEREÇO: RUA DARCY BOTELHO DE CASTRO - 205 - ESPLANADA - - PONTE NOVA - MG - CEP: 35430421
ENDEREÇO ELETRÔNICO: saraiva-distribuidora@hotmail.com

**III - DADOS DA CREDORA:**

NOME: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA UNIÃO DOS VALES DO PIRANGA E MATIPÓ LTDA. - SICOOB UNIÃO
SIGLA: SICOOB UNIÃO
CNPJ/MF: 01.060.307/0001-40
ENDEREÇO: PRAÇA DOUTOR DURVAL GROSSI - 35 - Centro - Raul Soares - MINAS GERAIS - MG - CEP: 35350000

VIA NÃO NEGOCIÁVEL

**IV - CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO:**

NATUREZA: CAPITAL DE GIRO – FGO PRONAMPE
VALOR CONTRATADO: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
FORMA DE DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO: CONTA CORRENTE - BANCO: 756 - AGÊNCIA: 3164 - CONTA: 3114570
FORMA DE PAGAMENTO DO CRÉDITO: DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO: 756 - AGÊNCIA: 3164 - CONTA: 3114570
PRAZO TOTAL DA OPERAÇÃO: 48
CARÊNCIA: 11 MESES
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS NA CARÊNCIA: MENSAL E INCORPORADOS NAS PARCELAS DE PAGAMENTO
PERIODICIDADE DE PAGAMENTO APÓS CARÊNCIA: MENSAL
Nº DE PARCELAS DE PAGAMENTO: 37
DATA DE VENCIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA: 08/08/2023
FORMA DE PAGAMENTO DAS DESPESAS: DÉBITO NA CONTA: 3114570
DATA VENCIMENTO DA OPERAÇÃO: 08/08/2026
PRAÇA E LOCAL DE PAGAMENTO: Ponte Nova - MG

**V - GARANTIAS:**

# CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
## CCB - FGO PRONAMPE

TIPO (S) DA (S) GARANTIA (S): GARANTIA FIDEJUSSÓRIA PESSOA FÍSICA ; SEGUROS E ASSEMELHADOS FUNDO GARANTIDOR / DE AVAL (PROGRAMA DE GARANTIA FGO – PRONAMPE);

**VI - ENCARGOS FINANCEIROS:**

TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS: 0,4867 % a.m / 6,0000 % a.a
JUROS DE MORA: 1,00 % a.a.
ÍNDICE DE CORREÇÃO: SELIC
PERCENTUAL DO ÍNDICE DE CORREÇÃO: 100 %
SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO: SAC DECRESCENTE
CET: 0,49 % a.m. / 6,07 % a.a.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CET:
VALOR TOTAL DEVIDO: R$ 150.000,00
VALOR LIBERADO: R$ 150.000,00 (100,00 %)
TOTAL DE DESPESAS: R$ 0,00 (0,00 %), sendo:
- TARIFAS: R$ 0,00 (0,00 %)
- IOF + IOF ADICIONAL: R$ 0,00 (0,00 %)
- SEGURO: R$ 0,00 (0,00 %) , se contratado
- DESPESAS: R$ (0,00 %)

**VII - SEGURO PRESTAMISTA:**

CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA? Não.

NÃO NEGOCIÁVEL

**CLÁUSULAS E CONDIÇÕES GERAIS:**

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:**

1.1 - O objeto da presente Cédula de Crédito Bancário é a concessão de empréstimo pela CREDORA ao (s) EMITENTE (S), nas condições especificadas no item "CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO" do preâmbulo, no âmbito do **PROGRAMA NACIONAL DE APOIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – PRONAMPE.**

1.2 - O PROGRAMA NACIONAL DE APOIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – PRONAMPE tem como objetivo o desenvolvimento e o fortalecimento dos pequenos negócios, por meio de linha de crédito concedida pela CREDORA ao (s) EMITENTE (S) e garantia outorgada no âmbito do Programa de Garantia do FGO – PRONAMPE, nos termos deste instrumento de crédito, em observância às regras estabelecidas pela Lei Federal nº 13.999, de 18 de maio de 2020, pelo Estatuto do Fundo de Garantia de Operações – FGO e pelo Regulamento do Programa de Garantia FGO PRONAMPE, incluindo eventuais alterações/complementações, das quais EMITENTE (S) declara (m) ciência e concordância.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO PAGAMENTO E DA VIGÊNCIA:**

2.1 - Na data de vencimento indicada no item "DADOS DA CÉDULA" do preâmbulo, o (s) EMITENTE (S) pagará(ão) por esta Cédula de Crédito Bancário, à CREDORA, ou à sua ordem, em moeda corrente nacional, o valor da dívida certa, líquida e exigível, correspondente ao montante do EMPRESTIMOS indicado no item "DADOS DA CÉDULA" do preâmbulo, acrescido dos encargos financeiros indicados no item "ENCARGOS FINANCEIROS" do preâmbulo, mais tarifas por serviços, se houverem, subtraída das amortizações eventualmente realizadas.

2.2 - A obrigação prevista nesta Cédula de Crédito Bancário vigorará até a liquidação total da dívida,

tornando-se exigível em seu vencimento a dívida então existente e não paga ou amortizada, independentemente de notificação ou interpelação administrativa ou judicial, nela se compreendendo o principal, os juros pactuados e de mora, multa e demais encargos previstos nesta Cédula de Crédito Bancário.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DOS MEIOS DE CONTRATAÇÃO E COMUNICAÇÃO:**

**3.1 - O (s) EMITENTE (S) declara (m) ciência e concordância que a presente operação de crédito poderá ser contratada através de meios eletrônicos das quais se puder verificar a autoria, mediante aposição de login, senha, assinatura eletrônica e/ou assinatura digital, nos termos da Lei 13.986, de 7 de abril de 2020 e da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.**

**3.2 - O (s) EMITENTE (S), ainda, aceita (m) e concorda (m) que a contratação eletrônica da operação terá, para todos os fins e efeitos de direito, a mesma validade de uma ordem escrita equivalente.**

3.3 - Para todos os fins e efeitos de direito e nos termos definidos pelo Banco Central do Brasil, são considerados meios eletrônicos, a Internet, aplicativos, os terminais de autoatendimento e outros meios de comunicação a distância tornados disponíveis pela CREDORA para fins de relacionamento com o (s) EMITENTE (S).

3.4 - Nas contratações efetuadas por intermédio dos meios eletrônicos, o valor do crédito e dos encargos financeiros serão informados no próprio canal, no momento da contratação.

3.5 - O (s) EMITENTE (S) declara (m)-se ciente (s) e concorda (m) que a CREDORA poderá efetuar comunicações no âmbito deste instrumento, mediante os seguintes canais, considerados seguros:

a) mensagem no texto de conta corrente;

b) correspondência enviada ao (s) EMITENTE (S) no endereço informado à CREDORA;

c) malas diretas;

d) mensagem via tecnologias WAP e SMS;

e) endereço eletrônico (e-mail) autorizado pelo (s) EMITENTE (S);

f) Internet Banking e site institucional.

3.6 - O (s) EMITENTE (S) obriga (m)-se a manter o seu endereço, inclusive eletrônico, sempre atualizado, para o recebimento de correspondências e comunicações emitidas pela CREDORA.

VIA NÃO NEGOCIÁVEL

**CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES ESPECIAIS DO (S) EMITENTE (S) NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE GARANTIA FGO PRONAMPE:**

4.1 - Sob pena de vencimento antecipado da dívida, o (s) EMITENTE (S) se obriga (m) a:

a) Fornecer informações verídicas;

b) Preservar o quantitativo de empregados em número igual ou superior ao verificado no último dia do ano anterior ao da contratação da linha de crédito, no período compreendido entre a data da contratação desta operação e o 60º (sexagésimo) dia após o recebimento da última parcela da linha de crédito;

c) Para as empresas criadas após o marco de que trata a alínea "b" acima, será observado o quantitativo de empregados do dia ou mês anterior à contratação desta operação, o que for maior.

d) Não destinar os recursos desta operação para distribuição de lucros e dividendos entre sócios.

**4.2 - PARA FINS DO DISPOSTO NAS ALÍNEAS "B" E "C" ACIMA, O (S) EMITENTE (S) DECLARA (M) QUE NÃO DEMITIU NENHUM EMPREGADO DO SEU QUADRO FUNCIONAL, DESDE O MARCO TEMPORAL DESCRITO NAS REFERIDAS ALÍNEAS, SOB PENA DE VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA E DAS PENAS DO ART. 299 DO CÓDIGO PENAL, SALVO SE HOUVER NOVA (S) CONTRATAÇÃO (ÕES) QUE GARANTA (M) A PRESERVAÇÃO DO QUANTITATIVO DE EMPREGADOS.**

4.3 - O (S) EMITENTE (S) declara (m), sob as penas da lei e de vencimento antecipado da dívida, que é (são) Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), com base na atividade econômica e na receita bruta anual obtida e/ou prevista, enquadrado conforme a Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;

4.3.1 - No caso de ser profissional liberal, nos termos da Lei, o (s) EMITENTE (S) declara (m), sob as penas da lei e de vencimento antecipado da dívida, que exerce, por conta própria, atividade econômica com fins lucrativos e que não possui (em) participação societária em pessoa jurídica, bem como não possui vínculo empregatício de qualquer natureza.

4.4 - O (s) EMITENTE (S) desde já autoriza (m), em caráter irrevogável e irretratável, que a CREDORA ou o Banco Administrador do FGO PRONAME forneçam os dados cadastrais relativos à presente operação de crédito para o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), a fim de que este possa ofertar a provisão de assistência e ferramentas de gestão ao (s) EMITENTE (S), não constituindo de forma alguma tal intercâmbio de informações quebra de sigilo bancário nos termos do Art. 1, Parágrafo Terceiro, Inciso V, da Lei Complementar n.º 105, de 10/01/2001.

**CLÁUSULA QUINTA – DA FORMA DE PAGAMENTO:**

5.1 - O EMPRESTIMOS ora deferido será pago na forma indicada no item "CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO" do preâmbulo, em prestações periódicas e sucessivas, calculadas conforme sistema de amortização denominado SAC DECRESCENTE, o qual consiste em um plano de pagamento de dívida em prestações decrescentes, onde o valor de principal da dívida amortizado é constante ao longo do tempo, ao contrário dos juros, que decrescem proporcionalmente ao saldo devedor, ficando desde já acordado que os pagamentos relativos à dívida ora contratada serão efetuados na (s) data (s) ajustada (s), salvo eventual liquidação antecipada do débito.

5.1.1 - Nos casos em que a operação estiver atrelada a um índice de correção monetária, conforme estabelecido no item "ENCARGOS FINANCEIROS" do preâmbulo, pode haver situações em que as prestações não sejam decrescentes devido à ocorrência de grandes variações do índice de correção ou à diferente quantidade de dias nos meses da vigência do contrato.

5.2 - Todo vencimento de prestação, de amortização do principal e encargos, que ocorra em fins de semana ou feriados, poderá, para todos os fins e efeitos, a critério da CREDORA, ser deslocado para o primeiro dia útil subsequente, sendo os encargos calculados até esta data, iniciando-se também, a partir desta data, o período seguinte regular de apuração e cálculo dos encargos da operação.

5.2.1 - As parcelas cujo vencimento programado para o primeiro dia útil subsequente a fins de semana ou feriados, que tenham como forma de pagamento débito automático, poderão, a critério da CREDORA, ser descontadas no respectivo fim de semana, feriado ou primeiro dia útil seguinte.

5.2.1.1 - Nesta hipótese, o (s) EMITENTE (S) está(ão) ciente (s) de que a liberação de saques em terminais eletrônicos, nos fins de semana e feriados, está condicionada à existência de saldo, já deduzidos eventuais débitos programados para o primeiro dia útil seguinte.

5.3 - O (s) EMITENTE (S) efetuará(ão) o pagamento da (s) parcela (s) relativa (s) ao presente Instrumento de Crédito, inclusive os juros pactuados e demais encargos aqui ajustados, na forma convencionada no item "CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO" do preâmbulo.

**5.4 - DO DÉBITO EM CONTA CORRENTE:** Caso a forma de pagamento do crédito definida no item "CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO" seja débito em conta corrente, a CREDORA fica desde já autorizada pelo (s) EMITENTE (S) a efetuar o respectivo débito na conta corrente indicada no item "CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO" do preâmbulo.

5.4.1 - O (s) EMITENTE (S) se compromete (m) a manter saldo suficiente para débito das parcelas, sob pena de vencimento antecipado da dívida.

5.4.2 - Na data do vencimento de cada parcela, não havendo saldo suficiente na conta corrente de depósito para liquidação do valor devido, fica autorizada à CREDORA, e desde já autorizada pelo (s) EMITENTE (S), a amortização parcial do valor da parcela.

§1º - Sobre o valor remanescente da parcela incidirão encargos de mora, nas mesmas condições pactuadas na presente Cédula, bem como as demais disposições aplicáveis à inadimplência.

§2º - O adimplemento parcial das parcelas mensais, na forma prevista nesta cédula, não elide a aplicação das

VIA NÃO NEGOCIÁVEL

disposições relativas ao vencimento antecipado da dívida, bem como não implica em novação da dívida.

5.4.3 - Na hipótese de não haver saldo suficiente na conta corrente do (s) EMITENTE (S), fica a CREDORA autorizada pelo (s) EMITENTE (S), em caráter irrevogável e irretratável, a debitar os respectivos valores também em qualquer outra conta de depósito ou aplicação financeira mantida por ele (s) no SICOOB - Sistema das Cooperativas de Crédito do Brasil, realizando compensação de valores, na forma disciplinada pelo Código Civil.

**CLÁUSULA SEXTA – DA APURAÇÃO DA DÍVIDA:**

6.1 - O valor total devido, incluindo encargos financeiros, tributos e outras despesas consideradas no cálculo do Custo Efetivo Total – CET, previstas no item "ENCARGOS FINANCEIROS" do preâmbulo, foram calculadas considerando a Data de Emissão desta cédula, representando as condições vigentes na data do cálculo.

6.1.1 - Caso não ocorra coincidência entre a Data de Emissão e a data de liberação do crédito, o (s) EMITENTE (S), em caráter irrevogável e irretratável, autoriza a CREDORA a proceder ao pertinente e necessário recálculo para atualização do valor total devido, que poderá ser verificado, detalhadamente, na Planilha de Cálculo prevista no item 3 a seguir.

6.2- No cálculo do Custo Efetivo Total – CET, previsto no item "ENCARGOS FINANCEIROS" do preâmbulo, não foi considerado o índice de correção monetária, caso exista, que será sempre divulgado ao (s) EMITENTE (S), na forma prevista no item abaixo.

6.3 - Sempre que necessário, para a apuração do valor exato da dívida ou de seu saldo devedor, a CREDORA emitirá planilha de cálculo que evidenciará o valor do principal da dívida, das respectivas parcelas, seus encargos, tributos e despesas contratuais até a data do cálculo, além das eventuais amortizações da dívida, documento este que integrará o presente instrumento de crédito.

VIA NÃO NEGOCIÁVEL

**CLÁUSULA SÉTIMA – DO LOCAL DE PAGAMENTO:**

7.1 - Os pagamentos serão efetuados na praça/local de pagamento indicado no item "CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO" do preâmbulo.

**CLÁUSULA OITAVA – DOS ENCARGOS FINANCEIROS E DAS TARIFAS:**

8.1 - Os encargos fixados no item "ENCARGOS FINANCEIROS" do preâmbulo incidirão sobre o saldo devedor da operação, capitalizados mensalmente e exigíveis juntamente com as parcelas do principal, conforme periodicidade de pagamento prevista nesta cédula.

8.2 - Na hipótese de existência de índice de correção, o saldo devedor da operação será atualizado monetariamente por esse índice fixado no item "ENCARGOS FINANCEIROS" do preâmbulo, ao final de cada mês, no vencimento, nas amortizações e na liquidação da dívida.

Parágrafo único – A correção monetária é calculada utilizando-se o fator de correção acumulado, que pode ser obtido através do produtório (multiplicação) dos fatores diários, acumulados entre a data da liberação ou do último pagamento até a data da liquidação atual. O cálculo do fator diário e do fator acumulado serão obtidos através das seguintes fórmulas matemáticas:

Fator diário = ((taxa de juros + 1) ^ (1/dias de divulgação da taxa))

O fator acumulado será obtido pelo produtório dos fatores diários

Fator acumulado = (Fator diário 1 x Fator Diário 2 ... x Fator diário n)

Onde,

Dias de divulgação da taxa = base de dias para cálculo da taxa, que pode ser mensal, trimestral, semestral, anual, dias úteis, etc.

8.3 - Além dos encargos financeiros previstos, o (s) EMITENTE (S) fica (m) obrigado (s) a pagar à CREDORA as tarifas cobradas pelo processamento desta operação, na forma da Tabela de Tarifas disponível

na CREDORA, dos seus normativos internos e dos normativos expedidos pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil.

Parágrafo único – O (s) EMITENTE (S) declara (m)-se ciente (s) de que os valores relativos às tarifas previstas no caput desta cláusula serão cobrados pela CREDORA, da mesma forma definida para o pagamento do crédito, conforme convencionado no item "CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO" do preâmbulo.

8.4 - Além dos encargos financeiros previstos nesta Cláusula, haverá a incidência do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio, Seguro e Títulos ou Valores Mobiliários – IOF, nos termos da legislação em vigor.

**CLÁUSULA NONA – DA INADIMPLÊNCIA:**

9.1 - Em caso de inadimplência, descumprimento de obrigação legal ou convencional, ou no caso de vencimento antecipado da operação, incidirá, a partir do inadimplemento e sobre o valor inadimplido, índice de correção monetária pactuado no item "ENCARGOS FINANCEIROS", do preâmbulo, acrescidos dos seguintes encargos:

a) juros remuneratórios pactuados no item "ENCARGOS FINANCEIROS" do preâmbulo;

b) juros moratórios de 1,00 % a.a.;

c) multa de 2,00 % calculada e exigível nas datas dos pagamentos, sobre os valores em atraso a serem pagos e, na liquidação do saldo devedor, sobre o montante inadimplido.

Parágrafo único - Em caso de cobrança em processo contencioso ou não, judicial ou administrativo, o (s) EMITENTE (S) e o (s) AVALISTA (S), quando for o caso, responderá(ão) ainda pelos honorários advocatícios, custas judiciais, despesas administrativas e despesas com protesto de títulos, inclusive perdas e danos.

9.2 - Para os efeitos desta Cédula, entende-se por mora o retardamento do (s) EMITENTE (S) na liquidação da dívida, que será configurado, inclusive, quando, não houver saldo suficiente na conta corrente de depósito para liquidação do valor devido. A configuração da mora independerá de qualquer aviso, notificação ou interpelação.

9.3 - Nas hipóteses de mora e/ou inadimplemento no cumprimento da obrigação, a CREDORA fica autorizada a inscrever o (s) nome (s) do (s) EMITENTE (S) e AVALISTA (S), quando for o caso, nos órgãos de proteção ao crédito.

VIA NEGOCIAÇÃO

**CLÁUSULA DÉCIMA – DA (S) GARANTIA (S):**

10.1 - As garantias constituídas na presente operação de crédito estão detalhadas abaixo:

A) PROGRAMA DE GARANTIA FGO PRONAMPE:

1. A presente operação está amparada pelo PROGRAMA DE GARANTIA DO FUNDO DE GARANTIA DE OPERAÇÕES – FGO, no âmbito do Programa Nacional de Apoio às MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – PRONAMPE, instituído pela Lei 13.999, de 18 de maio de 2020, e alterações posteriores.

2. A garantia do FGO PRONAMPE corresponde à 100 % (cem por cento) do valor contratado desta operação, sem encargos, atualizado pela Taxa Média Selic, pro rata die, e está limitada a até 20 % (vinte por cento) da carteira total garantida contratada pela CREDORA junto ao FGO PRONAMPE, nos termos do Estatuto do FGO.

3. O (s) EMITENTE (S) declara (m) ciência e concordância que:

a) No caso de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, a presente operação de crédito concedida no âmbito do PRONAMPE corresponderá a até 30 % (trinta por cento) da receita bruta anual calculada com base no exercício anterior ao da contratação, salvo no caso das empresas que tenham menos de 1 (um) ano de funcionamento, hipótese em que o limite do empréstimo corresponderá a até 50 % (cinquenta por cento) do

seu capital social ou a até 30 % (trinta por cento) da média de seu faturamento mensal apurado desde o início de suas atividades, o que for mais vantajoso. A linha de crédito será limitada a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) por empresa, não incluindo, para enquadramento no limite, as operações contratadas em anos anteriores;

b) No caso de Profissional Liberal, a presente operação de crédito concedida no âmbito do PRONAMPE corresponderá a até 50 % (cinquenta por cento) do total anual do rendimento do trabalho sem vínculo empregatício informado na Declaração de Ajuste Anual referente ao ano-calendário anterior ao da contratação da operação, no limite máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por beneficiário;

c) o FGO PRONAMPE poderá impugnar a concessão da garantia, caso constatada alguma irregularidade em relação as normas de utilização do Fundo, bem como caso seja ultrapassado o limite de 20 % da carteira da CREDORA mantida junto ao FGO PRONAMPE, nos termos do item 2 acima;

d) independentemente da concessão da garantia, obrigo-me (amos-nos) a pagar integralmente a operação de crédito ora concedida pela CREDORA, incluindo encargos e tarifas incidentes.

e) na hipótese de inadimplemento do (s) EMITENTE (S), a CREDORA realizará a cobrança da dívida em nome próprio, em conformidade com as suas políticas de crédito, e recolherá os valores recuperados ao FGO, relativos a cada operação, na proporção do saldo devedor honrado pelo Fundo.

f) o processo de cobrança e recuperação da dívida observará, além da política de crédito da CREDORA, as regras estabelecidas pelo FGO PRONAMPE, nos termos do Estatuto do FGO e do Regulamento do FGO PRONAMPE.

B) AVAL:

Intervém neste ato, lançando seus avais, sem limitação e independentemente de ordem, as pessoas identificadas e qualificadas no final deste Instrumento de Crédito.

SEM VALIDADE JURÍDICA

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA SUBSTITUIÇÃO DAS GARANTIAS:**

11.1 - Poderá a CREDORA exigir reforço ou substituição da garantia, caso deixe de cumprir o índice de cobertura exigido quando da contratação do crédito, por qualquer razão, inclusive em decorrência de elevação do saldo devedor motivada por débitos de encargos financeiros e/ou aumento do índice de risco da operação.

11.2 - O (s) EMITENTE (S) deverá atender a substituição ou reforço tratadas nos itens anteriores no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento de carta registrada nesse sentido, sob pena de vencimento antecipado das obrigações assumidas nesta Cédula, sendo que a comprovação do recebimento da carta se dará por meio de nota de registro da expedição postal ou recibo protocolado de recebimento da correspondência.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS/DÉBITOS:**

12.1 - O (s) EMITENTE (S), quando este (s) for (em) associado (s) da CREDORA, autoriza (m) a CREDORA, em caráter irrevogável e irretratável, a critério único e exclusivo da CREDORA, a proceder à compensação, definida pelo artigo 368 do Código Civil Brasileiro, entre os créditos vencidos e vincendos de sua titularidade perante a CREDORA e/ou entidades coligadas, controladas, associadas e afins, representados por títulos e valores mobiliários, títulos de crédito em geral, contratos de financiamento e repasse, certificados e recibos de depósito cooperativo e bancário, além de outros créditos porventura existentes, e o saldo devedor final da presente operação.

12.2 - Nas operações de crédito celebradas entre associado e cooperativa de crédito, ou nas operações celebradas entre Central e Singular, fica a CREDORA autorizada, em caráter irrevogável e irretratável, a seu critério, na hipótese de desligamento do (s) EMITENTE (S) do quadro social da CREDORA, a proceder à compensação, definida pelo artigo 368 do Código Civil Brasileiro, entre o saldo de capital social e o saldo devedor final da presente operação, caso em que a (s) obrigação (ões) do (s) EMITENTE (S) perante a mesma perdurará(ão) até a aprovação das contas relativas ao exercício em que se der o desligamento do (s) EMITENTE (S) do quadro social da CREDORA.

12.3 - Em caso de inadimplência, poderá ainda a CREDORA, a seu critério, efetuar a compensação entre o capital social e o saldo devedor da presente operação, com a manutenção do vínculo estatutário, desde que o (s) EMITENTE (S) preencha os requisitos estatutários aplicáveis ao resgate eventual, o que fica, desde já, solicitado e autorizado, em caráter irrevogável e irretratável, pelo (s) EMITENTE (S).

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DESPESAS:**

13.1 - O (s) EMITENTE (S) autoriza (m) desde já, em caráter irrevogável e irretratável, que a (s) despesa (s) prevista (s) no subitem "INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CET" do item "ENCARGOS FINANCEIROS" do preâmbulo, quando não financiada (s), seja (m) debitada (s) à vista pela CREDORA na conta-corrente indicada no item "CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO" do preâmbulo, comprometendo-se, ainda, a manter saldo suficiente na referida conta para este fim.

13.1.2 - Caso o (s) EMITENTE (S) não possua (m) conta-corrente mantida na CREDORA, a (s) despesa (s) prevista (s) no subitem "INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CET" do item "ENCARGOS FINANCEIROS" do preâmbulo, quando não financiada (s), será(ão) descontada (s) do VALOR LIBERADO, previsto no mesmo item do preâmbulo.

13.2 - Além das despesas previstas no item "INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CET" do preâmbulo, ocorrerão por conta do (s) EMITENTE (S), todas as despesas que a CREDORA fizer para segurança, regularização e conservação de seus direitos creditórios e das garantias decorrentes desta Cédula, bem como os registros cartorários que se fizerem necessários, declarando-se ciente de que os valores relativos às despesas previstas nesta cláusula serão cobrados pela CREDORA, da mesma forma definida para o pagamento do crédito, conforme convencionado no item "CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO" do preâmbulo.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA LIQUIDAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ANTECIPADA:**

14.1 - No caso de amortização ou de liquidação antecipada da operação contratada a taxas prefixadas, o valor presente das parcelas antecipadas será calculado com a utilização da taxa de juros pactuada na presente Cédula, indicada no item "ENCARGOS FINANCEIROS" do preâmbulo.

14.2 - No caso de amortização ou liquidação antecipada da operação contratada a taxa pós fixada, o saldo devedor será atualizado de acordo com o índice de correção pactuado e sobre o saldo corrigido será calculado o valor do juros pela taxa de juros remuneratórios prevista no preâmbulo até a data da liquidação ou amortização.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA:**

15.1 - Além das hipóteses previstas em lei e nesta CCB, a dívida oriunda desta Cédula será considerada vencida antecipadamente, de pleno direito, a exclusivo critério da CREDORA, independentemente de qualquer aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, tornando-se exigível, desde logo, a dívida então existente e não paga ou amortizada, se o (s) EMITENTE (S) e/ou AVALISTA (S), quando for o caso:

a) deixar (em) de cumprir quaisquer das obrigações estipuladas nesta Cédula;

b) tiver (em) títulos de sua responsabilidade protestados por quaisquer dos motivos legais ou for incluso nos cadastros de proteção ao crédito;

c) figurar (em) como devedor ou réu em cobrança judicial transitada em julgado ou não;

d) figurar (em) como devedor em situação de mora ou de inadimplemento junto à CREDORA ou qualquer outra instituição financeira ou instituição fornecedora de crédito;

e) for, no caso do (s) EMITENTE (S), desligado (s) do quadro social da Cooperativa da qual é(são) filiado (s), na hipótese de operações celebradas entre associado e cooperativa de crédito;

f) responder (em), independentemente do motivo, a processo de execução por quantia certa, ainda que haja embargos;

g) depois de notificado (s) pela CREDORA não efetuar (em) a substituição ou reforço da garantia;

h) incidir no previsto no (s) artigo (s) 333 e 1.425 do Código Civil Brasileiro;

i) a não comprovação pelo (s) EMITENTE (S) da aplicação do recurso na finalidade indicada no item "CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO", mediante a apresentação de documentação específica, em até 15 (quinze) dias a contar da solicitação da CREDORA nesse sentido, no caso de operação de financiamento com destinação do crédito definida.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO SEGURO PRESTAMISTA:**

16.1 - Caso o (s) EMITENTE (S) opte (m) pela contratação do seguro prestamista, conforme opção assinalada no item "SEGURO PRESTAMISTA" do preâmbulo, havendo aceitação do seguro por parte da Seguradora, após análise da Proposta de Adesão ao Seguro Prestamista, fica desde já consignado que o segurado (EMITENTE (s)) terá(ão) direito à quitação do saldo devedor oriundo da presente Cédula, nos casos de morte natural ou acidental e de invalidez permanente total por acidente.

§1° - O saldo devedor do empréstimo será apurado na data do sinistro, respeitadas as condições contratuais do seguro;

§2° - Caso o (s) EMITENTE (S) seja (m) Pessoa Jurídica e a contratação do Seguro Prestamista ocorra mediante a participação proporcional ao capital dos sócios na empresa, conforme Proposta de Adesão ao Seguro, a quitação será proporcional à participação de capital do sócio sinistrado.

16.2 - O (s) EMITENTE (S) declara (m) ter ciência e concorda (m) com todos os termos, regras e condições do seguro acima mencionado, conforme pactuado na Proposta de Adesão ao Seguro Prestamista e inteiramente disciplinadas na Apólice de Seguro.

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA CESSÃO DO TÍTULO:**

17.1 - O (s) EMITENTE (S) e o (s) AVALISTA (S), quando for o caso, autoriza (m) a CREDORA a ceder, transferir ou alienar a terceiros, em qualquer época, no todo ou em parte, os direitos creditórios decorrentes deste Instrumento de Crédito, inclusive a (s) garantia (s) que for (em) prestada (s).

**CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– DAS INFORMAÇÕES CADASTRAIS:**

18.1 - O (s) EMITENTE (S) e o (s) AVALISTA (S), quando for o caso, autoriza (m) a CREDORA a consultar o Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil - Bacen para a obtenção de dados sobre o (s) seu (s) endividamento (s) junto ao Sistema Financeiro Nacional e a efetuar as demais consultas cadastrais necessárias à avaliação de risco para a aprovação de seu (s) pedido (s) de concessão de crédito, sendo vedada a sua divulgação para terceiros.

18.2 - Na hipótese de mora/inadimplemento no cumprimento das obrigações pactuadas, a CREDORA fica autorizada, em caráter irrevogável e irretratável, após comunicação formal, a inscrever o (s) nome (s) do (s) EMITENTE (S) e o (s) AVALISTA (S), quando for o caso, nos cadastros de proteção ao crédito, ainda que haja discussão judicial sobre o débito existente.

**CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS EMITENTES:**

19.1 - No caso de haver mais de um EMITENTE cada um deles é solidariamente responsável pela totalidade das obrigações previstas nesta Cédula.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA EMISSÃO DE CERTIFICADO PELA CREDORA:**

20.1 - O (s) EMITENTE (S) reconhece (m) que a CREDORA poderá emitir certificados de Cédulas de Créditos Bancários (CCBs) mantidas sob sua custódia, inclusive a presente Cédula, para negociar esses créditos no mercado nacional ou internacional, com pessoas integrantes ou não do Sistema Financeiro Nacional, nas condições estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional e pela legislação vigente.

VIA NEGOCIAL

**CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL:**

21.1 - O (s) Emitente (s) declara (m), sob as penas da lei, que não utiliza (m) e se obriga (m) a não utilizar no futuro, em qualquer uma das suas atividades, seja por si ou por empresas controladas ou coligadas, ou que participem do mesmo grupo econômico, mão-de-obra infantil ou mão-de-obra em condições de trabalho escravo ou degradante, observando, ainda, a legislação trabalhista, especialmente as normas relativas à saúde e segurança do trabalho. Também se obriga (m) a envidar esforços para que a referida medida seja adotada nos contratos firmados com seus clientes, fornecedores e prestadores de serviços. Da mesma forma, obriga-se a dar rigoroso cumprimento às leis e regulamentos destinados à proteção do meio ambiente, inclusive pela obtenção e manutenção válida de todas as licenças, outorgas, autorizações e estudos legalmente exigidos para o pleno desenvolvimento de suas atividades, devendo adotar, ainda, as medidas e procedimentos cabíveis, a fim de afastar qualquer agressão, perigo ou risco de dano ao meio ambiente que possa ser causado em decorrência das atividades que desenvolve, inclusive por delegação a terceiros. O descumprimento desta cláusula, o envolvimento em inquérito ou apuração de tais fatos ou a inclusão em "lista suja" do Ministério do Trabalho ou de qualquer outro órgão do Governo Federal, Estadual ou Municipal, que o identifique como infrator destas obrigações, ou que investigue tais infrações, será motivo de vencimento antecipado das operações de crédito contratadas com qualquer cooperativa de crédito, Banco ou outra empresa que tenha o nome Sicoob em sua denominação, independentemente de qualquer aviso ou interpelação, judicial ou extrajudicial, quando então o valor do saldo devedor de todas as dividas poderá ser debitado diretamente da conta-corrente do (s) Emitente (s) ou compensado com qualquer crédito do devedor junto ao Sicoob e, não havendo saldo disponível, poderá o Credor adotar as medidas judiciais cabíveis à execução e cobrança da dívida total representada por este instrumento e por qualquer instrumento de crédito firmado com o Sicoob acrescidos de uma multa diária de 1 %(um por cento) do saldo devedor apurado.

21.2 - Contrato de Depósito - O (s) Emitente (s) assume (m) a condição de depositário das licenças ambientais de que trata esta cláusula, durante a vigência desta operação de crédito e pelo prazo de 6 (seis) anos a contar da liquidação da mesma à qual estejam vinculadas as respectivas licenças, devendo apresentá-las à Cooperativa ou a quem esta vier a indicar mediante simples solicitação, quando solicitado, independente de qualquer medida judicial ou extrajudicial.

21.3 - O descumprimento das obrigações assumidas nos termos desta cláusula, bem como a cassação das licenças ambientais e/ou outorgas de água, quando exigíveis, acarretarão o vencimento antecipado deste instrumento de crédito, além da incidência de multa diária correspondente a 1 % (um por cento) do valor do crédito liberado, calculada até o valor total do empréstimo ou financiamento contratado, sem prejuízo das outras multas e penalidades impostas pelo descumprimento das obrigações de pagar.

21.4 - O (s) Emitente (s) e/ou Terceiro (s) Garantidor (es) responsabilizam-se por eventuais danos ambientais que venham a ser identificados, declarando-se ciente (s) de que, caso o Credor seja compelido ao pagamento de qualquer valor, seja a título de multa ou outra penalidade, em decorrência de tais danos, o (s) Emitente (s) e/ou Terceiro (s) Garantidor (es) será(ão) cobrado (s) e irá(ão) pagá-las da mesma forma definida para o pagamento do crédito, conforme convencionado no item "Características da Operação de Crédito" do preâmbulo.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA VIGÉSIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:**

22.1 - O (s) EMITENTE (S) e o (s) AVALISTA (S), quando for o caso, poderá exercer o seu direito de portabilidade desta operação de crédito, a qualquer tempo, observadas as disposições legais e regulamentares vigentes.

22.2 - O (s) EMITENTE (S) declara (m), para os devidos fins que todas as cláusulas deste instrumento foram previamente lidas e discutidas, especialmente as que se referem a prazo, valores negociados, multas, formas de liquidação antecipada e de vencimento antecipado da dívida.

22.3 - O presente Instrumento de Crédito será emitido em tantas vias quantas forem as partes que nele intervierem, assinadas pelo (s) EMITENTE (S) e o (s) AVALISTA (S), quando for o caso, devendo cada uma das partes receber uma via. Somente a via da CREDORA será negociável.

SEM VALOR COMERCIAL

**CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR):**

23.1 - O (s) EMITENTE (S) e o (s) AVALISTA (S), quando for o caso, autoriza (m) a CREDORA a:

(i) consultar o Sistema de Informações de Crédito (SCR), gerido pelo Banco Central do Brasil – BACEN, para a obtenção de dados sobre débitos e responsabilidades de sua titularidade junto ao Sistema Financeiro Nacional, autorização essa estendida, desde já, às demais instituições que podem consultar o SCR nos termos da regulamentação vigente e que adquiram ou recebam em garantia, ou manifestem interesse de adquirir ou de receber em garantia, total ou parcialmente, operações de crédito de minha (nossa) responsabilidade;

(ii) efetuar o registro de seus dados no Sistema de Informações de Crédito (SCR), quando for o caso;

(iii) efetuar as demais consultas cadastrais necessárias à avaliação de risco para a aprovação de seu (s) pedido (s) de concessão de crédito, junto aos órgãos de proteção ao crédito (SPC, Serasa, CCF e congêneres).

23.2 - O SCR tem por finalidades:

(i) fornecer informações ao BACEN para fins de monitoramento do crédito no Sistema Financeiro Nacional e para o exercício de suas atividades de fiscalização;

(ii) propiciar o intercâmbio de informações entre instituições financeiras, conforme definido no §1° do art. 1° da Lei Complementar n° 105, de 10 de janeiro de 2001, sobre o montante de responsabilidades de clientes em operações de crédito.

23.3 - O (s) EMITENTE (S) e o (s) AVALISTA (S), quando for o caso, declara (m) ciência que:

(i) poderá(ão) ter acesso aos dados constantes em seus nomes no SCR, por meio da Central de Atendimento ao Público do Banco Central do Brasil – BACEN e também por meio do sistema Registrato - Extrato do Registro de Informações no Banco Central;

(ii) as manifestações de discordância quanto às informações constantes do SCR e os pedidos de correções, exclusões e registros de medidas judiciais no SCR deverão ser dirigidos a CREDORA, por meio de requerimento escrito e fundamentado, acompanhado da respectiva decisão judicial, quando for o caso;

(iii) a consulta sobre qualquer informação constante do SCR dependerá da sua prévia autorização;

(iv) é de responsabilidade exclusiva da instituição financeira que registrou os dados no SCR a inserção de informações que digam respeito ao cliente e a operacionalização do cumprimento de medidas judiciais;

(v) independentemente do que conste no SCR a respeito das operações de responsabilidade do cliente, a decisão sobre a concessão de novas operações de crédito é exclusiva do Credor, segundo sua política de crédito;

(vi) os extratos das informações constantes no SCR são elaborados de acordo com critérios contábeis e metodologia específica estabelecidos pelo BACEN, podendo diferenciar-se daqueles apresentados por outros sistemas que tenham natureza e finalidade distintas; e

(vii) as informações relativas ao montante de responsabilidades de clientes em operações de crédito são encaminhadas ao BACEN com base no saldo existente no último dia do mês de referência, havendo, portanto, lapso temporal entre a remessa dos dados, seu processamento pelo BACEN e sua disponibilização no SCR.

VIA NEGOCIAL

**CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DAS INFORMAÇÕES CADASTRAIS E DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS:**

24.1 - O (s) EMITENTE (S) e o (s) AVALISTA (S) estão cientes de que a CREDORA poderá realizar o tratamento de seus Dados Pessoais (Dados) para atingir os objetivos previstos neste instrumento de crédito, tratando-os em acordo com a legislação vigente e às determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre Proteção de Dados Pessoais, em especial a Lei n.° 13.709/2018 ("Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais").

24.2 - Os Dados Pessoais, inclusive Dados Pessoais Sensíveis quando necessários, no âmbito do escopo previsto neste contrato, serão tratados pela CREDORA em conformidade com as disposições previstas na Política de Privacidade, disponível eletronicamente no site https://www.sicoob.com.br/web/sicoob/lgpd-privacidade e para as finalidades nela expostas, das quais se destacam: a) para execução do contrato

celebrado; b) para cumprir obrigações legais relativas ao negócio pactuado; c) para cumprir ordens judiciais ou requisições administrativas; d) para fins de consulta e proteção ao crédito.

24.3 - O (s) EMITENTE (S) e o (s) AVALISTA (S) deverá(ão) fornecer informações verdadeiras que permitam à CREDORA avaliar suas capacidades econômico-financeira, sendo o (s) EMITENTE (S) o (s) único (s) responsável (eis) pela precisão, veracidade ou falta dela em relação aos Dados que fornece ou pela sua desatualização.

24.4 - Ao (s) EMITENTE (S) é facultado solicitar a confirmação da existência de tratamento de Dados Pessoais, além da exibição ou retificação de seus Dados Pessoais, nos termos definidos na Política de Privacidade, disponível eletronicamente no site https://www.sicoob.com.br/web/sicoob/lgpd-privacidade.

24.5 - O (s) EMITENTE (S) e o (s) AVALISTA (S) autorizam a CREDORA a consultar o Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil - Bacen para a obtenção de dados sobre o (s) seu (s) endividamento (s) junto ao Sistema Financeiro Nacional e a efetuar as demais consultas cadastrais necessárias à avaliação de risco para a aprovação de seu (s) pedido (s) de concessão de crédito, sendo vedada a sua divulgação para terceiros.

24.6 - Na hipótese de mora/inadimplemento no cumprimento das obrigações pactuadas, a CREDORA fica autorizada, em caráter irrevogável e irretratável, após comunicação formal, a inscrever o (s) nome (s) do (s) EMITENTE (S) e o (s) AVALISTA (S) e nos cadastros de proteção ao crédito, ainda que haja discussão judicial sobre o débito existente.

24.7 - A CREDORA assegurará, quanto aos procedimentos e às tecnologias utilizados na concessão e acompanhamento da Operação de Crédito:

(I) integridade, autenticidade e confidencialidade das informações e dos documentos eletrônicos utilizados;

(II) proteção contra o acesso, o uso, a alteração, a reprodução e a destruição não autorizados das informações. Dados Pessoais e documentos eletrônicos;

(III) produção de cópia de segurança das informações. Dados Pessoais e dos documentos eletrônicos; e

(IV) rastreamento e auditoria dos procedimentos e das tecnologias empregados no processo.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DA ORIGEM DOS RECURSOS:**

25.1 - Caso os recursos desta operação sejam provenientes de repasse interfinanceiro contratado pela CREDORA em instituição repassadora, a instituição repassadora poderá, a qualquer tempo e de forma incondicional e unilateral, cobrar diretamente do (s) EMITENTE (S) as parcelas vincendas do presente financiamento, o que fica desde já autorizado pelo (s) EMITENTE (S).

25.2 - O (s) EMITENTE (S) também autoriza, desde já, a conversão da fonte de recursos da presente operação, a qualquer momento, de recursos livres da CREDORA para repasse interfinanceiro, aplicando-se, a partir da conversão, as regras do subitem 1 acima.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DO FORO:**

26.1 - Fica eleito como competente para conhecer e dirimir quaisquer dúvidas ou questões que, porventura, venham a decorrer deste Instrumento, o foro da comarca de RAUL SOARES - MINAS GERAIS.

Ponte Nova - MG, 8 de Agosto de 2022.

**EMITENTE (S)/DEVEDOR (S):**

MATHEUS SARAIVA DA SILVA - DISTRIBUIDORA
CNPJ:26.195.117/0001-61

# CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
## CCB - FGO PRONAMPE

**AVALISTA:**

MATHEUS SARAIVA DA SILVA
CPF: [redacted].808.546-[redacted]
DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO: CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO CNH: Nº [redacted] - Órgão expedidor: DETRAN-MG - Data de emissão: 14/03/2019
ENDEREÇO: RUA [redacted] - ESPLANADA - CASA - PONTE NOVA - MG - CEP: 35430077
NACIONALIDADE: BRASILEIRO (A)
PROFISSÃO: ADMINISTRADOR
ESTADO CIVIL: [redacted]
IDADE: 24 anos
FILIAÇÃO: [redacted]
FILIAÇÃO: [redacted]
ENDEREÇO ELETRÔNICO: saraiva-distribuidora@hotmail.com

VIA NÃO NEGOCIÁVEL

# CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
# CCB - FGO PRONAMPE

## PREÂMBULO

**I - DADOS DA CÉDULA:**
Nº DA CÉDULA: 879115
VALOR CONTRATADO: R$ 51.000,00
DATA EMISSÃO: 02/09/2021
DATA VENCIMENTO: 02/09/2025
LOCAL DE EMISSÃO: Ponte Nova - MG

**II - DADOS DO (S) EMITENTE (S):**
NOME: MATHEUS SARAIVA DA SILVA - DISTRIBUIDORA
CNPJ-MF: 26.195.117/0001-61
ENDEREÇO: RUA DARCY BOTELHO DE CASTRO - 205 - ESPLANADA - - PONTE NOVA - MG - CEP: 35430421

**III - DADOS DA CREDORA:**
NOME: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA UNIÃO DOS VALES DO PIRANGA E MATIPÓ LTDA. - SICOOB UNIÃO
SIGLA: SICOOB UNIÃO
CNPJ/MF: 01.060.307/0001-40
ENDEREÇO: PRAÇA DOUTOR DURVAL GROSSI - 35 - Centro - Raul Soares - MINAS GERAIS - MG - CEP: 35350000

VIA NÃO NEGOCIÁVEL

**IV - CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO:**
NATUREZA: CAPITAL DE GIRO – FGO PRONAMPE
VALOR CONTRATADO: R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais)
FORMA DE DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO: CONTA CORRENTE - BANCO: 756 - AGÊNCIA: 3164 - CONTA: 3114570
FORMA DE PAGAMENTO DO CRÉDITO: DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO: 756 - AGÊNCIA: 3164 - CONTA: 3114570
PRAZO TOTAL DA OPERAÇÃO: 48 (QUARENTA E OITO) MESES
CARÊNCIA: 11 (ONZE) MESES
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS NA CARÊNCIA: MENSAL E INCORPORADOS NAS PARCELAS DE PAGAMENTO
PERIODICIDADE DE PAGAMENTO APÓS CARÊNCIA: MENSAL
Nº DE PARCELAS DE PAGAMENTO: 37 (TRINTA E SETE) PARCELAS
DATA DE VENCIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA: 02/09/2022
FORMA DE PAGAMENTO DAS DESPESAS: DÉBITO NA CONTA: 3114570
DATA VENCIMENTO DA OPERAÇÃO: 02/09/2025
PRAÇA E LOCAL DE PAGAMENTO: Ponte Nova - MG

**V - GARANTIAS:**
TIPO (S) DA (S) GARANTIA (S): GARANTIA FIDEJUSSÓRIA PESSOA FÍSICA ; SEGUROS E

ASSEMELHADOS FUNDO GARANTIDOR / DE AVAL (PROGRAMA DE GARANTIA FGO – PRONAMPE);

**VI - ENCARGOS FINANCEIROS:**

TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS: 6,00 % a.a.
JUROS DE MORA: 12,00 % a.a.
ÍNDICE DE CORREÇÃO: SELIC
PERCENTUAL DO ÍNDICE DE CORREÇÃO: 100 %
SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO: SAC DECRESCENTE
CET: 0,55 % a.m. / 6,94 % a.a.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CET:
VALOR TOTAL DEVIDO: R$ 51.958,96
VALOR LIBERADO: R$ 51.000,00 (98,15 %)
TOTAL DE DESPESAS: R$ 958,96 (1,85 %), sendo:
- TARIFAS: R$ 0,00 (0,00 %)
- IOF + IOF ADICIONAL: R$ 958,96 (1,85 %)
- SEGURO: R$ 0,00 (0,00 %) , se contratado
- DESPESAS: R$ (0,00 %)

**VII - SEGURO PRESTAMISTA:**

CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA? Não.

NÃO NEGOCIÁVEL

**CLÁUSULAS E CONDIÇÕES GERAIS:**

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:**

1.1 - O objeto da presente Cédula de Crédito Bancário é a concessão de empréstimo pela CREDORA ao (s) EMITENTE (S), nas condições especificadas no item "CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO" do preâmbulo, no âmbito do **PROGRAMA NACIONAL DE APOIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – PRONAMPE.**

1.2 - O PROGRAMA NACIONAL DE APOIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – PRONAMPE tem como objetivo o desenvolvimento e o fortalecimento dos pequenos negócios, por meio de linha de crédito concedida pela CREDORA ao (s) EMITENTE (S) e garantia outorgada no âmbito do Programa de Garantia do FGO – PRONAMPE, nos termos deste instrumento de crédito, em observância às regras estabelecidas pela Lei Federal nº 13.999, de 18 de maio de 2020, alterada pela Lei nº 14.161, de 2 de junho de 2021, pelo Estatuto do Fundo de Garantia de Operações – FGO e pelo Regulamento do Programa de Garantia FGO PRONAMPE, incluindo eventuais alterações/complementações, das quais EMITENTE (S) declara (m) ciência e concordância.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO PAGAMENTO E DA VIGÊNCIA:**

2.1 - Na data de vencimento indicada no item "DADOS DA CÉDULA" do preâmbulo, o (s) EMITENTE (S) pagará(ão) por esta Cédula de Crédito Bancário, à CREDORA, ou à sua ordem, em moeda corrente nacional, o valor da dívida certa, líquida e exigível, correspondente ao montante do EMPRESTIMOS indicado no item "DADOS DA CÉDULA" do preâmbulo, acrescido dos encargos financeiros indicados no item "ENCARGOS FINANCEIROS" do preâmbulo, mais tarifas por serviços, se houverem, subtraída das amortizações eventualmente realizadas.

2.2 - A obrigação prevista nesta Cédula de Crédito Bancário vigorará até a liquidação total da dívida.

tornando-se exigível em seu vencimento a dívida então existente e não paga ou amortizada, independentemente de notificação ou interpelação administrativa ou judicial, nela se compreendendo o principal, os juros pactuados e de mora, multa e demais encargos previstos nesta Cédula de Crédito Bancário.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DOS MEIOS DE CONTRATAÇÃO E COMUNICAÇÃO:**

**3.1 - O (s) EMITENTE (S) declara (m) ciência e concordância que a presente operação de crédito poderá ser contratada através de meios eletrônicos das quais se puder verificar a autoria, mediante aposição de login, senha, assinatura eletrônica e/ou assinatura digital, nos termos da Lei 13.986, de 7 de abril de 2020 e da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.**

**3.2 - O (s) EMITENTE (S), ainda, aceita (m) e concorda (m) que a contratação eletrônica da operação terá, para todos os fins e efeitos de direito, a mesma validade de uma ordem escrita equivalente.**

3.3 - Para todos os fins e efeitos de direito e nos termos definidos pelo Banco Central do Brasil, são considerados meios eletrônicos, a Internet, aplicativos, os terminais de autoatendimento e outros meios de comunicação a distância tornados disponíveis pela CREDORA para fins de relacionamento com o (s) EMITENTE (S).

3.4 - Nas contratações efetuadas por intermédio dos meios eletrônicos, o valor do crédito e dos encargos financeiros serão informados no próprio canal, no momento da contratação.

3.5 - O (s) EMITENTE (S) declara (m)-se ciente (s) e concorda (m) que a CREDORA poderá efetuar comunicações no âmbito deste instrumento, mediante os seguintes canais, considerados seguros:

a) mensagem no texto de conta corrente;

b) correspondência enviada ao (s) EMITENTE (S) no endereço informado à CREDORA;

c) malas diretas;

d) mensagem via tecnologias WAP e SMS;

e) endereço eletrônico (e-mail) autorizado pelo (s) EMITENTE (S);

f) Internet Banking e site institucional.

3.6 - O (s) EMITENTE (S) obriga (m)-se a manter o seu endereço, inclusive eletrônico, sempre atualizado, para o recebimento de correspondências e comunicações emitidas pela CREDORA.

VIA NEGOCIAVEL

**CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES ESPECIAIS DO (S) EMITENTE (S) NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE GARANTIA FGO PRONAMPE:**

4.1 - Sob pena de vencimento antecipado da dívida, o (s) EMITENTE (S) se obriga (m) a:

a) Fornecer informações verídicas;

b) Preservar o quantitativo de empregados em número igual ou superior ao verificado na data da publicação da Lei 13.999, de 18 de maio de 2020, no período compreendido entre a data da contratação desta operação e o 60º (sexagésimo) dia após o recebimento da última parcela da linha de crédito;

c) Não destinar os recursos desta operação para distribuição de lucros e dividendos entre sócios.

**4.2 - PARA FINS DO DISPOSTO NA ALÍNEA "B" ACIMA, O (S) EMITENTE (S) DECLARA (M) QUE NÃO DEMITIU NENHUM EMPREGADO DO SEU QUADRO FUNCIONAL, DESDE 18 DE MAIO DE 2020, SOB PENA DE VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA E DAS PENAS DO ART. 299 DO CÓDIGO PENAL, SALVO SE HOUVER NOVA (S) CONTRATAÇÃO (ÕES) QUE GARANTA (M) A PRESERVAÇÃO DO QUANTITATIVO DE EMPREGADOS DE QUE TRATA A ALÍNEA "B".**

4.3 - O (S) EMITENTE (S) declara (m), sob as penas da lei e de vencimento antecipado da dívida, que é (são) Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), com base na atividade econômica e na receita bruta anual obtida e/ou prevista, enquadrado conforme a Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;

4.4 - O (s) EMITENTE (S) desde já autoriza (m), em caráter irrevogável e irretratável, que a CREDORA ou o Banco Administrador do FGO PRONAME forneçam os dados cadastrais relativos à presente operação de

crédito para o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), a fim de que este possa ofertar a provisão de assistência e ferramentas de gestão ao (s) EMITENTE (S), não constituindo de forma alguma tal intercâmbio de informações quebra de sigilo bancário nos termos do Art. 1, Parágrafo Terceiro, Inciso V, da Lei Complementar n.º 105, de 10/01/2001.

**CLÁUSULA QUINTA – DA FORMA DE PAGAMENTO:**

5.1 - O EMPRESTIMOS ora deferido será pago na forma indicada no item "CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO" do preâmbulo, em prestações periódicas e sucessivas, calculadas conforme sistema de amortização denominado SAC DECRESCENTE, o qual consiste em um plano de pagamento de dívida em prestações decrescentes, onde o valor de principal da dívida amortizado é constante ao longo do tempo, ao contrário dos juros, que decrescem proporcionalmente ao saldo devedor, ficando desde já acordado que os pagamentos relativos à dívida ora contratada serão efetuados na (s) data (s) ajustada (s), salvo eventual liquidação antecipada do débito.

5.1.1 - Nos casos em que a operação estiver atrelada a um índice de correção monetária, conforme estabelecido no item "ENCARGOS FINANCEIROS" do preâmbulo, pode haver situações em que as prestações não sejam decrescentes devido à ocorrência de grandes variações do índice de correção ou à diferente quantidade de dias nos meses da vigência do contrato.

5.2 - Todo vencimento de prestação, de amortização do principal e encargos, que ocorra em fins de semana ou feriados, poderá, para todos os fins e efeitos, a critério da CREDORA, ser deslocado para o primeiro dia útil subsequente, sendo os encargos calculados até esta data, iniciando-se também, a partir desta data, o período seguinte regular de apuração e cálculo dos encargos da operação.

5.2.1 - As parcelas cujo vencimento programado para o primeiro dia útil subsequente a fins de semana ou feriados, que tenham como forma de pagamento débito automático, poderão, a critério da CREDORA, ser descontadas no respectivo fim de semana, feriado ou primeiro dia útil seguinte.

5.2.1.1 - Nesta hipótese, o (s) EMITENTE (S) está(ão) ciente (s) de que a liberação de saques em terminais eletrônicos, nos fins de semana e feriados, está condicionada à existência de saldo, já deduzidos eventuais débitos programados para o primeiro dia útil seguinte.

VIA SICREDI

5.3 - O (s) EMITENTE (S) efetuará(ão) o pagamento da (s) parcela (s) relativa (s) ao presente Instrumento de Crédito, inclusive os juros pactuados e demais encargos aqui ajustados, na forma convencionada no item "CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO" do preâmbulo.

**5.4 - DO DÉBITO EM CONTA CORRENTE:** Caso a forma de pagamento do crédito definida no item "CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO" seja débito em conta corrente, a CREDORA fica desde já autorizada pelo (s) EMITENTE (S) a efetuar o respectivo débito na conta corrente indicada no item "CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO" do preâmbulo.

5.4.1 - O (s) EMITENTE (S) se compromete (m) a manter saldo suficiente para débito das parcelas, sob pena de vencimento antecipado da dívida.

5.4.2 - Na data do vencimento de cada parcela, não havendo saldo suficiente na conta corrente de depósito para liquidação do valor devido, fica autorizada à CREDORA, e desde já autorizada pelo (s) EMITENTE (S), a amortização parcial do valor da parcela.

§1º - Sobre o valor remanescente da parcela incidirão encargos de mora, nas mesmas condições pactuadas na presente Cédula, bem como as demais disposições aplicáveis à inadimplência.

§2º - O adimplemento parcial das parcelas mensais, na forma prevista nesta cédula, não elide a aplicação das disposições relativas ao vencimento antecipado da dívida, bem como não implica em novação da dívida.

5.4.3 - Na hipótese de não haver saldo suficiente na conta corrente do (s) EMITENTE (S), fica a CREDORA autorizada pelo (s) EMITENTE (S), em caráter irrevogável e irretratável, a debitar os respectivos valores também em qualquer outra conta de depósito ou aplicação financeira mantida por ele (s) no SICOOB - Sistema das Cooperativas de Crédito do Brasil, realizando compensação de valores, na forma disciplinada pelo Código Civil.

**CLÁUSULA SEXTA – DA APURAÇÃO DA DÍVIDA:**

6.1 - O valor total devido, incluindo encargos financeiros, tributos e outras despesas consideradas no cálculo do Custo Efetivo Total – CET, previstas no item "ENCARGOS FINANCEIROS" do preâmbulo, foram calculadas considerando a Data de Emissão desta cédula, representando as condições vigentes na data do cálculo.

6.1.1 - Caso não ocorra coincidência entre a Data de Emissão e a data de liberação do crédito, o (s) EMITENTE (S), em caráter irrevogável e irretratável, autoriza a CREDORA a proceder ao pertinente e necessário recálculo para atualização do valor total devido, que poderá ser verificado, detalhadamente, na Planilha de Cálculo prevista no item 3 a seguir.

6.2- No cálculo do Custo Efetivo Total – CET, previsto no item "ENCARGOS FINANCEIROS" do preâmbulo, não foi considerado o índice de correção monetária, caso exista, que será sempre divulgado ao (s) EMITENTE (S), na forma prevista no item abaixo.

6.3 - Sempre que necessário, para a apuração do valor exato da dívida ou de seu saldo devedor, a CREDORA emitirá planilha de cálculo que evidenciará o valor do principal da dívida, das respectivas parcelas, seus encargos, tributos e despesas contratuais até a data do cálculo, além das eventuais amortizações da dívida, documento este que integrará o presente instrumento de crédito.

**CLÁUSULA SÉTIMA – DO LOCAL DE PAGAMENTO:**

7.1 - Os pagamentos serão efetuados na praça/local de pagamento indicado no item "CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO" do preâmbulo.

**CLÁUSULA OITAVA – DOS ENCARGOS FINANCEIROS E DAS TARIFAS:**

8.1 - Os encargos fixados no item "ENCARGOS FINANCEIROS" do preâmbulo incidirão sobre o saldo devedor da operação, capitalizados mensalmente e exigíveis juntamente com as parcelas do principal, conforme periodicidade de pagamento prevista nesta cédula.

8.2 - Na hipótese de existência de índice de correção, o saldo devedor da operação será atualizado monetariamente por esse índice fixado no item "ENCARGOS FINANCEIROS" do preâmbulo, ao final de cada mês, no vencimento, nas amortizações e na liquidação da dívida.

Parágrafo único – A correção monetária é calculada utilizando-se o fator de correção acumulado, que pode ser obtido através do produtório (multiplicação) dos fatores diários, acumulados entre a data da liberação ou do último pagamento até a data da liquidação atual. O cálculo do fator diário e do fator acumulado serão obtidos através das seguintes fórmulas matemáticas:

Fator diário = ((taxa de juros + 1) ^ (1/dias de divulgação da taxa))

O fator acumulado será obtido pelo produtório dos fatores diários

Fator acumulado = (Fator diário 1 x Fator Diário 2 ... x Fator diário n)

Onde,

Dias de divulgação da taxa = base de dias para cálculo da taxa, que pode ser mensal, trimestral, semestral, anual, dias úteis, etc.

8.3 - Além dos encargos financeiros previstos, o (s) EMITENTE (S) fica (m) obrigado (s) a pagar à CREDORA as tarifas cobradas pelo processamento desta operação, na forma da Tabela de Tarifas disponível na CREDORA, dos seus normativos internos e dos normativos expedidos pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil.

Parágrafo único – O (s) EMITENTE (S) declara (m)-se ciente (s) de que os valores relativos às tarifas previstas no caput desta cláusula serão cobrados pela CREDORA, da mesma forma definida para o pagamento do crédito, conforme convencionado no item "CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO" do preâmbulo.

NÃO NEGOCIÁVEL

8.4 - Além dos encargos financeiros previstos nesta Cláusula, haverá a incidência do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio, Seguro e Títulos ou Valores Mobiliários – IOF, nos termos da legislação em vigor.

**CLÁUSULA NONA – DA INADIMPLÊNCIA:**

9.1 - Em caso de inadimplência, descumprimento de obrigação legal ou convencional, ou no caso de vencimento antecipado da operação, incidirá, a partir do inadimplemento e sobre o valor inadimplido, índice de correção monetária pactuado no item "ENCARGOS FINANCEIROS", do preâmbulo, acrescidos dos seguintes encargos:

a) juros remuneratórios pactuados no item "ENCARGOS FINANCEIROS" do preâmbulo;

b) juros moratórios de 12,00 % a.a.;

c) multa de 2,00 % calculada e exigível nas datas dos pagamentos, sobre os valores em atraso a serem pagos e, na liquidação do saldo devedor, sobre o montante inadimplido.

Parágrafo único - Em caso de cobrança em processo contencioso ou não, judicial ou administrativo, o (s) EMITENTE (S) e o (s) AVALISTA (S), quando for o caso, responderá(ão) ainda pelos honorários advocatícios, custas judiciais, despesas administrativas e despesas com protesto de títulos, inclusive perdas e danos.

9.2 - Para os efeitos desta Cédula, entende-se por mora o retardamento do (s) EMITENTE (S) na liquidação da dívida, que será configurado, inclusive, quando, não houver saldo suficiente na conta corrente de depósito para liquidação do valor devido. A configuração da mora independerá de qualquer aviso, notificação ou interpelação.

9.3 - Nas hipóteses de mora e/ou inadimplemento no cumprimento da obrigação, a CREDORA fica autorizada a inscrever o (s) nome (s) do (s) EMITENTE (S) e AVALISTA (S), quando for o caso, nos órgãos de proteção ao crédito.

**CLÁUSULA DÉCIMA – DA (S) GARANTIA (S):**

10.1 - As garantias constituídas na presente operação de crédito estão detalhadas abaixo:

A) PROGRAMA DE GARANTIA FGO PRONAMPE:

1. A presente operação está amparada pelo PROGRAMA DE GARANTIA DO FUNDO DE GARANTIA DE OPERAÇÕES – FGO, no âmbito do Programa Nacional de Apoio às MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – PRONAMPE, instituído pela Lei 13.999, de 18 de maio de 2020, alterada pela Lei nº 14.161, de 2 de junho de 2021.

2. A garantia do FGO PRONAMPE corresponde à 100 % (cem por cento) do valor contratado desta operação, sem encargos, atualizado pela Taxa Média Selic, pro rata die, e está limitada a até 20 % (vinte por cento) da carteira total garantida contratada pela CREDORA junto ao FGO PRONAMPE, nos termos do Estatuto do FGO.

3. O (s) EMITENTE (S) declara (m) ciência e concordância que:

a) a presente operação de crédito concedida no âmbito do PRONAMPE corresponderá a até 30 % (trinta por cento) da receita bruta anual calculada com base no exercício anterior ao da contratação, salvo no caso das empresas que tenham menos de 1 (um) ano de funcionamento, hipótese em que o limite do empréstimo corresponderá a até 50 % (cinquenta por cento) do seu capital social ou a até 30 % (trinta por cento) da média de seu faturamento mensal apurado desde o início de suas atividades, o que for mais vantajoso;

b) o FGO PRONAMPE poderá impugnar a concessão da garantia, caso constatada alguma irregularidade em relação as normas de utilização do Fundo, bem como caso seja ultrapassado o limite de 20 % da carteira da CREDORA mantida junto ao FGO PRONAMPE, nos termos do item 2 acima;

d) independentemente da concessão da garantia, obrigo-me (amos-nos) a pagar integralmente a operação de crédito ora concedida pela CREDORA, incluindo encargos e tarifas incidentes.

NÃO NEGOCIÁVEL

e) na hipótese de inadimplemento do (s) EMITENTE (S), a CREDORA realizará a cobrança da dívida em nome próprio, em conformidade com as suas políticas de crédito, e recolherão os valores recuperados ao FGO, relativos a cada operação, na proporção do saldo devedor honrado pelo Fundo.

f) o processo de cobrança e recuperação da dívida observará, além da política de crédito da CREDORA, as regras estabelecidas pelo FGO PRONAMPE, nos termos do Estatuto do FGO e do Regulamento do FGO PRONAMPE.

B) AVAL:

Intervém neste ato, lançando seus avais, sem limitação e independentemente de ordem, as pessoas identificadas e qualificadas no final deste Instrumento de Crédito.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA SUBSTITUIÇÃO DAS GARANTIAS:**

11.1 - Poderá a CREDORA exigir reforço ou substituição da garantia, caso deixe de cumprir o índice de cobertura exigido quando da contratação do crédito, por qualquer razão, inclusive em decorrência de elevação do saldo devedor motivada por débitos de encargos financeiros e/ou aumento do índice de risco da operação.

11.2 - O (s) EMITENTE (S) deverá atender a substituição ou reforço tratadas nos itens anteriores no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento de carta registrada nesse sentido, sob pena de vencimento antecipado das obrigações assumidas nesta Cédula, sendo que a comprovação do recebimento da carta se dará por meio de nota de registro da expedição postal ou recibo protocolado de recebimento da correspondência.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS/DÉBITOS:**

12.1 - O (s) EMITENTE (S), quando este (s) for (em) associado (s) da CREDORA, autoriza (m) a CREDORA, em caráter irrevogável e irretratável, a critério único e exclusivo da CREDORA, a proceder à compensação, definida pelo artigo 368 do Código Civil Brasileiro, entre os créditos vencidos e vincendos de sua titularidade perante a CREDORA e/ou entidades coligadas, controladas, associadas e afins, representados por títulos e valores mobiliários, títulos de crédito em geral, contratos de financiamento e repasse, certificados e recibos de depósito cooperativo e bancário, além de outros créditos porventura existentes, e o saldo devedor final da presente operação.

12.2 - Nas operações de crédito celebradas entre associado e cooperativa de crédito, ou nas operações celebradas entre Central e Singular, fica a CREDORA autorizada, em caráter irrevogável e irretratável, a seu critério, na hipótese de desligamento do (s) EMITENTE (S) do quadro social da CREDORA, a proceder à compensação, definida pelo artigo 368 do Código Civil Brasileiro, entre o saldo de capital social e o saldo devedor final da presente operação, caso em que a (s) obrigação (ões) do (s) EMITENTE (S) perante a mesma perdurará(ão) até a aprovação das contas relativas ao exercício em que se der o desligamento do (s) EMITENTE (S) do quadro social da CREDORA.

12.3 - Em caso de inadimplência, poderá ainda a CREDORA, a seu critério, efetuar a compensação entre o capital social e o saldo devedor da presente operação, com a manutenção do vínculo estatutário, desde que o (s) EMITENTE (S) preencha os requisitos estatutários aplicáveis ao resgate eventual, o que fica, desde já, solicitado e autorizado, em caráter irrevogável e irretratável, pelo (s) EMITENTE (S).

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DESPESAS:**

13.1 - O (s) EMITENTE (S) autoriza (m) desde já, em caráter irrevogável e irretratável, que a (s) despesa (s) prevista (s) no subitem "INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CET" do item "ENCARGOS FINANCEIROS" do preâmbulo, quando não financiada (s), seja (m) debitada (s) à vista pela CREDORA na conta-corrente indicada no item "CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO" do preâmbulo, comprometendo-se, ainda, a manter saldo suficiente na referida conta para este fim.

13.1.2 - Caso o (s) EMITENTE (S) não possua (m) conta-corrente mantida na CREDORA, a (s) despesa (s) prevista (s) no subitem "INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CET" do item "ENCARGOS

FINANCEIROS" do preâmbulo, quando não financiada (s), será(ão) descontada (s) do VALOR LIBERADO, previsto no mesmo item do preâmbulo.

13.2 - Além das despesas previstas no item "INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CET" do preâmbulo, ocorrerão por conta do (s) EMITENTE (S), todas as despesas que a CREDORA fizer para segurança, regularização e conservação de seus direitos creditórios e das garantias decorrentes desta Cédula, bem como os registros cartorários que se fizerem necessários, declarando-se ciente de que os valores relativos às despesas previstas nesta cláusula serão cobrados pela CREDORA, da mesma forma definida para o pagamento do crédito, conforme convencionado no item "CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO" do preâmbulo.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA LIQUIDAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ANTECIPADA:**

14.1 - No caso de amortização ou de liquidação antecipada da operação contratada a taxas prefixadas, o valor presente das parcelas antecipadas será calculado com a utilização da taxa de juros pactuada na presente Cédula, indicada no item "ENCARGOS FINANCEIROS" do preâmbulo.

14.2 - No caso de amortização ou liquidação antecipada da operação contratada a taxa pós fixada, o saldo devedor será atualizado de acordo com o índice de correção pactuado e sobre o saldo corrigido será calculado o valor do juros pela taxa de juros remuneratórios prevista no preâmbulo até a data da liquidação ou amortização.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA:**

15.1 - Além das hipóteses previstas em lei e nesta CCB, a dívida oriunda desta Cédula será considerada vencida antecipadamente, de pleno direito, a exclusivo critério da CREDORA, independentemente de qualquer aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, tornando-se exigível, desde logo, a dívida então existente e não paga ou amortizada, se o (s) EMITENTE (S) e/ou AVALISTA (S), quando for o caso:

a) deixar (em) de cumprir quaisquer das obrigações estipuladas nesta Cédula;

b) tiver (em) títulos de sua responsabilidade protestados por quaisquer dos motivos legais ou for incluso nos cadastros de proteção ao crédito;

c) figurar (em) como devedor ou réu em cobrança judicial transitada em julgado ou não;

d) figurar (em) como devedor em situação de mora ou de inadimplemento junto à CREDORA ou qualquer outra instituição financeira ou instituição fornecedora de crédito;

e) for, no caso do (s) EMITENTE (S), desligado (s) do quadro social da Cooperativa da qual é(são) filiado (s), na hipótese de operações celebradas entre associado e cooperativa de crédito;

f) responder (em), independentemente do motivo, a processo de execução por quantia certa, ainda que haja embargos;

g) depois de notificado (s) pela CREDORA não efetuar (em) a substituição ou reforço da garantia;

h) incidir no previsto no (s) artigo (s) 333 e 1.425 do Código Civil Brasileiro;

i) a não comprovação pelo (s) EMITENTE (S) da aplicação do recurso na finalidade indicada no item "CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO", mediante a apresentação de documentação específica, em até 15 (quinze) dias a contar da solicitação da CREDORA nesse sentido, no caso de operação de financiamento com destinação do crédito definida.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO SEGURO PRESTAMISTA:**

16.1 - Caso o (s) EMITENTE (S) opte (m) pela contratação do seguro prestamista, conforme opção assinalada no item "SEGURO PRESTAMISTA" do preâmbulo, havendo aceitação do seguro por parte da Seguradora, após análise da Proposta de Adesão ao Seguro Prestamista, fica desde já consignado que o segurado (EMITENTE (s)) terá(ão) direito à quitação do saldo devedor oriundo da presente Cédula, nos casos de morte natural ou acidental e de invalidez permanente total por acidente.

§1° - O saldo devedor do empréstimo será apurado na data do sinistro, respeitadas as condições contratuais do seguro;

§2° - Caso o (s) EMITENTE (S) seja (m) Pessoa Jurídica e a contratação do Seguro Prestamista ocorra mediante a participação proporcional ao capital dos sócios na empresa, conforme Proposta de Adesão ao Seguro, a quitação será proporcional à participação de capital do sócio sinistrado.

16.2 - O (s) EMITENTE (S) declara (m) ter ciência e concorda (m) com todos os termos, regras e condições do seguro acima mencionado, conforme pactuado na Proposta de Adesão ao Seguro Prestamista e inteiramente disciplinadas na Apólice de Seguro.

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA CESSÃO DO TÍTULO:**

17.1 - O (s) EMITENTE (S) e o (s) AVALISTA (S), quando for o caso, autoriza (m) a CREDORA a ceder, transferir ou alienar a terceiros, em qualquer época, no todo ou em parte, os direitos creditórios decorrentes deste Instrumento de Crédito, inclusive a (s) garantia (s) que for (em) prestada (s).

**CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– DAS INFORMAÇÕES CADASTRAIS:**

18.1 - O (s) EMITENTE (S) e o (s) AVALISTA (S), quando for o caso, autoriza (m) a CREDORA a consultar o Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil - Bacen para a obtenção de dados sobre o (s) seu (s) endividamento (s) junto ao Sistema Financeiro Nacional e a efetuar as demais consultas cadastrais necessárias à avaliação de risco para a aprovação de seu (s) pedido (s) de concessão de crédito, sendo vedada a sua divulgação para terceiros.

18.2 - Na hipótese de mora/inadimplemento no cumprimento das obrigações pactuadas, a CREDORA fica autorizada, em caráter irrevogável e irretratável, após comunicação formal, a inscrever o (s) nome (s) do (s) EMITENTE (S) e o (s) AVALISTA (S), quando for o caso, nos cadastros de proteção ao crédito, ainda que haja discussão judicial sobre o débito existente.

VIA NÃO NEGOCIÁVEL

**CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS EMITENTES:**

19.1 - No caso de haver mais de um EMITENTE cada um deles é solidariamente responsável pela totalidade das obrigações previstas nesta Cédula.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA EMISSÃO DE CERTIFICADO PELA CREDORA:**

20.1 - O (s) EMITENTE (S) reconhece (m) que a CREDORA poderá emitir certificados de Cédulas de Créditos Bancários (CCBs) mantidas sob sua custódia, inclusive a presente Cédula, para negociar esses créditos no mercado nacional ou internacional, com pessoas integrantes ou não do Sistema Financeiro Nacional, nas condições estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional e pela legislação vigente.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL:**

21.1 - O (s) Emitente (s) declara (m), sob as penas da lei, que não utiliza (m) e se obriga (m) a não utilizar no futuro, em qualquer uma das suas atividades, seja por si ou por empresas controladas ou coligadas, ou que participem do mesmo grupo econômico, mão-de-obra infantil ou mão-de-obra em condições de trabalho escravo ou degradante, observando, ainda, a legislação trabalhista, especialmente as normas relativas à saúde e segurança do trabalho. Também se obriga (m) a envidar esforços para que a referida medida seja adotada nos contratos firmados com seus clientes, fornecedores e prestadores de serviços. Da mesma forma, obriga-se a dar rigoroso cumprimento às leis e regulamentos destinados à proteção do meio ambiente, inclusive pela obtenção e manutenção válida de todas as licenças, outorgas, autorizações e estudos legalmente exigidos para o pleno desenvolvimento de suas atividades, devendo adotar, ainda, as medidas e procedimentos cabíveis, a fim de afastar qualquer agressão, perigo ou risco de dano ao meio ambiente que possa ser causado em decorrência das atividades que desenvolve, inclusive por delegação a terceiros. O descumprimento desta cláusula, o envolvimento em inquérito ou apuração de tais fatos ou a inclusão em "lista suja" do Ministério do Trabalho

ou de qualquer outro órgão do Governo Federal, Estadual ou Municipal, que o identifique como infrator destas obrigações, ou que investigue tais infrações, será motivo de vencimento antecipado das operações de crédito contratadas com qualquer cooperativa de crédito, Banco ou outra empresa que tenha o nome Sicoob em sua denominação, independentemente de qualquer aviso ou interpelação, judicial ou extrajudicial, quando então o valor do saldo devedor de todas as dividas poderá ser debitado diretamente da conta-corrente do (s) Emitente (s) ou compensado com qualquer crédito do devedor junto ao Sicoob e, não havendo saldo disponível, poderá o Credor adotar as medidas judiciais cabíveis à execução e cobrança da dívida total representada por este instrumento e por qualquer instrumento de crédito firmado com o Sicoob acrescidos de uma multa diária de 1 %(um por cento) do saldo devedor apurado.

21.2 - Contrato de Depósito - O (s) Emitente (s) assume (m) a condição de depositário das licenças ambientais de que trata esta cláusula, durante a vigência desta operação de crédito e pelo prazo de 6 (seis) anos a contar da liquidação da mesma à qual estejam vinculadas as respectivas licenças, devendo apresentá-las à Cooperativa ou a quem esta vier a indicar mediante simples solicitação, quando solicitado, independente de qualquer medida judicial ou extrajudicial.

21.3 - O descumprimento das obrigações assumidas nos termos desta cláusula, bem como a cassação das licenças ambientais e/ou outorgas de água, quando exigíveis, acarretarão o vencimento antecipado deste instrumento de crédito, além da incidência de multa diária correspondente a 1 % (um por cento) do valor do crédito liberado, calculada até o valor total do empréstimo ou financiamento contratado, sem prejuízo das outras multas e penalidades impostas pelo descumprimento das obrigações de pagar.

21.4 - O (s) Emitente (s) e/ou Terceiro (s) Garantidor (es) responsabilizam-se por eventuais danos ambientais que venham a ser identificados, declarando-se ciente (s) de que, caso o Credor seja compelido ao pagamento de qualquer valor, seja a título de multa ou outra penalidade, em decorrência de tais danos, o (s) Emitente (s) e/ou Terceiro (s) Garantidor (es) será(ão) cobrado (s) e irá(ão) pagá-las da mesma forma definida para o pagamento do crédito, conforme convencionado no item "Características da Operação de Crédito" do preâmbulo.

VIA NÃO NEGOCIÁVEL

## CLÁUSULA VIGÉSIMA VIGÉSIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

22.1 - O (s) EMITENTE (S) e o (s) AVALISTA (S), quando for o caso, poderá exercer o seu direito de portabilidade desta operação de crédito, a qualquer tempo, observadas as disposições legais e regulamentares vigentes.

22.2 - O (s) EMITENTE (S) declara (m), para os devidos fins que todas as cláusulas deste instrumento foram previamente lidas e discutidas, especialmente as que se referem a prazo, valores negociados, multas, formas de liquidação antecipada e de vencimento antecipado da dívida.

22.3 - O presente Instrumento de Crédito será emitido em tantas vias quantas forem as partes que nele intervierem, assinadas pelo (s) EMITENTE (S) e o (s) AVALISTA (S), quando for o caso, devendo cada uma das partes receber uma via. Somente a via da CREDORA será negociável.

## CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR):

23.1 - O (s) EMITENTE (S) e o (s) AVALISTA (S), quando for o caso, autoriza (m) a CREDORA a:

(i) consultar o Sistema de Informações de Crédito (SCR), gerido pelo Banco Central do Brasil – BACEN, para a obtenção de dados sobre débitos e responsabilidades de sua titularidade junto ao Sistema Financeiro Nacional, autorização essa estendida, desde já, às demais instituições que podem consultar o SCR nos termos da regulamentação vigente e que adquiram ou recebam em garantia, ou manifestem interesse de adquirir ou de receber em garantia, total ou parcialmente, operações de crédito de minha (nossa) responsabilidade;

(ii) efetuar o registro de seus dados no Sistema de Informações de Crédito (SCR), quando for o caso;

(iii) efetuar as demais consultas cadastrais necessárias à avaliação de risco para a aprovação de seu (s) pedido (s) de concessão de crédito, junto aos órgãos de proteção ao crédito (SPC, Serasa, CCF e congêneres).

23.2 - O SCR tem por finalidades:

(i) fornecer informações ao BACEN para fins de monitoramento do crédito no Sistema Financeiro Nacional e para o exercício de suas atividades de fiscalização;

(ii) propiciar o intercâmbio de informações entre instituições financeiras, conforme definido no §1° do art. 1° da Lei Complementar n° 105, de 10 de janeiro de 2001, sobre o montante de responsabilidades de clientes em operações de crédito.

23.3 - O (s) EMITENTE (S) e o (s) AVALISTA (S), quando for o caso, declara (m) ciência que:

(i) poderá(ão) ter acesso aos dados constantes em seus nomes no SCR, por meio da Central de Atendimento ao Público do Banco Central do Brasil – BACEN e também por meio do sistema Registrato - Extrato do Registro de Informações no Banco Central;

(ii) as manifestações de discordância quanto às informações constantes do SCR e os pedidos de correções, exclusões e registros de medidas judiciais no SCR deverão ser dirigidos a CREDORA, por meio de requerimento escrito e fundamentado, acompanhado da respectiva decisão judicial, quando for o caso;

(iii) a consulta sobre qualquer informação constante do SCR dependerá da sua prévia autorização;

(iv) é de responsabilidade exclusiva da instituição financeira que registrou os dados no SCR a inserção de informações que digam respeito ao cliente e a operacionalização do cumprimento de medidas judiciais;

(v) independentemente do que conste no SCR a respeito das operações de responsabilidade do cliente, a decisão sobre a concessão de novas operações de crédito é exclusiva do Credor, segundo sua política de crédito;

(vi) os extratos das informações constantes no SCR são elaborados de acordo com critérios contábeis e metodologia específica estabelecidos pelo BACEN, podendo diferenciar-se daqueles apresentados por outros sistemas que tenham natureza e finalidade distintas; e

(vii) as informações relativas ao montante de responsabilidades de clientes em operações de crédito são encaminhadas ao BACEN com base no saldo existente no último dia do mês de referência, havendo, portanto, lapso temporal entre a remessa dos dados, seu processamento pelo BACEN e sua disponibilização no SCR.

VIA NEGOCIÁVEL

**CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DA ORIGEM DOS RECURSOS:**

24.1 - Caso os recursos desta operação sejam provenientes de repasse interfinanceiro contratado pela CREDORA em instituição repassadora, a instituição repassadora poderá, a qualquer tempo e de forma incondicional e unilateral, cobrar diretamente do (s) EMITENTE (S) as parcelas vincendas do presente financiamento, o que fica desde já autorizado pelo (s) EMITENTE (S).

24.2 - O (s) EMITENTE (S) também autoriza, desde já, a conversão da fonte de recursos da presente operação, a qualquer momento, de recursos livres da CREDORA para repasse interfinanceiro, aplicando-se, a partir da conversão, as regras do subitem 1 acima.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DO FORO:**

25.1 - Fica eleito como competente para conhecer e dirimir quaisquer dúvidas ou questões que, porventura, venham a decorrer deste Instrumento, o foro da comarca de Raul Soares - MINAS GERAIS .

Ponte Nova - MG, 2 de Setembro de 2021.

**EMITENTE (S)/DEVEDOR (S):**

_____

MATHEUS SARAIVA DA SILVA - DISTRIBUIDORA
CNPJ:26.195.117/0001-61

**AVALISTA:**

# CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
## CCB - FGO PRONAMPE

MATHEUS SARAIVA DA SILVA
CPF: [redacted]808.546[redacted]
DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO: CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO CNH: Nº [redacted] - Órgão expedidor: DETRAN-MG - Data de emissão: [redacted]
ENDEREÇO: RUA TIRADENTES - 38 - ESPLANADA - CASA - PONTE NOVA - MG - CEP: 35430077
NACIONALIDADE: BRASILEIRO (A)
PROFISSÃO: ADMINISTRADOR
IDADE: 23 anos
FILIAÇÃO: [redacted]
FILIAÇÃO: [redacted]
ESTADO CIVIL: [redacted]

VIA NÃO NEGOCIÁVEL

**SICOOB**
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**
**PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR**

P5

02/03/2023 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 15:36:14

**COOP.:** 3164-0 / SICOOB UNIÃO
**CONTA:** 311.457-0 / MATHEUS SARAIVA DA SILVA - DISTRIBUIDORA
**PERÍODO:** 01/03/2023 - 02/03/2023

**HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO**

| DATA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|
| 28/02 | SALDO ANTERIOR | 20.957,48 C |
| 28/02 | SALDO BLOQ.ANTERIOR | 0,00* |
| 01/03 | CRÉD.LIQ.COBRANÇA<br>DOC.: 487734 | 10.108,24 C |
| 01/03 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Imcil<br>DOC.: 6732380 | 3.428,47 D |
| 01/03 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Jangada<br>DOC.: 6732384 | 3.865,93 D |
| 01/03 | CRED.TR.CT.INTERCRE<br>REM.: HEDERSON BESSA SOARES 05059152600<br>Transferência Pix<br>HEDERSON BESSA SOARES 05059152600<br>19.880.797 0001-97<br>Pg boleto venc 25 01 2023<br>DOC.: 3117 | 1.247,44 C |
| 01/03 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>61.533.865 0001-08<br>DOC.: Pix | 2.580,76 D |
| 01/03 | COMP MASTER MAESTRO<br>POSTO RIO DOCE PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 001400 | 187,26D |
| 01/03 | TARIFA COBRANÇA<br>DOC.: 488972 | 55,60D |
| | *SALDO DO DIA* | 22.195,14 C |
| 02/03 | CRÉD.LIQ.COBRANÇA<br>DOC.: 488588 | 8.671,85 C |
| 02/03 | DÉB.EMPRÉSTIMO<br>DOC.: 00879115 | 2.258,78 D |
| 02/03 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Indart<br>DOC.: 6741026 | 720,77D |
| 02/03 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Gasflex<br>DOC.: 6741032 | 1.695,39 D |
| 02/03 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Frigelar | 868,29D |

| | | |
|---|---|---|
| | DOC.: 6741038 | |
| 02/03 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI | 2.490,73 D |
| | Indusmak | |
| | DOC.: 6741042 | |
| 02/03 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI | 1.130,73 D |
| | Anr | |
| | DOC.: 6741048 | |
| 02/03 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI | 892,46D |
| | Pw | |
| | DOC.: 6741053 | |
| | *SALDO DO DIA* | 20.809,84 C |

**RESUMO**

| | |
|---|---|
| SALDO EM C.CORRENTE(+): | 20.809,84C |
| LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+): | 10.000,00C |
| SALDO DISPONÍVEL(=): | 30.809,84C |
| SALDO BLOQ.C.CORRENTE: | 0,00* |
| VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL: | 20/04/2023 |
| TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.): | 5,80% |
| CUSTO EFETIVO TOTAL (a.m.): | 6,30% |
| CUSTO EFETIVO TOTAL (a.a.): | 110,36% |
| PREVISÃO CPMF: | 0,00D |
| PREVISÃO IOF: | 0,00D |
| PREVISÃO ENCARGOS: | 0,00D |
| PREVISÃO TARIFAS: | 0,00D |

**LIMITES DE CREDITO DISPONÍVEIS**

| | |
|---|---|
| CAPITAL DE GIRO: | 47.600,00* |
| PARCELA MÁXIMA DISPONÍVEL: | 47.600,00* |

**000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 28/02/2023**

**LANÇAMENTOS FUTUROS**

| DATA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|
| 03/03/23 | DÉB.CONV.DEM.EMPRES | 1.165,25 D |
| | DOC.: MASTERCARD | |
| 10/03/23 | DÉB.CONV.DEM.EMPRES | 455,13D |
| | DOC.: PONTA CONS | |
| 10/03/23 | DÉB.CONV.DEM.EMPRES | 848,30D |
| | DOC.: PONTA CONS | |
| 20/03/23 | DÉB. CONV. SEGUROS | 61,50D |
| | DOC.: PREV INSTI | |

**SALDO DE APLICAÇÕES EM 28/02/2023**

| | |
|---|---|
| RDC - Longo CDI | 111,52C |

OUVIDORIA SICOOB: *0800 725 0996*

**SICOOB**
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**
**PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR**

02/03/2023 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 15:35:49

**COOP.:** 3164-0 / SICOOB UNIÃO
**CONTA:** 311.457-0 / MATHEUS SARAIVA DA SILVA - DISTRIBUIDORA
**PERÍODO:** 01/02/2023 - 28/02/2023

**HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO**

| DATA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|
| 31/01 | SALDO ANTERIOR | 26.011,05 C |
| 31/01 | SALDO BLOQ.ANTERIOR | 0,00* |
| 01/02 | DÉB. CONV. SEGUROS<br>DOC.: AZUL CIA D | 175,36D |
| 01/02 | CRÉD.LIQ.COBRANÇA<br><br>DOC.: 471945 | 6.224,55 C |
| 01/02 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>Welington de Paula Pettersen<br>***.761.146-**<br>DOC.: Pix | 1.000,00 C |
| 01/02 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br><br>Imcil<br>DOC.: 6546921 | 2.021,36 D |
| 01/02 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Renata<br>DOC.: 6546927 | 1.419,98 D |
| 01/02 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Rml<br>DOC.: 6546936 | 393,23D |
| 01/02 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Rml<br>DOC.: 6546945 | 788,87D |
| 01/02 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Jason<br>DOC.: 6546951 | 414,78D |
| 01/02 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Lastro<br>DOC.: 6546958 | 829,75D |
| 01/02 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Lastro<br>DOC.: 6546966 | 53,75D |
| 01/02 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Bartofil<br>DOC.: 6546971 | 507,20D |
| 01/02 | CRED.TR.CT.INTERCRE<br>REM.: HEDERSON BESSA SOARES 05059152600<br>Transferência Pix<br>HEDERSON BESSA SOARES 05059152600<br>19.880.797 0001-97<br>DOC.: 3117 | 1,00C |
| 01/02 | CRED.TR.CT.INTERCRE<br>REM.: HEDERSON BESSA SOARES 05059152600 | 1.247,44 C |

| | | |
|---|---|---|
| | Transferência Pix<br>HEDERSON BESSA SOARES 05059152600<br>19.880.797 0001-97<br>Boleto venc 25 12 2022<br>DOC.: 3117 | |
| 01/02 | CRED.TR.CT.INTERCRE<br><br>REM.: HEDERSON BESSA SOARES 05059152600<br>Transferência Pix<br>HEDERSON BESSA SOARES 05059152600<br>19.880.797 0001-97<br>Boleto venc 25 12 2022<br>DOC.: 3117 | 1.347,59 C |
| 01/02 | TRANSF.RECEB-PIX SI<br>REM.: FLAVIO MENDES FREITAS<br>Transferência Pix<br>FLAVIO MENDES FREITAS<br>08.319.160 0001-00<br>Matheus<br>DOC.: 6552772 | 130,40C |
| 01/02 | TARIFA COBRANÇA<br>DOC.: 473073 | 33,12D |
| 01/02 | DÉB.IOF<br>DOC.: IOF/1-2 | 0,33D |
| 01/02 | DÉB.IOF<br>DOC.: IOF/1-2 | 30,63D |
| | *SALDO DO DIA* | 29.293,67 C |
| 02/02 | CRÉD.LIQ.COBRANÇA<br><br>DOC.: 472717 | 2.229,15 C |
| 02/02 | DÉB.EMPRÉSTIMO<br><br>DOC.: 00879115 | 2.436,14 D |
| 02/02 | TRANSF. PIX SICOOB<br><br>FAV.: ZAQUEU THOMAZ DIAS 08568590608<br>Transferência Pix<br>MATHEUS SARAIVA DA SILVA - DISTRIBUIDORA<br>26.195.117 0001-61<br>DOC.: 6554697 | 2.367,00 D |
| 02/02 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br><br>Plastex<br>DOC.: 6556591 | 1.001,63 D |
| 02/02 | TARIFA COBRANÇA<br>DOC.: 473833 | 21,95D |
| | *SALDO DO DIA* | 25.696,10 C |
| 03/02 | DÉB.CONV.DEM.EMPRES<br>DOC.: MASTERCARD | 411,77D |
| 03/02 | CRÉD.LIQ.COBRANÇA<br><br>DOC.: 473465 | 4.587,27 C |
| 03/02 | DÉB.CNV.EN.ELET.GAS<br>Luz<br>DOC.: 6562358 | 110,39D |
| 03/02 | DÉB.CNV.EN.ELET.GAS<br>Luz<br>DOC.: 6562361 | 96,89D |
| 03/02 | PIX EMIT.OUTRA IF<br><br>Pagamento Pix<br>05.193.167 0001-30<br>DOC.: Pix | 2.500,00 D |

| | | |
|---|---|---|
| 03/02 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.462.816-**<br>DOC.: Pix | 60,00D |
| 03/02 | DEP.DINHEIRO INTERC<br><br>CPF: [redacted].035.397[redacted]<br>DOC.: 3001 | 1.000,00<br>C |
| 03/02 | DÉB. TIT. COBRANÇA<br>Zuel<br>DOC.: 6568641 | 489,29D |
| 03/02 | COMP MASTER MAESTRO<br>PG *TON M&M ACAI SAO PAULO BRA<br>DOC.: 281805 | 127,00D |
| 03/02 | COMP MASTER MAESTRO<br>BLACK BEER PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 463417 | 68,00D |
| 03/02 | TARIFA COBRANÇA<br>DOC.: 474653 | 42,70D |
| | *SALDO DO DIA* | 27.377,33<br>C |
| 06/02 | CRÉD.LIQ.COBRANÇA<br><br>DOC.: 474255 | 9.555,46<br>C |
| 06/02 | COMP MASTER MAESTRO<br>ARENA 10 PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 382178 | 26,50D |
| 06/02 | COMP MASTER MAESTRO<br>BOND BOCA PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 785118 | 30,00D |
| 06/02 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Abraçadeira<br>DOC.: 6577670 | 1.344,00<br>D |
| 06/02 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br><br>Imc<br>DOC.: 6577685 | 2.140,38<br>D |
| 06/02 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Micromax<br>DOC.: 6577695 | 2.227,47<br>D |
| 06/02 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Pinolar<br>DOC.: 6577702 | 619,13D |
| 06/02 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Rosa maria<br>DOC.: 6577709 | 1.558,00<br>D |
| 06/02 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br><br>Baquelit<br>DOC.: 6577729 | 1.284,11<br>D |
| 06/02 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Wi<br>DOC.: 6577735 | 613,46D |
| 06/02 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br><br>Jp flex<br>DOC.: 6577740 | 1.140,25<br>D |
| 06/02 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Wagner<br>DOC.: 6577746 | 47,39D |
| 06/02 | DÉB CONV. FGTS<br>DOC.: 6577764 | 449,68D |

| | | |
|---|---|---|
| 06/02 | TRANSF. PIX SICOOB<br>FAV.: AILTON CAMPOS LOURENCO 03364655642<br>Transferência Pix<br>MATHEUS SARAIVA DA SILVA - DISTRIBUIDORA<br>26.195.117 0001-61<br>DOC.: 6578853 | 230,00D |
| 06/02 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>27.739.583 0001-23<br>DOC.: Pix | 1.832,00 D |
| 06/02 | DÉB. TIT. COBRANÇA<br>Cachaça<br>DOC.: 6584936 | 239,60D |
| 06/02 | COMP MASTER MAESTRO<br>SUPERMERCADOS BH CONTAGEM BRA<br>DOC.: 483626 | 108,86D |
| 06/02 | CHQ CMP INTEGRADA<br>DOC.: 000.183 | 8.980,65 D |
| 06/02 | TARIFA COBRANÇA<br>DOC.: 475559 | 55,50D |
| | *SALDO DO DIA* | 14.005,81 C |
| 07/02 | CRÉD.LIQ.COBRANÇA<br>DOC.: 475085 | 11.925,98 C |
| 07/02 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Frigelar<br>DOC.: 6587879 | 364,78D |
| 07/02 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Rml<br>DOC.: 6587884 | 1.855,01 D |
| 07/02 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Rml<br>DOC.: 6587888 | 478,69D |
| 07/02 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Rml<br>DOC.: 6587889 | 362,99D |
| 07/02 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Arim<br>DOC.: 6587891 | 607,81D |
| 07/02 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Karbox<br>DOC.: 6587895 | 677,14D |
| 07/02 | DB.CONV.TR FD-RFB<br>DOC.: 6591310 | 242,71D |
| 07/02 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Dukinha<br>DOC.: 6593161 | 651,23D |
| 07/02 | TARIFA PRÉ-DEPÓSITO<br>DOC.: 67 | 16,17D |
| 07/02 | TARIFA COBRANÇA<br>DOC.: 476508 | 50,20D |
| | *SALDO DO DIA* | 20.625,06 C |
| 08/02 | CRÉD.LIQ.COBRANÇA<br>DOC.: 476039 | 2.329,34 C |
| 08/02 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Doca dist<br>DOC.: 6598117 | 2.340,81 D |
| 08/02 | CRED.TR.CT.INTERCRE | 1.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| | 26.195.117 0001-61<br>DOC.: Pix | |
| 10/02 | PIX RECEB.OUTRA IF<br><br>Recebimento Pix<br>Tito Barbosa Laureano<br>***.948.817-**<br>DOC.: Pix | 3.266,84<br>C |
| 10/02 | COMP MASTER MAESTRO<br>CAPITAO BIER PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 531094 | 33,22D |
| 10/02 | TARIFA COBRANÇA<br>DOC.: 479230 | 19,70D |
| | *SALDO DO DIA* | 16.697,81<br>C |
| 13/02 | CRÉD.LIQ.COBRANÇA<br><br>DOC.: 478758 | 14.944,45<br>C |
| 13/02 | PIX RECEB.OUTRA IF<br><br>Recebimento Pix<br>Nilton da Silva Ferreira<br>***.478.308-**<br>DOC.: Pix | 1.457,00<br>C |
| 13/02 | COMP MASTER MAESTRO<br>ACABIARA PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 109726 | 40,25D |
| 13/02 | COMP MASTER MAESTRO<br>BORONI BEER EXPRESS PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 380472 | 44,00D |
| 13/02 | COMP MASTER MAESTRO<br>TRIBBU FIT FOOD PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 434278 | 51,80D |
| 13/02 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Rml<br>DOC.: 6629547 | 803,12D |
| 13/02 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br><br>Rml<br>DOC.: 6629559 | 1.726,87<br>D |
| 13/02 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Karbox<br>DOC.: 6629563 | 748,50D |
| 13/02 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br><br>Rml<br>DOC.: 6629573 | 1.024,67<br>D |
| 13/02 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Rml<br>DOC.: 6629580 | 3.703,04<br>D |
| 13/02 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br><br>Rml<br>DOC.: 6629589 | 2.695,20<br>D |
| 13/02 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Frigelar<br>DOC.: 6629595 | 986,68D |
| 13/02 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Lastro<br>DOC.: 6629607 | 250,30D |
| 13/02 | DÉB.CNV.EN.ELET.GAS<br>Luz<br>DOC.: 6629684 | 34,86D |
| 13/02 | DÉB.CNV.EN.ELET.GAS | 277,42D |

| | | |
|---|---|---|
| | Luz<br>DOC.: 6629693 | |
| 13/02 | DÉB.CONV.SANEAMENTO<br>Agua<br>DOC.: 6629721 | 85,46D |
| 13/02 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Pinolar<br>DOC.: 6632115 | 695,18D |
| 13/02 | TARIFA COBRANÇA<br>DOC.: 480216 | 62,25D |
| | *SALDO DO DIA* | 19.869,66 C |
| 14/02 | CRÉD.LIQ.COBRANÇA<br>DOC.: 479698 | 10.326,28 C |
| 14/02 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Jangada<br>DOC.: 6639660 | 3.017,03 D |
| 14/02 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Jolly<br>DOC.: 6639663 | 298,74D |
| 14/02 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.617.866-**<br>DOC.: Pix | 265,00D |
| 14/02 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.906.428-**<br>DOC.: Pix | 1.474,20 D |
| 14/02 | DEP.DINHEIRO INTERC<br>DOC.: 4208 | 1.403,10 C |
| 14/02 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Ws<br>DOC.: 6643268 | 1.903,96 D |
| 14/02 | DEB.PGTO AG.GPS<br>DOC.: 6645703 | 143,22D |
| 14/02 | DEB.PGTO AG.GPS<br>DOC.: 6645707 | 143,22D |
| 14/02 | COMP MASTER MAESTRO<br>SUPERMERCADOS BH CONTAGEM BRA<br>DOC.: 348798 | 195,13D |
| 14/02 | TARIFA COBRANÇA<br>DOC.: 481126 | 60,45D |
| | *SALDO DO DIA* | 24.098,09 C |
| 15/02 | CRÉD.LIQ.COBRANÇA<br>DOC.: 480724 | 5.991,48 C |
| 15/02 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Indart<br>DOC.: 6647577 | 377,58D |
| 15/02 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Gasflex<br>DOC.: 6647579 | 1.695,39 D |
| 15/02 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Transportadora<br>DOC.: 6647581 | 3.677,12 D |
| 15/02 | DÉB. TIT. COBRANÇA<br>Acip | 107,46D |

| | | |
|---|---|---|
| | DOC.: 6647586 | |
| 15/02 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Lastro<br>DOC.: 6647591 | 107,50D |
| 15/02 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Lote<br>DOC.: 6647593 | 713,53D |
| 15/02 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Lote<br>DOC.: 6647595 | 713,53D |
| 15/02 | CRED.TR.CT.INTERCRE<br>REM.: ADAO ALONSO GARCIA<br>Transferência Pix<br>ADAO ALONSO GARCIA<br>***.700.206-**<br>DOC.: 3123 | 600,00C |
| 15/02 | TARIFA COBRANÇA<br>DOC.: 482039 | 50,85D |
| | *SALDO DO DIA* | 23.246,61<br>C |
| 16/02 | CRÉD.LIQ.COBRANÇA<br><br>DOC.: 481618 | 7.784,51<br>C |
| 16/02 | TARIFA COBRANÇA<br>DOC.: 482874 | 40,85D |
| | *SALDO DO DIA* | 30.990,27<br>C |
| 17/02 | COMP MASTER MAESTRO<br>BAR E SORVETERIA ALVOR Ponte Nova BRA<br>DOC.: 818225 | 73,00D |
| 17/02 | CRÉD.LIQ.COBRANÇA<br><br>DOC.: 482466 | 13.892,88<br>C |
| 17/02 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br><br>Renata<br>DOC.: 6665029 | 1.419,98<br>D |
| 17/02 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br><br>Nigro<br>DOC.: 6665033 | 1.348,59<br>D |
| 17/02 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br><br>Contuflex<br>DOC.: 6665038 | 1.436,57<br>D |
| 17/02 | DB.CONV.TR FD-RFB<br>Imposto<br>DOC.: 6665041 | 590,52D |
| 17/02 | DB.CONV.TR FD-RFB<br>Imposto<br>DOC.: 6665042 | 29,17D |
| 17/02 | COMP MASTER MAESTRO<br>EKI SOM PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 861191 | 135,00D |
| 17/02 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.685.906-**<br>DOC.: Pix | 360,00D |
| 17/02 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Trucvale<br>DOC.: 6669655 | 460,00D |
| 17/02 | TARIFA COBRANÇA<br>DOC.: 483751 | 47,15D |
| | *SALDO DO DIA* | 38.983,17<br>C |

| | | |
|---|---|---|
| 22/02 | DÉB. CONV. SEGUROS<br>DOC.: PREV INSTI | 61,50D |
| 22/02 | CRÉD.LIQ.COBRANÇA<br>DOC.: 483330 | 17.991,15 C |
| 22/02 | COMP MASTER MAESTRO<br>AUTO POSTO CAPIXABA CAREACU BRA<br>DOC.: 146268 | 222,01D |
| 22/02 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.549.566-**<br>DOC.: Pix | 568,00D |
| 22/02 | COMP MASTER MAESTRO<br>ARMAZEM MAYA GASTROB GUARULHOS BRA<br>DOC.: 134656 | 377,32D |
| 22/02 | COMP MASTER MAESTRO<br>GUARULHOS GUARULHOS BRA<br>DOC.: 280840 | 128,60D |
| 22/02 | COMP MASTER MAESTRO<br>ESTAPAR SHOP GUARULHOS GUARULHOS BRA<br>DOC.: 326513 | 15,00D |
| 22/02 | COMP MASTER MAESTRO<br>NEGA DISTRIBUIDORA GUARULHOS BRA<br>DOC.: 071449 | 41,77D |
| 22/02 | COMP MASTER MAESTRO<br>R. M CONFEITAR SAO PAULO BRA<br>DOC.: 334004 | 80,49D |
| 22/02 | COMP MASTER MAESTRO<br>HOCCA BAR FILIAL SAO PAULO BRA<br>DOC.: 341392 | 150,00D |
| 22/02 | COMP MASTER MAESTRO<br>RIZZO CONFEITARIA EIRE SAO PAULO BRA<br>DOC.: 766337 | 56,70D |
| 22/02 | COMP MASTER MAESTRO<br>AUTTAR LOJA 01 SAO PAULO BRA<br>DOC.: 544751 | 8,80D |
| 22/02 | COMP MASTER MAESTRO<br>AUTTAR LOJA 01 SAO PAULO BRA<br>DOC.: 097839 | 8,80D |
| 22/02 | COMP MASTER MAESTRO<br>BOTECO SAO CONRADO SAO PAULO BRA<br>DOC.: 399460 | 220,00D |
| 22/02 | COMP MASTER MAESTRO<br>DRIVE GUARULHOS AV PA GUARULHOS BRA<br>DOC.: 000392 | 53,60D |
| 22/02 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>47.115.362 0001-91<br>DOC.: Pix | 59,00D |
| 22/02 | COMP MASTER MAESTRO<br>OUTBACK SHOPPING MAIA GUARULHOS BRA<br>DOC.: 900203 | 169,58D |
| 22/02 | COMP MASTER MAESTRO<br>FIPARK ESTACIONAMENTOS GUARULHOS BRA<br>DOC.: 925170 | 16,50D |
| 22/02 | COMP MASTER MAESTRO<br>EMPRESA 4B DE S SERVIC GUARULHOS BRA<br>DOC.: 037185 | 169,86D |
| 22/02 | COMP MASTER MAESTRO<br>RODOSNACK ESTIVA LANC ESTIVA BRA<br>DOC.: 220287 | 43,50D |
| 22/02 | COMP MASTER MAESTRO<br>POSTO BATISTAO BELO HORIZONT BRA<br>DOC.: 324252 | 231,71D |

| | | |
|---|---|---|
| 22/02 | COMP MASTER MAESTRO<br>MARIA CELIA PEIXOTO C OURO PRETO BRA<br>DOC.: 501391 | 44,80D |
| 22/02 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Fr inf<br>DOC.: 6693079 | 120,00D |
| 22/02 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>R.I<br>DOC.: 6693094 | 829,74D |
| 22/02 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Rml<br>DOC.: 6693096 | 393,23D |
| 22/02 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Rml<br>DOC.: 6693100 | 788,87D |
| 22/02 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Jason<br>DOC.: 6693103 | 414,78D |
| 22/02 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Inc<br>DOC.: 6693114 | 2.140,38<br>D |
| 22/02 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Rml<br>DOC.: 6693121 | 1.173,83<br>D |
| 22/02 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Rml<br>DOC.: 6693126 | 1.635,42<br>D |
| 22/02 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Micromax<br>DOC.: 6693134 | 2.228,15<br>D |
| 22/02 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Wi<br>DOC.: 6693140 | 587,72D |
| 22/02 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Jp flex<br>DOC.: 6693144 | 1.140,25<br>D |
| 22/02 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Baquelit<br>DOC.: 6693149 | 1.284,11<br>D |
| 22/02 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Jolly<br>DOC.: 6693154 | 298,75D |
| 22/02 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Frigelar<br>DOC.: 6693157 | 1.487,03<br>D |
| 22/02 | DÉB.CONV.ORGÃOS GOV<br>Imposto<br>DOC.: 6693164 | 3.439,22<br>D |
| 22/02 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Eureka<br>DOC.: 6693176 | 80,00D |
| 22/02 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Wolfer<br>DOC.: 6693190 | 2.916,22<br>D |
| 22/02 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Informet | 109,90D |

| | | |
|---|---|---|
| | DOC.: 6693213 | |
| 22/02 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Ws<br>DOC.: 6693221 | 1.903,96<br>D |
| 22/02 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Karbox<br>DOC.: 6693224 | 677,13D |
| 22/02 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Lastro<br>DOC.: 6693229 | 322,50D |
| 22/02 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Lastro<br>DOC.: 6693240 | 215,00D |
| 22/02 | DEB.PARC.SUBS/INTEG<br>DOC.: 3812150 | 30,00D |
| 22/02 | TARIFA COBRANÇA<br>DOC.: 484689 | 68,12D |
| | *SALDO DO DIA* | 29.962,47<br>C |
| 23/02 | CRÉD.LIQ.COBRANÇA<br>DOC.: 484211 | 17.756,63<br>C |
| 23/02 | PIX.EMIT.OUT IF-MSM<br>Pagamento Pix<br>26.195.117 0001-61<br>DOC.: Pix | 10.000,00<br>D |
| 23/02 | TRANSF. PIX SICOOB<br>FAV.: AILTON CAMPOS LOURENCO 03364655642<br>Transferência Pix<br>MATHEUS SARAIVA DA SILVA - DISTRIBUIDORA<br>26.195.117 0001-61<br>DOC.: 6694686 | 460,00D |
| 23/02 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.876.776-**<br>DOC.: Pix | 265,00D |
| 23/02 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.137.906-**<br>DOC.: Pix | 800,00D |
| 23/02 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.549.566-**<br>DOC.: Pix | 700,00D |
| 23/02 | TARIFA COBRANÇA<br>DOC.: 485542 | 94,55D |
| | *SALDO DO DIA* | 35.399,55<br>C |
| 24/02 | CRÉD.LIQ.COBRANÇA<br>DOC.: 485132 | 9.876,53<br>C |
| 24/02 | PIX.EMIT.OUT IF-MSM<br>Pagamento Pix<br>26.195.117 0001-61<br>DOC.: Pix | 10.000,00<br>D |
| 24/02 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>Welington de Paula Pettersen<br>***.761.146-**<br>DOC.: Pix | 1.009,00<br>C |
| 24/02 | DÉB.CONV.TELECOMUN. | 65,09D |

| | | |
|---|---|---|
| | 429412<br>DOC.: 6705482 | |
| 24/02 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.549.566-**<br>DOC.: Pix | 300,00D |
| 24/02 | TARIFA COBRANÇA<br>DOC.: 486392 | 40,70D |
| | *SALDO DO DIA* | 35.879,29 C |
| 27/02 | DÉB. CONV. SEGUROS<br>DOC.: ZURICH MIN | 318,23D |
| 27/02 | DÉB. CONV. SEGUROS<br>DOC.: SICOOB SEG | 19,97D |
| 27/02 | CRÉD.LIQ.COBRANÇA<br>DOC.: 486013 | 8.055,50 C |
| 27/02 | COMP MASTER MAESTRO<br>SABOR E PROSA PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 122674 | 41,50D |
| 27/02 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Rml<br>DOC.: 6714190 | 860,10D |
| 27/02 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Rml<br>DOC.: 6714197 | 1.212,12 D |
| 27/02 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Arim<br>DOC.: 6714200 | 1.046,89 D |
| 27/02 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Rml<br>DOC.: 6714205 | 3.703,04 D |
| 27/02 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Rml<br>DOC.: 6714207 | 2.695,19 D |
| 27/02 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Jolly<br>DOC.: 6714213 | 298,75D |
| 27/02 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Bartofil<br>DOC.: 6714217 | 418,48D |
| 27/02 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Plano<br>DOC.: 6714225 | 209,62D |
| 27/02 | DÉB.CONV.TELECOMUN.<br>Vivo<br>DOC.: 6714248 | 332,54D |
| 27/02 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.103.328-**<br>DOC.: Pix | 2.202,50 D |
| 27/02 | CRED.TR.CT.INTERCRE<br>REM.: JOSCEL LTDA<br>DOC.: 4108 | 1.000,00 C |
| 27/02 | DÉB.CONV.SANEAMENTO<br>Agua betinho<br>DOC.: 6721076 | 40,47D |
| 27/02 | DÉB.CONV.SANEAMENTO<br>Agua betinho | 43,91D |

| | | |
|---|---|---|
| | DOC.: 6721101 | |
| 27/02 | TRANSF.RECEB-PIX SI<br>REM.: FLAVIO MENDES FREITAS<br>Transferência Pix<br>FLAVIO MENDES FREITAS<br>08.319.160 0001-00<br>Matheus 1 2<br>DOC.: 6721379 | 345,50C |
| 27/02 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>00.821.494 0001-75<br>DOC.: Pix | 297,02D |
| 27/02 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.399.476-**<br>DOC.: Pix | 60,00D |
| 27/02 | CHQ CMP INTEGRADA<br>DOC.: 000.184 | 15.988,88 D |
| 27/02 | TARIFA COBRANÇA<br>DOC.: 487297 | 38,50D |
| | *SALDO DO DIA* | 15.452,58 C |
| 28/02 | DÉB. CONV. SEGUROS<br>DOC.: AZUL CIA D | 175,24D |
| 28/02 | CRÉD.LIQ.COBRANÇA<br>DOC.: 486829 | 7.922,22 C |
| 28/02 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.392.726-**<br>DOC.: Pix | 2.180,00 D |
| 28/02 | TARIFA PRÉ-DEPÓSITO<br>DOC.: 67 | 28,78D |
| 28/02 | TARIFA COBRANÇA<br>DOC.: 488142 | 33,30D |
| | *SALDO DO DIA* | 20.957,48 C |

**RESUMO**

| | |
|---|---|
| SALDO EM C.CORRENTE(+): | 20.957,48C |
| LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+): | 10.000,00C |
| SALDO DISPONÍVEL(=): | 30.957,48C |
| SALDO BLOQ.C.CORRENTE: | 0,00* |
| VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL: | 20/04/2023 |
| TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.): | 5,80% |

**000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 28/02/2023**

**SALDO DE APLICAÇÕES EM 28/02/2023**

| | |
|---|---|
| RDC - Longo CDI | 111,52C |

OUVIDORIA SICOOB: *0800 725 0996*

**SICOOB**
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**
**PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR**

02/03/2023 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 15:35:03

**COOP.:** 3164-0 / SICOOB UNIÃO
**CONTA:** 311.457-0 / MATHEUS SARAIVA DA SILVA - DISTRIBUIDORA
**PERÍODO:** 01/01/2023 - 31/01/2023

**HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO**

| DATA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|
| 30/12 | SALDO ANTERIOR | 19.829,80 C |
| 30/12 | SALDO BLOQ.ANTERIOR | 0,00* |
| 02/01 | COMP MASTER MAESTRO<br>SUPERMERCADOS BH CONTAGEM BRA<br>DOC.: 509974 | 166,66D |
| 02/01 | COMP MASTER MAESTRO<br>POSTO RIO DOCE PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 001783 | 100,00D |
| 02/01 | COMP MASTER MAESTRO<br>BORONI BEER EXPRESS PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 263106 | 166,00D |
| 02/01 | COMP MASTER MAESTRO<br>LA FORGATTA 58 PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 726642 | 34,00D |
| 02/01 | DÉB.EMPRÉSTIMO<br>DOC.: 00879115 | 2.408,86 D |
| 02/01 | COMP MASTER MAESTRO<br>MARIA CELIA PEIXOTO C OURO PRETO BRA<br>DOC.: 492102 | 14,00D |
| 02/01 | COMP MASTER MAESTRO<br>POSTO DE COMBUSTIVEIS CONTAGEM BRA<br>DOC.: 310060 | 50,00D |
| 02/01 | COMP MASTER MAESTRO<br>POSTO ARVOREDO CONTAGEM BRA<br>DOC.: 461864 | 208,63D |
| 02/01 | COMP MASTER MAESTRO<br>FARROUPILHA PAMPULHA BELO HORIZONT BRA<br>DOC.: 446909 | 109,47D |
| 02/01 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Imcil<br>DOC.: 6360224 | 2.021,36 D |
| 02/01 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Wi<br>DOC.: 6360230 | 822,92D |
| 02/01 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Rml<br>DOC.: 6360237 | 1.231,91 D |
| 02/01 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Rml<br>DOC.: 6360240 | 1.756,17 D |
| 02/01 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Lastro<br>DOC.: 6360246 | 255,00D |
| 02/01 | TARIFA COBRANÇA | 3,90D |

| | | |
|---|---|---|
| | DOC.: 455297 | |
| | *SALDO DO DIA* | 10.480,92 C |
| 03/01 | DÉB.CONV.DEM.EMPRES<br>DOC.: MASTERCARD | 451,53D |
| 03/01 | CRÉD.LIQ.COBRANÇA<br>DOC.: 454911 | 14.730,09 C |
| 03/01 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Indart<br>DOC.: 6361943 | 1.085,32 D |
| 03/01 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Plastex<br>DOC.: 6361946 | 689,46D |
| 03/01 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Jolly<br>DOC.: 6361948 | 307,41D |
| 03/01 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Rosa maria<br>DOC.: 6361956 | 973,55D |
| 03/01 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Pinolar<br>DOC.: 6361958 | 619,12D |
| 03/01 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Abraçadeira<br>DOC.: 6361961 | 2.246,17 D |
| 03/01 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Lastro<br>DOC.: 6361968 | 107,50D |
| 03/01 | CHQ CMP INTEGRADA<br>DOC.: 000.174 | 5.995,30 D |
| 03/01 | TARIFA COBRANÇA<br>DOC.: 455986 | 68,00D |
| | *SALDO DO DIA* | 12.667,65 C |
| 04/01 | CRÉD.LIQ.COBRANÇA<br>DOC.: 455580 | 8.892,63 C |
| 04/01 | PIX.EMIT.OUT IF-MSM<br>Pagamento Pix<br>26.195.117 0001-61<br>DOC.: Pix | 6.500,00 D |
| 04/01 | COMP MASTER MAESTRO<br>SUPERMERCADOS BH CONTAGEM BRA<br>DOC.: 601974 | 385,27D |
| 04/01 | TARIFA PRÉ-DEPÓSITO<br>DOC.: 67 | 10,79D |
| 04/01 | TARIFA COBRANÇA<br>DOC.: 456816 | 44,30D |
| | *SALDO DO DIA* | 14.619,92 C |
| 05/01 | CRÉD.LIQ.COBRANÇA<br>DOC.: 456442 | 5.419,06 C |
| 05/01 | DÉB CONV. FGTS<br>DOC.: 6378237 | 584,76D |
| 05/01 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.617.866-**<br>DOC.: Pix | 242,00D |
| 05/01 | COMP MASTER MAESTRO | 58,50D |

| | | |
|---|---|---|
| | ARENA 10 PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 662479 | |
| 05/01 | TARIFA COBRANÇA<br>DOC.: 457612 | 33,40D |
| | *SALDO DO DIA* | 19.120,32 C |
| 06/01 | CRÉD.LIQ.COBRANÇA<br>DOC.: 457207 | 9.656,37 C |
| 06/01 | PIX.EMIT.OUT IF-MSM<br>Pagamento Pix<br>26.195.117 0001-61<br>DOC.: Pix | 8.700,00 D |
| 06/01 | COMP MASTER MAESTRO<br>SUP EPA CENTO E VINTE PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 002062 | 87,99D |
| 06/01 | COMP MASTER MAESTRO<br>BLACK BEER PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 540167 | 63,00D |
| 06/01 | TARIFA COBRANÇA<br>DOC.: 458426 | 49,25D |
| | *SALDO DO DIA* | 19.876,45 C |
| 09/01 | CRÉD.LIQ.COBRANÇA<br>DOC.: 458025 | 2.638,13 C |
| 09/01 | COMP MASTER MAESTRO<br>ARENA 10 PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 417292 | 50,00D |
| 09/01 | COMP MASTER MAESTRO<br>BORONI BEER EXPRESS PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 720118 | 100,00D |
| 09/01 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Rml<br>DOC.: 6400845 | 738,54D |
| 09/01 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Rml<br>DOC.: 6400848 | 583,44D |
| 09/01 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Rml<br>DOC.: 6400854 | 1.629,12 D |
| 09/01 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Rml<br>DOC.: 6400858 | 764,96D |
| 09/01 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Rml<br>DOC.: 6400862 | 362,99D |
| 09/01 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Rml<br>DOC.: 6400870 | 478,68D |
| 09/01 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Rml<br>DOC.: 6400877 | 1.855,01 D |
| 09/01 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Rml<br>DOC.: 6400881 | 607,81D |
| 09/01 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Imcil<br>DOC.: 6400888 | 2.068,88 D |
| 09/01 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI | 1.086,13 D |

| | | |
|---|---|---|
| | Frigelar<br>DOC.: 6400893 | |
| 09/01 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Arim<br>DOC.: 6400899 | 829,46D |
| 09/01 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Renata<br>DOC.: 6400905 | 976,69D |
| 09/01 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Frigelar<br>DOC.: 6400909 | 364,79D |
| 09/01 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Double<br>DOC.: 6400913 | 1.408,29 D |
| 09/01 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Nigro<br>DOC.: 6400919 | 907,35D |
| 09/01 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Agil<br>DOC.: 6400934 | 2.615,00 D |
| 09/01 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Baquelit<br>DOC.: 6400946 | 1.284,12 D |
| 09/01 | DÉB. TIT. COBRANÇA<br>Cachaça<br>DOC.: 6401032 | 239,60D |
| 09/01 | CRED.TR.CT.INTERCRE<br>REM.: ADAO ALONSO GARCIA<br>Transferência Pix<br>ADAO ALONSO GARCIA<br>***.700.206-**<br>DOC.: 3123 | 600,00C |
| 09/01 | DEP DINHEIRO-CORRES<br>CORRESP.: 440051<br>DOC.: 143 | 388,00C |
| 09/01 | TARIFA COBRANÇA<br>DOC.: 459393 | 17,90D |
| | *SALDO DO DIA* | 4.533,82 C |
| 10/01 | DÉB.CONV.DEM.EMPRES<br>DOC.: PONTA CONS | 457,48D |
| 10/01 | DÉB.CONV.DEM.EMPRES<br>DOC.: PONTA CONS | 1.422,48 D |
| 10/01 | CRÉD.LIQ.COBRANÇA<br>DOC.: 458896 | 8.817,97 C |
| 10/01 | DÉB.CNV.EN.ELET.GAS<br>Luz<br>DOC.: 6412901 | 257,97D |
| 10/01 | DÉB.CONV.SANEAMENTO<br>Agua<br>DOC.: 6412914 | 137,33D |
| 10/01 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.953.808-**<br>DOC.: Pix | 1.959,12 D |
| 10/01 | EST.DÉB.CONV.DEM.EM<br>DOC.: PONTA CO | 1.422,48 C |
| 10/01 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI | 854,73D |

| | | |
|---|---|---|
| | Consórcio<br>DOC.: 6416467 | |
| 10/01 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Cartão dukinha<br>DOC.: 6417123 | 426,49D |
| 10/01 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Bethania<br>DOC.: 6417151 | 148,89D |
| 10/01 | TARIFA COBRANÇA<br>DOC.: 460383 | 35,80D |
| | *SALDO DO DIA* | 9.073,98 C |
| 11/01 | CRÉD.LIQ.COBRANÇA<br>DOC.: 459899 | 7.750,83 C |
| 11/01 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Ilumi<br>DOC.: 6423200 | 666,88D |
| 11/01 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Jolly<br>DOC.: 6423204 | 307,41D |
| 11/01 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Jangada<br>DOC.: 6423205 | 2.501,48 D |
| 11/01 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Doca dist<br>DOC.: 6423215 | 1.814,92 D |
| 11/01 | DÉB.CONV.ORGÃOS GOV<br>Arno<br>DOC.: 6424853 | 163,55D |
| 11/01 | DÉB. TIT. COBRANÇA<br>Luz rast<br>DOC.: 6429448 | 122,88D |
| 11/01 | TARIFA COBRANÇA<br>DOC.: 461271 | 39,62D |
| | *SALDO DO DIA* | 11.208,07 C |
| 12/01 | CRÉD.LIQ.COBRANÇA<br>DOC.: 460851 | 668,31C |
| 12/01 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Rml<br>DOC.: 6430702 | 803,12D |
| 12/01 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Rml<br>DOC.: 6430703 | 1.726,88 D |
| 12/01 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Frigelar<br>DOC.: 6430708 | 986,67D |
| 12/01 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Karbox<br>DOC.: 6430710 | 748,50D |
| 12/01 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Bartofil<br>DOC.: 6430716 | 1.077,40 D |
| 12/01 | COMP MASTER MAESTRO<br>ARENA 10 PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 281893 | 16,50D |
| 12/01 | COMP MASTER MAESTRO<br>POSTO RIO DOCE PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 005135 | 147,85D |
| 12/01 | TARIFA COBRANÇA | 7,80D |

| | | |
|---|---|---|
| | DOC.: 462151 | |
| | *SALDO DO DIA* | 6.361,66 C |
| 13/01 | CRÉD.LIQ.COBRANÇA<br>DOC.: 461763 | 5.057,47 C |
| 13/01 | TARIFA COBRANÇA<br>DOC.: 462961 | 24,55D |
| | *SALDO DO DIA* | 11.394,58 C |
| 16/01 | CRÉD.LIQ.COBRANÇA<br>DOC.: 462583 | 9.659,80 C |
| 16/01 | COMP MASTER MAESTRO<br>BORONI BEER EXPRESS PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 042577 | 70,00D |
| 16/01 | COMP MASTER MAESTRO<br>BLACK BEER PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 489908 | 53,00D |
| 16/01 | COMP MASTER MAESTRO<br>DEVAN VICOSA BRA<br>DOC.: 860577 | 133,05D |
| 16/01 | COMP MASTER MAESTRO<br>PAG*ThaisBarbosaFerre TEIXEIRAS BRA<br>DOC.: 290133 | 63,00D |
| 16/01 | COMP MASTER MAESTRO<br>ACABIARABARDAPISCINA PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 001694 | 45,00D |
| 16/01 | COMP MASTER MAESTRO<br>POSTO RIO DOCE PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 004764 | 107,85D |
| 16/01 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Arim<br>DOC.: 6449893 | 524,58D |
| 16/01 | DÉB. TIT. COBRANÇA<br>Acip<br>DOC.: 6449906 | 254,45D |
| 16/01 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>G3<br>DOC.: 6449912 | 713,53D |
| 16/01 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>G3<br>DOC.: 6449921 | 713,53D |
| 16/01 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Ds<br>DOC.: 6449927 | 3.950,49 D |
| 16/01 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Agil<br>DOC.: 6449951 | 45,00D |
| 16/01 | DÉB.CNV.EN.ELET.GAS<br>Luz<br>DOC.: 6449967 | 276,60D |
| 16/01 | DÉB.CNV.EN.ELET.GAS<br>Luz<br>DOC.: 6449976 | 36,48D |
| 16/01 | DÉB.CNV.EN.ELET.GAS<br>Dukinha<br>DOC.: 6455775 | 264,65D |
| 16/01 | DÉB.CONV.SANEAMENTO<br>Dukinha<br>DOC.: 6455787 | 232,29D |
| 16/01 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>05.342.214 0001-60 | 310,00D |

| | | |
|---|---|---|
| | DOC.: Pix | |
| 16/01 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Cartão<br>DOC.: 6457532 | 33,78D |
| 16/01 | CHQ CMP INTEGRADA<br>DOC.: 000.181 | 8.980,65<br>D |
| 16/01 | TARIFA COBRANÇA<br>DOC.: 463859 | 70,95D |
| | *SALDO DO DIA* | 4.175,50<br>C |
| 17/01 | CRÉD.LIQ.COBRANÇA<br>DOC.: 463408 | 24.642,57<br>C |
| 17/01 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Fr inf<br>DOC.: 6459531 | 120,00D |
| 17/01 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Renata<br>DOC.: 6459532 | 1.419,97<br>D |
| 17/01 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Rml<br>DOC.: 6459535 | 829,75D |
| 17/01 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Rml<br>DOC.: 6459538 | 393,23D |
| 17/01 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Rml<br>DOC.: 6459541 | 788,86D |
| 17/01 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Eureka<br>DOC.: 6459555 | 480,00D |
| 17/01 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Infornet<br>DOC.: 6459558 | 109,90D |
| 17/01 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Abraçadeira<br>DOC.: 6459562 | 1.344,00<br>D |
| 17/01 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>05.193.167 0001-30<br>DOC.: Pix | 2.646,18<br>D |
| 17/01 | COMP MASTER MAESTRO<br>SUPERMERCADOS BH CONTAGEM BRA<br>DOC.: 237781 | 462,75D |
| 17/01 | TARIFA PRÉ-DEPÓSITO<br>DOC.: 67 | 16,17D |
| 17/01 | TARIFA COBRANÇA<br>DOC.: 464673 | 90,00D |
| | *SALDO DO DIA* | 20.117,26<br>C |
| 18/01 | CRÉD.LIQ.COBRANÇA<br>DOC.: 464263 | 3.890,41<br>C |
| 18/01 | TARIFA COBRANÇA<br>DOC.: 465495 | 34,70D |
| | *SALDO DO DIA* | 23.972,97<br>C |
| 19/01 | CRÉD.LIQ.COBRANÇA<br>DOC.: 465140 | 6.237,06<br>C |
| 19/01 | DB.CONV.TR FD-RFB | 516,76D |

| | | |
|---|---|---|
| | Imposto<br>DOC.: 6474093 | |
| 19/01 | DÉB.CONV.ORGÃOS GOV<br>Imposto<br>DOC.: 6474097 | 2.377,05 D |
| 19/01 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Pinolar<br>DOC.: 6474098 | 617,34D |
| 19/01 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Pinolar<br>DOC.: 6474100 | 617,34D |
| 19/01 | PIX.EMIT.OUT IF-MSM<br>Pagamento Pix<br>26.195.117 0001-61<br>DOC.: Pix | 6.000,00 D |
| 19/01 | DEP DINHEIRO-CORRES<br>CORRESP.: 440051<br>DOC.: 43 | 817,50C |
| 19/01 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.660.396-**<br>DOC.: Pix | 595,00D |
| 19/01 | COMP MASTER MAESTRO<br>CAPITAO BEER PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 837346 | 360,00D |
| 19/01 | DEB.PARC.SUBS/INTEG<br>DOC.: 3812150 | 30,00D |
| 19/01 | CHQ CMP INTEGRADA<br>DOC.: 000.182 | 8.980,65 D |
| 19/01 | TARIFA COBRANÇA<br>DOC.: 466243 | 33,60D |
| | *SALDO DO DIA* | 10.899,79 C |
| 20/01 | CRÉD.LIQ.COBRANÇA<br>DOC.: 465877 | 8.974,19 C |
| 20/01 | COMP MASTER MAESTRO<br>POSTO RIO DOCE PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 001342 | 200,98D |
| 20/01 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>JOZINALDO A S 81149492791<br>11.715.147 0001-84<br>DOC.: Pix | 693,00C |
| 20/01 | TARIFA PRÉ-DEPÓSITO<br>DOC.: 67 | 16,17D |
| 20/01 | CHQ CMP INTEGRADA<br>DOC.: 000.179 | 12.751,16 D |
| 20/01 | TARIFA COBRANÇA<br>DOC.: 466988 | 38,22D |
| | *SALDO DO DIA* | 7.560,45 C |
| 23/01 | DÉB. CONV. SEGUROS<br>DOC.: PREV INSTI | 61,50D |
| 23/01 | CRÉD.LIQ.COBRANÇA<br>DOC.: 466623 | 2.777,59 C |
| 23/01 | COMP MASTER MAESTRO<br>ACABIARABARDAPISCINA PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 002714 | 38,00D |
| 23/01 | COMP MASTER MAESTRO | 67,00D |

| | | |
|---|---|---|
| | MARIA APARECIDA PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 132854 | |
| 23/01 | DEP.DINHEIRO INTERC<br>NOME: VANDERSON COMERIO<br>DOC.: 3007 | 361,00C |
| 23/01 | DEP.DINHEIRO INTERC<br>CPF: [redacted]035.397-[redacted]<br>ENVELOPE: 1414729366<br>DOC.: 3001 | 1.000,00<br>C |
| 23/01 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Multimax<br>DOC.: 6500082 | 2.227,47<br>D |
| 23/01 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Rml<br>DOC.: 6500090 | 764,96D |
| 23/01 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Rml<br>DOC.: 6500092 | 1.629,12<br>D |
| 23/01 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Rml<br>DOC.: 6500097 | 478,69D |
| 23/01 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Rml<br>DOC.: 6500098 | 362,99D |
| 23/01 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Rml<br>DOC.: 6500099 | 1.855,01<br>D |
| 23/01 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Arim<br>DOC.: 6500103 | 607,81D |
| 23/01 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Lastro<br>DOC.: 6500107 | 67,27D |
| 23/01 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Baquelit<br>DOC.: 6500109 | 1.284,11<br>D |
| 23/01 | DÉB. TIT. COBRANÇA<br>Cachaça<br>DOC.: 6500115 | 239,60D |
| 23/01 | PIX.EMIT.OUT IF-MSM<br>Pagamento Pix<br>26.195.117 0001-61<br>DOC.: Pix | 10.000,00<br>D |
| 23/01 | TARIFA PRÉ-DEPÓSITO<br>DOC.: 67 | 22,95D |
| 23/01 | TARIFA COBRANÇA<br>DOC.: 467854 | 53,15D |
| | *SALDO DO DIA* | 8.060,59<br>D |
| 24/01 | CRÉD.LIQ.COBRANÇA<br>DOC.: 467407 | 16.188,65<br>C |
| 24/01 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Arim<br>DOC.: 6501809 | 829,47D |
| 24/01 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Rml<br>DOC.: 6501811 | 1.726,88<br>D |

| | | |
|---|---|---|
| 24/01 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Rml<br>DOC.: 6501815 | 803,12D |
| 24/01 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Karbox<br>DOC.: 6501817 | 748,50D |
| 24/01 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Atac<br>DOC.: 6501819 | 1.508,36 D |
| 24/01 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>05.193.167 0001-30<br>DOC.: Pix | 2.500,00 D |
| 24/01 | DEP.DINHEIRO INTERC<br>CPF: [redacted]949.736-[redacted]<br>ENVELOPE: 1189839556<br>DOC.: 4208 | 1.405,00 C |
| 24/01 | TARIFA COBRANÇA<br>DOC.: 468638 | 78,90D |
| | *SALDO DO DIA* | 1.337,83 C |
| 25/01 | DÉB. CONV. SEGUROS<br>DOC.: SICOOB SEG | 19,97D |
| 25/01 | DÉB. CONV. SEGUROS<br>DOC.: ZURICH MIN | 318,23D |
| 25/01 | CRÉD.LIQ.COBRANÇA<br>DOC.: 468261 | 4.377,64 C |
| 25/01 | DÉB.CONV.TELECOMUN.<br>Vivo<br>DOC.: 6514783 | 302,73D |
| 25/01 | TARIFA COBRANÇA<br>DOC.: 469414 | 23,90D |
| | *SALDO DO DIA* | 5.050,64 C |
| 26/01 | CRÉD.LIQ.COBRANÇA<br>DOC.: 469073 | 3.888,80 C |
| 26/01 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>Claudionor Gonçalves de Souza<br>***.824.266-**<br>DOC.: Pix | 263,25C |
| 26/01 | TRANSF. PIX SICOOB<br>FAV.: ISABELLA CAROLLINE ALBERGARIA NORO<br>Transferência Pix<br>MATHEUS SARAIVA DA SILVA - DISTRIBUIDORA<br>26.195.117 0001-61<br>DOC.: 6519812 | 300,00D |
| 26/01 | TARIFA COBRANÇA<br>DOC.: 470104 | 22,20D |
| | *SALDO DO DIA* | 8.880,49 C |
| 27/01 | CRÉD.LIQ.COBRANÇA<br>DOC.: 469790 | 6.653,30 C |
| 27/01 | DB.TR.C.DIF.TIT.INT<br>FAV.: LATICINIOS TUDO BOM LTDA - ME<br>Manoel saraiva ponte nova<br>DOC.: 6523749 | 352,80D |
| 27/01 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix | 200,00D |

| | | |
|---|---|---|
| | ***.272.566-**<br>DOC.: Pix | |
| 27/01 | COMP MASTER MAESTRO<br>CAPITAO BEER PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 525946 | 66,00D |
| 27/01 | TARIFA COBRANÇA<br>DOC.: 470795 | 37,25D |
| | *SALDO DO DIA* | 14.877,74 C |
| 30/01 | CRÉD.LIQ.COBRANÇA<br>DOC.: 470463 | 2.897,10 C |
| 30/01 | COMP MASTER MAESTRO<br>ARENA 10 PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 545745 | 491,00D |
| 30/01 | COMP MASTER MAESTRO<br>ARENA 10 PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 917728 | 121,75D |
| 30/01 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.549.566-**<br>DOC.: Pix | 1.000,00 D |
| 30/01 | TARIFA COBRANÇA<br>DOC.: 471585 | 15,10D |
| | *SALDO DO DIA* | 16.146,99 C |
| 31/01 | CRÉD.LIQ.COBRANÇA<br>DOC.: 471186 | 12.949,25 C |
| 31/01 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.617.866-**<br>DOC.: Pix | 265,00D |
| 31/01 | TRANSF. PIX SICOOB<br>FAV.: AILTON CAMPOS LOURENCO 03364655642<br>Transferência Pix<br>MATHEUS SARAIVA DA SILVA - DISTRIBUIDORA<br>26.195.117 0001-61<br>DOC.: 6539687 | 230,00D |
| 31/01 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>00.821.494 0001-75<br>DOC.: Pix | 569,31D |
| 31/01 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.392.726-**<br>DOC.: Pix | 2.155,00 D |
| 31/01 | DEP.DINHEIRO INTERC<br>DOC.: 3007 | 205,00C |
| 31/01 | TARIFA COBRANÇA<br>DOC.: 472312 | 55,30D |
| 31/01 | JUROS CTA GARANTIDA<br>DOC.: LC-202301 | 15,58D |
| | *SALDO DO DIA* | 26.011,05 C |

**RESUMO**

| | |
|---|---|
| SALDO EM C.CORRENTE(+): | 26.011,05C |
| LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+): | 10.000,00C |
| SALDO DISPONÍVEL(=): | 36.011,05C |
| SALDO BLOQ.C.CORRENTE: | 0,00* |
| VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL: | 20/04/2023 |
| TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.): | 5,80% |

**000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 28/02/2023**

**SALDO DE APLICAÇÕES EM 31/01/2023**

| | |
|---|---|
| RDC - Longo CDI | 110,74C |

OUVIDORIA SICOOB: *0800 725 0996*

**SICOOB**
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**
**PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR**

02/03/2023 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 15:33:35

**COOP.:** 3164-0 / SICOOB UNIÃO
**CONTA:** 311.457-0 / MATHEUS SARAIVA DA SILVA - DISTRIBUIDORA
**PERÍODO:** 01/12/2022 - 31/12/2022

**HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO**

| DATA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|
| 30/11 | SALDO ANTERIOR | 27.234,40 C |
| 30/11 | SALDO BLOQ.ANTERIOR | 0,00* |
| 01/12 | CRÉD.LIQ.COBRANÇA<br>DOC.: 435893 | 9.249,77 C |
| 01/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Plastex<br>DOC.: 6143476 | 890,08D |
| 01/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Arim<br>DOC.: 6143480 | 524,60D |
| 01/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Contuflex<br>DOC.: 6143490 | 588,87D |
| 01/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Renata<br>DOC.: 6143496 | 1.887,75 D |
| 01/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Jp<br>DOC.: 6143501 | 1.624,53 D |
| 01/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Jr pneus<br>DOC.: 6143516 | 150,00D |
| 01/12 | CRED.TR.CT.INTERCRE<br>REM.: COMERCIAL BRAUNA LTDA<br>Transferência Pix<br>COMERCIAL BRAUNA LTDA<br>36.301.984 0001-98<br>Pagamento rolamentos<br>DOC.: 3009 | 597,00C |
| 01/12 | TARIFA COBRANÇA<br>DOC.: 437041 | 41,75D |
| 01/12 | DÉB.IOF<br>DOC.: IOF/1-12 | 0,58D |
| 01/12 | DÉB.IOF<br>DOC.: IOF/1-12 | 30,06D |
| | *SALDO DO DIA* | 31.342,95 C |
| 02/12 | DÉB. CONV. SEGUROS<br>DOC.: ZURICH MIN | 318,23D |
| 02/12 | CRÉD.LIQ.COBRANÇA<br>DOC.: 436658 | 3.943,67 C |
| 02/12 | DÉB.EMPRÉSTIMO<br>DOC.: 00879115 | 2.425,04 D |

| | | |
|---|---|---|
| 02/12 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>00.821.494 0001-75<br>DOC.: Pix | 415,08D |
| 02/12 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>UNIPECAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS<br>26.780.116 0002-65<br>DOC.: Pix | 2.632,00<br>C |
| 02/12 | COMP MASTER MAESTRO<br>SOBERANO PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 541194 | 81,00D |
| 02/12 | TARIFA COBRANÇA<br>DOC.: 437828 | 26,65D |
| | *SALDO DO DIA* | 34.652,62<br>C |
| 05/12 | DÉB.CONV.DEM.EMPRES<br>DOC.: MASTERCARD | 4.012,06<br>D |
| 05/12 | CRÉD.LIQ.COBRANÇA<br>DOC.: 437446 | 7.167,56<br>C |
| 05/12 | COMP MASTER MAESTRO<br>COMERCIAL CASTELLI XA PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 030025 | 66,78D |
| 05/12 | COMP MASTER MAESTRO<br>SOBERANO PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 563354 | 197,80D |
| 05/12 | COMP MASTER MAESTRO<br>FARMACIA INDIANA PONTE PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 729996 | 39,99D |
| 05/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Arim<br>DOC.: 6162773 | 2.240,01<br>D |
| 05/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Rml<br>DOC.: 6162782 | 1.756,17<br>D |
| 05/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Rml<br>DOC.: 6162786 | 1.231,94<br>D |
| 05/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Imcil<br>DOC.: 6162796 | 1.632,94<br>D |
| 05/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Mca<br>DOC.: 6162802 | 731,00D |
| 05/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Mca<br>DOC.: 6162808 | 731,00D |
| 05/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Imcil<br>DOC.: 6162818 | 2.571,78<br>D |
| 05/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Indart<br>DOC.: 6162822 | 556,59D |
| 05/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Wi<br>DOC.: 6162826 | 822,92D |
| | | 1.001,63 |

| | | |
|---|---|---|
| 05/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Imcil<br>DOC.: 6162835 | D |
| 05/12 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>FLAVIO LEONAN TAVARES BARBOSA 08438<br>35.602.314 0001-49<br>DOC.: Pix | 345,00C |
| 05/12 | TARIFA COBRANÇA<br>DOC.: 438714 | 33,80D |
| | *SALDO DO DIA* | 24.538,77<br>C |
| 06/12 | CRÉD.LIQ.COBRANÇA<br>DOC.: 438240 | 21.345,71<br>C |
| 06/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Arim<br>DOC.: 6174135 | 178,09D |
| 06/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Rml<br>DOC.: 6174137 | 1.626,81<br>D |
| 06/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Rml<br>DOC.: 6174143 | 1.185,62<br>D |
| 06/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Pinolar<br>DOC.: 6174145 | 1.026,43<br>D |
| 06/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Baquelit<br>DOC.: 6174148 | 2.042,87<br>D |
| 06/12 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>00.525.563 0001-01<br>DOC.: Pix | 240,00D |
| 06/12 | TARIFA COBRANÇA<br>DOC.: 439598 | 83,95D |
| | *SALDO DO DIA* | 39.500,71<br>C |
| 07/12 | CRÉD.LIQ.COBRANÇA<br>DOC.: 439155 | 4.998,35<br>C |
| 07/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Frigelar<br>DOC.: 6183758 | 658,59D |
| 07/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Jolly<br>DOC.: 6183763 | 310,47D |
| 07/12 | DB.CONV.TR FD-RFB<br>Imposto<br>DOC.: 6183769 | 311,83D |
| 07/12 | DÉB CONV. FGTS<br>DOC.: 6183772 | 552,67D |
| 07/12 | DÉB.CONV.PREFEITURA<br>Iptu<br>DOC.: 6183773 | 110,85D |
| 07/12 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.103.328-**<br>DOC.: Pix | 2.493,00<br>D |
| 07/12 | TARIFA COBRANÇA | 30,20D |

| | | |
|---|---|---|
| | DOC.: 440565 | |
| | *SALDO DO DIA* | 40.031,45 C |
| 08/12 | CRÉD.LIQ.COBRANÇA<br>DOC.: 440117 | 5.197,23 C |
| 08/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Rml<br>DOC.: 6193680 | 738,53D |
| 08/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Rml<br>DOC.: 6193684 | 583,45D |
| 08/12 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>04.447.879 0002-56<br>DOC.: Pix | 2.042,87 D |
| 08/12 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>JOZINALDO ARAGAO SANTOS<br>***.494.927-**<br>DOC.: Pix | 2.809,00 C |
| 08/12 | TRANSF. PIX SICOOB<br>FAV.: ACABIARA CLUBE<br>Transferência Pix<br>MATHEUS SARAIVA DA SILVA - DISTRIBUIDORA<br>26.195.117 0001-61<br>DOC.: 6194733 | 388,00D |
| 08/12 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.489.826-**<br>DOC.: Pix | 150,00D |
| 08/12 | CHQ CMP INTEGRADA<br>DOC.: 000.177 | 12.751,16 D |
| 08/12 | TARIFA COBRANÇA<br>DOC.: 441430 | 22,20D |
| | *SALDO DO DIA* | 31.361,47 C |
| 09/12 | CRÉD.LIQ.COBRANÇA<br>DOC.: 441008 | 9.182,92 C |
| 09/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Nigro<br>DOC.: 6200968 | 907,33D |
| 09/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Frigelar<br>DOC.: 6200976 | 1.086,13 D |
| 09/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Rosa maria<br>DOC.: 6200987 | 1.045,00 D |
| 09/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Frigelar<br>DOC.: 6200995 | 364,79D |
| 09/12 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>26.828.388 0001-07<br>DOC.: Pix | 1.947,80 D |
| 09/12 | TARIFA PRÉ-DEPÓSITO<br>DOC.: 67 | 22,95D |
| 09/12 | TARIFA COBRANÇA | 26,10D |

| | | |
|---|---|---|
| | DOC.: 442313 | |
| | *SALDO DO DIA* | 35.144,29 C |
| 12/12 | DÉB.CONV.DEM.EMPRES<br>DOC.: PONTA CONS | 457,48D |
| 12/12 | CRÉD.LIQ.COBRANÇA<br>DOC.: 441908 | 4.722,66 C |
| 12/12 | COMP MASTER MAESTRO<br>SOBERANO PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 540229 | 144,00D |
| 12/12 | COMP MASTER MAESTRO<br>POSTO RIO DOCE PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 005277 | 120,02D |
| 12/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Rml<br>DOC.: 6214249 | 1.089,66 D |
| 12/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Rml<br>DOC.: 6214260 | 1.030,62 D |
| 12/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Rml<br>DOC.: 6214273 | 1.466,30 D |
| 12/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Rml<br>DOC.: 6214286 | 1.815,37 D |
| 12/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Rml<br>DOC.: 6214305 | 1.294,02 D |
| 12/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Arim<br>DOC.: 6214315 | 829,46D |
| 12/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Rml<br>DOC.: 6214320 | 703,41D |
| 12/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Rml<br>DOC.: 6214328 | 553,54D |
| 12/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Rml<br>DOC.: 6214334 | 976,68D |
| 12/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Karbox<br>DOC.: 6214340 | 968,47D |
| 12/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Imcil<br>DOC.: 6214346 | 2.068,88 D |
| 12/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Lastro<br>DOC.: 6214360 | 365,73D |
| 12/12 | DÉB.CNV.EN.ELET.GAS<br>Luz<br>DOC.: 6214378 | 230,16D |
| 12/12 | DÉB.CNV.EN.ELET.GAS<br>Luz<br>DOC.: 6214388 | 33,88D |
| 12/12 | DÉB.CNV.EN.ELET.GAS<br>Luz<br>DOC.: 6214397 | 227,27D |

| | | |
|---|---|---|
| 12/12 | DÉB.CONV.SANEAMENTO<br>Agua<br>DOC.: 6214402 | 125,44D |
| 12/12 | CRED.TR.CT.INTERCRE<br>REM.: JOSCEL LTDA<br>DOC.: 4108 | 500,00C |
| 12/12 | DÉB.CONV.TELECOMUN.<br>Vivo<br>DOC.: 6225211 | 78,99D |
| 12/12 | DÉB.CONV.TELECOMUN.<br>Vivo<br>DOC.: 6225216 | 113,51D |
| 12/12 | TARIFA COBRANÇA<br>DOC.: 443318 | 21,35D |
| | *SALDO DO DIA* | 25.652,71 C |
| 13/12 | CRÉD.LIQ.COBRANÇA<br>DOC.: 442788 | 9.800,30 C |
| 13/12 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.617.866-**<br>DOC.: Pix | 265,00D |
| 13/12 | TRANSF. PIX SICOOB<br>FAV.: AILTON CAMPOS LOURENCO 03364655642<br>Transferência Pix<br>MATHEUS SARAIVA DA SILVA - DISTRIBUIDORA<br>26.195.117 0001-61<br>DOC.: 6226324 | 460,00D |
| 13/12 | COMP MASTER MAESTRO<br>SUPERMERCADOS BH PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 130889 | 225,85D |
| 13/12 | COMP MASTER MAESTRO<br>POSTO RIO DOCE PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 004472 | 145,17D |
| 13/12 | TRANSF. PIX SICOOB<br>FAV.: BATISTELLI & SANTOS LTDA<br>Transferência Pix<br>MATHEUS SARAIVA DA SILVA - DISTRIBUIDORA<br>26.195.117 0001-61<br>DOC.: 6233196 | 407,00D |
| 13/12 | CHQ CMP INTEGRADA<br>DOC.: 000.176 | 12.751,16 D |
| 13/12 | TARIFA COBRANÇA<br>DOC.: 444224 | 68,75D |
| | *SALDO DO DIA* | 21.130,08 C |
| 14/12 | CRÉD.LIQ.COBRANÇA<br>DOC.: 443777 | 8.503,44 C |
| 14/12 | CRED.TR.CT.INTERCRE<br>REM.: ADAO ALONSO GARCIA<br>Transferência Pix<br>ADAO ALONSO GARCIA<br>***.700.206-**<br>DOC.: 3123 | 600,00C |
| 14/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Frigelar<br>DOC.: 6235115 | 992,06D |
| 14/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Jolly<br>DOC.: 6235123 | 310,48D |
| 14/12 | DEB.PGTO AG.GPS<br>Guia prev | 133,32D |

| | | |
|---|---|---|
| | DOC.: 6235141 | |
| 14/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Cartão doca<br>DOC.: 6235524 | 410,88D |
| 14/12 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>ANA M D REIS COMERCIO DE GAS<br>11.646.578 0001-36<br>Kit valvula<br>DOC.: Pix | 587,00C |
| 14/12 | TARIFA PRÉ-DEPÓSITO<br>DOC.: 67 | 22,95D |
| 14/12 | TARIFA COBRANÇA<br>DOC.: 445167 | 35,75D |
| | *SALDO DO DIA* | 28.915,08 C |
| 15/12 | CRÉD.LIQ.COBRANÇA<br>DOC.: 444761 | 7.319,89 C |
| 15/12 | DÉB. TIT. COBRANÇA<br>Acip<br>DOC.: 6242173 | 157,94D |
| 15/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Lote<br>DOC.: 6242181 | 674,51D |
| 15/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Lote<br>DOC.: 6242187 | 674,51D |
| 15/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Ds<br>DOC.: 6242194 | 4.028,60 D |
| 15/12 | COMP MASTER MAESTRO<br>ARENA 10 PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 106418 | 29,00D |
| 15/12 | CHQ CMP INTEGRADA<br>DOC.: 000.175 | 5.995,30 D |
| 15/12 | TARIFA COBRANÇA<br>DOC.: 446009 | 46,20D |
| | *SALDO DO DIA* | 24.628,91 C |
| 16/12 | CRÉD.LIQ.COBRANÇA<br>DOC.: 445584 | 7.151,78 C |
| 16/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Arim<br>DOC.: 6251367 | 524,60D |
| 16/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Contuflex<br>DOC.: 6251369 | 588,87D |
| 16/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Agil<br>DOC.: 6251371 | 2.689,82 D |
| 16/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Adegraf<br>DOC.: 6251382 | 398,80D |
| 16/12 | TARIFA PRÉ-DEPÓSITO<br>DOC.: 67 | 10,79D |
| 16/12 | TARIFA COBRANÇA<br>DOC.: 446789 | 54,80D |
| | *SALDO DO DIA* | 27.513,01 C |
| | | 6.631,75 |

| | | |
|---|---|---|
| 19/12 | CRÉD.LIQ.COBRANÇA<br>DOC.: 446414 | C |
| 19/12 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>Maria Jose Torres Medeiros<br>47.031.092 0001-30<br>DOC.: Pix | 847,90C |
| 19/12 | COMP MASTER MAESTRO<br>ACABIARABARDAPISCINA PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 002414 | 55,00D |
| 19/12 | COMP MASTER MAESTRO<br>KAZZA PIZZARIA E HAMBU PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 508345 | 91,19D |
| 19/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Edurance<br>DOC.: 6262765 | 2.239,99<br>D |
| 19/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Fr informatica<br>DOC.: 6262769 | 120,00D |
| 19/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Rml<br>DOC.: 6262774 | 1.756,17<br>D |
| 19/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Rml<br>DOC.: 6262776 | 1.231,94<br>D |
| 19/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Indart<br>DOC.: 6262783 | 1.085,32<br>D |
| 19/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Wi<br>DOC.: 6262788 | 822,92D |
| 19/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Lastro<br>DOC.: 6262793 | 161,25D |
| 19/12 | DEB.PARC.SUBS/INTEG<br>DOC.: 3812150 | 30,00D |
| 19/12 | TARIFA COBRANÇA<br>DOC.: 447733 | 32,05D |
| | *SALDO DO DIA* | 27.366,83<br>C |
| 20/12 | DÉB. CONV. SEGUROS<br>DOC.: PREV INSTI | 61,50D |
| 20/12 | CRÉD.LIQ.COBRANÇA<br>DOC.: 447255 | 18.729,80<br>C |
| 20/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Infornet<br>DOC.: 6275313 | 109,90D |
| 20/12 | DÉB.CONV.ORGÃOS GOV<br>Imposto<br>DOC.: 6275325 | 4.857,77<br>D |
| 20/12 | PIX.EMIT.OUT IF-MSM<br>Pagamento Pix<br>26.195.117 0001-61<br>DOC.: Pix | 15.000,00<br>D |
| 20/12 | DEP DINHEIRO-CORRES<br>CORRESP.: 440051<br>DOC.: 12 | 387,00C |
| | | 1.600,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 20/12 | DEB.TR.CT.DIF.TIT.<br>FAV.: MANOEL SARAIVA DA SILVA<br>DOC.: 6285983 | D |
| 20/12 | TARIFA COBRANÇA<br>DOC.: 448616 | 89,37D |
| | *SALDO DO DIA* | 24.765,09 C |
| 21/12 | CRÉD.LIQ.COBRANÇA<br>DOC.: 448178 | 6.459,84 C |
| 21/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Arim<br>DOC.: 6288012 | 178,07D |
| 21/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Baquelit<br>DOC.: 6288015 | 2.042,87 D |
| 21/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Jolly<br>DOC.: 6288017 | 310,48D |
| 21/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Jangada<br>DOC.: 6288024 | 2.517,45 D |
| 21/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Lastro<br>DOC.: 6288029 | 53,75D |
| 21/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Rml<br>DOC.: 6288032 | 738,53D |
| 21/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Rml<br>DOC.: 6288037 | 583,44D |
| 21/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Ilume<br>DOC.: 6288042 | 1.215,33 D |
| 21/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Lastro<br>DOC.: 6288045 | 107,50D |
| 21/12 | CRED.TR.CT.INTERCRE<br>REM.: MALAQUIAS DE PAULA FERREIRA<br>DOC.: 3049 | 1.600,00 C |
| 21/12 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>Claudiney Silva do Espirito Santo<br>***.304.186-**<br>DOC.: Pix | 265,00C |
| 21/12 | CHQ CMP INTEGRADA<br>DOC.: 000.180 | 8.980,65 D |
| 21/12 | TARIFA COBRANÇA<br>DOC.: 449475 | 30,00D |
| | *SALDO DO DIA* | 16.331,86 C |
| 22/12 | CRÉD.LIQ.COBRANÇA<br>DOC.: 449071 | 11.676,43 C |
| 22/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Dinil<br>DOC.: 6299991 | 496,97D |
| 22/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Dinil | 1.226,74 D |

| | | |
|---|---|---|
| | DOC.: 6300000 | |
| 22/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Cartão nubanck<br>DOC.: 6300007 | 534,63D |
| 22/12 | TARIFA PRÉ-DEPÓSITO<br>DOC.: 67 | 16,17D |
| 22/12 | TARIFA COBRANÇA<br>DOC.: 450258 | 59,80D |
| | *SALDO DO DIA* | 25.673,98 C |
| 23/12 | CRÉD.LIQ.COBRANÇA<br>DOC.: 449900 | 4.757,06 C |
| 23/12 | CHQ CMP INTEGRADA<br>DOC.: 000.174 | 5.995,30 D |
| 23/12 | CHQ CMP INTEGRADA<br>DOC.: 000.178 | 12.751,16 D |
| 23/12 | TARIFA COBRANÇA<br>DOC.: 451040 | 22,80D |
| 23/12 | CHQ.DEV.MOT.48<br>DOC.: 174 | 5.995,30 C |
| | *SALDO DO DIA* | 17.657,08 C |
| 26/12 | DÉB. CONV. SEGUROS<br>DOC.: SICOOB SEG | 19,97D |
| 26/12 | DÉB. CONV. SEGUROS<br>DOC.: ZURICH MIN | 318,23D |
| 26/12 | CRÉD.LIQ.COBRANÇA<br>DOC.: 450671 | 6.804,46 C |
| 26/12 | COMP MASTER MAESTRO<br>POSTO TEIXAS TEIXEIRAS BRA<br>DOC.: 845993 | 99,21D |
| 26/12 | COMP MASTER MAESTRO<br>BORONI BEER EXPRESS PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 344419 | 108,00D |
| 26/12 | COMP MASTER MAESTRO<br>BORONI BEER EXPRESS PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 680026 | 120,00D |
| 26/12 | COMP MASTER MAESTRO<br>BLACK BEER PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 370081 | 41,00D |
| 26/12 | COMP MASTER MAESTRO<br>PAG*garfields PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 795024 | 53,00D |
| 26/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Rml<br>DOC.: 6313345 | 764,97D |
| 26/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Rml<br>DOC.: 6313347 | 1.629,11 D |
| 26/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Rml<br>DOC.: 6313351 | 1.294,02 D |
| 26/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Rml<br>DOC.: 6313356 | 1.815,37 D |
| 26/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Arim | 829,46D |

| | | |
|---|---|---|
| | DOC.: 6313361 | |
| 26/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Rml<br>DOC.: 6313364 | 703,42D |
| 26/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Rml<br>DOC.: 6313370 | 535,55D |
| 26/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Renata<br>DOC.: 6313372 | 976,69D |
| 26/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Peri<br>DOC.: 6313378 | 1.408,30 D |
| 26/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Plano<br>DOC.: 6313387 | 209,62D |
| 26/12 | CRED.TR.CT.INTERCRE<br>REM.: JOSCEL LTDA<br>DOC.: 4108 | 415,00C |
| 26/12 | TARIFA PRÉ-DEPÓSITO<br>DOC.: 67 | 33,74D |
| 26/12 | TARIFA COBRANÇA<br>DOC.: 451877 | 43,20D |
| | *SALDO DO DIA* | 13.873,68 C |
| 27/12 | CRÉD.LIQ.COBRANÇA<br>DOC.: 451447 | 13.990,97 C |
| 27/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Ilumi<br>DOC.: 6323640 | 666,68D |
| 27/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Wolfer<br>DOC.: 6323646 | 989,06D |
| 27/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Jolly<br>DOC.: 6323649 | 307,40D |
| 27/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Lastro<br>DOC.: 6323653 | 161,25D |
| 27/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Karbox<br>DOC.: 6323655 | 748,50D |
| 27/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Assessolar<br>DOC.: 6323661 | 2.124,00 D |
| 27/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Bartofil<br>DOC.: 6323666 | 145,65D |
| 27/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Arim<br>DOC.: 6323669 | 524,60D |
| 27/12 | TARIFA COBRANÇA<br>DOC.: 452604 | 66,40D |
| | *SALDO DO DIA* | 22.131,11 C |
| 28/12 | CRÉD.LIQ.COBRANÇA<br>DOC.: 452260 | 2.753,14 C |
| 28/12 | TARIFA COBRANÇA<br>DOC.: 453372 | 27,25D |
| | *SALDO DO DIA* | 24.857,00 C |

| | | |
|---|---|---|
| 29/12 | CRÉD.LIQ.COBRANÇA<br>DOC.: 453013 | 6.960,74 C |
| 29/12 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Consórcio<br>DOC.: 6339975 | 14.374,71 D |
| 29/12 | COMP MASTER MAESTRO<br>BLACK BEER PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 610197 | 49,00D |
| 29/12 | TARIFA COBRANÇA<br>DOC.: 454133 | 28,60D |
| | *SALDO DO DIA* | 17.365,43 C |
| 30/12 | CRÉD.LIQ.COBRANÇA<br>DOC.: 453769 | 2.593,67 C |
| 30/12 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.084.236-**<br>DOC.: Pix | 35,00D |
| 30/12 | COMP MASTER MAESTRO<br>PESQUE PAGUE SOMBRIO PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 209732 | 80,00D |
| 30/12 | TARIFA COBRANÇA<br>DOC.: 454504 | 14,30D |
| | *SALDO DO DIA* | 19.829,80 C |

**RESUMO**

| | |
|---|---|
| SALDO EM C.CORRENTE(+): | 19.829,80C |
| LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+): | 10.000,00C |
| SALDO DISPONÍVEL(=): | 29.829,80C |
| SALDO BLOQ.C.CORRENTE: | 0,00* |
| VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL: | 20/04/2023 |
| TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.): | 5,80% |

**000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 28/02/2023**

**SALDO DE APLICAÇÕES EM 30/12/2022**

| | |
|---|---|
| RDC - Longo CDI | 109,81C |

OUVIDORIA SICOOB: *0800 725 0996*

**SICOOB**
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**
**PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR**

PF

02/03/2023 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 15:39:58
**ASSOCIAÇÃO DIGITAL**

**COOP.:** 3164-0 / SICOOB UNIÃO
**CONTA:** 8.968-0 / MATHEUS SARAIVA DA SILVA
**IDENT.CONTA:** ASSOCIAÇÃO DIGITAL
**PERÍODO:** 01/03/2023 - 02/03/2023

**HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO**

| DATA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|
| 28/02 | SALDO ANTERIOR | 81.818,54 C |
| 28/02 | SALDO BLOQ.ANTERIOR | 11.969,92 * |
| 01/03 | CRED.TR.CT.INTERCRE<br>REM.: CARLOS PATRICIO DE ARAUJO<br>Transferência Pix<br>CARLOS PATRICIO DE ARAUJO<br>36.020.238 0001-26<br>DOC.: 3009 | 1.035,00 C |
| 01/03 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>12.397.347 0001-07<br>DOC.: Pix | 5.947,70 D |
| 01/03 | COMP MASTER MAESTRO<br>POUPY DISTRIBUIDORA CO PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 521239 | 157,71D |
| 01/03 | COMP MASTER MAESTRO<br>COMERCIAL CASTELLI XA PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 010039 | 4,55D |
| 01/03 | COMP MASTER MAESTRO<br>SACOLAO E CASA DE CARN PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 038903 | 28,00D |
| 01/03 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>Miriam de Oliveira<br>***.650.126-**<br>DOC.: Pix | 1.061,70 C |
| 01/03 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>GERSON SILVEIRA SOUZA JUNIOR<br>***.058.536-**<br>DOC.: Pix | 350,00C |
| 01/03 | TRANSF. PIX SICOOB<br>FAV.: CANDIDO GOMES CARNEIRO COSTA<br>Transferência Pix<br>MATHEUS SARAIVA DA SILVA<br>***.808.546-**<br>DOC.: 6736505 | 150,00D |
| 01/03 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>SONIA LEITE GONCALVES<br>***.890.717-** | 1.323,00 C |

| | | |
|---|---|---|
| | DOC.: Pix | |
| 01/03 | PIX RECEB.OUTRA IF | 30,00C |
| | Recebimento Pix | |
| | ANDERSON FERREIRA DA SILVA | |
| | ***.794.696-** | |
| | DOC.: Pix | |
| 01/03 | PIX RECEB.OUTRA IF | 40,00C |
| | Recebimento Pix | |
| | ANDERSON FERREIRA DA SILVA | |
| | ***.794.696-** | |
| | DOC.: Pix | |
| 01/03 | PIX RECEB.OUTRA IF | 443,00C |
| | Recebimento Pix | |
| | ELETROPECAS T & | |
| | DOC.: Pix | |
| 01/03 | LIBER.DEPÓSITO BLOQ | 11.969,92 C |
| | DOC.: 90 | |
| | *SALDO DO DIA* | 91.783,20 C |
| 02/03 | PIX RECEB.OUTRA IF | 590,00C |
| | Recebimento Pix | |
| | SAMUEL SARAIVA SILVA 08197424659 | |
| | 18.317.489 0001-95 | |
| | Carro refer fevereiro 2023 | |
| | DOC.: Pix | |
| 02/03 | PIX EMIT.OUTRA IF | 294,00D |
| | Pagamento Pix | |
| | ***.549.566-** | |
| | DOC.: Pix | |
| 02/03 | PIX RECEB.OUTRA IF | 650,00C |
| | Recebimento Pix | |
| | INNOCENCIO G CAMPOS JR | |
| | ***.675.868-** | |
| | DOC.: Pix | |
| 02/03 | PIX RECEB.OUTRA IF | 85,00C |
| | Recebimento Pix | |
| | ROBSON BARCANTES GOMIDES | |
| | ***.355.976-** | |
| | fogao e registro | |
| | DOC.: Pix | |
| 02/03 | PIX RECEB.OUTRA IF | 489,53C |
| | Recebimento Pix | |
| | CASA DO ALUMINIO LTDA | |
| | 27.994.300 0001-90 | |
| | DOC.: Pix | |
| 02/03 | CRED.TR.CT.INTERCRE | 1.680,00 C |
| | REM.: ELETRO DOMESTICOS EMBALO LTDA | |
| | Transferência Pix | |
| | ELETRO DOMESTICOS EMBALO LTDA | |
| | 17.196.171 0001-30 | |
| | DOC.: 4036 | |
| | *SALDO DO DIA* | 94.983,73 C |

**RESUMO**

| | |
|---|---|
| SALDO EM C.CORRENTE(+): | 94.983,73C |
| LIMITE CHEQUE ESPECIAL(+): | 560,00C |
| SALDO DISPONÍVEL(=): | 95.543,73C |
| SALDO BLOQ.C.CORRENTE: | 0,00* |
| VENCTO CHEQUE ESPECIAL: | 24/06/2023 |
| TAXA CHEQUE ESPECIAL(a.m.): | 6,85% |
| CUSTO EFETIVO TOTAL (a.m.): | 7,48% |

| | |
|---|---|
| CUSTO EFETIVO TOTAL (a.a.): | 140,43% |
| PREVISÃO CPMF: | 0,00D |
| PREVISÃO IOF: | 0,00D |
| PREVISÃO ENCARGOS: | 0,00D |
| PREVISÃO TARIFAS: | 0,00D |

**LANÇAMENTOS FUTUROS**

| DATA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|
| 03/03/23 | DÉB.CONV.DEM.EMPRES | 491,10 D |
| | DOC.: MASTERCARD | |
| 10/03/23 | DÉB.CONV.DEM.EMPRES | 272,29 D |
| | DOC.: PONTA CONS | |
| 20/03/23 | DÉB. CONV. SEGUROS | 111,73 D |
| | DOC.: PREV INSTI | |

**000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 28/02/2023**

OUVIDORIA SICOOB: *0800 725 0996*

**SICOOB**
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**
**PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR**

02/03/2023 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 15:39:38
**ASSOCIAÇÃO DIGITAL**

**COOP.:** 3164-0 / SICOOB UNIÃO
**CONTA:** 8.968-0 / MATHEUS SARAIVA DA SILVA
**IDENT.CONTA:** ASSOCIAÇÃO DIGITAL
**PERÍODO:** 01/02/2023 - 28/02/2023

**HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO**

| DATA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|
| 31/01 | SALDO ANTERIOR | 61.751,89 C |
| 31/01 | SALDO BLOQ.ANTERIOR | 17.331,86 * |
| 01/02 | TRANSF.RECEB-PIX SI<br>REM.: PABLO MARTINS FERRAZ<br>Transferência Pix<br>PABLO MARTINS FERRAZ<br>***.070.146-**<br>DOC.: 6547057 | 456,00C |
| 01/02 | TRANSF.RECEB-PIX SI<br>REM.: DANILO RODRIGUES VIANA 09139947661<br>Transferência Pix<br>DANILO RODRIGUES VIANA 09139947661<br>48.051.409 0001-63<br>Papel A4<br>DOC.: 6547852 | 249,00C |
| 01/02 | COMP MASTER MAESTRO<br>SACOLAO E CASA DE CARN PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 276640 | 19,00D |
| 01/02 | COMP MASTER MAESTRO<br>POUPY DISTRIBUIDORA CO PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 049662 | 91,87D |
| 01/02 | COMP MASTER MAESTRO<br>MP *GERALDOAVENIDA DAS OSASCO BRA<br>DOC.: 183011 | 100,00D |
| 01/02 | COMP MASTER MAESTRO<br>COMERCIAL CASTELLI XA PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 010030 | 50,80D |
| 01/02 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>24.917.609 0001-98<br>DOC.: Pix | 4.837,30 D |
| 01/02 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>26.195.117 0001-61<br>DOC.: Pix | 5.000,00 D |
| 01/02 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>SONIA LEITE GONCALVES<br>***.890.717-**<br>DOC.: Pix | 428,00C |
| 01/02 | COMP MASTER MAESTRO<br>PG *M&M ACAI M&M ACAI PONTE NOVA BRA | 6,50D |

| | | |
|---|---|---|
| | DOC.: 113372 | |
| 01/02 | TRANSF. PIX SICOOB<br>FAV.: BATISTELLI & SANTOS LTDA<br>Transferência Pix<br>MATHEUS SARAIVA DA SILVA<br>***.808.546-**<br>DOC.: 6554131 | 196,00D |
| 01/02 | DEV.CHQ DEPOSITADO<br>39-IMAGEM FORA DO PADRÃO<br>DOC.: 001445 | 1.153,00 D |
| 01/02 | LIBER.DEPÓSITO BLOQ<br>DOC.: 116 | 1.153,00 C |
| 01/02 | LIBER.DEPÓSITO BLOQ<br>DOC.: 116 | 16.178,86 C |
| | *SALDO DO DIA* | 68.762,28 C |
| 02/02 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>MARIO SERGIO COPPO<br>***.599.617-**<br>matheus saraiva<br>DOC.: Pix | 920,00C |
| 02/02 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>SILVANIA ELIAS SOARES<br>***.822.106-**<br>Jorge Francisco Pinheiro da Silva<br>DOC.: Pix | 688,00C |
| 02/02 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>DJALMA HECKERT<br>05.862.344 0001-23<br>Mercadoria djalma<br>DOC.: Pix | 2.920,00 C |
| 02/02 | DB.TR.C.DIF.TIT.INT<br>FAV.: EMERSON SOUKI SOUSA<br>DOC.: 6558108 | 1.936,00 D |
| 02/02 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>58.358.037 0001-76<br>DOC.: Pix | 1.746,11 D |
| 02/02 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.653.616-**<br>DOC.: Pix | 400,00D |
| 02/02 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.816.969-**<br>DOC.: Pix | 3.557,06 D |
| 02/02 | DEP.CHEQUE BLOQ.1D<br>NOME: MATHEUS SARAIVA DA SILVA<br>CPF: [redacted].808.546-[redacted]<br>DOC.: REAPRESENT | 1.153,00* |
| 02/02 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>IVAN LUIS DA SILVA 06348861694<br>27.631.611 0001-94 | 1.677,00 C |

| | | |
|---|---|---|
| | DOC.: Pix | |
| | *SALDO DO DIA* | 67.328,11 C |
| 03/02 | DÉB.CONV.DEM.EMPRES<br>DOC.: MASTERCARD | 486,10D |
| 03/02 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>41.569.636 0001-36<br>DOC.: Pix | 180,00D |
| 03/02 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>26.195.117 0001-61<br>DOC.: Pix | 10.000,00 D |
| 03/02 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>EDVALDO CAMINI<br>***.564.886-**<br>DOC.: Pix | 288,18C |
| 03/02 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>VALDEIR DOS SANTOS BATISTA<br>***.550.196-**<br>Pagamento de pecas<br>DOC.: Pix | 345,26C |
| 03/02 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>Ramires Rodrigues Gomides<br>***.083.366-**<br>DOC.: Pix | 50,00C |
| 03/02 | TRANSF.RECEB-PIX SI<br>REM.: DANILO RODRIGUES VIANA 09139947661<br>Transferência Pix<br>DANILO RODRIGUES VIANA 09139947661<br>48.051.409 0001-63<br>Copo<br>DOC.: 6567193 | 866,71C |
| 03/02 | LIBER.DEPÓSITO BLOQ<br>DOC.: REAPRESENT | 1.153,00 C |
| | *SALDO DO DIA* | 59.365,16 C |
| 06/02 | COMP MASTER MAESTRO<br>SUPERMERCADOS BH PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 874530 | 285,00D |
| 06/02 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>EDUARDO TAVARES GOMIDES<br>***.133.426-**<br>DOC.: Pix | 40,00C |
| 06/02 | COMP MASTER MAESTRO<br>PG *TON M&M ACAI SAO PAULO BRA<br>DOC.: 139117 | 13,00D |
| 06/02 | TRANSF. PIX SICOOB<br>FAV.: FABRICIO CABRAL DA SILVA 087118256<br>Transferência Pix<br>MATHEUS SARAIVA DA SILVA<br>***.808.546-**<br>DOC.: 6573464 | 34,00D |
| 06/02 | TRANSF. PIX SICOOB<br>FAV.: JOSE MURAD DE ALMEIDA<br>Transferência Pix<br>MATHEUS SARAIVA DA SILVA<br>***.808.546-**<br>DOC.: 6573564 | 90,00D |

| | | |
|---|---|---|
| 06/02 | COMP MASTER MAESTRO<br>SOBERANO PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 028459 | 9,00D |
| 06/02 | COMP MASTER MAESTRO<br>ACABIARABARDAPISCINA PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 001016 | 27,00D |
| 06/02 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.753.216-**<br>DOC.: Pix | 300,00D |
| 06/02 | TRANSF. PIX SICOOB<br>FAV.: JOSE MURAD DE ALMEIDA<br>Transferência Pix<br>MATHEUS SARAIVA DA SILVA<br>***.808.546-**<br>DOC.: 6574090 | 180,00D |
| 06/02 | TRANSF. PIX SICOOB<br>FAV.: MARCIA DE SOUZA MOTA COUTO 8485019<br>Transferência Pix<br>MATHEUS SARAIVA DA SILVA<br>***.808.546-**<br>DOC.: 6574669 | 40,00D |
| 06/02 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>DARCY MARIA LOPES<br>***.873.176-**<br>Matheus<br>DOC.: Pix | 474,89C |
| 06/02 | PIX.EMIT.OUT IF-MSM<br>Pagamento Pix<br>***.808.546-**<br>DOC.: Pix | 300,00D |
| 06/02 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>GEDEAO BARROS DIAS<br>***.846.896-**<br>DOC.: Pix | 721,00C |
| 06/02 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>AGUINALDO SANTOS<br>08.362.862 0001-76<br>pag boleto venceu dia 08 12 22 23 proce<br>s 08 07 22 num doc 0010 06<br>DOC.: Pix | 1.104,20<br>C |
| 06/02 | COMP MASTER MAESTRO<br>NILZA MARIA VIEIRA 05 PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 162182 | 14,70D |
| 06/02 | COMP MASTER MAESTRO<br>SACOLAO E CASA DE CARN PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 891847 | 7,50D |
| 06/02 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>04.447.879 0002-56<br>DOC.: Pix | 1.284,11<br>D |
| 06/02 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>EVERTON F A DOMINGUES<br>***.653.616-**<br>DOC.: Pix | 400,00C |
| 06/02 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>Mauricio Junior Rodrigues Dos Santos | 124,74C |

| | | |
|---|---|---|
| | ***.301.966-**<br>DOC.: Pix | |
| 06/02 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.370.946-**<br>DOC.: Pix | 440,00D |
| 06/02 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>EDVALDO CAMINI<br>***.564.886-**<br>DOC.: Pix | 76,30C |
| 06/02 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>RENATO GOMES LOPES<br>***.445.386-**<br>DOC.: Pix | 489,30C |
| | *SALDO DO DIA* | 59.771,28 C |
| 07/02 | TRANSF. PIX SICOOB<br>FAV.: JN CARNES III IRMAOS LTDA<br>Transferência Pix<br>MATHEUS SARAIVA DA SILVA<br>***.808.546-**<br>DOC.: 6587922 | 376,81D |
| 07/02 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>João Victor Murad de Almeida<br>***.454.236-**<br>pelada sabado jan e fev 10 reais da pet<br>eca repassa para Danilo<br>DOC.: Pix | 90,00C |
| 07/02 | TRANSF.RECEB-PIX SI<br>REM.: JOSE MURAD DE ALMEIDA<br>Transferência Pix<br>JOSE MURAD DE ALMEIDA<br>***.704.136-**<br>DOC.: 6588939 | 34,00C |
| 07/02 | TRANSF. PIX SICOOB<br>FAV.: ALINE FRANCISCA NICACIO DA SILVA 1<br>Transferência Pix<br>MATHEUS SARAIVA DA SILVA<br>***.808.546-**<br>DOC.: 6591701 | 922,00D |
| 07/02 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>Luzia Soares ferreira<br>***.565.448-**<br>DOC.: Pix | 765,64C |
| 07/02 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.399.476-**<br>DOC.: Pix | 50,00D |
| 07/02 | DEP CHEQUE COOP/AG<br>CPF: [redacted]808.546[redacted]<br>ENVELOPE: 0626272553<br>DOC.: 19 | 292,80C |
| 07/02 | DEP.CHEQUE BLOQ.1D<br>CPF: [redacted].808.546-[redacted]<br>ENVELOPE: 0626272553<br>DOC.: 226 | 11.223,24 * |
| | *SALDO DO DIA* | 59.604,91 C |
| 08/02 | COMP MASTER MAESTRO<br>ACOUGUE MARINGA PONTE NOVA BRA | 50,00D |

| | | |
|---|---|---|
| | DOC.: 387569 | |
| 08/02 | COMP MASTER MAESTRO<br>COMERCIAL CASTELLI XA PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 080064 | 14,93D |
| 08/02 | DEV.CHQ DEPOSITADO<br>11-CHEQUES SEM FUNDOS - 1 APRESENTAÇÃO<br>DOC.: 000614 | 639,50D |
| 08/02 | LIBER.DEPÓSITO BLOQ<br>DOC.: 226 | 639,50C |
| 08/02 | LIBER.DEPÓSITO BLOQ<br>DOC.: 226 | 10.583,74<br>C |
| | *SALDO DO DIA* | 70.123,72<br>C |
| 09/02 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>29.607.142 0001-01<br>DOC.: Pix | 4.873,50<br>D |
| 09/02 | COMP MASTER MAESTRO<br>COMERCIAL CASTELLI XA PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 090028 | 29,12D |
| 09/02 | COMP MASTER MAESTRO<br>POUPY DISTRIBUIDORA CO PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 987222 | 17,06D |
| 09/02 | COMP MASTER MAESTRO<br>MP *GERALDOAVENIDA DAS OSASCO BRA<br>DOC.: 037847 | 89,00D |
| 09/02 | COMP MASTER MAESTRO<br>SACOLAO E CASA DE CARN PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 691357 | 7,00D |
| 09/02 | DEP.CHEQUE BLOQ.1D<br>CPF: [redacted].808.546[redacted]<br>ENVELOPE: 0709312599<br>DOC.: 161 | 6.518,63* |
| 09/02 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>HELBERTH BARBOSA BRITO<br>***.579.126-**<br>DOC.: Pix | 1.045,94<br>C |
| 09/02 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>JOSIVALDA BISPO SANTOS ROSA<br>20.497.180 0001-76<br>Matheus<br>DOC.: Pix | 1.000,00<br>C |
| 09/02 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>Davino Santos Souza<br>***.632.046-**<br>DOC.: Pix | 414,00C |
| 09/02 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>41.569.636 0001-36<br>DOC.: Pix | 126,80D |
| | *SALDO DO DIA* | 67.441,18<br>C |
| 10/02 | DÉB.CONV.DEM.EMPRES<br>DOC.: PONTA CONS | 260,74D |
| 10/02 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>26.195.117 0001-61 | 10.000,00<br>D |

| | | |
|---|---|---|
| | DOC.: Pix | |
| 10/02 | TRANSF.RECEB-PIX SI<br><br>REM.: DANILO RODRIGUES VIANA 09139947661<br>Transferência Pix<br>DANILO RODRIGUES VIANA 09139947661<br>48.051.409 0001-63<br>Copo<br>DOC.: 6616796 | 1.140,00 C |
| 10/02 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>Denilson Melquiades Da Silva<br>***.981.686-**<br>DOC.: Pix | 658,00C |
| 10/02 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>MARCO TULIO SARAIVA SILVA<br>***.047.736-**<br>DOC.: Pix | 312,00C |
| 10/02 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Cartao<br>DOC.: 6621735 | 994,95D |
| 10/02 | COMP MASTER MAESTRO<br>PG *TON M&M ACAI SAO PAULO BRA<br>DOC.: 402626 | 10,00D |
| 10/02 | COMP MASTER MAESTRO<br>BLACK BEER PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 437975 | 87,00D |
| 10/02 | LIBER.DEPÓSITO BLOQ<br><br>DOC.: 161 | 6.518,63 C |
| | *SALDO DO DIA* | 64.717,12 C |
| 13/02 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>Adair Soares<br>***.541.578-**<br>DOC.: Pix | 320,00C |
| 13/02 | COMP MASTER MAESTRO<br>SUPERMERCADOS BH PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 545712 | 288,18D |
| 13/02 | COMP MASTER MAESTRO<br>PG *TON NTJ PRODUTOS SAO PAULO BRA<br>DOC.: 634229 | 10,00D |
| 13/02 | COMP MASTER MAESTRO<br>ACOUGUE MARINGA PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 898140 | 24,50D |
| 13/02 | COMP MASTER MAESTRO<br>SACOLAO E CASA DE CAR PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 587718 | 13,00D |
| 13/02 | COMP MASTER MAESTRO<br>COMERCIAL CASTELLI XA PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 110120 | 7,30D |
| 13/02 | COMP MASTER MAESTRO<br>BAR E SORVETERIA ALVOR PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 483509 | 91,75D |
| 13/02 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.489.046-**<br>DOC.: Pix | 160,00D |
| 13/02 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.549.566-**<br>DOC.: Pix | 300,00D |
| | | 2.095,76 |

| | | |
|---|---|---|
| 13/02 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>46.389.455 0001-41<br>DOC.: Pix | D |
| 13/02 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.876.776-**<br>DOC.: Pix | 1.000,00<br>D |
| 13/02 | COMP MASTER MAESTRO<br>PG *TON M&M ACAI SAO PAULO BRA<br>DOC.: 392376 | 22,00D |
| | *SALDO DO DIA* | 61.024,63<br>C |
| 14/02 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>26.195.117 0001-61<br>DOC.: Pix | 9.000,00<br>D |
| 14/02 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>VALERIO RODRIGUES IBRAHIM<br>***.670.696-**<br>DOC.: Pix | 178,00C |
| 14/02 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>ELETROCENTER<br>11.740.731 0001-90<br>DOC.: Pix | 175,00C |
| 14/02 | COMP MASTER MAESTRO<br>SACOLAO E CASA DE CARN PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 762521 | 13,00D |
| 14/02 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.549.566-**<br>DOC.: Pix | 227,00D |
| 14/02 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>EDVALDO CAMINI<br>***.564.886-**<br>DOC.: Pix | 58,00C |
| 14/02 | DEP CHEQUE COOP/AG<br>DOC.: 21 | 514,16C |
| 14/02 | DEP.CHEQUE BLOQ.1D<br>DOC.: 194 | 16.642,09<br>* |
| 14/02 | TRANSF. PIX SICOOB<br>FAV.: AILTON CAMPOS LOURENCO 03364655642<br>Transferência Pix<br>MATHEUS SARAIVA DA SILVA<br>***.808.546-**<br>DOC.: 6645769 | 460,00D |
| | *SALDO DO DIA* | 52.249,79<br>C |
| 15/02 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>05.193.167 0001-30<br>DOC.: Pix | 3.648,40<br>D |
| 15/02 | TRANSF. PIX SICOOB<br>FAV.: AILTON CAMPOS LOURENCO 03364655642<br>Transferência Pix<br>MATHEUS SARAIVA DA SILVA<br>***.808.546-**<br>DOC.: 6648088 | 230,00D |

| | | |
|---|---|---|
| 15/02 | COMP MASTER MAESTRO<br>KEBRINCA PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 508359 | 109,00D |
| 15/02 | COMP MASTER MAESTRO<br>CIA DA MODA PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 733203 | 100,00D |
| 15/02 | COMP MASTER MAESTRO<br>BAHAMAS SUPERMERCADO PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 008372 | 52,36D |
| 15/02 | COMP MASTER MAESTRO<br>POUPY DISTRIBUIDORA CO PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 244376 | 21,68D |
| 15/02 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>EDMAR DA SILVA PINTO<br>***.392.726-**<br>Mazinho<br>DOC.: Pix | 425,00C |
| 15/02 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.897.476-**<br>DOC.: Pix | 88,00D |
| 15/02 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>VALDIRENE SILVIA DE SOUZA<br>***.714.177-**<br>DOC.: Pix | 580,00C |
| 15/02 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>Marcelo dos Santos Chagas<br>***.197.567-**<br>DOC.: Pix | 320,00C |
| 15/02 | DEV.CHQ DEPOSITADO<br>22-DIVERGÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA ASSINATU<br>902187<br>DOC.: 194 | 280,66D |
| 15/02 | LIBER.DEPÓSITO BLOQ<br>DOC.: 194 | 280,66C |
| 15/02 | LIBER.DEPÓSITO BLOQ<br>DOC.: 194 | 16.361,43 C |
| | *SALDO DO DIA* | 65.686,78 C |
| 16/02 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.331.616-**<br>DOC.: Pix | 90,00D |
| 16/02 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.549.566-**<br>DOC.: Pix | 500,00D |
| 16/02 | DEB.EMI.TED DIF.TIT<br>Apis delta<br>DOC.: 6658960 | 15.014,24 D |
| 16/02 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>CASA DO ALUMINIO LTDA<br>27.994.300 0001-90<br>DOC.: Pix | 733,94C |
| | *SALDO DO DIA* | 50.816,48 C |
| 17/02 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix | 4.554,35 D |

| | | |
|---|---|---|
| | 15.590.194 0001-08<br>DOC.: Pix | |
| 17/02 | TRANSF.RECEB-PIX SI<br>REM.: DANILO RODRIGUES VIANA 09139947661<br>Transferência Pix<br>DANILO RODRIGUES VIANA 09139947661<br>48.051.409 0001-63<br>Copo<br>DOC.: 6666328 | 1.279,25 C |
| 17/02 | PIX.EMIT.OUT IF-MSM<br>Pagamento Pix<br>***.808.546-**<br>DOC.: Pix | 100,00D |
| 17/02 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>ELETROPECAS T &<br>DOC.: Pix | 600,00C |
| 17/02 | DEP.CHEQUE BLOQ.1D<br>DOC.: 119 | 639,50* |
| 17/02 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.076.007-**<br>DOC.: Pix | 90,40D |
| 17/02 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>ELIANA CORDEIRO SANTOS<br>***.189.776-**<br>DOC.: Pix | 300,00C |
| 17/02 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>LUIZ HENRIQUE RIGHI TOSTES REFRIGERACAO<br>23.241.364 0001-69<br>DOC.: Pix | 300,00C |
| 17/02 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Unibem<br>DOC.: 6672068 | 215,42D |
| | *SALDO DO DIA* | 48.335,56 C |
| 22/02 | DÉB. CONV. SEGUROS<br>DOC.: PREV INSTI | 111,73D |
| 22/02 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>g.a. taveira<br>03.527.394 0001-29<br>DOC.: Pix | 1.187,40 C |
| 22/02 | COMP MASTER MAESTRO<br>BAR E EMPORIO CAR BEL GUARULHOS BRA<br>DOC.: 934258 | 23,00D |
| 22/02 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>WELLINGTON GUIMARAES PIMENTEL<br>***.683.057-**<br>DOC.: Pix | 313,00C |
| 22/02 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>Carla Rosielle Alves Reis<br>***.462.606-**<br>pedido Carla Rosielle<br>DOC.: Pix | 812,00C |
| 22/02 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>EDVALDO CAMINI<br>***.564.886-** | 46,20C |

| | | |
|---|---|---|
| | DOC.: Pix | |
| 22/02 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>KEVEN BARBOSA DOS SANTOS 16015555637<br>33.178.026 0001-83<br>DOC.: Pix | 847,27C |
| 22/02 | DB.CONV.TR FD-RFB<br>Imposto<br>DOC.: 6694025 | 66,10D |
| 22/02 | DB.CONV.TR FD-RFB<br>Imposto<br>DOC.: 6694028 | 66,10D |
| 22/02 | DEV.CHQ DEPOSITADO<br>12-CHEQUES SEM FUNDOS - 2 APRESENTAÇÃO<br>DOC.: 000614 | 639,50D |
| 22/02 | LIBER.DEPÓSITO BLOQ<br>DOC.: 119 | 639,50C |
| | *SALDO DO DIA* | 51.274,50 C |
| 23/02 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>JORGE HAMILTON DIAS<br>***.932.816-**<br>DOC.: Pix | 1.582,00 C |
| 23/02 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>28.446.073 0001-20<br>DOC.: Pix | 299,00D |
| 23/02 | COMP MASTER MAESTRO<br>POUPY DISTRIBUIDORA CO PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 197851 | 63,09D |
| 23/02 | COMP MASTER MAESTRO<br>ACOUGUE MARINGA PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 691179 | 25,50D |
| 23/02 | COMP MASTER MAESTRO<br>SACOLAO E CASA DE CARN PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 708965 | 22,00D |
| 23/02 | COMP MASTER MAESTRO<br>COMERCIAL CASTELLI XA PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 230049 | 10,48D |
| 23/02 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>05.193.167 0001-30<br>DOC.: Pix | 5.000,00 D |
| 23/02 | CRED.TR.CT.INTERCRE<br>REM.: GILBERTO DE OLIVEIRA PINTO<br>Transferência Pix<br>GILBERTO DE OLIVEIRA PINTO<br>***.684.536-**<br>DOC.: 3219 | 332,00C |
| 23/02 | DEP.CHEQUE BLOQ.1D<br>CPF: [redacted]808.546-[redacted]<br>ENVELOPE: 1381101144<br>DOC.: 86 | 20.229,42 * |
| 23/02 | COMP MASTER MAESTRO<br>PG *TON M&M ACAI SAO PAULO BRA<br>DOC.: 127554 | 29,00D |
| 23/02 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>Afonso Pinto de Oliveira Junior CPF 0666<br>14.084.740 0001-68<br>DOC.: Pix | 388,18C |

| | | |
|---|---|---|
| 23/02 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>VALDIRENE SILVIA DE SOUZA<br>***.714.177-**<br>DOC.: Pix | 518,27C |
| | *SALDO DO DIA* | 48.645,88 C |
| 24/02 | TRANSF.RECEB-PIX SI<br>REM.: DANILO RODRIGUES VIANA 09139947661<br>Transferência Pix<br>DANILO RODRIGUES VIANA 09139947661<br>48.051.409 0001-63<br>Copo<br>DOC.: 6703973 | 888,03C |
| 24/02 | DEP.CHEQUE BLOQ.1D<br>CPF: [redacted]808.546-[redacted]<br>ENVELOPE: 1381101185<br>DOC.: 123 | 10.873,40 * |
| 24/02 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>INNOCENCIO G CAMPOS JR<br>***.675.868-**<br>DOC.: Pix | 590,00C |
| 24/02 | DEV.CHQ DEPOSITADO<br>35-CHEQUE FRAUDADO RASURADO<br>DOC.: 000007 | 500,00D |
| 24/02 | LIBER.DEPÓSITO BLOQ<br>DOC.: 86 | 500,00C |
| 24/02 | LIBER.DEPÓSITO BLOQ<br>DOC.: 86 | 19.729,42 C |
| | *SALDO DO DIA* | 69.853,33 C |
| 27/02 | DÉB. CONV. SEGUROS<br>DOC.: SICOOB SEG | 53,62D |
| 27/02 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>UNIPECAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS<br>26.780.116 0001-84<br>DOC.: Pix | 2.180,84 C |
| 27/02 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.549.566-**<br>DOC.: Pix | 300,00D |
| 27/02 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.174.486-**<br>DOC.: Pix | 115,00D |
| 27/02 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>18.317.489 0001-95<br>DOC.: Pix | 488,00D |
| 27/02 | COMP MASTER MAESTRO<br>BAHAMAS SUPERMERCADO PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 008203 | 183,33D |
| 27/02 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>LUIZ HENRIQUE RIGHI TOSTES REFRIGERACAO<br>23.241.364 0001-69<br>DOC.: Pix | 100,00C |
| 27/02 | COMP MASTER MAESTRO<br>ACOUGUE MARINGA PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 025762 | 146,00D |

| | | |
|---|---|---|
| 27/02 | COMP MASTER MAESTRO<br>COMERCIAL CASTELLI XA PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 250097 | 38,54D |
| 27/02 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>EDNILTON PORFIRIO DA SILVA<br>***.544.836-**<br>DOC.: Pix | 525,00C |
| 27/02 | COMP MASTER MAESTRO<br>BAR E SORVETERIA ALVOR PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 483617 | 119,00D |
| 27/02 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>Raphael Graciano Gomides<br>***.339.146-**<br>DOC.: Pix | 40,00C |
| 27/02 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>ANA LUCIA DA SILVA SANTOS<br>***.174.096-**<br>DOC.: Pix | 1.360,04<br>C |
| 27/02 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>04.447.879 0002-56<br>DOC.: Pix | 1.284,11<br>D |
| 27/02 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.020.548-**<br>DOC.: Pix | 2.450,20<br>D |
| 27/02 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>Aguinaldo Santos<br>***.883.257-**<br>Pix para Matheus referente boleto Que ve<br>nceu dia 11.12.2022 pago voa pix dia 27.<br>DOC.: Pix | 694,44C |
| 27/02 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>DANILO AUGUSTO NEVES<br>***.782.826-**<br>DOC.: Pix | 300,00C |
| 27/02 | DEP CHEQUE COOP/AG<br>DOC.: 2 | 2.290,00<br>C |
| 27/02 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>CASA DO ALUMINIO LTDA<br>27.994.300 0001-90<br>DOC.: Pix | 608,26C |
| 27/02 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.791.176-**<br>DOC.: Pix | 2.290,00<br>D |
| 27/02 | TRANSF. PIX SICOOB<br>FAV.: AILTON CAMPOS LOURENCO 03364655642<br>Transferência Pix<br>MATHEUS SARAIVA DA SILVA<br>***.808.546-**<br>DOC.: 6720581 | 460,00D |
| 27/02 | LIBER.DEPÓSITO BLOQ | 10.873,40<br>C |

| | | |
|---|---|---|
| | DOC.: 123 | |
| | *SALDO DO DIA* | 80.897,51 C |
| 28/02 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>INNOCENCIO G CAMPOS JR<br>***.675.868-**<br>DOC.: Pix | 850,00C |
| 28/02 | DB.TR.C.DIF.TIT.INT<br>FAV.: ODIMAR MARTINS DA SILVA<br>DOC.: 6725468 | 2.886,43 D |
| 28/02 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>EDVALDO CAMINI<br>***.564.886-**<br>DOC.: Pix | 60,00C |
| 28/02 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>ASSISTEC<br>27.631.611 0001-94<br>DOC.: Pix | 1.000,00 C |
| 28/02 | TRANSF.RECEB-PIX SI<br>REM.: VALERIO RODRIGUES IBRAHIM<br>Transferência Pix<br>VALERIO RODRIGUES IBRAHIM<br>03.141.433 0001-55<br>DOC.: 6727106 | 208,90C |
| 28/02 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>24.838.234 0001-70<br>DOC.: Pix | 20,16D |
| 28/02 | TRANSF.RECEB-PIX SI<br>REM.: ZAQUEU THOMAZ DIAS 08568590608<br>Transferência Pix<br>ZAQUEU THOMAZ DIAS 08568590608<br>31.851.227 0001-74<br>Lotofacil<br>DOC.: 6727721 | 20,00C |
| 28/02 | DEP CHEQUE COOP/AG<br>CPF: [redacted].808.546[redacted]<br>ENVELOPE: 1381103009<br>DOC.: 6 | 179,00C |
| 28/02 | DEP.CHEQUE BLOQ.1D<br>CPF: [redacted]808.546-[redacted]<br>ENVELOPE: 1381103009<br>DOC.: 90 | 11.969,92 * |
| 28/02 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>ARTEFER PRESENTES LTDA<br>01.996.184 0001-54<br>DOC.: Pix | 1.574,72 C |
| 28/02 | COMP MASTER MAESTRO<br>MP *SILVANIAFREI PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 850343 | 65,00D |
| | *SALDO DO DIA* | 81.818,54 C |

**RESUMO**

| | |
|---|---|
| SALDO EM C.CORRENTE(+): | 81.818,54C |
| LIMITE CHEQUE ESPECIAL(+): | 560,00C |
| SALDO DISPONÍVEL(=): | 82.378,54C |

| | |
|---|---|
| SALDO BLOQ.C.CORRENTE: | 11.969,92* |
| VENCTO CHEQUE ESPECIAL: | 24/06/2023 |
| TAXA CHEQUE ESPECIAL(a.m.): | 6,85% |
| CUSTO EFETIVO TOTAL (a.m.): | 7,48% |
| CUSTO EFETIVO TOTAL (a.a.): | 140,43% |

**000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 28/02/2023**

OUVIDORIA SICOOB: *0800 725 0996*

**SICOOB**
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**
**PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR**

02/03/2023 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 15:39:15
**ASSOCIAÇÃO DIGITAL**

**COOP.:** 3164-0 / SICOOB UNIÃO
**CONTA:** 8.968-0 / MATHEUS SARAIVA DA SILVA
**IDENT.CONTA:** ASSOCIAÇÃO DIGITAL
**PERÍODO:** 01/01/2023 - 31/01/2023

**HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO**

| DATA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|
| 30/12 | SALDO ANTERIOR | 45.501,34 C |
| 30/12 | SALDO BLOQ.ANTERIOR | 9.782,62* |
| 02/01 | COMP MASTER MAESTRO<br>COMERCIAL CASTELLI XA PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 801662 | 12,24D |
| 02/01 | COMP MASTER MAESTRO<br>SACOLAO E CASA DE CARN PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 155713 | 16,50D |
| 02/01 | COMP MASTER MAESTRO<br>SUPERMERCADOS POUPY PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 366851 | 61,63D |
| 02/01 | COMP MASTER MAESTRO<br>FABRICA DE SALGADOS SA Ponte Nova BRA<br>DOC.: 990534 | 15,00D |
| 02/01 | COMP MASTER MAESTRO<br>MP *GERALDOAVENIDA DAS OSASCO BRA<br>DOC.: 447449 | 91,00D |
| 02/01 | PIX.EMIT.OUT IF-MSM<br>Pagamento Pix<br>***.808.546-**<br>DOC.: Pix | 5,00D |
| 02/01 | PIX.EMIT.OUT IF-MSM<br>Pagamento Pix<br>***.808.546-**<br>DOC.: Pix | 1,00D |
| 02/01 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>ANDERSON NORBERTO ALVES 03718595656<br>34.670.434 0001-10<br>DOC.: Pix | 750,51C |
| 02/01 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>Darcy Maria Lopes<br>***.873.176-**<br>DOC.: Pix | 474,87C |
| 02/01 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>MARIO SERGIO COPPO<br>***.599.617-**<br>pago a saraiva<br>DOC.: Pix | 720,00C |
| 02/01 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>SONIA LEITE GONCALVES<br>***.890.717-** | 428,48C |

| | | |
|---|---|---|
| | DOC.: Pix | |
| 02/01 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Copo<br>DOC.: 6360976 | 156,75D |
| 02/01 | LIBER.DEPÓSITO BLOQ<br>DOC.: 121 | 9.782,62 C |
| | *SALDO DO DIA* | 57.298,70 C |
| 03/01 | DÉB.CONV.DEM.EMPRES<br>DOC.: MASTERCARD | 4,50D |
| 03/01 | TRANSF. PIX SICOOB<br>FAV.: JN CARNES III IRMAOS LTDA<br>Transferência Pix<br>MATHEUS SARAIVA DA SILVA<br>***.808.546-**<br>DOC.: 6362221 | 474,35D |
| 03/01 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>15.590.194 0001-08<br>Ag fogoes<br>DOC.: Pix | 3.839,56 D |
| 03/01 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>54.484.589 0001-70<br>DOC.: Pix | 1.558,00 D |
| 03/01 | COMP MASTER MAESTRO<br>SUPERMERCADOS BH PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 822122 | 321,74D |
| 03/01 | DEP CHEQUE COOP/AG<br>CPF: [redacted] 808.546[redacted]<br>ENVELOPE: 0626270052<br>DOC.: 4 | 1.000,00 C |
| 03/01 | DEP.CHEQUE BLOQ.1D<br>CPF: [redacted] 808.546-[redacted]<br>ENVELOPE: 0626270052<br>DOC.: 49 | 14.959,83 * |
| 03/01 | CRED.TR.CT.INTERCRE<br>REM.: CARLOS PATRICIO DE ARAUJO<br>Transferência Pix<br>CARLOS PATRICIO DE ARAUJO<br>36.020.238 0001-26<br>DOC.: 3009 | 1.055,00 C |
| 03/01 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>HEDERSON BESSA SOARES<br>***.591.526-**<br>DOC.: Pix | 1.247,44 C |
| | *SALDO DO DIA* | 54.402,99 C |
| 04/01 | COMP MASTER MAESTRO<br>COMERCIAL CASTELLI XA PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 040013 | 59,34D |
| 04/01 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>00.525.563 0001-01<br>DOC.: Pix | 53,75D |
| 04/01 | PIX EMIT.OUTRA IF | 3.742,40 D |

| | | |
|---|---|---|
| | Pagamento Pix<br>24.917.609 0001-98<br>DOC.: Pix | |
| 04/01 | TRANSF. PIX SICOOB<br>FAV.: CENTER INFOR LTDA<br>Transferência Pix<br>MATHEUS SARAIVA DA SILVA<br>***.808.546-**<br>DOC.: 6375866 | 230,00D |
| 04/01 | LIBER.DEPÓSITO BLOQ<br>DOC.: 49 | 14.959,83 C |
| | *SALDO DO DIA* | 65.277,33 C |
| 05/01 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>05.193.167 0001-30<br>DOC.: Pix | 5.000,00 D |
| 05/01 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.399.476-**<br>DOC.: Pix | 100,00D |
| 05/01 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>MARCO ANTONIO CRUZ<br>***.522.136-**<br>DOC.: Pix | 1.000,00 C |
| 05/01 | DEP.CHEQUE BLOQ.1D<br>CPF: [redacted]808.546[redacted]<br>ENVELOPE: 0626274070<br>DOC.: 167 | 3.771,98* |
| 05/01 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>Luiz Felipe Da Silva Abreu<br>***.239.716-**<br>DOC.: Pix | 31,00C |
| | *SALDO DO DIA* | 61.208,33 C |
| 06/01 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>Ramires Rodrigues Gomides<br>***.083.366-**<br>DOC.: Pix | 40,00C |
| 06/01 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>AGUINALDO SANTOS<br>***.883.257-**<br>Pix boleto que venceu dia 13.11.22 proce<br>s 08.07.22<br>DOC.: Pix | 1.104,18 C |
| 06/01 | TRANSF.RECEB-PIX SI<br>REM.: DANILO RODRIGUES VIANA 09139947661<br>Transferência Pix<br>DANILO RODRIGUES VIANA 09139947661<br>48.051.409 0001-63<br>Copo<br>DOC.: 6389590 | 902,46C |
| 06/01 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.549.566-**<br>DOC.: Pix | 200,00D |
| 06/01 | PIX RECEB.OUTRA IF | 721,00C |

| | | |
|---|---|---|
| | Recebimento Pix<br>GEDEAO BARROS DIAS<br>***.846.896-**<br>DOC.: Pix | |
| 06/01 | LIBER.DEPÓSITO BLOQ<br>DOC.: 167 | 3.771,98 C |
| | *SALDO DO DIA* | 67.547,95 C |
| 09/01 | TRANSF. PIX SICOOB<br>FAV.: JN CARNES III IRMAOS LTDA<br>Transferência Pix<br>MATHEUS SARAIVA DA SILVA<br>***.808.546-**<br>3 irmaos<br>DOC.: 6396619 | 461,97D |
| 09/01 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>INNOCENCIO G CAMPOS JR<br>***.675.868-**<br>DOC.: Pix | 1.500,00 C |
| 09/01 | COMP MASTER MAESTRO<br>FABRICA DE SALGADOS SA Ponte Nova BRA<br>DOC.: 279102 | 15,00D |
| 09/01 | COMP MASTER MAESTRO<br>SUPERMERCADOS POUPY PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 134889 | 51,76D |
| 09/01 | COMP MASTER MAESTRO<br>ADRIAN VIEIRA GRANATO PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 676535 | 18,00D |
| 09/01 | COMP MASTER MAESTRO<br>SACOLAO E CASA DE CARN PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 061787 | 48,00D |
| 09/01 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.445.386-**<br>DOC.: Pix | 1.800,00 D |
| 09/01 | COMP MASTER MAESTRO<br>PG *M&M ACAI M&M ACAI PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 305315 | 31,00D |
| 09/01 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.097.056-**<br>DOC.: Pix | 43,00D |
| 09/01 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.317.776-**<br>DOC.: Pix | 80,00D |
| 09/01 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>18.317.489 0001-95<br>DOC.: Pix | 130,00D |
| 09/01 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.827.108-**<br>DOC.: Pix | 3.268,24 D |
| 09/01 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>MARCO TULIO SARAIVA SILVA<br>***.047.736-**<br>DOC.: Pix | 440,00C |
| | | 1.516,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 09/01 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>VICENTE PIRES FERRARI<br>***.947.106-**<br>DOC.: Pix | | C |
| 09/01 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>JORGE HAMILTON DIAS<br>***.932.816-**<br>DOC.: Pix | | 1.897,00<br>C |
| 09/01 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>ROGERIO CESAR DOS REIS<br>***.510.976-**<br>DOC.: Pix | | 188,00C |
| 09/01 | DEP.CHEQUE BLOQ.1D<br>CPF: [redacted] 808.546-[redacted]<br>ENVELOPE: 0709311476<br>DOC.: 164 | | 10.507,59<br>* |
| 09/01 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.331.616-**<br>DOC.: Pix | | 100,00D |
| | *SALDO DO DIA* | | 67.041,98<br>C |
| 10/01 | DÉB.CONV.DEM.EMPRES<br>DOC.: PONTA CONS | | 262,52D |
| 10/01 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>27.739.583 0001-23<br>DOC.: Pix | | 4.250,00<br>D |
| 10/01 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.020.548-**<br>DOC.: Pix | | 2.600,96<br>D |
| 10/01 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>Tania Mara Alves<br>***.532.805-**<br>DOC.: Pix | | 400,00C |
| 10/01 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>Luana Ferreira Silva<br>***.121.996-**<br>DOC.: Pix | | 1.832,44<br>C |
| 10/01 | DEV.CHQ DEPOSITADO<br>31-ERRO FORMAL PREENCHIMENTO<br>DOC.: 000613 | | 639,50D |
| 10/01 | LIBER.DEPÓSITO BLOQ<br>DOC.: 164 | | 639,50C |
| 10/01 | LIBER.DEPÓSITO BLOQ<br>DOC.: 164 | | 9.868,09<br>C |
| | *SALDO DO DIA* | | 72.029,03<br>C |
| 11/01 | COMP MASTER MAESTRO<br>VEIGA E MAIRINK LTDA PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 356518 | | 84,50D |
| 11/01 | COMP MASTER MAESTRO<br>SUPERMERCADOS POUPY PONTE NOVA BRA | | 47,46D |

| | | |
|---|---|---|
| | DOC.: 613137 | |
| 11/01 | COMP MASTER MAESTRO<br>MP *GERALDOAVENIDA DAS OSASCO BRA<br>DOC.: 749014 | 26,00D |
| 11/01 | COMP MASTER MAESTRO<br>SACOLAO E CASA DE CARN PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 277586 | 22,70D |
| 11/01 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.668.336-**<br>DOC.: Pix | 27.000,00 D |
| 11/01 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>IVAN LUIS DA SILVA 06348861694<br>27.631.611 0001-94<br>DOC.: Pix | 635,00C |
| 11/01 | DEP.CHEQUE BLOQ.1D<br>NOME: REAPRESENTADO<br>DOC.: 71 | 639,50* |
| 11/01 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>MIRIAM DE OLIVEIRA<br>***.650.126-**<br>DOC.: Pix | 1.088,12 C |
| 11/01 | CRED.TR.CT.INTERCRE<br>REM.: HERALDO OLIVEIRA LINHARES 05775168<br>Transferência Pix<br>HERALDO OLIVEIRA LINHARES 05775168682<br>23.542.019 0001-65<br>Pecas eletrodomesticos<br>DOC.: 4103 | 510,10C |
| | *SALDO DO DIA* | 47.081,59 C |
| 12/01 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>EDVALDO CAMINI<br>***.564.886-**<br>DOC.: Pix | 201,71C |
| 12/01 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>JOSIVALDA BISPO SANTOS ROSA<br>20.497.180 0001-76<br>Matheus<br>DOC.: Pix | 1.000,00 C |
| 12/01 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>GILBERTO DA COSTA<br>***.861.586-**<br>DOC.: Pix | 535,54C |
| 12/01 | DEP CHEQUE COOP/AG<br>CPF: [redacted]808.546-[redacted]<br>ENVELOPE: 0709311252<br>DOC.: 4 | 407,00C |
| 12/01 | DEP.CHEQUE BLOQ.1D<br>CPF: [redacted]808.546-[redacted]<br>ENVELOPE: 0709311252<br>DOC.: 34 | 2.960,43* |
| 12/01 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>FLAVIO LEONAN TAVARES BARBOSA 08438<br>35.602.314 0001-49<br>DOC.: Pix | 345,00C |

| | | |
|---|---|---|
| 12/01 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>Patrícia Barbosa Laureano<br>***.049.917-**<br>DOC.: Pix | 275,51C |
| 12/01 | DEV.CHQ DEPOSITADO<br>43-CHQ DEV. ANT.MOT.21, 22, 23, 24, 31,3<br>DOC.: 000613 | 639,50D |
| 12/01 | LIBER.DEPÓSITO BLOQ<br>DOC.: 71 | 639,50C |
| | *SALDO DO DIA* | 49.846,35 C |
| 13/01 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.906.428-**<br>DOC.: Pix | 1.000,00 D |
| 13/01 | COMP MASTER MAESTRO<br>COMERCIAL CASTELLI XA PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 130027 | 50,16D |
| 13/01 | COMP MASTER MAESTRO<br>SACOLAO E CASA DE CARN PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 312106 | 11,00D |
| 13/01 | DB.TR.C.DIF.TIT.INT<br>FAV.: EMERSON SOUKI SOUSA<br>DOC.: 6438763 | 537,00D |
| 13/01 | TRANSF.RECEB-PIX SI<br>REM.: DANILO RODRIGUES VIANA 09139947661<br>Transferência Pix<br>DANILO RODRIGUES VIANA 09139947661<br>48.051.409 0001-63<br>Copo<br>DOC.: 6439053 | 565,30C |
| 13/01 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>38.372.267 0001-82<br>DOC.: Pix | 73,12D |
| 13/01 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>DANILO RODRIGUES VIANA<br>***.399.476-**<br>Peteca<br>DOC.: Pix | 73,12C |
| 13/01 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>ENDURANCE INDUSTRIAL LTDA<br>30.076.267 0001-23<br>REEM CUSTAS CARTORIO NF 26513<br>DOC.: Pix | 179,97C |
| 13/01 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>José Afonso Cardoso<br>***.752.416-**<br>DOC.: Pix | 270,00C |
| 13/01 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Cartao<br>DOC.: 6441807 | 608,77D |
| 13/01 | LIBER.DEPÓSITO BLOQ<br>DOC.: 34 | 2.960,43 C |
| | *SALDO DO DIA* | 51.615,12 C |
| 16/01 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>LUIZ HENRIQUE RIGHI TOSTES REFRIGERACAO | 20,00C |

| | | |
|---|---|---|
| | 23.241.364 0001-69<br>DOC.: Pix | |
| 16/01 | COMP MASTER MAESTRO<br>SILVIA BIJU PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 990898 | 25,00D |
| 16/01 | COMP MASTER MAESTRO<br>FARMACIA INDIANA PONTE PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 776223 | 34,99D |
| 16/01 | COMP MASTER MAESTRO<br>PAG*BoxXukas PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 237312 | 15,00D |
| 16/01 | COMP MASTER MAESTRO<br>BAHAMAS SUPERMERCADO PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 006179 | 33,46D |
| 16/01 | COMP MASTER MAESTRO<br>FABRICA DE SALGADOS SA Ponte Nova BRA<br>DOC.: 219686 | 15,00D |
| 16/01 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>ANDERSON FERREIRA DA SILVA<br>***.794.696-**<br>DOC.: Pix | 100,00C |
| 16/01 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>Raphael Graciano Gomides<br>***.339.146-**<br>DOC.: Pix | 40,00C |
| 16/01 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>41.569.636 0001-36<br>DOC.: Pix | 122,50D |
| 16/01 | COMP MASTER MAESTRO<br>PG *M&M ACAI M&M ACAI PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 817261 | 34,00D |
| 16/01 | COMP MASTER MAESTRO<br>FARMACIA INDIANA PONTE PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 143397 | 31,89D |
| 16/01 | COMP MASTER MAESTRO<br>FARMACIA INDIANA PONTE PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 762486 | 115,43D |
| 16/01 | COMP MASTER MAESTRO<br>MCV3K4PG PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 072838 | 25,00D |
| 16/01 | COMP MASTER MAESTRO<br>COMERCIAL CASTELLI XA PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 150057 | 35,58D |
| 16/01 | COMP MASTER MAESTRO<br>PG *M&M ACAI M&M ACAI PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 618399 | 72,50D |
| 16/01 | CRED.TR.CT.INTERCRE<br>REM.: ADAIR SOARES<br>Transferência Pix<br>ADAIR SOARES<br>***.541.578-**<br>Pagar Mateus<br>DOC.: 3123 | 1.286,00 C |
| 16/01 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>RENATO FANTICELI BIRAL<br>***.204.067-**<br>DOC.: Pix | 733,93C |
| 16/01 | DEP.CHEQUE BLOQ.1D<br>CPF: [redacted].808.546-[redacted] | 7.084,79* |

| | | |
|---|---|---|
| | ENVELOPE: 0709312169<br>DOC.: 258 | |
| 16/01 | TRANSF. PIX SICOOB<br>FAV.: AILTON CAMPOS LOURENCO 03364655642<br>Transferência Pix<br>MATHEUS SARAIVA DA SILVA<br>***.808.546-**<br>DOC.: 6459129 | 192,00D |
| | *SALDO DO DIA* | 53.042,70 C |
| 17/01 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>04.447.879 0002-56<br>DOC.: Pix | 1.284,12 D |
| 17/01 | CRED.TR.CT.INTERCRE<br>REM.: MARLENE APARECIDA DA COSTA ROCHA<br>Transferência Pix<br>MARLENE APARECIDA DA COSTA ROCHA<br>***.945.346-**<br>DOC.: 4346 | 210,00C |
| 17/01 | COMP MASTER MAESTRO<br>GAS SAO JORGE PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 849300 | 110,00D |
| 17/01 | TRANSF.RECEB-PIX SI<br>REM.: ZAQUEU THOMAZ DIAS 08568590608<br>Transferência Pix<br>ZAQUEU THOMAZ DIAS 08568590608<br>31.851.227 0001-74<br>Borracha chico<br>DOC.: 6464041 | 11,16C |
| 17/01 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>LUIZ HENRIQUE RIGHI TOSTES REFRIGERACAO<br>23.241.364 0001-69<br>DOC.: Pix | 200,00C |
| 17/01 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>MARIA AUXILIADORA O A ME<br>28.892.101 0001-33<br>DOC.: Pix | 962,52C |
| 17/01 | COMP MASTER MAESTRO<br>BLACK BEER PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 181564 | 87,00D |
| 17/01 | LIBER.DEPÓSITO BLOQ<br>DOC.: 258 | 7.084,79 C |
| | *SALDO DO DIA* | 60.030,05 C |
| 18/01 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>26.195.117 0001-61<br>DOC.: Pix | 10.000,00 D |
| 18/01 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>EDVALDO CAMINI<br>***.564.886-**<br>DOC.: Pix | 86,85C |
| 18/01 | COMP MASTER MAESTRO<br>PADARIA POPULAR CENTER PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 274504 | 21,71D |
| | *SALDO DO DIA* | 50.095,19 C |
| | | 1.100,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 19/01 | TRANSF. PIX SICOOB<br>FAV.: GESTAO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA<br>Transferência Pix<br>MATHEUS SARAIVA DA SILVA<br>***.808.546-**<br>DOC.: 6475127 | D |
| 19/01 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>DANILO AUGUSTO NEVES<br>***.782.826-**<br>DOC.: Pix | 400,00C |
| 19/01 | TRANSF.RECEB-PIX SI<br>REM.: DANILO RODRIGUES VIANA 09139947661<br>Transferência Pix<br>DANILO RODRIGUES VIANA 09139947661<br>48.051.409 0001-63<br>Copo<br>DOC.: 6475650 | 567,19C |
| 19/01 | COMP MASTER MAESTRO<br>SUPERMERCADOS POUPY PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 311362 | 128,45D |
| 19/01 | COMP MASTER MAESTRO<br>SACOLAO E CASA DE CARN PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 421960 | 22,50D |
| 19/01 | COMP MASTER MAESTRO<br>MP *GERALDOAVENIDA DAS OSASCO BRA<br>DOC.: 755451 | 90,00D |
| 19/01 | DEP.CHEQUE BLOQ.1D<br>CPF: [redacted].808.546-[redacted]<br>ENVELOPE: 0626272009<br>DOC.: 40 | 6.298,09* |
| 19/01 | DEP.CHEQUE BLOQ.2D<br>CPF: [redacted]808.546[redacted]<br>ENVELOPE: 0626272009<br>DOC.: 40 | 3.040,00* |
| 19/01 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>EDVALDO CAMINI<br>***.564.886-**<br>DOC.: Pix | 158,04C |
| | *SALDO DO DIA* | 49.879,47 C |
| 20/01 | DÉB. CONV. SEGUROS<br>DOC.: PREV INSTI | 111,73D |
| 20/01 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>MARISTELA OLIVEIRA LEVINDO<br>***.497.346-**<br>DOC.: Pix | 477,96C |
| 20/01 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>Afonso Pinto de Oliveira Junior CPF 0666<br>14.084.740 0001-68<br>DOC.: Pix | 388,18C |
| 20/01 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>VALDIRENE SILVIA DE SOUZA<br>***.714.177-**<br>DOC.: Pix | 422,00C |
| 20/01 | CRED.TR.CT.INTERCRE<br>REM.: GILBERTO DE OLIVEIRA PINTO<br>Transferência Pix<br>GILBERTO DE OLIVEIRA PINTO<br>***.684.536-** | 332,28C |

| | | |
|---|---|---|
| | DOC.: 3219 | |
| 20/01 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>IVAN LUIS DA SILVA 06348861694<br>27.631.611 0001-94<br>DOC.: Pix | 1.040,00 C |
| 20/01 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>Lucas Pinheiro Teixeira<br>***.426.698-**<br>DOC.: Pix | 60,00C |
| 20/01 | LIBER.DEPÓSITO BLOQ<br>DOC.: 40 | 6.298,09 C |
| | *SALDO DO DIA* | 58.786,25 C |
| 23/01 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.695.936-**<br>DOC.: Pix | 30,54D |
| 23/01 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>GUILHERME EVARISTO SOUZA REIS<br>***.272.036-**<br>DOC.: Pix | 10,00C |
| 23/01 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.549.566-**<br>DOC.: Pix | 671,00D |
| 23/01 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.063.056-**<br>DOC.: Pix | 150,00D |
| 23/01 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>VICTOR HUGO DE BORTOLI REIS<br>***.333.766-**<br>DOC.: Pix | 20,00C |
| 23/01 | COMP MASTER MAESTRO<br>PG *M&M ACAI M&M ACAI PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 621858 | 26,50D |
| 23/01 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>AGUINALDO SANTOS<br>08.362.862 0001-76<br>pag do boleto 07 12 22 R 642 66 data pro<br>ces 07 11 22 num doc 0010 01<br>DOC.: Pix | 641,66C |
| 23/01 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.657.006-**<br>DOC.: Pix | 60,00D |
| 23/01 | TRANSF. PIX SICOOB<br>FAV.: JOSE PAULO GREGORIO<br>Transferência Pix<br>MATHEUS SARAIVA DA SILVA<br>***.808.546-**<br>DOC.: 6495984 | 285,00D |
| 23/01 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>VALDIRENE SILVIA DE SOUZA<br>***.714.177-**<br>DOC.: Pix | 624,22C |
| 23/01 | PIX RECEB.OUTRA IF | 942,00C |

| | | |
|---|---|---|
| | Recebimento Pix<br>UNIPECAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS<br>26.780.116 0002-65<br>DOC.: Pix | |
| 23/01 | DEP.CHEQUE BLOQ.1D<br>CPF: [redacted].808.546-[redacted]<br>ENVELOPE: 0626271290<br>DOC.: 183 | 11.672,20 * |
| 23/01 | TRANSF. PIX SICOOB<br>FAV.: AILTON CAMPOS LOURENCO 03364655642<br>Transferência Pix<br>MATHEUS SARAIVA DA SILVA<br>***.808.546-**<br>DOC.: 6500187 | 460,00D |
| 23/01 | TRANSF. PIX SICOOB<br>FAV.: EZEQUIEL DOUGLAS RAMOS PERPETUO<br>Transferência Pix<br>MATHEUS SARAIVA DA SILVA<br>***.808.546-**<br>DOC.: 6500194 | 800,00D |
| 23/01 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.137.906-**<br>DOC.: Pix | 800,00D |
| 23/01 | COMP MASTER MAESTRO<br>SUPERMERCADOS BH PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 004513 | 251,00D |
| 23/01 | COMP MASTER MAESTRO<br>SUPERMERCADOS BH PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 345734 | 8,98D |
| 23/01 | TRANSF. PIX SICOOB<br>FAV.: ACABIARA CLUBE<br>Transferência Pix<br>MATHEUS SARAIVA DA SILVA<br>***.808.546-**<br>DOC.: 6501343 | 183,00D |
| 23/01 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>18.317.489 0001-95<br>DOC.: Pix | 488,00D |
| 23/01 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.174.486-**<br>DOC.: Pix | 58,00D |
| 23/01 | LIBER.DEPÓSITO BLOQ<br>DOC.: 40 | 3.040,00 C |
| | *SALDO DO DIA* | 59.792,11 C |
| 24/01 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.549.566-**<br>DOC.: Pix | 600,00D |
| 24/01 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>00.022.230 0001-51<br>DOC.: Pix | 3.478,25 D |
| 24/01 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.103.328-**<br>DOC.: Pix | 1.959,13 D |
| | | 1.284,11 |

| | | |
|---|---|---|
| 24/01 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>04.447.879 0002-56<br>DOC.: Pix | D |
| 24/01 | CRED.TR.CT.INTERCRE<br>REM.: MERCEARIA IRMAOS GOMES LTDA<br>Transferência Pix<br>MERCEARIA IRMAOS GOMES LTDA<br>22.300.206 0001-70<br>DOC.: 4103 | 720,94C |
| 24/01 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.368.806-**<br>DOC.: Pix | 200,00D |
| 24/01 | CRED.TR.CT.INTERCRE<br>REM.: ADAIR SOARES<br>Transferência Pix<br>ADAIR SOARES<br>***.541.578-**<br>DOC.: 3123 | 625,50C |
| 24/01 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>JORGE HAMILTON DIAS<br>***.932.816-**<br>DOC.: Pix | 864,00C |
| 24/01 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>LUIZ HENRIQUE RIGHI TOSTES REFRIGERACAO<br>23.241.364 0001-69<br>DOC.: Pix | 300,00C |
| 24/01 | COMP MASTER MAESTRO<br>ALIMENTOS E CIA L PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 090929 | 22,00D |
| 24/01 | COMP MASTER MAESTRO<br>SUPERMERCADOS POUPY PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 223609 | 21,66D |
| 24/01 | LIBER.DEPÓSITO BLOQ<br>DOC.: 183 | 11.672,20<br>C |
| | *SALDO DO DIA* | 66.409,60<br>C |
| 25/01 | DÉB. CONV. SEGUROS<br>DOC.: SICOOB SEG | 53,62D |
| 25/01 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.020.548-**<br>DOC.: Pix | 2.600,96<br>D |
| 25/01 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>Diego Fernandes Pinto<br>***.045.706-**<br>DOC.: Pix | 40,00C |
| 25/01 | TRANSF.RECEB-PIX SI<br>REM.: DANILO RODRIGUES VIANA 09139947661<br>Transferência Pix<br>DANILO RODRIGUES VIANA 09139947661<br>48.051.409 0001-63<br>DOC.: 6509464 | 10,00C |
| 25/01 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>EDVALDO CAMINI<br>***.564.886-**<br>DOC.: Pix | 63,00C |
| 25/01 | CRED.TR.CT.INTERCRE | 82,62C |

| | | |
|---|---|---|
| | REM.: RENECILDA FERREIRA RODRIGUES 92740<br>Transferência Pix<br>RENECILDA FERREIRA RODRIGUES 92740472668<br>17.101.200 0001-33<br>Mateus saraiva<br>DOC.: 3137 | |
| 25/01 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>EDVALDO CAMINI<br>***.564.886-**<br>DOC.: Pix | 72,15C |
| 25/01 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>MARCELO DA SILVA RIBAS<br>***.668.336-**<br>DOC.: Pix | 741,77C |
| 25/01 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>26.195.117 0001-61<br>DOC.: Pix | 4.600,00<br>D |
| | *SALDO DO DIA* | 60.164,56<br>C |
| 26/01 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>RAFAEL RAMALHO PITZER DE OLIVEIRA 125802<br>33.351.425 0001-02<br>DOC.: Pix | 175,34C |
| 26/01 | COMP MASTER MAESTRO<br>SUPERMERCADOS POUPY PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 272773 | 106,35D |
| 26/01 | COMP MASTER MAESTRO<br>DROGA HERAA PONTE NOVA PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 544948 | 10,56D |
| 26/01 | COMP MASTER MAESTRO<br>NILZA MARIA VIEIRA 05 PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 161849 | 16,70D |
| 26/01 | COMP MASTER MAESTRO<br>SACOLAO E CASA DE CARN PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 637387 | 5,00D |
| 26/01 | COMP MASTER MAESTRO<br>COMERCIAL CASTELLI XA PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 260023 | 16,19D |
| 26/01 | DEP.CHEQUE BLOQ.1D<br>CPF: [redacted].808.546[redacted]<br>ENVELOPE: 0626270607<br>DOC.: 75 | 5.263,14* |
| 26/01 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>ANDERSON NORBERTO ALVES 03718595656<br>34.670.434 0001-10<br>Transf.pagto Compra Saraiva<br>DOC.: Pix | 174,00C |
| 26/01 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>41.569.636 0001-36<br>DOC.: Pix | 86,40D |
| | *SALDO DO DIA* | 60.272,70<br>C |
| 27/01 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>05.193.167 0001-30<br>DOC.: Pix | 5.000,00<br>D |
| 27/01 | TRANSF.RECEB-PIX SI | 886,63C |

| | | |
|---|---|---|
| | REM.: DANILO RODRIGUES VIANA 09139947661<br>Transferência Pix<br>DANILO RODRIGUES VIANA 09139947661<br>48.051.409 0001-63<br>Copo<br>DOC.: 6524974 | |
| 27/01 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>Wellington Brum Tiradentes<br>***.267.607-**<br>DOC.: Pix | 51,15C |
| 27/01 | LIBER.DEPÓSITO BLOQ<br>DOC.: 75 | 5.263,14 C |
| | *SALDO DO DIA* | 61.473,62 C |
| 30/01 | TRANSF. PIX SICOOB<br>FAV.: JOSE PAULO GREGORIO<br>Transferência Pix<br>MATHEUS SARAIVA DA SILVA<br>***.808.546-**<br>DOC.: 6527785 | 400,00D |
| 30/01 | COMP MASTER MAESTRO<br>DEBORA OLIVEIRA GONCA PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 874267 | 50,00D |
| 30/01 | COMP MASTER MAESTRO<br>FARMACIA INDIANA PONTE PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 323842 | 169,94D |
| 30/01 | COMP MASTER MAESTRO<br>CIA DA MODA PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 732965 | 68,00D |
| 30/01 | COMP MASTER MAESTRO<br>FINITO Ponte Nova BRA<br>DOC.: 562068 | 49,90D |
| 30/01 | COMP MASTER MAESTRO<br>FABRICA DE SALGADOS SA Ponte Nova BRA<br>DOC.: 567429 | 15,00D |
| 30/01 | COMP MASTER MAESTRO<br>SUPERMERCADOS POUPY PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 800887 | 51,93D |
| 30/01 | COMP MASTER MAESTRO<br>PG *M&M ACAI M&M ACAI PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 366115 | 44,50D |
| | *SALDO DO DIA* | 60.624,35 C |
| 31/01 | DB.TR.C.DIF.TIT.INT<br>FAV.: ODIMAR MARTINS DA SILVA<br>DOC.: 6539769 | 2.131,37 D |
| 31/01 | CRED.TR.CT.INTERCRE<br>REM.: JAQUES RODRIGUES GUIMARAES<br>Transferência Pix<br>JAQUES RODRIGUES GUIMARAES<br>25.373.366 0001-37<br>Dist saraiva<br>DOC.: 4134 | 1.358,58 C |
| 31/01 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>DEPOSITO GUICIARD LIMITADA ME<br>16.873.846 0001-76<br>DOC.: Pix | 861,50C |
| 31/01 | DEP CHEQUE COOP/AG<br>CPF: [redacted]808.546[redacted]<br>ENVELOPE: 0626270631 | 205,00C |

| | | |
|---|---|---|
| | DOC.: 11 | |
| 31/01 | DEP.CHEQUE BLOQ.1D | 17.331,86 * |
| | CPF: [redacted].808.546-[redacted]<br>ENVELOPE: 0626270631<br>DOC.: 116 | |
| 31/01 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>SALES MECATRONICA LTDA<br>06.286.291 0001-02<br>N.F.: 4706 - PARCELA 3 4<br>DOC.: Pix | 833,83C |
| | *SALDO DO DIA* | 61.751,89 C |

**RESUMO**

| | |
|---|---|
| SALDO EM C.CORRENTE(+): | 61.751,89C |
| LIMITE CHEQUE ESPECIAL(+): | 560,00C |
| SALDO DISPONÍVEL(=): | 62.311,89C |
| SALDO BLOQ.C.CORRENTE: | 17.331,86* |
| VENCTO CHEQUE ESPECIAL: | 24/06/2023 |
| TAXA CHEQUE ESPECIAL(a.m.): | 6,85% |
| CUSTO EFETIVO TOTAL (a.m.): | 7,48% |
| CUSTO EFETIVO TOTAL (a.a.): | 140,43% |

**000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 28/02/2023**

OUVIDORIA SICOOB: *0800 725 0996*

**SICOOB**
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**
**PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR**

02/03/2023 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 15:37:35
**ASSOCIAÇÃO DIGITAL**

**COOP.:** 3164-0 / SICOOB UNIÃO
**CONTA:** 8.968-0 / MATHEUS SARAIVA DA SILVA
**IDENT.CONTA:** ASSOCIAÇÃO DIGITAL
**PERÍODO:** 01/12/2022 - 31/12/2022

**HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO**

| DATA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|
| 30/11 | SALDO ANTERIOR | 4.682,80 C |
| 30/11 | SALDO BLOQ.ANTERIOR | 17.485,12 * |
| 01/12 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>HEDERSON BESSA SOARES<br>***.591.526-**<br>Pagamento boleto em aberto venc 30 10 2<br>022<br>DOC.: Pix | 1.455,57 C |
| 01/12 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.399.476-**<br>DOC.: Pix | 50,00D |
| 01/12 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>05.342.214 0001-60<br>DOC.: Pix | 115,00D |
| 01/12 | TRANSF. PIX SICOOB<br>FAV.: AUTOROCAR EIRELI<br>Transferência Pix<br>MATHEUS SARAIVA DA SILVA<br>***.808.546-**<br>DOC.: 6147385 | 1.750,00 D |
| 01/12 | COMP MASTER MAESTRO<br>SUPERMERCADOS POUPY PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 198445 | 122,04D |
| 01/12 | DEV.CHQ DEPOSITADO<br>70-SUSTAÇÃO REVOGAÇÃO TEMPORÁRIA RES. 39<br>DOC.: 000567 | 979,65D |
| 01/12 | LIBER.DEPÓSITO BLOQ<br>DOC.: 257 | 979,65C |
| 01/12 | LIBER.DEPÓSITO BLOQ<br>DOC.: 153 | 16.505,47 C |
| 01/12 | DÉB.IOF<br>DOC.: IOF/1-12 | 0,14D |
| 01/12 | DÉB.IOF<br>DOC.: IOF/1-12 | 4,15D |
| | *SALDO DO DIA* | 20.602,51 C |
| 02/12 | TRANSF.RECEB-PIX SI<br>REM.: DANILO RODRIGUES VIANA 09139947661<br>Transferência Pix | 231,16C |

| | | |
|---|---|---|
| | DANILO RODRIGUES VIANA 09139947661<br>48.051.409 0001-63<br>DOC.: 6152495 | |
| 02/12 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>EDMAR DA SILVA PINTO<br>***.392.726-**<br>Mazinho<br>DOC.: Pix | 300,00C |
| 02/12 | TRANSF. PIX SICOOB<br>FAV.: ODINIL BHERING FIALHO<br>Transferência Pix<br>MATHEUS SARAIVA DA SILVA<br>***.808.546-**<br>DOC.: 6153088 | 4.655,08 D |
| 02/12 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>JORGE HAMILTON DIAS<br>***.932.816-**<br>Saraiva<br>DOC.: Pix | 1.730,00 C |
| | *SALDO DO DIA* | 18.208,59 C |
| 05/12 | DÉB.CONV.DEM.EMPRES<br>DOC.: MASTERCARD | 329,97D |
| 05/12 | DB.TR.C.DIF.TIT.INT<br>FAV.: EMERSON SOUKI SOUSA<br>DOC.: 6162966 | 1.234,00 D |
| 05/12 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>54.484.589 0001-70<br>DOC.: Pix | 973,55D |
| 05/12 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>Darcy Maria Lopes<br>***.873.176-**<br>DOC.: Pix | 474,87C |
| 05/12 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.876.776-**<br>DOC.: Pix | 760,00D |
| 05/12 | DEP.CHEQUE BLOQ.1D<br>NOME: MATHEUS SARAIVA DA SILVA<br>CPF CNPJ: 131.808.546-26<br>DOC.: 339 | 979,65* |
| 05/12 | DEP.CHEQUE BLOQ.1D<br>CPF: [redacted].808.546-[redacted]<br>ENVELOPE: 0709310254<br>DOC.: 98 | 11.692,81 * |
| 05/12 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>Genivaldo santos de moura<br>39.376.861 0001-04<br>DOC.: Pix | 700,00C |
| | *SALDO DO DIA* | 16.085,94 C |
| 06/12 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>Carla Rosielle Alves Reis<br>***.462.606-**<br>pagamento pedido Carla Rosielle Alves Re | 393,00C |

| | | |
|---|---|---|
| | IS<br>DOC.: Pix | |
| 06/12 | TRANSF.RECEB-PIX SI<br>REM.: PABLO MARTINS FERRAZ<br>Transferência Pix<br>PABLO MARTINS FERRAZ<br>***.070.146-**<br>DOC.: 6177618 | 586,29C |
| 06/12 | TRANSF. PIX SICOOB<br>FAV.: ARENA 10 MULTIPLACE LTDA<br>Transferência Pix<br>MATHEUS SARAIVA DA SILVA<br>***.808.546-**<br>DOC.: 6177655 | 450,00D |
| 06/12 | TRANSF. PIX SICOOB<br>FAV.: ODINIL BHERING FIALHO<br>Transferência Pix<br>MATHEUS SARAIVA DA SILVA<br>***.808.546-**<br>DOC.: 6177686 | 150,00D |
| 06/12 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>EDUARDO TAVARES GOMIDES<br>***.133.426-**<br>DOC.: Pix | 40,00C |
| 06/12 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>MARCO TULIO SARAIVA SILVA<br>***.047.736-**<br>DOC.: Pix | 3.000,00 C |
| 06/12 | DEP.CHEQUE BLOQ.1D<br>CPF: [redacted]808.546-[redacted]<br>ENVELOPE: 0626266563<br>DOC.: 71 | 4.077,93* |
| 06/12 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>LUCIANO ABREU DA SILVA<br>***.340.297-**<br>DOC.: Pix | 3.741,00 C |
| 06/12 | DEV.CHQ DEPOSITADO<br>11-CHEQUES SEM FUNDOS - 1 APRESENTAÇÃO<br>DOC.: 000612 | 639,50D |
| 06/12 | DEV.CHQ DEPOSITADO<br>12-CHEQUES SEM FUNDOS - 2 APRESENTAÇÃO<br>DOC.: 000567 | 979,65D |
| 06/12 | LIBER.DEPÓSITO BLOQ<br>DOC.: 98 | 1.619,15 C |
| 06/12 | LIBER.DEPÓSITO BLOQ<br>DOC.: 98 | 11.053,31 C |
| | *SALDO DO DIA* | 34.299,54 C |
| 07/12 | COMP MASTER MAESTRO<br>LOJAO DO REAL PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 041661 | 44,96D |
| 07/12 | COMP MASTER MAESTRO<br>SACOLAO E CASA DE CARN PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 861304 | 27,00D |
| 07/12 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>29.607.142 0001-01 | 3.192,00 D |

| | | |
|---|---|---|
| | DOC.: Pix | |
| 07/12 | TRANSF. PIX SICOOB<br>FAV.: JN CARNES III IRMAOS LTDA<br>Transferência Pix<br>MATHEUS SARAIVA DA SILVA<br>***.808.546-**<br>DOC.: 6165511 | 980,54D |
| 07/12 | COMP MASTER MAESTRO<br>MP *GERALDOAVENIDA DAS OSASCO BRA<br>DOC.: 754331 | 56,00D |
| 07/12 | COMP MASTER MAESTRO<br>COMERCIAL CASTELLI XA PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 070048 | 38,32D |
| 07/12 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>MARIO WINDER BRASIL CARVALHO 10480161615<br>35.919.540 0001-58<br>MATHEUS SARAIVA<br>DOC.: Pix | 1.589,74 C |
| 07/12 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>BETHANIA MONIQUE DE CASTRO<br>***.462.816-**<br>DOC.: Pix | 20,00C |
| 07/12 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>BETHANIA MONIQUE DE CASTRO<br>***.462.816-**<br>DOC.: Pix | 180,00C |
| 07/12 | DEP.CHEQUE BLOQ 1D<br>DOC.: 205 | 639,50* |
| 07/12 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.827.108-**<br>DOC.: Pix | 3.268,24 D |
| 07/12 | DEB.TR.CT.DIF.TIT.<br>FAV.: MANOEL SARAIVA DA SILVA<br>DOC.: 6190742 | 2.400,00 D |
| 07/12 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.045.706-**<br>DOC.: Pix | 50,00D |
| 07/12 | LIBER.DEPÓSITO BLOQ<br>DOC.: 71 | 4.077,93 C |
| | *SALDO DO DIA* | 30.110,15 C |
| 08/12 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>01.753.865 0001-91<br>DOC.: Pix | 2.372,04 D |
| 08/12 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>MATHEUS MACEDO ALMEIDA<br>***.960.636-**<br>DOC.: Pix | 40,00C |
| 08/12 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>ELETROCENTER<br>11.740.731 0001-90<br>DOC.: Pix | 566,00C |

| | | |
|---|---|---|
| 08/12 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.126.106-**<br>DOC.: Pix | 250,00D |
| 08/12 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.462.816-**<br>DOC.: Pix | 50,00D |
| 08/12 | DEP CHEQUE COOP/AG<br>CPF: [redacted].808.546-[redacted]<br>ENVELOPE: 0626266589<br>DOC.: 5 | 300,00C |
| 08/12 | DEP.CHEQUE BLOQ.1D<br>CPF: [redacted].808.546-[redacted]<br>ENVELOPE: 0626266589<br>DOC.: 114 | 2.654,00* |
| 08/12 | DEP.CHEQUE BLOQ.2D<br>CPF: [redacted]808.546[redacted]<br>ENVELOPE: 0626266589<br>DOC.: 114 | 1.333,00* |
| 08/12 | DEB.EMI.TED DIF.TIT<br>Apis delta<br>DOC.: 6197522 | 13.272,32 D |
| 08/12 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>ANDERSON NORBERTO ALVES 03718595656<br>34.670.434 0001-10<br>Pagto Saraiva<br>DOC.: Pix | 260,72C |
| 08/12 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>01.259.568 0001-94<br>DOC.: Pix | 748,60D |
| 08/12 | TRANSF. PIX SICOOB<br>FAV.: ZAQUEU THOMAZ DIAS 08568590608<br>Transferência Pix<br>MATHEUS SARAIVA DA SILVA<br>***.808.546-**<br>DOC.: 6198187 | 420,00D |
| 08/12 | DEV.CHQ DEPOSITADO<br>12-CHEQUES SEM FUNDOS - 2 APRESENTAÇÃO<br>DOC.: 000612 | 639,50D |
| 08/12 | LIBER.DEPÓSITO BLOQ<br>DOC.: 205 | 639,50C |
| | *SALDO DO DIA* | 14.163,91 C |
| 09/12 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>LUIZ HENRIQUE RIGHI TOSTES REFRIGERACAO<br>23.241.364 0001-69<br>DOC.: Pix | 70,00C |
| 09/12 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>CASA DO ALUMINIO LTDA<br>27.994.300 0001-90<br>DOC.: Pix | 338,00C |
| 09/12 | TRANSF.RECEB-PIX SI<br>REM.: DANILO RODRIGUES VIANA 09139947661<br>Transferência Pix<br>DANILO RODRIGUES VIANA 09139947661<br>48.051.409 0001-63<br>Copo<br>DOC.: 6202825 | 243,91C |

| | | |
|---|---|---|
| 09/12 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>Ramires Rodrigues Gomides<br>***.083.366-**<br>DOC.: Pix | 40,00C |
| 09/12 | TRANSF. PIX SICOOB<br>FAV.: ARENA 10 MULTIPLACE LTDA<br>Transferência Pix<br>MATHEUS SARAIVA DA SILVA<br>***.808.546-**<br>DOC.: 6207418 | 270,00D |
| 09/12 | DEV.CHQ DEPOSITADO<br>31-ERRO FORMAL PREENCHIMENTO<br>DOC.: 001304 | 372,00D |
| 09/12 | LIBER.DEPÓSITO BLOQ<br>DOC.: 114 | 372,00C |
| 09/12 | LIBER.DEPÓSITO BLOQ<br>DOC.: 114 | 2.282,00 C |
| | *SALDO DO DIA* | 16.867,82 C |
| 12/12 | DÉB.CONV.DEM.EMPRES<br>DOC.: PONTA CONS | 259,30D |
| 12/12 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.422.986-**<br>DOC.: Pix | 150,00D |
| 12/12 | COMP MASTER MAESTRO<br>GAS SAO JORGE PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 298255 | 110,00D |
| 12/12 | COMP MASTER MAESTRO<br>ACABIARABARDAPISCINA PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 002333 | 10,00D |
| 12/12 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>RENATO FANTICELI BIRAL<br>***.204.067-**<br>DOC.: Pix | 560,04C |
| 12/12 | DEP.CHEQUE BLOQ.1D<br>DOC.: 150 | 372,00* |
| 12/12 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>49.021.009 0001-78<br>DOC.: Pix | 2.555,03 D |
| 12/12 | DEP.CHEQUE BLOQ.1D<br>CPF: [redacted].808.546[redacted]<br>ENVELOPE: 0721503274<br>DOC.: 182 | 14.613,73 * |
| 12/12 | LIBER.DEPÓSITO BLOQ<br>DOC.: 114 | 1.333,00 C |
| | *SALDO DO DIA* | 15.676,53 C |
| 13/12 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>26.195.117 0001-61<br>DOC.: Pix | 10.000,00 D |
| 13/12 | CRED.TR.CT.INTERCRE<br>REM.: MS GAS LTDA<br>Transferência Pix<br>MS GAS LTDA<br>08.540.993 0001-04 | 450,00C |

| | | |
|---|---|---|
| | DOC.: 3007 | |
| 13/12 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>Miriam de Oliveira<br>***.650.126-**<br>DOC.: Pix | 557,27C |
| 13/12 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>VALDIRENE SILVIA DE SOUZA<br>***.714.177-**<br>DOC.: Pix | 527,00C |
| 13/12 | DEB.TIT.COMPE.EFETI<br>Plano<br>DOC.: 6231102 | 214,86D |
| 13/12 | TRANSF.RECEB-PIX SI<br>REM.: VALERIO RODRIGUES IBRAHIM<br>Transferência Pix<br>VALERIO RODRIGUES IBRAHIM<br>03.141.433 0001-55<br>DOC.: 6231637 | 332,00C |
| 13/12 | DEV.CHQ DEPOSITADO<br>35-CHEQUE FRAUDADO RASURADO<br>DOC.: 001304 | 372,00D |
| 13/12 | LIBER.DEPÓSITO BLOQ<br>DOC.: 150 | 372,00C |
| 13/12 | LIBER.DEPÓSITO BLOQ<br>DOC.: 182 | 14.613,73 C |
| | *SALDO DO DIA* | 21.941,67 C |
| 14/12 | CRED.TR.CT.INTERCRE<br>REM.: MARLENE APARECIDA DA COSTA ROCHA<br>Transferência Pix<br>MARLENE APARECIDA DA COSTA ROCHA<br>***.945.346-**<br>DOC.: 4346 | 452,00C |
| 14/12 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>FABIO RIBEIRO BRAGA<br>***.123.116-**<br>DOC.: Pix | 1.000,00 C |
| 14/12 | COMP MASTER MAESTRO<br>SACOLAO E CASA DE CARN PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 380177 | 27,00D |
| 14/12 | COMP MASTER MAESTRO<br>ACOUGUE MARINGA Ponte Nova BRA<br>DOC.: 404599 | 120,00D |
| 14/12 | COMP MASTER MAESTRO<br>SUPERMERCADOS POUPY PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 611726 | 33,96D |
| 14/12 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.554.188-**<br>DOC.: Pix | 3.727,57 D |
| 14/12 | COMP MASTER MAESTRO<br>COMERCIAL CASTELLI XA PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 140028 | 34,66D |
| 14/12 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>VALDIRENE SILVIA DE SOUZA<br>***.714.177-**<br>DOC.: Pix | 260,00C |
| 14/12 | TRANSF. PIX SICOOB | 850,00D |

| | | |
|---|---|---|
| | FAV.: BRASAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO<br>Transferência Pix<br>MATHEUS SARAIVA DA SILVA<br>***.808.546-**<br>DOC.: 6239200 | |
| 14/12 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>Luzia Soares ferreira<br>***.565.448-**<br>DOC.: Pix | 2.595,00 C |
| 14/12 | COMP MASTER MAESTRO<br>SUPERMERCADOS BH PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 559066 | 311,32D |
| 14/12 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>EDVALDO CAMINI<br>***.564.886-**<br>DOC.: Pix | 600,00C |
| 14/12 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>Raphael Graciano Gomides<br>***.339.146-**<br>DOC.: Pix | 131,41C |
| 14/12 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>05.193.167 0001-30<br>DOC.: Pix | 4.373,09 D |
| 14/12 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>JOSIVALDA BISPO SANTOS ROSA<br>20.497.180 0001-76<br>Matheus<br>DOC.: Pix | 1.653,00 C |
| | *SALDO DO DIA* | 19.155,48 C |
| 15/12 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>00.273.134 0001-86<br>DOC.: Pix | 316,10D |
| 15/12 | COMP MASTER MAESTRO<br>GAS SAO JORGE PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 503912 | 110,00D |
| 15/12 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>JORGE HAMILTON DIAS<br>***.932.616-**<br>Mateus<br>DOC.: Pix | 663,00C |
| 15/12 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>Denilson Melquiades Da Silva<br>***.981.686-**<br>DOC.: Pix | 111,00C |
| 15/12 | DEP CHEQUE COOP/AG<br>CPF: [redacted]808.546[redacted]<br>ENVELOPE: 0626269179<br>DOC.: 11 | 681,75C |
| 15/12 | DEP.CHEQUE BLOQ.1D<br>CPF: [redacted].808.546[redacted]<br>ENVELOPE: 0626269179<br>DOC.: 108 | 6.202,25* |
| 15/12 | PIX EMIT.OUTRA IF | 10,00D |

| | | |
|---|---|---|
| | Pagamento Pix<br>***.286.316-**<br>DOC.: Pix | |
| 15/12 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.549.566-**<br>DOC.: Pix | 200,00D |
| | *SALDO DO DIA* | 19.975,13 C |
| 16/12 | TRANSF.RECEB-PIX SI<br>REM.: DANILO RODRIGUES VIANA 09139947661<br>Transferência Pix<br>DANILO RODRIGUES VIANA 09139947661<br>48.051.409 0001-63<br>Copo<br>DOC.: 6252542 | 289,00C |
| 16/12 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>CASA DO ALUMINIO LTDA<br>27.994.300 0001-90<br>DOC.: Pix | 330,00C |
| 16/12 | CRED.TR.CT.INTERCRE<br>REM.: GILBERTO DE OLIVEIRA PINTO<br>Transferência Pix<br>GILBERTO DE OLIVEIRA PINTO<br>***.684.536-**<br>DOC.: 3219 | 482,00C |
| 16/12 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>VALDIRENE SILVIA DE SOUZA<br>***.714.177-**<br>DOC.: Pix | 377,00C |
| 16/12 | LIBER.DEPÓSITO BLOQ<br>DOC.: 108 | 6.202,25 C |
| | *SALDO DO DIA* | 27.655,38 C |
| 19/12 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.398.906-**<br>DOC.: Pix | 500,00D |
| 19/12 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.549.566-**<br>DOC.: Pix | 286,00D |
| 19/12 | COMP MASTER MAESTRO<br>BAHAMAS SUPERMERCADO PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 016347 | 143,41D |
| 19/12 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>EDVALDO CAMINI<br>***.564.886-**<br>DOC.: Pix | 1.000,00 C |
| 19/12 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>Diego Fernandes Pinto<br>***.045.706-**<br>DOC.: Pix | 50,00C |
| 19/12 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>05.342.214 0001-60<br>DOC.: Pix | 1.065,00 D |
| 19/12 | PIX RECEB.OUTRA IF | 453,00C |

| | | |
|---|---|---|
| | Recebimento Pix<br>Denilson Melquiades Da Silva<br>***.981.686-**<br>DOC.: Pix | |
| 19/12 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>ARTEFER PRESENTES LTDA<br>01.996.184 0001-54<br>DOC.: Pix | 1.764,14 C |
| 19/12 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.876.776-**<br>DOC.: Pix | 313,20D |
| 19/12 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>CASA DO ALUMINIO LTDA<br>27.994.300 0001-90<br>DOC.: Pix | 403,93C |
| 19/12 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>DELZA DE JESUS ALVES<br>***.300.386-**<br>Pagar<br>DOC.: Pix | 288,00C |
| 19/12 | DEP.CHEQUE BLOQ.1D<br>CPF: [redacted]808.546[redacted]<br>ENVELOPE: 0626265177<br>DOC.: 236 | 8.258,42* |
| 19/12 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>26.195.117 0001-61<br>DOC.: Pix | 8.000,00 D |
| 19/12 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>SAMUEL SARAIVA SILVA 08197424659<br>18.317.489 0001-95<br>Multa e necesserie<br>DOC.: Pix | 212,00C |
| | *SALDO DO DIA* | 21.518,84 C |
| 20/12 | DÉB. CONV. SEGUROS<br>DOC.: PREV INSTI | 111,73D |
| 20/12 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>36.555.710 0001-25<br>DOC.: Pix | 5.300,00 D |
| 20/12 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>Wellington Guimaraes Pimentel<br>***.683.057-**<br>DOC.: Pix | 150,00C |
| 20/12 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>LUIZ HENRIQUE RIGHI TOSTES REFRIGERACAO<br>23.241.364 0001-69<br>DOC.: Pix | 210,00C |
| 20/12 | COMP MASTER MAESTRO<br>SUPERMERCADOS POUPY PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 651967 | 46,75D |
| 20/12 | COMP MASTER MAESTRO<br>SACOLAO E CASA DE CARN PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 853080 | 20,00D |

| | | |
|---|---|---|
| 20/12 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>DISTRIB DE FOGOES E PECAS LTDA ME<br>39.385.703 0001-10<br>DOC.: Pix | 1.200,00 C |
| 20/12 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.392.896-**<br>DOC.: Pix | 2.890,75 D |
| 20/12 | TRANSF. PIX SICOOB<br>FAV.: AILTON CAMPOS LOURENCO 03364655642<br>Transferência Pix<br>MATHEUS SARAIVA DA SILVA<br>***.808.546-**<br>DOC.: 6283559 | 460,00D |
| 20/12 | LIBER.DEPÓSITO BLOQ<br>DOC.: 236 | 8.258,42 C |
| | *SALDO DO DIA* | 22.508,03 C |
| 21/12 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>g.a. taveira<br>03.527.394 0001-29<br>DOC.: Pix | 1.635,00 C |
| 21/12 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.440.756-**<br>DOC.: Pix | 130,00D |
| 21/12 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.549.566-**<br>DOC.: Pix | 800,00D |
| | *SALDO DO DIA* | 23.213,03 C |
| 22/12 | CRED.TR.CT.INTERCRE<br>REM.: CLAUDIO MARQUES MENDES - ME<br>Transferência Pix<br>CLAUDIO MARQUES MENDES - ME<br>02.633.743 0001-24<br>DOC.: 4108 | 755,09C |
| 22/12 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.137.906-**<br>DOC.: Pix | 800,00D |
| 22/12 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>EDVALDO CAMINI<br>***.564.886-**<br>DOC.: Pix | 56,40C |
| 22/12 | DEP.CHEQUE BLOQ.1D<br>CPF: [redacted]808.546-[redacted]<br>ENVELOPE: 0721503209<br>DOC.: 174 | 10.545,53 * |
| 22/12 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>DANIEL PIZETTA 14044181721<br>37.519.833 0001-73<br>DOC.: Pix | 441,48C |
| 22/12 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix | 474,00C |

| | | |
|---|---|---|
| | Luzia Soares ferreira<br>***.565.448-**<br>DOC.: Pix | |
| 22/12 | COMP MASTER MAESTRO<br>BAR E SORVETERIA ALVOR Ponte Nova BRA<br>DOC.: 211725 | 135,50D |
| | *SALDO DO DIA* | 24.004,50 C |
| 23/12 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.020.548-**<br>DOC.: Pix | 2.600,96 D |
| 23/12 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>02.090.857 0001-75<br>DOC.: Pix | 60,00D |
| 23/12 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>INNOCENCIO G CAMPOS JR<br>***.675.868-**<br>DOC.: Pix | 1.200,00 C |
| 23/12 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>WELLINGTON GUIMARAES PIMENTEL<br>***.683.057-**<br>DOC.: Pix | 150,00C |
| 23/12 | TRANSF.RECEB-PIX SI<br>REM.: DANILO RODRIGUES VIANA 09139947661<br>Transferência Pix<br>DANILO RODRIGUES VIANA 09139947661<br>48.051.409 0001-63<br>DOC.: 6303761 | 320,19C |
| 23/12 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>00.821.494 0001-75<br>DOC.: Pix | 922,01D |
| 23/12 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>04.447.879 0002-56<br>DOC.: Pix | 2.042,87 D |
| 23/12 | COMP MASTER MAESTRO<br>SUPERMERCADO GUARAPIRA PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 486089 | 341,32D |
| 23/12 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>Luzia Soares ferreira<br>***.565.448-**<br>DOC.: Pix | 72,00C |
| 23/12 | COMP MASTER MAESTRO<br>COMERCIAL CASTELLI XA PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 801476 | 14,99D |
| 23/12 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>ARLINDO TURINI<br>***.716.887-**<br>DOC.: Pix | 1.954,00 C |
| 23/12 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>ANDERSON NORBERTO ALVES 03718595656<br>34.670.434 0001-10<br>Pagto compra Saraiva | 217,68C |

| | | |
|---|---|---|
| | DOC.: Pix | |
| 23/12 | COMP MASTER MAESTRO<br>FARMACIA INDIANA PONTE PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 762437 | 170,43D |
| 23/12 | DEV.CHQ DEPOSITADO<br>11-CHEQUES SEM FUNDOS - 1 APRESENTAÇÃO<br>DOC.: 000137 | 200,00D |
| 23/12 | LIBER.DEPÓSITO BLOQ<br>DOC.: 174 | 200,00C |
| 23/12 | LIBER.DEPÓSITO BLOQ<br>DOC.: 174 | 10.345,53 C |
| | *SALDO DO DIA* | 32.111,32 C |
| 26/12 | DÉB. CONV. SEGUROS<br>DOC.: SICOOB SEG | 53,62D |
| 26/12 | COMP MASTER MAESTRO<br>MINICAT MODA DECORACA PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 643533 | 265,00D |
| 26/12 | COMP MASTER MAESTRO<br>CIA DA MODA Ponte Nova BRA<br>DOC.: 643678 | 68,00D |
| 26/12 | COMP MASTER MAESTRO<br>BAHAMAS SUPERMERCADO PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 005468 | 16,98D |
| 26/12 | COMP MASTER MAESTRO<br>NOVA MUNDIAL CENTER LT PONTE NOV MG BRA<br>DOC.: 814501 | 119,84D |
| 26/12 | COMP MASTER MAESTRO<br>COMERCIAL CASTELLI XA PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 240156 | 12,98D |
| 26/12 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>HELBERTH BARBOSA BRITO<br>***.579.126-**<br>DOC.: Pix | 830,00C |
| 26/12 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>Matheus Graciano Gomides<br>***.370.946-**<br>DOC.: Pix | 36,00C |
| 26/12 | COMP MASTER MAESTRO<br>PAG*JullanaSilvaOlive PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 134294 | 35,00D |
| 26/12 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>Carla Rosielle Alves Reis<br>***.462.606-**<br>DOC.: Pix | 629,00C |
| 26/12 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>Matheus Graciano Gomides<br>***.370.946-**<br>DOC.: Pix | 580,00C |
| 26/12 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.876.776-**<br>DOC.: Pix | 1.550,00 D |
| 26/12 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>EDMAR DA SILVA PINTO<br>***.392.726-**<br>Mazinho<br>DOC.: Pix | 900,00C |

| | | |
|---|---|---|
| 26/12 | CRED.TR.CT.INTERCRE<br>REM.: ADAIR SOARES<br>Transferência Pix<br>ADAIR SOARES<br>***.541.578-**<br>Pagar Mateus<br>DOC.: 3123 | 587,00C |
| 26/12 | TRANSF. PIX SICOOB<br>FAV.: AILTON CAMPOS LOURENCO 03364655642<br>Transferência Pix<br>MATHEUS SARAIVA DA SILVA<br>***.808.546-**<br>DOC.: 6317867 | 230,00D |
| 26/12 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.632.366-**<br>DOC.: Pix | 45,00D |
| 26/12 | DB.TR.C DIF.TIT.INT<br>FAV.: ODIMAR MARTINS DA SILVA<br>DOC.: 6318545 | 2.346,78<br>D |
| 26/12 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>Wellington Brum Tiradentes<br>***.267.607-**<br>DOC.: Pix | 492,39C |
| 26/12 | DEP.CHEQUE BLOQ.1D<br>CPF: [redacted]808.546[redacted]<br>ENVELOPE: 0626265169<br>DOC.: 140 | 11.367,13<br>* |
| 26/12 | DÉB.SEG.PRESTAMISTA<br>DOC.: SEG/26-12 | 2,01D |
| | *SALDO DO DIA* | 31.420,50<br>C |
| 27/12 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>Lindovar Novaes Laureano<br>***.659.567-**<br>DOC.: Pix | 2.200,00<br>C |
| 27/12 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.462.816-**<br>DOC.: Pix | 120,00D |
| 27/12 | TRANSF. PIX SICOOB<br>FAV.: ODINIL BHERING FIALHO<br>Transferência Pix<br>MATHEUS SARAIVA DA SILVA<br>***.808.546-**<br>DOC.: 6323733 | 300,00D |
| 27/12 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>AGUINALDO SANTOS<br>08.362.862 0001-76<br>pag boleto Matheus que venceu dia 18 10<br>22 processamento 08 07 22<br>DOC.: Pix | 1.110,00<br>C |
| 27/12 | COMP MASTER MAESTRO<br>ELEGANCE MODAS PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 437066 | 43,00D |
| 27/12 | COMP MASTER MAESTRO<br>SUPERMERCADOS POUPY PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 707414 | 24,47D |

| | | |
|---|---|---|
| 27/12 | COMP MASTER MAESTRO<br>SACOLAO E CASA DE CARN PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 603296 | 15,00D |
| 27/12 | COMP MASTER MAESTRO<br>COMERCIAL CASTELLI XA PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 270042 | 12,45D |
| 27/12 | COMP MASTER MAESTRO<br>PG *M&M ACAI M&M ACAI PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 442109 | 12,00D |
| 27/12 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>Sebastião Fernandes de Oliveira<br>***.804.086-**<br>DOC.: Pix | 1.181,34 C |
| 27/12 | LIBER.DEPÓSITO BLOQ<br>DOC.: 140 | 11.367,13 C |
| | *SALDO DO DIA* | 46.752,05 C |
| 28/12 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>26.195.117 0001-61<br>DOC.: Pix | 6.500,00 D |
| 28/12 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>SONIA LEITE GONCALVES<br>***.890.717-**<br>DOC.: Pix | 428,00C |
| 28/12 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>EDVALDO CAMINI<br>***.564.886-**<br>DOC.: Pix | 400,00C |
| 28/12 | DEB.CONV.TELECOMUN.<br>Vivo<br>DOC.: 6332757 | 295,98D |
| 28/12 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>DANILO AUGUSTO NEVES<br>***.782.826-**<br>DOC.: Pix | 400,00C |
| 28/12 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.331.616-**<br>DOC.: Pix | 205,00D |
| 28/12 | COMP MASTER MAESTRO<br>ESSENCIAL COSMETICOS PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 530452 | 13,89D |
| | *SALDO DO DIA* | 40.965,18 C |
| 29/12 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>REGINALDO GOMES DA SILVA<br>***.671.917-**<br>DOC.: Pix | 370,00C |
| 29/12 | DEP.CHEQUE BLOQ.2D<br>CPF: [redacted]808.546[redacted]<br>ENVELOPE: 0626268031<br>DOC.: 121 | 9.782,62* |
| 29/12 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>BAZAR BARAT VALENCA LTDA ME | 1.480,00 C |

| | | |
|---|---|---|
| | 29.884.178 0001-24<br>DOC.: Pix | |
| 29/12 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>EDVALDO CAMINI<br>***.564.886-**<br>DOC.: Pix | 131,00C |
| 29/12 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>JOSIVALDA BISPO SANTOS ROSA<br>20.497.180 0001-76<br>Matheus<br>DOC.: Pix | 922,00C |
| 29/12 | TRANSF.RECEB-PIX SI<br>REM.: BATISTELLI & SANTOS LTDA<br>Transferência Pix<br>BATISTELLI & SANTOS LTDA<br>23.932.676 0001-19<br>DOC.: 6344095 | 75,00C |
| | *SALDO DO DIA* | 43.943,18 C |
| 30/12 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>ALEX RODRIGUES VIANA<br>***.802.066-**<br>DOC.: Pix | 70,00C |
| 30/12 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>JULIANO SALGADO MESQUITA<br>***.067.656-**<br>DOC.: Pix | 70,00C |
| 30/12 | TRANSF.RECEB-PIX SI<br>REM.: DANILO RODRIGUES VIANA 09139947661<br>Transferência Pix<br>DANILO RODRIGUES VIANA 09139947661<br>48.051.409 0001-63<br>Copos<br>DOC.: 6345438 | 477,97C |
| 30/12 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>Genivaldo santos de moura<br>39.376.861 0001-04<br>DOC.: Pix | 200,00C |
| 30/12 | COMP MASTER MAESTRO<br>PAG*FarmaciaReal PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 783675 | 36,50D |
| 30/12 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>GERALDO DIAS<br>***.218.626-**<br>DOC.: Pix | 560,00C |
| 30/12 | COMP MASTER MAESTRO<br>OPCAO INTMA PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 617354 | 79,90D |
| 30/12 | COMP MASTER MAESTRO<br>ESSENCIAL COSMETICOS PONTE NOVA BRA<br>DOC.: 976206 | 44,99D |
| 30/12 | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>SALES MECATRONICA LTDA<br>06.286.291 0001-02<br>DAV 8133 PEDIDO DE PECAS<br>DOC.: Pix | 396,40C |
| 30/12 | PIX EMIT.OUTRA IF | 51,00D |

| | | |
|---|---|---|
| | Pagamento Pix<br>26.619.539 0001-17<br>DOC.: Pix | |
| 30/12 | JUROS CHQ ESPECIAL<br>DOC.: LC-202211 | 3,82D |
| | *SALDO DO DIA* | 45.501,34<br>C |

**RESUMO**

| | |
|---|---|
| SALDO EM C.CORRENTE(+): | 45.501,34C |
| LIMITE CHEQUE ESPECIAL(+): | 560,00C |
| SALDO DISPONÍVEL(=): | 46.061,34C |
| SALDO BLOQ.C.CORRENTE: | 9.782,62* |
| VENCTO CHEQUE ESPECIAL: | 24/06/2023 |
| TAXA CHEQUE ESPECIAL(a.m.): | 6,85% |
| CUSTO EFETIVO TOTAL (a.m.): | 7,48% |
| CUSTO EFETIVO TOTAL (a.a.): | 140,43% |

**000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 28/02/2023**

OUVIDORIA SICOOB: *0800 725 0996*

# Relatório - Títulos por Período

**Cedente:** 663700 - MATHEUS SARAIVA DA SILVA - DISTRIBUIDORA
**Tipo Consulta:** À vencer **Data Inicial:** 02/03/2023 **Data Final:** 07/03/2024
**Conta Corrente:** 3114570 **CPF/CNPJ Sacado:**

| Sacado | Nosso Número | Seu Número | Entrada | Vencimento | Dt. Limite Pgto | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A M ELETRO FREITAS LTDA | 9602-3 | 0010 | 23/02/2023 | 23/03/2023 | | 854,46 |
| ADEMAR SOUZA E SILVA | 9631-7 | 0010-03 | 24/02/2023 | 25/04/2023 | | 436,52 |
| ADEMAR SOUZA E SILVA | 9629-1 | 0010-01 | 24/02/2023 | 25/03/2023 | | 436,52 |
| ADEMAR SOUZA E SILVA | 9245-2 | 0010-03 | 23/01/2023 | 22/03/2023 | | 868,85 |
| ADEMAR SOUZA E SILVA | 9630-0 | 0010-02 | 24/02/2023 | 10/04/2023 | | 436,52 |
| ADEMAR SOUZA E SILVA | 9456-7 | 0010-02 | 08/02/2023 | 08/04/2023 | | 842,50 |
| ADEMAR SOUZA E SILVA | 9455-0 | 0010-01 | 08/02/2023 | 08/03/2023 | | 842,50 |
| ADEMILSON DO CARMO CALDEIRA | 9539-3 | 0010-03 | 14/02/2023 | 14/05/2023 | | 643,00 |
| ADEMILSON DO CARMO CALDEIRA | 8985-0 | 10-03 | 26/12/2022 | 26/03/2023 | | 903,52 |
| ADEMILSON DO CARMO CALDEIRA | 9538-6 | 0010-02 | 14/02/2023 | 14/04/2023 | | 643,00 |
| ADEMILSON DO CARMO CALDEIRA | 9537-9 | 0010-01 | 14/02/2023 | 14/03/2023 | | 643,00 |
| ADIEL DE SOUZA SILVA | 9249-1 | 0010-04 | 23/01/2023 | 09/04/2023 | | 336,87 |
| AFONSO PINTO DE OLIVEIRA | 9325-7 | 10-03 | 27/01/2023 | 29/03/2023 | | 351,74 |

Ordenado por: Sacado
Gerado em: 02/03/2023 15:26:41 Versão: 2.0.83.12

# Relatório - Títulos por Período

**Cedente:** 663700 - MATHEUS SARAIVA DA SILVA - DISTRIBUIDORA
**Tipo Consulta:** À vencer **Data Inicial:** 02/03/2023 **Data Final:** 07/03/2024
**Conta Corrente:** 3114570 **CPF/CNPJ Sacado:**

| Sacado | Nosso Número | Seu Número | Entrada | Vencimento | Dt. Limite Pgto | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFONSO PINTO DE OLIVEIRA | 9324-0 | 10-02 | 27/01/2023 | 14/03/2023 | | 351,73 |
| AGNALDO APARECIDO DE CARVALHO | 9503-9 | 0010-02 | 13/02/2023 | 13/04/2023 | | 1.002,99 |
| AGNALDO APARECIDO DE CARVALHO | 9502-1 | 0010-01 | 13/02/2023 | 13/03/2023 | | 1.002,98 |
| AGUINALDO SANTOS GUARAPORTO | 9595-6 | 0010-04 | 16/02/2023 | 16/06/2023 | | 933,65 |
| AGUINALDO SANTOS GUARAPORTO | 9594-9 | 0010-03 | 16/02/2023 | 16/05/2023 | | 933,64 |
| AGUINALDO SANTOS GUARAPORTO | 9593-1 | 0010-02 | 16/02/2023 | 16/04/2023 | | 933,64 |
| AGUINALDO SANTOS GUARAPORTO | 9592-4 | 0010-01 | 16/02/2023 | 16/03/2023 | | 933,64 |
| ALEQUICIS BATISTA DA ROCHA FILHO | 9385-9 | 0010-02 | 03/02/2023 | 13/03/2023 | | 360,17 |
| ALEXANDRE ALVES HORTA | 9543-3 | 0010 | 14/02/2023 | 14/03/2023 | | 499,46 |
| ALISON ANDRADE COSTA LAGE | 9454-2 | 0010-03 | 08/02/2023 | 25/04/2023 | | 484,11 |
| ALISON ANDRADE COSTA LAGE | 9453-5 | 0010-02 | 08/02/2023 | 30/03/2023 | | 484,10 |
| ALISON ANDRADE COSTA LAGE | 9452-8 | 0010-01 | 08/02/2023 | 05/03/2023 | | 484,10 |
| ALVES E ALVARENGA COMERCIO GLP | 9276-0 | 10-03 | 25/01/2023 | 25/04/2023 | | 957,69 |

Ordenado por: Sacado
Gerado em: 02/03/2023 15:26:41 Versão: 2.0.83.12

# Relatório - Títulos por Período

**Cedente:** 663700 - MATHEUS SARAIVA DA SILVA - DISTRIBUIDORA
**Tipo Consulta:** À vencer **Data Inicial:** 02/03/2023 **Data Final:** 07/03/2024
**Conta Corrente:** 3114570 **CPF/CNPJ Sacado:**

| Sacado | Nosso Número | Seu Número | Entrada | Vencimento | Dt. Limite Pgto | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALVES E ALVARENGA COMERCIO GLP | 9275-3 | 10-02 | 25/01/2023 | 25/03/2023 | | 957,68 |
| ALVES E ALVARENGA COMERCIO GLP | 8878-7 | 0010-03 | 16/12/2022 | 16/03/2023 | | 545,84 |
| AMILTON NATIVIDADE SILVA | 9662-5 | 0010 | 01/03/2023 | 01/04/2023 | | 462,00 |
| ANA MARIA FERREIRA DIAS | 9252-4 | 0010-03 | 23/01/2023 | 23/04/2023 | | 551,34 |
| ANA MARIA FERREIRA DIAS | 9251-7 | 0010-02 | 23/01/2023 | 23/03/2023 | | 551,33 |
| ANDREA PEREIRA DE ANDRADE | 9480-4 | 0010-02 | 13/02/2023 | 13/04/2023 | | 682,88 |
| ANDREA PEREIRA DE ANDRADE | 9479-6 | 0010-01 | 13/02/2023 | 13/03/2023 | | 682,88 |
| ANTONIO PEDRO COTA | 9482-9 | 0010-02 | 13/02/2023 | 15/03/2023 | | 1.866,62 |
| ARG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ULTILIDADES LTDA | 9609-4 | 0010 | 23/02/2023 | 23/03/2023 | | 598,36 |
| ARMINDA SUELI TORRES DANIEL | 9061-7 | 0010-03 | 13/01/2023 | 13/04/2023 | | 1.940,25 |
| B M J CANTAGALO REFRIGERAÇÃO LTDA | 9572-7 | 0010-02 | 15/02/2023 | 15/04/2023 | | 412,90 |
| B M J CANTAGALO REFRIGERAÇÃO LTDA | 9571-0 | 0010-01 | 15/02/2023 | 15/03/2023 | | 412,89 |
| BARBARA DOS SANTOS GOMES PLOUVIER | 9411-6 | 0010-04 | 06/02/2023 | 04/06/2023 | | 1.530,59 |

Ordenado por: Sacado
Gerado em: 02/03/2023 15:26:41 Versão: 2.0.83.12

# Relatório - Títulos por Período

**Cedente:** 663700 - MATHEUS SARAIVA DA SILVA - DISTRIBUIDORA
**Tipo Consulta:** À vencer **Data Inicial:** 02/03/2023 **Data Final:** 07/03/2024
**Conta Corrente:** 3114570 **CPF/CNPJ Sacado:**

| Sacado | Nosso Número | Seu Número | Entrada | Vencimento | Dt. Limite Pgto | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BARBARA DOS SANTOS GOMES PLOUVIER | 9410-9 | 0010-03 | 06/02/2023 | 04/05/2023 | | 1.530,57 |
| BARBARA DOS SANTOS GOMES PLOUVIER | 8996-1 | 10-04 | 27/12/2022 | 30/04/2023 | | 1.308,98 |
| BARBARA DOS SANTOS GOMES PLOUVIER | 8713-7 | 0010-04 | 30/11/2022 | 31/03/2023 | | 534,55 |
| BARBARA DOS SANTOS GOMES PLOUVIER | 8995-4 | 10-03 | 27/12/2022 | 30/03/2023 | | 1.308,95 |
| BARBARA DOS SANTOS GOMES PLOUVIER | 8823-2 | 0010-04 | 13/12/2022 | 16/04/2023 | | 1.459,95 |
| BARBARA DOS SANTOS GOMES PLOUVIER | 9409-0 | 0010-02 | 06/02/2023 | 04/04/2023 | | 1.530,57 |
| BARBARA DOS SANTOS GOMES PLOUVIER | 8822-5 | 0010-03 | 13/12/2022 | 16/03/2023 | | 1.459,93 |
| BARBARA DOS SANTOS GOMES PLOUVIER | 9408-3 | 0010-01 | 06/02/2023 | 04/03/2023 | | 1.530,57 |
| BASTOS E FERNANDES LTDA | 9260-3 | 10-03 | 24/01/2023 | 24/03/2023 | | 348,25 |
| BASTOS E FERNANDES LTDA | 9261-0 | 10-04 | 24/01/2023 | 14/04/2023 | | 348,25 |
| BASTOS E FERNANDES LTDA | 9478-9 | 0010-02 | 13/02/2023 | 13/04/2023 | | 409,00 |
| BASTOS E FERNANDES LTDA | 9477-1 | 0010-01 | 13/02/2023 | 13/03/2023 | | 409,00 |
| BAZAR PHILIPI | 9322-5 | 10-03 | 27/01/2023 | 20/03/2023 | | 647,37 |

Ordenado por: Sacado
Gerado em: 02/03/2023 15:26:41 Versão: 2.0.83.12

# SICOOB

# Relatório - Títulos por Período

**Cedente:** 663700 - MATHEUS SARAIVA DA SILVA - DISTRIBUIDORA

**Tipo Consulta:** À vencer **Data Inicial:** 02/03/2023 **Data Final:** 07/03/2024

**Conta Corrente:** 3114570 **CPF/CNPJ Sacado:**

| Sacado | Nosso Número | Seu Número | Entrada | Vencimento | Dt. Limite Pgto | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BENVINDOS ULTILIDADES EIRELI | 9267-4 | 10-04 | 24/01/2023 | 24/05/2023 | | 735,31 |
| BENVINDOS ULTILIDADES EIRELI | 9266-7 | 10-03 | 24/01/2023 | 24/04/2023 | | 735,31 |
| BENVINDOS ULTILIDADES EIRELI | 9265-0 | 10-02 | 24/01/2023 | 24/03/2023 | | 735,31 |
| CABRAL E MARTINS FERRAGENS LTDA | 9523-6 | 0010-05 | 13/02/2023 | 13/05/2023 | | 448,42 |
| CABRAL E MARTINS FERRAGENS LTDA | 9522-9 | 0010-04 | 13/02/2023 | 28/04/2023 | | 448,39 |
| CABRAL E MARTINS FERRAGENS LTDA | 9520-4 | 0010-02 | 13/02/2023 | 28/03/2023 | | 448,39 |
| CABRAL E MARTINS FERRAGENS LTDA | 9521-1 | 0010-03 | 13/02/2023 | 13/04/2023 | | 448,39 |
| CABRAL E MARTINS FERRAGENS LTDA | 8819-2 | 0010-05 | 13/12/2022 | 13/03/2023 | | 276,44 |
| CABRAL E MARTINS FERRAGENS LTDA | 9519-6 | 0010-01 | 13/02/2023 | 13/03/2023 | | 448,39 |
| CARLOS ROBERTO DOS SANTOS | 9459-9 | 0010-03 | 08/02/2023 | 08/05/2023 | | 565,99 |
| CARLOS ROBERTO DOS SANTOS | 9682-2 | 0010-02 | 01/03/2023 | 01/05/2023 | | 452,81 |
| CARLOS ROBERTO DOS SANTOS | 9218-3 | 0010-03 | 23/01/2023 | 23/04/2023 | | 553,45 |
| CARLOS ROBERTO DOS SANTOS | 9681-5 | 0010-01 | 01/03/2023 | 01/04/2023 | | 452,81 |

Ordenado por: Sacado

Gerado em: 02/03/2023 15:26:41 Versão: 2.0.83.12

SICOOB

# Relatório - Títulos por Período

**Cedente:** 663700 - MATHEUS SARAIVA DA SILVA - DISTRIBUIDORA

**Tipo Consulta:** À vencer **Data Inicial:** 02/03/2023 **Data Final:** 07/03/2024

**Conta Corrente:** 3114570 **CPF/CNPJ Sacado:**

| Sacado | Nosso Número | Seu Número | Entrada | Vencimento | Dt. Limite Pgto | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS ROBERTO DOS SANTOS | 9217-6 | 0010-02 | 23/01/2023 | 23/03/2023 | | 553,44 |
| CARLOS ROBERTO DOS SANTOS | 9627-7 | 0010-01 | 24/02/2023 | 20/03/2023 | | 394,12 |
| CARLOS ROBERTO DOS SANTOS | 9628-4 | 0010-02 | 24/02/2023 | 15/04/2023 | | 394,13 |
| CARLOS ROBERTO DOS SANTOS | 8836-8 | 0010-04 | 14/12/2022 | 14/04/2023 | | 462,81 |
| CARLOS ROBERTO DOS SANTOS | 9494-7 | 0010-02 | 13/02/2023 | 13/04/2023 | | 459,91 |
| CARLOS ROBERTO DOS SANTOS | 9458-1 | 0010-02 | 08/02/2023 | 08/04/2023 | | 565,97 |
| CARLOS ROBERTO DOS SANTOS | 8835-0 | 0010-03 | 14/12/2022 | 14/03/2023 | | 462,78 |
| CARLOS ROBERTO DOS SANTOS | 9493-0 | 0010-01 | 13/02/2023 | 13/03/2023 | | 459,90 |
| CARLOS ROBERTO DOS SANTOS | 9457-4 | 0010-01 | 08/02/2023 | 08/03/2023 | | 565,97 |
| CASA AFRICANA DE MACAE LTDA | 9569-4 | 0010-02 | 15/02/2023 | 30/03/2023 | | 340,52 |
| CASA AFRICANA DE MACAE LTDA | 9570-2 | 0010-03 | 15/02/2023 | 15/04/2023 | | 340,52 |
| CASA AFRICANA DE MACAE LTDA | 9568-7 | 0010-01 | 15/02/2023 | 15/03/2023 | | 340,52 |
| CASA DO CRIADOR RAÇOES E ULTILIDADES EIRELI | 9163-3 | 0010-02 | 18/01/2023 | 18/03/2023 | | 649,81 |

Ordenado por: Sacado

Gerado em: 02/03/2023 15:26:41 Versão: 2.0.83.12

# Relatório - Títulos por Período

**Cedente:** 663700 - MATHEUS SARAIVA DA SILVA - DISTRIBUIDORA
**Tipo Consulta:** À vencer **Data Inicial:** 02/03/2023 **Data Final:** 07/03/2024
**Conta Corrente:** 3114570 **CPF/CNPJ Sacado:**

| Sacado | Nosso Número | Seu Número | Entrada | Vencimento | Dt. Limite Pgto | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASA DO LAR LTDA | 9446-3 | 0010-02 | 08/02/2023 | 23/03/2023 | | 1.432,33 |
| CASA DO LAR LTDA | 9447-0 | 0010-03 | 08/02/2023 | 08/04/2023 | | 1.432,34 |
| CASA DO LAR LTDA | 9445-6 | 0010-01 | 08/02/2023 | 08/03/2023 | | 1.432,33 |
| CASA THOMAZ EDSON | 9088-5 | 0010-07 | 16/01/2023 | 17/05/2023 | | 661,12 |
| CASA THOMAZ EDSON | 9087-8 | 0010-06 | 16/01/2023 | 02/05/2023 | | 661,09 |
| CASA THOMAZ EDSON | 9085-3 | 0010-04 | 16/01/2023 | 02/04/2023 | | 661,09 |
| CASA THOMAZ EDSON | 8725-5 | 0010-07 | 01/12/2022 | 01/04/2023 | | 559,73 |
| CASA THOMAZ EDSON | 9086-0 | 0010-05 | 16/01/2023 | 17/04/2023 | | 661,09 |
| CASA THOMAZ EDSON | 9084-6 | 0010-03 | 16/01/2023 | 18/03/2023 | | 661,09 |
| CASA THOMAZ EDSON | 8724-8 | 0010-06 | 01/12/2022 | 17/03/2023 | | 559,68 |
| CASA THOMAZ EDSON | 9083-9 | 0010-02 | 16/01/2023 | 03/03/2023 | | 661,09 |
| CASA THOMAZ EDSON | 8723-0 | 0010-05 | 01/12/2022 | 02/03/2023 | | 559,68 |
| CASA TOMBRAZ LTDA | 9584-5 | 0010-06 | 15/02/2023 | 30/05/2023 | | 699,42 |

Ordenado por: Sacado
Gerado em: 02/03/2023 15:26:41 Versão: 2.0.83.12

SICOOB

# Relatório - Títulos por Período

**Cedente:** 663700 - MATHEUS SARAIVA DA SILVA - DISTRIBUIDORA
**Tipo Consulta:** À vencer **Data Inicial:** 02/03/2023 **Data Final:** 07/03/2024
**Conta Corrente:** 3114570 **CPF/CNPJ Sacado:**

| Sacado | Nosso Número | Seu Número | Entrada | Vencimento | Dt. Limite Pgto | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASA TOMBRAZ LTDA | 9583-8 | 0010-05 | 15/02/2023 | 15/05/2023 | | 699,39 |
| CASA TOMBRAZ LTDA | 9099-6 | 0010-06 | 16/01/2023 | 02/05/2023 | | 667,05 |
| CASA TOMBRAZ LTDA | 9582-0 | 0010-04 | 15/02/2023 | 30/04/2023 | | 699,39 |
| CASA TOMBRAZ LTDA | 9097-1 | 0010-04 | 16/01/2023 | 02/04/2023 | | 667,00 |
| CASA TOMBRAZ LTDA | 9580-6 | 0010-02 | 15/02/2023 | 30/03/2023 | | 699,39 |
| CASA TOMBRAZ LTDA | 9098-9 | 0010-05 | 16/01/2023 | 17/04/2023 | | 667,00 |
| CASA TOMBRAZ LTDA | 9581-3 | 0010-03 | 15/02/2023 | 15/04/2023 | | 699,39 |
| CASA TOMBRAZ LTDA | 9414-8 | 0010-03 | 06/02/2023 | 04/04/2023 | | 350,28 |
| CASA TOMBRAZ LTDA | 9413-0 | 0010-02 | 06/02/2023 | 19/03/2023 | | 350,28 |
| CASA TOMBRAZ LTDA | 9096-4 | 0010-03 | 16/01/2023 | 18/03/2023 | | 667,00 |
| CASA TOMBRAZ LTDA | 9579-8 | 0010-01 | 15/02/2023 | 15/03/2023 | | 699,39 |
| CASA TOMBRAZ LTDA | 9412-3 | 0010-01 | 06/02/2023 | 04/03/2023 | | 350,28 |
| CENTRAL PEÇAS GAS LTDA | 9330-4 | 10-05 | 27/01/2023 | 02/06/2023 | | 1.211,16 |

Ordenado por: Sacado
Gerado em: 02/03/2023 15:26:41 Versão: 2.0.83.12

# Relatório - Títulos por Período

**Cedente:** 663700 - MATHEUS SARAIVA DA SILVA - DISTRIBUIDORA
**Tipo Consulta:** À vencer **Data Inicial:** 02/03/2023 **Data Final:** 07/03/2024
**Conta Corrente:** 3114570 **CPF/CNPJ Sacado:**

| Sacado | Nosso Número | Seu Número | Entrada | Vencimento | Dt. Limite Pgto | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRAL PEÇAS GAS LTDA | 9329-6 | 10-04 | 27/01/2023 | 07/05/2023 | | 1.211,15 |
| CENTRAL PEÇAS GAS LTDA | 9328-9 | 10-03 | 27/01/2023 | 12/04/2023 | | 1.211,15 |
| CENTRAL PEÇAS GAS LTDA | 9327-1 | 10-02 | 27/01/2023 | 17/03/2023 | | 1.211,15 |
| CHARLES SANTOS ALMEIDA | 9171-2 | 0010-02 | 18/01/2023 | 19/03/2023 | | 454,55 |
| CLAUDINEY SILVA DO ESPIRITO SANTO | 9136-4 | 0010-02 | 17/01/2023 | 13/03/2023 | | 247,75 |
| CLAUDIO MARQUES MENDES | 9337-5 | 3-03 | 30/01/2023 | 28/04/2023 | | 789,01 |
| CLAUDIO MARQUES MENDES | 9336-8 | 3-02 | 30/01/2023 | 28/03/2023 | | 789,00 |
| CLAUDIO MARQUES MENDES | 8755-6 | 0010-03 | 06/12/2022 | 06/03/2023 | | 522,51 |
| CLEUZA GERALDA DE SOUZA | 8883-4 | 0010-03 | 16/12/2022 | 16/03/2023 | | 574,51 |
| COMERCIAL AEROPORTO LTDA | 9651-4 | 0010-06 | 27/02/2023 | 30/06/2023 | | 935,31 |
| COMERCIAL AEROPORTO LTDA | 9650-7 | 0010-05 | 27/02/2023 | 10/06/2023 | | 935,27 |
| COMERCIAL AEROPORTO LTDA | 9649-9 | 0010-04 | 27/02/2023 | 20/05/2023 | | 935,27 |
| COMERCIAL AEROPORTO LTDA | 9648-1 | 0010-03 | 27/02/2023 | 30/04/2023 | | 935,27 |

Ordenado por: Sacado
Gerado em: 02/03/2023 15:26:41 Versão: 2.0.83.12

# SICOOB

# Relatório - Títulos por Período

**Cedente:** 663700 - MATHEUS SARAIVA DA SILVA - DISTRIBUIDORA

**Tipo Consulta:** À vencer **Data Inicial:** 02/03/2023 **Data Final:** 07/03/2024

**Conta Corrente:** 3114570 **CPF/CNPJ Sacado:**

| Sacado | Nosso Número | Seu Número | Entrada | Vencimento | Dt. Limite Pgto | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMERCIAL AEROPORTO LTDA | 9646-7 | 0010-01 | 27/02/2023 | 20/03/2023 | | 935,27 |
| COMERCIAL AEROPORTO LTDA | 9647-4 | 0010-02 | 27/02/2023 | 10/04/2023 | | 935,27 |
| COMERCIAL DE ALIMENTOS MISTURS DE SABORS | 9340-8 | 10-02 | 30/01/2023 | 28/03/2023 | | 368,61 |
| COMERCIAL DE ALIMENTOS MISTURS DE SABORS | 9622-0 | 0010-01 | 23/02/2023 | 23/03/2023 | | 416,46 |
| COMERCIAL DE ALIMENTOS MISTURS DE SABORS | 9624-5 | 0010-03 | 23/02/2023 | 23/04/2023 | | 416,48 |
| COMERCIAL DE ALIMENTOS MISTURS DE SABORS | 9623-8 | 0010-02 | 23/02/2023 | 08/04/2023 | | 416,46 |
| COMERCIAL DE ALIMENTOS MISTURS DE SABORS | 9116-7 | 10-02 | 16/01/2023 | 16/03/2023 | | 366,41 |
| COMERCIAL DE ALIMENTOS MISTURS DE SABORS | 9016-5 | 0010-02 | 03/01/2023 | 03/03/2023 | | 517,16 |
| COMERCIAL DE ULTILIDADES DOMESTICAS LTDA | 9205-8 | 0010-02 | 23/01/2023 | 23/03/2023 | | 390,64 |
| COMERCIAL MARCELLE LTDA | 9281-8 | 10-05 | 25/01/2023 | 25/04/2023 | | 343,94 |
| COMERCIAL MARCELLE LTDA | 9279-2 | 10-03 | 25/01/2023 | 25/03/2023 | | 343,94 |
| COMERCIAL MARCELLE LTDA | 9280-0 | 10-04 | 25/01/2023 | 10/04/2023 | | 343,94 |
| COMERCIAL MARCELLE LTDA | 9278-5 | 10-02 | 25/01/2023 | 10/03/2023 | | 343,94 |

Ordenado por: Sacado

Gerado em: 02/03/2023 15:26:41 Versão: 2.0.83.12

# Relatório - Títulos por Período

**Cedente:** 663700 - MATHEUS SARAIVA DA SILVA - DISTRIBUIDORA
**Tipo Consulta:** À vencer **Data Inicial:** 02/03/2023 **Data Final:** 07/03/2024
**Conta Corrente:** 3114570 **CPF/CNPJ Sacado:**

| Sacado | Nosso Número | Seu Número | Entrada | Vencimento | Dt. Limite Pgto | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMERCIAL MILLIUM ARMARINHO LTDA | 9381-0 | 0010-05 | 03/02/2023 | 03/05/2023 | | 410,92 |
| COMERCIAL MILLIUM ARMARINHO LTDA | 9379-4 | 0010-03 | 03/02/2023 | 03/04/2023 | | 410,92 |
| COMERCIAL MILLIUM ARMARINHO LTDA | 9380-2 | 0010-04 | 03/02/2023 | 18/04/2023 | | 410,92 |
| COMERCIAL MILLIUM ARMARINHO LTDA | 9378-7 | 0010-02 | 03/02/2023 | 18/03/2023 | | 410,92 |
| COMERCIAL MILLIUM ARMARINHO LTDA | 8575-0 | 0010-06 | 18/11/2022 | 03/03/2023 | | 467,74 |
| COMERCIAL MILLIUM ARMARINHO LTDA | 9377-0 | 0010-01 | 03/02/2023 | 03/03/2023 | | 410,92 |
| COMERCIAL REPARAR LTDA | 9064-9 | 0010-02 | 13/01/2023 | 27/03/2023 | | 413,53 |
| COMERCIAL SANTOS REIS LTDA | 8911-6 | 0010-03 | 16/12/2022 | 16/03/2023 | | 477,09 |
| COMERCIAL TRIRRIENSE LTDA | 9530-8 | 0010-06 | 13/02/2023 | 15/05/2023 | | 569,01 |
| COMERCIAL TRIRRIENSE LTDA | 9529-0 | 0010-05 | 13/02/2023 | 30/04/2023 | | 569,00 |
| COMERCIAL TRIRRIENSE LTDA | 9527-5 | 0010-03 | 13/02/2023 | 30/03/2023 | | 569,00 |
| COMERCIAL TRIRRIENSE LTDA | 9528-2 | 0010-04 | 13/02/2023 | 15/04/2023 | | 569,00 |
| COMERCIAL TRIRRIENSE LTDA | 9526-8 | 0010-02 | 13/02/2023 | 15/03/2023 | | 569,00 |

Ordenado por: Sacado
Gerado em: 02/03/2023 15:26:41 Versão: 2.0.83.12

SICOOB

# Relatório - Títulos por Período

**Cedente:** 663700 - MATHEUS SARAIVA DA SILVA - DISTRIBUIDORA
**Tipo Consulta:** À vencer **Data Inicial:** 02/03/2023 **Data Final:** 07/03/2024
**Conta Corrente:** 3114570 **CPF/CNPJ Sacado:**

| Sacado | Nosso Número | Seu Número | Entrada | Vencimento | Dt. Limite Pgto | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRUSELINA ALVES DA SILVA | 9068-8 | 10-03 | 16/01/2023 | 25/03/2023 | | 359,18 |
| CRUSELINA ALVES DA SILVA | 9067-0 | 10-02 | 16/01/2023 | 05/03/2023 | | 359,17 |
| DANIEL PIZETTA | 9418-7 | 0010-04 | 06/02/2023 | 21/05/2023 | | 404,54 |
| DANIEL PIZETTA | 9417-0 | 0010-03 | 06/02/2023 | 06/05/2023 | | 404,52 |
| DANIEL PIZETTA | 9416-2 | 0010-02 | 06/02/2023 | 06/04/2023 | | 404,52 |
| DANIEL PIZETTA | 9044-1 | 10-03 | 09/01/2023 | 17/03/2023 | | 489,68 |
| DANIEL PIZETTA | 9415-5 | 0010-01 | 06/02/2023 | 06/03/2023 | | 404,52 |
| DANIEL PIZETTA | 9043-4 | 10-02 | 09/01/2023 | 02/03/2023 | | 489,66 |
| DAVID BASTOS DOS SANTOS | 9360-5 | 0010-04 | 03/02/2023 | 15/06/2023 | | 1.308,29 |
| DAVID BASTOS DOS SANTOS | 9359-7 | 0010-03 | 03/02/2023 | 15/05/2023 | | 1.308,27 |
| DAVID BASTOS DOS SANTOS | 9358-0 | 0010-02 | 03/02/2023 | 15/04/2023 | | 1.308,27 |
| DAVID BASTOS DOS SANTOS | 9357-2 | 0010-01 | 03/02/2023 | 15/03/2023 | | 1.308,27 |
| DAVINOFERREIRA DA SILVA | 9633-1 | 0010-02 | 24/02/2023 | 25/03/2023 | | 383,16 |

Ordenado por: Sacado
Gerado em: 02/03/2023 15:26:41 Versão: 2.0.83.12

# Relatório - Títulos por Período

**Cedente:** 663700 - MATHEUS SARAIVA DA SILVA - DISTRIBUIDORA
**Tipo Consulta:** À vencer **Data Inicial:** 02/03/2023 **Data Final:** 07/03/2024
**Conta Corrente:** 3114570 **CPF/CNPJ Sacado:**

| Sacado | Nosso Número | Seu Número | Entrada | Vencimento | Dt. Limite Pgto | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVINOFERREIRA DA SILVA | 9634-9 | 0010-03 | 24/02/2023 | 10/04/2023 | | 383,18 |
| DAVINOFERREIRA DA SILVA | 9296-8 | 10-03 | 25/01/2023 | 10/03/2023 | | 977,48 |
| DAVINOFERREIRA DA SILVA | 9632-4 | 0010-01 | 24/02/2023 | 10/03/2023 | | 383,16 |
| DELZA DE JESUS ALVES | 9312-1 | 10-03 | 25/01/2023 | 25/03/2023 | | 335,04 |
| DELZA DE JESUS ALVES | 9313-9 | 10-04 | 25/01/2023 | 15/04/2023 | | 335,07 |
| DELZA DE JESUS ALVES | 9311-4 | 10-02 | 25/01/2023 | 05/03/2023 | | 335,04 |
| DISTRIBUIDORA CHA DE PANELA MAGAZINE LTDA | 9140-4 | 0010-04 | 17/01/2023 | 17/05/2023 | | 478,35 |
| DISTRIBUIDORA CHA DE PANELA MAGAZINE LTDA | 9139-6 | 0010-03 | 17/01/2023 | 17/04/2023 | | 478,32 |
| DISTRIBUIDORA CHA DE PANELA MAGAZINE LTDA | 9138-9 | 0010-02 | 17/01/2023 | 17/03/2023 | | 478,32 |
| DISTRIBUIDORA CHA DE PANELA MAGAZINE LTDA | 9601-6 | 0010 | 17/02/2023 | 17/03/2023 | | 330,60 |
| DOMINGOS MARCONES SALUCCI PORTELLA | 9423-4 | 0010 | 06/02/2023 | 06/03/2023 | | 267,36 |
| EDMILSON FLORENTINO SOUZA | 9376-2 | 0010-05 | 03/02/2023 | 10/05/2023 | | 277,05 |
| EDMILSON FLORENTINO SOUZA | 9375-5 | 0010-04 | 03/02/2023 | 25/04/2023 | | 277,03 |

Ordenado por: Sacado
Gerado em: 02/03/2023 15:26:41

Versão: 2.0.83.12

# Relatório - Títulos por Período

**Cedente:** 663700 - MATHEUS SARAIVA DA SILVA - DISTRIBUIDORA
**Tipo Consulta:** À vencer **Data Inicial:** 02/03/2023 **Data Final:** 07/03/2024
**Conta Corrente:** 3114570 **CPF/CNPJ Sacado:**

| Sacado | Nosso Número | Seu Número | Entrada | Vencimento | Dt. Limite Pgto | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDMILSON FLORENTINO SOUZA | 9373-0 | 0010-02 | 03/02/2023 | 25/03/2023 | | 277,03 |
| EDMILSON FLORENTINO SOUZA | 9374-8 | 0010-03 | 03/02/2023 | 10/04/2023 | | 277,03 |
| EDMILSON FLORENTINO SOUZA | 9372-3 | 0010-01 | 03/02/2023 | 10/03/2023 | | 277,03 |
| EDUARDO AFONSO GARCIA | 8990-8 | 10-03 | 26/12/2022 | 12/03/2023 | | 293,65 |
| EDUARDO LINE BRAGANÇA | 9462-1 | 0010-03 | 08/02/2023 | 08/05/2023 | | 514,76 |
| EDUARDO LINE BRAGANÇA | 9461-4 | 0010-02 | 08/02/2023 | 08/04/2023 | | 514,74 |
| EDUARDO LINE BRAGANÇA | 9460-7 | 0010-01 | 08/02/2023 | 08/03/2023 | | 514,74 |
| ELECTROBRASIL PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | 9123-9 | 0010-03 | 16/01/2023 | 16/04/2023 | | 837,00 |
| ELECTROBRASIL PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | 9122-1 | 0010-02 | 16/01/2023 | 16/03/2023 | | 837,00 |
| ELEISIPO BIRAL | 9177-6 | 0010-02 | 18/01/2023 | 19/03/2023 | | 608,26 |
| ELEISIPO BIRAL | 9178-3 | 0010-03 | 18/01/2023 | 19/04/2023 | | 608,26 |
| ELETRO COMERCIAL ZICA LTDA | 9548-0 | 0010-02 | 14/02/2023 | 16/04/2023 | | 1.705,50 |
| ELETRO COMERCIAL ZICA LTDA | 9547-2 | 0010-01 | 14/02/2023 | 16/03/2023 | | 1.705,50 |

Ordenado por: Sacado
Gerado em: 02/03/2023 15:26:41 Versão: 2.0.83.12

SICOOB

# Relatório - Títulos por Período

**Cedente:** 663700 - MATHEUS SARAIVA DA SILVA - DISTRIBUIDORA

**Tipo Consulta:** À vencer **Data Inicial:** 02/03/2023 **Data Final:** 07/03/2024

**Conta Corrente:** 3114570 **CPF/CNPJ Sacado:**

| Sacado | Nosso Número | Seu Número | Entrada | Vencimento | Dt. Limite Pgto | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELETRO FERRAGENS SENA LTDA | 9608-7 | 0010-02 | 23/02/2023 | 05/04/2023 | | 613,88 |
| ELETRO FERRAGENS SENA LTDA | 9607-0 | 0010-01 | 23/02/2023 | 15/03/2023 | | 613,87 |
| ELETRO PEÇAS BOM JESUS LTDA | 9160-1 | 0010-07 | 18/01/2023 | 19/05/2023 | | 632,48 |
| ELETRO PEÇAS BOM JESUS LTDA | 9159-3 | 0010-06 | 18/01/2023 | 04/05/2023 | | 632,42 |
| ELETRO PEÇAS BOM JESUS LTDA | 9407-6 | 0010-05 | 06/02/2023 | 04/05/2023 | | 549,80 |
| ELETRO PEÇAS BOM JESUS LTDA | 9405-1 | 0010-03 | 06/02/2023 | 03/04/2023 | | 549,76 |
| ELETRO PEÇAS BOM JESUS LTDA | 8845-4 | 0010-06 | 15/12/2022 | 31/03/2023 | | 723,85 |
| ELETRO PEÇAS BOM JESUS LTDA | 9156-1 | 0010-03 | 18/01/2023 | 20/03/2023 | | 632,42 |
| ELETRO PEÇAS BOM JESUS LTDA | 9158-6 | 0010-05 | 18/01/2023 | 19/04/2023 | | 632,42 |
| ELETRO PEÇAS BOM JESUS LTDA | 9406-9 | 0010-04 | 06/02/2023 | 19/04/2023 | | 549,76 |
| ELETRO PEÇAS BOM JESUS LTDA | 8846-1 | 0010-07 | 15/12/2022 | 15/04/2023 | | 723,90 |
| ELETRO PEÇAS BOM JESUS LTDA | 9157-9 | 0010-04 | 18/01/2023 | 04/04/2023 | | 632,42 |
| ELETRO PEÇAS BOM JESUS LTDA | 9404-4 | 0010-02 | 06/02/2023 | 19/03/2023 | | 549,76 |

Ordenado por: Sacado

Gerado em: 02/03/2023 15:26:41 Versão: 2.0.83.12

# Relatório - Títulos por Período

**Cedente:** 663700 - MATHEUS SARAIVA DA SILVA - DISTRIBUIDORA

**Tipo Consulta:** À vencer **Data Inicial:** 02/03/2023 **Data Final:** 07/03/2024

**Conta Corrente:** 3114570 **CPF/CNPJ Sacado:**

| Sacado | Nosso Número | Seu Número | Entrada | Vencimento | Dt. Limite Pgto | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELETRO PEÇAS BOM JESUS LTDA | 8844-7 | 0010-05 | 15/12/2022 | 16/03/2023 | | 723,85 |
| ELETRO PEÇAS BOM JESUS LTDA | 8262-9 | 0010-08 | 21/10/2022 | 06/03/2023 | | 479,94 |
| ELETRO PEÇAS BOM JESUS LTDA | 9155-4 | 0010-02 | 18/01/2023 | 05/03/2023 | | 632,42 |
| ELETRO PEÇAS BOM JESUS LTDA | 8429-9 | 0010-07 | 04/11/2022 | 04/03/2023 | | 533,00 |
| ELETRO PEÇAS BOM JESUS LTDA | 9403-7 | 0010-01 | 06/02/2023 | 04/03/2023 | | 549,76 |
| ELETRO PEÇAS FERNANDES LTDA | 9256-3 | 0010-04 | 23/01/2023 | 23/05/2023 | | 2.246,05 |
| ELETRO PEÇAS FERNANDES LTDA | 9254-9 | 0010-02 | 23/01/2023 | 23/03/2023 | | 2.246,05 |
| ELETRO PEÇAS FERNANDES LTDA | 9255-6 | 0010-03 | 23/01/2023 | 23/04/2023 | | 2.246,05 |
| ELETRO PEÇAS ROBSON | 9224-8 | 0010-03 | 23/01/2023 | 25/03/2023 | | 343,38 |
| ELETRO PEÇAS ROBSON | 9223-0 | 0010-02 | 23/01/2023 | 10/03/2023 | | 343,37 |
| ELETRO TECNICA JEDAN LTDA | 9499-3 | 0010 | 13/02/2023 | 20/03/2023 | | 821,32 |
| ELETROPEÇAS CANAAN | 9273-9 | 10-06 | 25/01/2023 | 10/05/2023 | | 737,06 |
| ELETROPEÇAS CANAAN | 9272-1 | 10-05 | 25/01/2023 | 25/04/2023 | | 737,03 |

Ordenado por: Sacado

Gerado em: 02/03/2023 15:26:41 Versão: 2.0.83.12

# SICOOB

# Relatório - Títulos por Período

**Cedente:** 663700 - MATHEUS SARAIVA DA SILVA - DISTRIBUIDORA

**Tipo Consulta:** À vencer **Data Inicial:** 02/03/2023 **Data Final:** 07/03/2024

**Conta Corrente:** 3114570 **CPF/CNPJ Sacado:**

| Sacado | Nosso Número | Seu Número | Entrada | Vencimento | Dt. Limite Pgto | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELETROPEÇAS CANAAN | 9270-7 | 10-03 | 25/01/2023 | 25/03/2023 | | 737,03 |
| ELETROPEÇAS CANAAN | 9271-4 | 10-04 | 25/01/2023 | 10/04/2023 | | 737,03 |
| ELETROPEÇAS CANAAN | 9269-9 | 10-02 | 25/01/2023 | 10/03/2023 | | 737,03 |
| ELETROTECNICA MARTE LTDA | 9302-8 | 10-03 | 25/01/2023 | 25/03/2023 | | 251,12 |
| ELETROTECNICA MARTE LTDA | 9303-5 | 10-04 | 25/01/2023 | 10/04/2023 | | 251,13 |
| ELETROTECNICA MARTE LTDA | 9301-0 | 10-02 | 25/01/2023 | 10/03/2023 | | 251,12 |
| ELIEZER DA SILVA ROCHA | 9319-2 | 10-02 | 27/01/2023 | 17/03/2023 | | 228,42 |
| ELSON DE PAULA SILVA | 8907-6 | 0010-06 | 16/12/2022 | 01/04/2023 | | 754,17 |
| ELSON DE PAULA SILVA | 8908-3 | 0010-07 | 16/12/2022 | 16/04/2023 | | 754,18 |
| ELSON DE PAULA SILVA | 8906-9 | 0010-05 | 16/12/2022 | 17/03/2023 | | 754,17 |
| ELSON DE PAULA SILVA | 9070-3 | 10-02 | 16/01/2023 | 15/03/2023 | | 609,20 |
| ELSON DE PAULA SILVA | 8905-1 | 0010-04 | 16/12/2022 | 02/03/2023 | | 754,17 |
| ELSON DE PAULA SILVA | 9069-5 | 10-01 | 16/01/2023 | 02/03/2023 | | 609,20 |

Ordenado por: Sacado

Gerado em: 02/03/2023 15:26:41 Versão: 2.0.83.12



# Relatório - Títulos por Período

**Cedente:** 663700 - MATHEUS SARAIVA DA SILVA - DISTRIBUIDORA
**Tipo Consulta:** À vencer **Data Inicial:** 02/03/2023 **Data Final:** 07/03/2024
**Conta Corrente:** 3114570 **CPF/CNPJ Sacado:**

| Sacado | Nosso Número | Seu Número | Entrada | Vencimento | Dt. Limite Pgto | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVALDO BRAZ DIAS | 8729-4 | 0010-04 | 01/12/2022 | 01/04/2023 | | 548,08 |
| EVALDO BRAZ DIAS | 9134-0 | 0010-02 | 17/01/2023 | 17/03/2023 | | 480,57 |
| EVALDO BRAZ DIAS | 9599-5 | 0010 | 16/02/2023 | 16/03/2023 | | 414,00 |
| EVALDO BRAZ DIAS | 9439-1 | 0010 | 07/02/2023 | 07/03/2023 | | 426,09 |
| EVELIN SOARES GUIMARÃES | 9535-4 | 0010-05 | 13/02/2023 | 15/05/2023 | | 458,55 |
| EVELIN SOARES GUIMARÃES | 9534-7 | 0010-04 | 13/02/2023 | 30/04/2023 | | 458,55 |
| EVELIN SOARES GUIMARÃES | 9532-2 | 0010-02 | 13/02/2023 | 30/03/2023 | | 458,55 |
| EVELIN SOARES GUIMARÃES | 9533-0 | 0010-03 | 13/02/2023 | 15/04/2023 | | 458,55 |
| EVELIN SOARES GUIMARÃES | 9531-5 | 0010-01 | 13/02/2023 | 15/03/2023 | | 458,55 |
| F E DE OLIVEIRA COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VEICUL | 8809-9 | 0010-05 | 13/12/2022 | 13/03/2023 | | 797,83 |
| F SIMÕES ALVARENGA PRODUTOS AGROPECUARIOS | 9153-0 | 0010-02 | 18/01/2023 | 18/03/2023 | | 356,99 |
| FABIO RIBEIRO BRAGA | 9306-7 | 10-03 | 25/01/2023 | 02/04/2023 | | 576,59 |
| FABIO RIBEIRO BRAGA | 9305-0 | 10-02 | 25/01/2023 | 15/03/2023 | | 576,59 |

Ordenado por: Sacado
Gerado em: 02/03/2023 15:26:41 Versão: 2.0.83.12

# Relatório - Títulos por Período

**Cedente:** 663700 - MATHEUS SARAIVA DA SILVA - DISTRIBUIDORA
**Tipo Consulta:** À vencer **Data Inicial:** 02/03/2023 **Data Final:** 07/03/2024
**Conta Corrente:** 3114570 **CPF/CNPJ Sacado:**

| Sacado | Nosso Número | Seu Número | Entrada | Vencimento | Dt. Limite Pgto | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FELIPE PAIVA MENDONCA | 9598-8 | 0010-02 | 16/02/2023 | 16/05/2023 | | 612,85 |
| FELIPE PAIVA MENDONCA | 9597-0 | 0010-01 | 16/02/2023 | 16/04/2023 | | 612,84 |
| FELIPE PAIVA MENDONCA | 9600-9 | 10 | 16/02/2023 | 06/03/2023 | | 117,00 |
| FELIPE PAIVA MENDONCA | 9009-3 | 0010-02 | 03/01/2023 | 03/03/2023 | | 458,00 |
| FERRAGENS FRANCO LTDA | 9673-6 | 0010 | 01/03/2023 | 01/05/2023 | | 2.384,00 |
| FERRAGENS FRANCO LTDA | 9184-8 | 0010 | 19/01/2023 | 19/03/2023 | | 2.249,00 |
| FERRAGENS TABAJARA LTDA | 9210-5 | 0010-03 | 23/01/2023 | 23/04/2023 | | 1.157,14 |
| FERRAGENS TABAJARA LTDA | 9209-7 | 0010-02 | 23/01/2023 | 23/03/2023 | | 1.157,14 |
| FERRAGENS TABAJARA LTDA | 8744-5 | 0010-03 | 02/12/2022 | 02/03/2023 | | 700,49 |
| FERREIRA GOMES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 9559-0 | 0010-02 | 15/02/2023 | 15/04/2023 | | 448,72 |
| FERREIRA GOMES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 9558-3 | 0010-01 | 15/02/2023 | 15/03/2023 | | 448,72 |
| FLAVIO GONÇALVES DA SILVA | 9309-9 | 10-03 | 25/01/2023 | 25/04/2023 | | 826,57 |
| FLAVIO GONÇALVES DA SILVA | 9308-1 | 10-02 | 25/01/2023 | 25/03/2023 | | 826,57 |

Ordenado por: Sacado
Gerado em: 02/03/2023 15:26:41 Versão: 2.0.83.12

SICOOB

# Relatório - Títulos por Período

**Cedente:** 663700 - MATHEUS SARAIVA DA SILVA - DISTRIBUIDORA
**Tipo Consulta:** À vencer **Data Inicial:** 02/03/2023 **Data Final:** 07/03/2024
**Conta Corrente:** 3114570 **CPF/CNPJ Sacado:**

| Sacado | Nosso Número | Seu Número | Entrada | Vencimento | Dt. Limite Pgto | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLAVIO GONÇALVES DA SILVA | 8896-0 | 0010-03 | 16/12/2022 | 16/03/2023 | | 463,97 |
| FRANCISCO FERNANDES GUIMARÃES | 9201-9 | 0010-03 | 23/01/2023 | 23/04/2023 | | 948,36 |
| FRANCISCO FERNANDES GUIMARÃES | 9200-1 | 0010-02 | 23/01/2023 | 23/03/2023 | | 948,34 |
| G F UTILIDADES LTDA | 9683-0 | 0010-01 | 02/03/2023 | 22/03/2023 | | 638,50 |
| G F UTILIDADES LTDA | 9684-7 | 0010-02 | 02/03/2023 | 12/04/2023 | | 638,50 |
| G F UTILIDADES LTDA | 9056-0 | 0010-02 | 11/01/2023 | 11/03/2023 | | 1.775,80 |
| G F UTILIDADES LTDA | 9435-2 | 10-02 | 07/02/2023 | 09/03/2023 | | 611,55 |
| GENIVALDO SANTOS DE MOURA | 8954-2 | 0010-04 | 21/12/2022 | 10/05/2023 | | 2.661,95 |
| GENIVALDO SANTOS DE MOURA | 8953-5 | 0010-03 | 21/12/2022 | 10/04/2023 | | 2.661,93 |
| GENIVALDO SANTOS DE MOURA | 8952-8 | 0010-02 | 21/12/2022 | 10/03/2023 | | 2.661,93 |
| GERALDO DA SILVA NEPOMUCENO | 8736-6 | 0010-04 | 01/12/2022 | 01/04/2023 | | 1.403,11 |
| GILBERTO CUSTODIO RODRIGUES DE SOUZA | 9111-0 | 10-03 | 16/01/2023 | 16/04/2023 | | 1.375,17 |
| GILBERTO CUSTODIO RODRIGUES DE SOUZA | 9110-3 | 10-02 | 16/01/2023 | 16/03/2023 | | 1.375,16 |

SICOOB

# Relatório - Títulos por Período

**Cedente:** 663700 - MATHEUS SARAIVA DA SILVA - DISTRIBUIDORA

**Tipo Consulta:** À vencer **Data Inicial:** 02/03/2023 **Data Final:** 07/03/2024

**Conta Corrente:** 3114570 **CPF/CNPJ Sacado:**

| Sacado | Nosso Número | Seu Número | Entrada | Vencimento | Dt. Limite Pgto | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GILVAM SAVIO DE MELO | 9466-0 | 0010-03 | 08/02/2023 | 08/05/2023 | | 776,25 |
| GILVAM SAVIO DE MELO | 9465-3 | 0010-02 | 08/02/2023 | 08/04/2023 | | 776,24 |
| GILVAM SAVIO DE MELO | 9464-6 | 0010-01 | 08/02/2023 | 08/03/2023 | | 776,24 |
| GLAUCIANE SATURNINO DOS REIS | 9506-0 | 0010-03 | 13/02/2023 | 13/05/2023 | | 917,62 |
| GLAUCIANE SATURNINO DOS REIS | 9505-3 | 0010-02 | 13/02/2023 | 13/04/2023 | | 917,61 |
| GLAUCIANE SATURNINO DOS REIS | 9504-6 | 0010-01 | 13/02/2023 | 13/03/2023 | | 917,61 |
| HEBERT CLEITON DOS SANTOS | 8875-5 | 0010-06 | 16/12/2022 | 01/04/2023 | | 352,21 |
| HEBERT CLEITON DOS SANTOS | 8874-8 | 0010-05 | 16/12/2022 | 17/03/2023 | | 352,19 |
| HEDERSON BESSA SOARES | 9679-0 | 0010-03 | 01/03/2023 | 01/06/2023 | | 657,03 |
| HEDERSON BESSA SOARES | 9678-2 | 0010-02 | 01/03/2023 | 01/05/2023 | | 657,03 |
| HEDERSON BESSA SOARES | 9677-5 | 0010-01 | 01/03/2023 | 01/04/2023 | | 657,03 |
| HEDERSON BESSA SOARES | 8651-5 | 0010-04 | 25/11/2022 | 25/03/2023 | | 1.347,62 |
| HELIANE BORGES DOS SANTOS | 9291-1 | 10-02 | 25/01/2023 | 15/03/2023 | | 137,02 |

Ordenado por: Sacado

Gerado em: 02/03/2023 15:26:41 Versão: 2.0.83.12

# SICOOB

# Relatório - Títulos por Período

**Cedente:** 663700 - MATHEUS SARAIVA DA SILVA - DISTRIBUIDORA
**Tipo Consulta:** À vencer **Data Inicial:** 02/03/2023 **Data Final:** 07/03/2024
**Conta Corrente:** 3114570 **CPF/CNPJ Sacado:**

| Sacado | Nosso Número | Seu Número | Entrada | Vencimento | Dt. Limite Pgto | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HENRIQUE SALES SILVEIRA | 8893-8 | 0010-04 | 16/12/2022 | 02/03/2023 | | 273,00 |
| ILSON ALVES | 9554-4 | 0010-03 | 15/02/2023 | 15/05/2023 | | 610,75 |
| ILSON ALVES | 9553-7 | 0010-02 | 15/02/2023 | 15/04/2023 | | 610,73 |
| ILSON ALVES | 9552-0 | 0010-01 | 15/02/2023 | 15/03/2023 | | 610,73 |
| ILSON ALVES | 9182-3 | 0010-02 | 19/01/2023 | 09/03/2023 | | 261,90 |
| IRACY DA SILVA | 9387-3 | 0010-02 | 03/02/2023 | 03/04/2023 | | 846,35 |
| IRACY DA SILVA | 8839-0 | 0010-03 | 15/12/2022 | 15/03/2023 | | 889,90 |
| IRACY DA SILVA | 9386-6 | 0010-01 | 03/02/2023 | 03/03/2023 | | 846,35 |
| ISTAEL FERREIRA | 9299-0 | 10-03 | 25/01/2023 | 25/03/2023 | | 570,78 |
| ITACHAVES | 9032-3 | 10-06 | 05/01/2023 | 25/04/2023 | | 992,71 |
| ITACHAVES | 9342-2 | 10-02 | 31/01/2023 | 28/03/2023 | | 567,00 |
| ITACHAVES | 9033-0 | 10 | 05/01/2023 | 25/03/2023 | | 992,69 |
| ITACHAVES | 9031-6 | 10-05 | 05/01/2023 | 05/04/2023 | | 992,69 |

Ordenado por: Sacado
Gerado em: 02/03/2023 15:26:41 Versão: 2.0.83.12

# Relatório - Títulos por Período

**Cedente:** 663700 - MATHEUS SARAIVA DA SILVA - DISTRIBUIDORA
**Tipo Consulta:** À vencer **Data Inicial:** 02/03/2023 **Data Final:** 07/03/2024
**Conta Corrente:** 3114570 **CPF/CNPJ Sacado:**

| Sacado | Nosso Número | Seu Número | Entrada | Vencimento | Dt. Limite Pgto | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITACHAVES | 9029-0 | 10-03 | 05/01/2023 | 05/03/2023 | | 992,69 |
| ITALO DA SILVA | 9476-4 | 0010-03 | 10/02/2023 | 27/04/2023 | | 298,00 |
| ITALO DA SILVA | 8678-3 | 0010-05 | 25/11/2022 | 25/04/2023 | | 326,41 |
| ITALO DA SILVA | 9475-7 | 0010-02 | 10/02/2023 | 02/04/2023 | | 298,00 |
| ITALO DA SILVA | 8677-6 | 0010-04 | 25/11/2022 | 25/03/2023 | | 326,37 |
| ITALO DA SILVA | 9474-0 | 0010-01 | 10/02/2023 | 07/03/2023 | | 298,00 |
| IZABEL BONFIM DE ALMEIDA OLIVEIRA | 9489-0 | 0010-03 | 13/02/2023 | 13/05/2023 | | 1.060,34 |
| IZABEL BONFIM DE ALMEIDA OLIVEIRA | 8932-0 | 0010-03 | 19/12/2022 | 19/03/2023 | | 873,25 |
| IZABEL BONFIM DE ALMEIDA OLIVEIRA | 8933-8 | 0010-04 | 19/12/2022 | 19/04/2023 | | 873,25 |
| IZABEL BONFIM DE ALMEIDA OLIVEIRA | 9488-2 | 0010-02 | 13/02/2023 | 13/04/2023 | | 1.060,33 |
| IZABEL BONFIM DE ALMEIDA OLIVEIRA | 9487-5 | 0010-01 | 13/02/2023 | 13/03/2023 | | 1.060,33 |
| JACQUELINE DOMICIANO DE OLIVEIRA SILVA UTILIDADES | 9263-5 | 10-02 | 24/01/2023 | 24/03/2023 | | 579,96 |
| JACQUELINE DOMICIANO DE OLIVEIRA SILVA UTILIDADES | 9605-5 | 0010-01 | 23/02/2023 | 23/03/2023 | | 606,99 |

Ordenado por: Sacado
Gerado em: 02/03/2023 15:26:41 Versão: 2.0.83.12

SICOOB

# Relatório - Títulos por Período

**Cedente:** 663700 - MATHEUS SARAIVA DA SILVA - DISTRIBUIDORA

**Tipo Consulta:** À vencer **Data Inicial:** 02/03/2023 **Data Final:** 07/03/2024

**Conta Corrente:** 3114570 **CPF/CNPJ Sacado:**

| Sacado | Nosso Número | Seu Número | Entrada | Vencimento | Dt. Limite Pgto | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JACQUELINE DOMICIANO DE OLIVEIRA SILVA UTILIDADES | 9606-2 | 0010-02 | 23/02/2023 | 23/04/2023 | | 607,00 |
| JACQUELINE DOMICIANO DE OLIVEIRA SILVA UTILIDADES | 9019-7 | 0010-02 | 03/01/2023 | 03/03/2023 | | 549,73 |
| JK FOGÕES E UTENSILIOS LTDA | 9093-2 | 0010-03 | 16/01/2023 | 16/04/2023 | | 675,75 |
| JK FOGÕES E UTENSILIOS LTDA | 9092-5 | 0010-02 | 16/01/2023 | 16/03/2023 | | 675,75 |
| JOANDER VON HEIDE VIEIRA | 9661-8 | 0010 | 28/02/2023 | 01/04/2023 | | 500,78 |
| JOANDER VON HEIDE VIEIRA | 9486-8 | 0010-02 | 13/02/2023 | 13/04/2023 | | 530,20 |
| JOANDER VON HEIDE VIEIRA | 9485-0 | 0010-01 | 13/02/2023 | 13/03/2023 | | 530,19 |
| JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | 9557-6 | 0010-03 | 15/02/2023 | 15/05/2023 | | 411,69 |
| JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | 9556-9 | 0010-02 | 15/02/2023 | 15/04/2023 | | 411,68 |
| JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | 9555-1 | 0010-01 | 15/02/2023 | 15/03/2023 | | 411,68 |
| JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | 9293-6 | 10-02 | 25/01/2023 | 25/03/2023 | | 296,65 |
| JORGE DA SILVA LIMA | 9575-9 | 0010-03 | 15/02/2023 | 15/05/2023 | | 448,78 |
| JORGE DA SILVA LIMA | 9574-1 | 0010-02 | 15/02/2023 | 15/04/2023 | | 448,76 |

Ordenado por: Sacado

Gerado em: 02/03/2023 15:26:41 Versão: 2.0.83.12

SICOOB

# Relatório - Títulos por Período

**Cedente:** 663700 - MATHEUS SARAIVA DA SILVA - DISTRIBUIDORA
**Tipo Consulta:** À vencer **Data Inicial:** 02/03/2023 **Data Final:** 07/03/2024
**Conta Corrente:** 3114570 **CPF/CNPJ Sacado:**

| Sacado | Nosso Número | Seu Número | Entrada | Vencimento | Dt. Limite Pgto | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE DA SILVA LIMA | 9573-4 | 0010-01 | 15/02/2023 | 15/03/2023 | | 448,76 |
| JOSE CAETANO MARCANTE ME | 9203-3 | 0010-02 | 23/01/2023 | 23/03/2023 | | 550,50 |
| JOSE GERALDO PEREIRA | 9144-3 | 0010-03 | 17/01/2023 | 17/04/2023 | | 442,17 |
| JOSE GERALDO PEREIRA | 9143-6 | 0010-02 | 17/01/2023 | 17/03/2023 | | 442,17 |
| JOSE GEREMIAS SOUZA | 9674-3 | 0010 | 01/03/2023 | 08/03/2023 | | 814,00 |
| JOSE ISRAEL RODRIGUES BARBOSA 08317568709 | 9427-3 | 0010-04 | 06/02/2023 | 06/06/2023 | | 1.852,81 |
| JOSE ISRAEL RODRIGUES BARBOSA 08317568709 | 9426-6 | 0010-03 | 06/02/2023 | 06/05/2023 | | 1.852,81 |
| JOSE ISRAEL RODRIGUES BARBOSA 08317568709 | 9425-9 | 0010-02 | 06/02/2023 | 06/04/2023 | | 1.852,81 |
| JOSE ISRAEL RODRIGUES BARBOSA 08317568709 | 9424-1 | 0010-01 | 06/02/2023 | 06/03/2023 | | 1.852,81 |
| JOSE MARIA FERREIRA DO PRADO | 9603-0 | 0010-01 | 23/02/2023 | 23/03/2023 | | 573,77 |
| JOSE MARIA FERREIRA DO PRADO | 9604-8 | 0010-02 | 23/02/2023 | 23/04/2023 | | 573,78 |
| JOSE NILTON DE JESUS | 9444-9 | 0010-03 | 08/02/2023 | 08/05/2023 | | 1.208,68 |
| JOSE NILTON DE JESUS | 9443-1 | 0010-02 | 08/02/2023 | 08/04/2023 | | 1.208,66 |

Ordenado por: Sacado
Gerado em: 02/03/2023 15:26:41 Versão: 2.0.83.12

# Relatório - Títulos por Período

**Cedente:** 663700 - MATHEUS SARAIVA DA SILVA - DISTRIBUIDORA
**Tipo Consulta:** À vencer **Data Inicial:** 02/03/2023 **Data Final:** 07/03/2024
**Conta Corrente:** 3114570 **CPF/CNPJ Sacado:**

| Sacado | Nosso Número | Seu Número | Entrada | Vencimento | Dt. Limite Pgto | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOÃO JORGE MACIEL | 9198-0 | 0010-05 | 19/01/2023 | 24/05/2023 | | 741,50 |
| JOÃO JORGE MACIEL | 9197-3 | 0010-04 | 19/01/2023 | 29/04/2023 | | 741,47 |
| JOÃO JORGE MACIEL | 9196-6 | 0010-03 | 19/01/2023 | 04/04/2023 | | 741,47 |
| JOÃO JORGE MACIEL | 9195-9 | 0010-02 | 19/01/2023 | 09/03/2023 | | 741,47 |
| JULIANA DA SILVA BAETA | 9660-0 | 0010-05 | 28/02/2023 | 19/05/2023 | | 249,38 |
| JULIANA DA SILVA BAETA | 9659-2 | 0010-04 | 28/02/2023 | 04/05/2023 | | 249,34 |
| JULIANA DA SILVA BAETA | 9080-7 | 0010-04 | 16/01/2023 | 25/04/2023 | | 275,73 |
| JULIANA DA SILVA BAETA | 9657-8 | 0010-02 | 28/02/2023 | 04/04/2023 | | 249,34 |
| JULIANA DA SILVA BAETA | 9079-9 | 0010-03 | 16/01/2023 | 31/03/2023 | | 275,72 |
| JULIANA DA SILVA BAETA | 9656-0 | 0010-01 | 28/02/2023 | 20/03/2023 | | 249,34 |
| JULIANA DA SILVA BAETA | 9658-5 | 0010-03 | 28/02/2023 | 19/04/2023 | | 249,34 |
| JULIANA DA SILVA BAETA | 9192-7 | 0010-02 | 19/01/2023 | 11/03/2023 | | 238,17 |
| JULIANA DA SILVA BAETA | 8441-8 | 0010-05 | 04/11/2022 | 10/03/2023 | | 343,25 |

Ordenado por: Sacado
Gerado em: 02/03/2023 15:26:41 Versão: 2.0.83.12



# Relatório - Títulos por Período

**Cedente:** 663700 - MATHEUS SARAIVA DA SILVA - DISTRIBUIDORA

**Tipo Consulta:** À vencer **Data Inicial:** 02/03/2023 **Data Final:** 07/03/2024

**Conta Corrente:** 3114570 **CPF/CNPJ Sacado:**

| Sacado | Nosso Número | Seu Número | Entrada | Vencimento | Dt. Limite Pgto | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JULIANA DA SILVA BAETA | 9078-1 | 0010-02 | 16/01/2023 | 06/03/2023 | | 275,72 |
| KEVEN BARBOSA DOS SANTOS | 8972-5 | 0010-02 | 22/12/2022 | 02/03/2023 | | 847,28 |
| LECY MUNIZ DO EGITO | 9392-0 | 0010-03 | 03/02/2023 | 03/04/2023 | | 547,49 |
| LECY MUNIZ DO EGITO | 9391-3 | 0010-02 | 03/02/2023 | 13/03/2023 | | 547,49 |
| LUCAS EDUARDO MACIEL BARBOSA | 9023-7 | 0010-04 | 03/01/2023 | 03/05/2023 | | 954,58 |
| LUCAS EDUARDO MACIEL BARBOSA | 9022-0 | 0010-03 | 03/01/2023 | 03/04/2023 | | 954,55 |
| LUCAS EDUARDO MACIEL BARBOSA | 9021-2 | 0010-02 | 03/01/2023 | 03/03/2023 | | 954,55 |
| LUCIMARA DA SILVA COSTA | 9394-5 | 0010-02 | 03/02/2023 | 18/03/2023 | | 209,56 |
| LUCIMARA DA SILVA COSTA | 9393-8 | 0010-01 | 03/02/2023 | 03/03/2023 | | 209,55 |
| LUIS ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | 9430-6 | 0010 | 06/02/2023 | 06/03/2023 | | 272,52 |
| M R S ELETRO E FOGÕES LTDA | 9128-5 | 0010-05 | 16/01/2023 | 15/07/2023 | | 3.447,40 |
| M R S ELETRO E FOGÕES LTDA | 9127-8 | 0010-04 | 16/01/2023 | 15/06/2023 | | 3.447,40 |
| M R S ELETRO E FOGÕES LTDA | 9578-0 | 0010-03 | 15/02/2023 | 05/06/2023 | | 822,97 |

# Relatório - Títulos por Período

**Cedente:** 663700 - MATHEUS SARAIVA DA SILVA - DISTRIBUIDORA
**Tipo Consulta:** À vencer **Data Inicial:** 02/03/2023 **Data Final:** 07/03/2024
**Conta Corrente:** 3114570 **CPF/CNPJ Sacado:**

| Sacado | Nosso Número | Seu Número | Entrada | Vencimento | Dt. Limite Pgto | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M R S ELETRO E FOGÕES LTDA | 9126-0 | 0010-03 | 16/01/2023 | 15/05/2023 | | 3.447,40 |
| M R S ELETRO E FOGÕES LTDA | 9577-3 | 0010-02 | 15/02/2023 | 05/05/2023 | | 822,97 |
| M R S ELETRO E FOGÕES LTDA | 9125-3 | 0010-02 | 16/01/2023 | 15/04/2023 | | 3.447,40 |
| M R S ELETRO E FOGÕES LTDA | 9576-6 | 0010-01 | 15/02/2023 | 05/04/2023 | | 822,97 |
| M R S ELETRO E FOGÕES LTDA | 9124-6 | 0010-01 | 16/01/2023 | 15/03/2023 | | 3.447,40 |
| MARCELO ARAUJO PASSOS | 9669-6 | 0010-04 | 01/03/2023 | 10/07/2023 | | 777,08 |
| MARCELO ARAUJO PASSOS | 9668-9 | 0010-03 | 01/03/2023 | 10/06/2023 | | 777,07 |
| MARCELO ARAUJO PASSOS | 8939-1 | 0010-04 | 19/12/2022 | 10/05/2023 | | 890,05 |
| MARCELO ARAUJO PASSOS | 9667-1 | 0010-02 | 01/03/2023 | 10/05/2023 | | 777,07 |
| MARCELO ARAUJO PASSOS | 8938-4 | 0010-03 | 19/12/2022 | 10/04/2023 | | 890,03 |
| MARCELO ARAUJO PASSOS | 9666-4 | 0010-01 | 01/03/2023 | 10/04/2023 | | 777,07 |
| MARCELO ARAUJO PASSOS | 8937-7 | 0010-02 | 19/12/2022 | 10/03/2023 | | 890,03 |
| MARCELO DOS SANTOS CHAGAS | 9433-8 | 0010-03 | 06/02/2023 | 06/05/2023 | | 1.322,68 |

Ordenado por: Sacado
Gerado em: 02/03/2023 15:26:41 Versão: 2.0.83.12

# Relatório - Títulos por Período

**Cedente:** 663700 - MATHEUS SARAIVA DA SILVA - DISTRIBUIDORA
**Tipo Consulta:** À vencer **Data Inicial:** 02/03/2023 **Data Final:** 07/03/2024
**Conta Corrente:** 3114570 **CPF/CNPJ Sacado:**

| Sacado | Nosso Número | Seu Número | Entrada | Vencimento | Dt. Limite Pgto | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCELO DOS SANTOS CHAGAS | 9432-0 | 0010-02 | 06/02/2023 | 06/04/2023 | | 1.322,68 |
| MARCELO DOS SANTOS CHAGAS | 9431-3 | 0010-01 | 06/02/2023 | 06/03/2023 | | 1.322,68 |
| MARCIO FRANZ | 9451-0 | 0010-03 | 08/02/2023 | 08/05/2023 | | 368,96 |
| MARCIO FRANZ | 9450-3 | 0010-02 | 08/02/2023 | 08/04/2023 | | 368,95 |
| MARCIO FRANZ | 9449-5 | 0010-01 | 08/02/2023 | 08/03/2023 | | 368,95 |
| MARCIO PEREIRA CAMPOS | 9188-7 | 0010-03 | 19/01/2023 | 21/03/2023 | | 289,38 |
| MARCIO PEREIRA CAMPOS | 9187-0 | 0010-02 | 19/01/2023 | 06/03/2023 | | 289,38 |
| MARIA JOSE TORRES MEDEIROS | 9551-2 | 0010-03 | 15/02/2023 | 15/05/2023 | | 526,76 |
| MARIA JOSE TORRES MEDEIROS | 9550-5 | 0010-02 | 15/02/2023 | 15/04/2023 | | 526,74 |
| MARIA JOSE TORRES MEDEIROS | 9549-7 | 0010-01 | 15/02/2023 | 15/03/2023 | | 526,74 |
| MARLENE SOARES LOPES | 9672-9 | 0010-02 | 01/03/2023 | 01/05/2023 | | 1.171,02 |
| MARLENE SOARES LOPES | 9014-0 | 0010-03 | 03/01/2023 | 03/04/2023 | | 774,80 |
| MARLENE SOARES LOPES | 9345-4 | 10-02 | 01/02/2023 | 01/04/2023 | | 987,05 |

Ordenado por: Sacado
Gerado em: 02/03/2023 15:26:41 Versão: 2.0.83.12

# Relatório - Títulos por Período

**Cedente:** 663700 - MATHEUS SARAIVA DA SILVA - DISTRIBUIDORA
**Tipo Consulta:** À vencer **Data Inicial:** 02/03/2023 **Data Final:** 07/03/2024
**Conta Corrente:** 3114570 **CPF/CNPJ Sacado:**

| Sacado | Nosso Número | Seu Número | Entrada | Vencimento | Dt. Limite Pgto | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARLENE SOARES LOPES | 9671-1 | 0010-01 | 01/03/2023 | 01/04/2023 | | 1.171,01 |
| MARLENE SOARES LOPES | 9596-3 | 0010 | 16/02/2023 | 16/03/2023 | | 1.324,94 |
| MARLENE SOARES LOPES | 9013-3 | 0010-02 | 03/01/2023 | 03/03/2023 | | 774,79 |
| MARLENE SOARES LOPES | 8867-6 | 0010-02 | 16/12/2022 | 02/03/2023 | | 546,68 |
| MARLON GOMES FIGUEIREDO | 9542-6 | 0010-03 | 14/02/2023 | 14/05/2023 | | 674,41 |
| MARLON GOMES FIGUEIREDO | 9353-3 | 10-03 | 02/02/2023 | 02/05/2023 | | 715,32 |
| MARLON GOMES FIGUEIREDO | 8929-8 | 0010-04 | 19/12/2022 | 23/04/2023 | | 718,75 |
| MARLON GOMES FIGUEIREDO | 9352-6 | 10-02 | 02/02/2023 | 02/04/2023 | | 715,31 |
| MARLON GOMES FIGUEIREDO | 9332-9 | 10-02 | 27/01/2023 | 27/03/2023 | | 600,30 |
| MARLON GOMES FIGUEIREDO | 8928-0 | 0010-03 | 19/12/2022 | 23/03/2023 | | 718,75 |
| MARLON GOMES FIGUEIREDO | 9076-7 | 0010-03 | 16/01/2023 | 16/04/2023 | | 649,00 |
| MARLON GOMES FIGUEIREDO | 9541-9 | 0010-02 | 14/02/2023 | 14/04/2023 | | 674,40 |
| MARLON GOMES FIGUEIREDO | 9052-0 | 10-03 | 09/01/2023 | 09/04/2023 | | 727,68 |

Ordenado por: Sacado
Gerado em: 02/03/2023 15:26:41 Versão: 2.0.83.12

SICOOB

# Relatório - Títulos por Período

**Cedente:** 663700 - MATHEUS SARAIVA DA SILVA - DISTRIBUIDORA

**Tipo Consulta:** À vencer **Data Inicial:** 02/03/2023 **Data Final:** 07/03/2024

**Conta Corrente:** 3114570 **CPF/CNPJ Sacado:**

| Sacado | Nosso Número | Seu Número | Entrada | Vencimento | Dt. Limite Pgto | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARLON GOMES FIGUEIREDO | 9075-0 | 0010-02 | 16/01/2023 | 16/03/2023 | | 649,00 |
| MARLON GOMES FIGUEIREDO | 9540-1 | 0010-01 | 14/02/2023 | 14/03/2023 | | 674,40 |
| MARLON GOMES FIGUEIREDO | 9051-3 | 10-02 | 09/01/2023 | 09/03/2023 | | 727,66 |
| MAVIO COELHO VIEIRA | 9054-5 | 0010-02 | 10/01/2023 | 10/03/2023 | | 347,76 |
| MINAS PEÇAS | 9491-5 | 0010-02 | 13/02/2023 | 28/03/2023 | | 1.156,00 |
| MINAS PEÇAS | 9639-5 | 0010-01 | 24/02/2023 | 20/03/2023 | | 458,00 |
| MINAS PEÇAS | 9640-3 | 0010-02 | 24/02/2023 | 15/04/2023 | | 458,00 |
| MINAS PEÇAS | 9492-2 | 0010-03 | 13/02/2023 | 13/04/2023 | | 1.156,00 |
| MINAS PEÇAS | 9490-8 | 0010-01 | 13/02/2023 | 13/03/2023 | | 1.156,00 |
| MINAS PEÇAS | 9026-9 | 10-03 | 05/01/2023 | 07/03/2023 | | 1.469,95 |
| ML PAULA GOMES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 9518-9 | 0010-02 | 13/02/2023 | 13/04/2023 | | 490,54 |
| ML PAULA GOMES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 9517-1 | 0010-01 | 13/02/2023 | 13/03/2023 | | 490,54 |
| MOACIR BENVINDO DOS SANTOS | 9501-4 | 0010-02 | 13/02/2023 | 28/03/2023 | | 354,35 |

Ordenado por: Sacado

Gerado em: 02/03/2023 15:26:41 Versão: 2.0.83.12

# Relatório - Títulos por Período

**Cedente:** 663700 - MATHEUS SARAIVA DA SILVA - DISTRIBUIDORA
**Tipo Consulta:** À vencer **Data Inicial:** 02/03/2023 **Data Final:** 07/03/2024
**Conta Corrente:** 3114570 **CPF/CNPJ Sacado:**

| Sacado | Nosso Número | Seu Número | Entrada | Vencimento | Dt. Limite Pgto | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOACIR BENVINDO DOS SANTOS | 8796-8 | 0010-04 | 13/12/2022 | 13/04/2023 | | 913,77 |
| MOACIR BENVINDO DOS SANTOS | 8795-0 | 0010-03 | 13/12/2022 | 13/03/2023 | | 913,74 |
| MOACIR BENVINDO DOS SANTOS | 9500-7 | 0010-01 | 13/02/2023 | 13/03/2023 | | 354,35 |
| MOREIRA PEÇAS LTDA | 9349-3 | 10-03 | 02/02/2023 | 02/04/2023 | | 1.722,66 |
| MOREIRA PEÇAS LTDA | 9350-1 | 10-04 | 02/02/2023 | 22/04/2023 | | 1.722,66 |
| MOREIRA PEÇAS LTDA | 9348-6 | 10-02 | 02/02/2023 | 12/03/2023 | | 1.722,66 |
| MS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA | 8750-0 | 0010-03 | 02/12/2022 | 02/03/2023 | | 610,49 |
| MUNDO DAS PEÇAS ITABORAI LTDA | 9564-8 | 0010-05 | 15/02/2023 | 15/05/2023 | | 290,78 |
| MUNDO DAS PEÇAS ITABORAI LTDA | 9563-0 | 0010-04 | 15/02/2023 | 30/04/2023 | | 290,75 |
| MUNDO DAS PEÇAS ITABORAI LTDA | 9561-6 | 0010-02 | 15/02/2023 | 30/03/2023 | | 290,75 |
| MUNDO DAS PEÇAS ITABORAI LTDA | 9562-3 | 0010-03 | 15/02/2023 | 15/04/2023 | | 290,75 |
| MUNDO DAS PEÇAS ITABORAI LTDA | 8761-0 | 0010-06 | 06/12/2022 | 15/03/2023 | | 493,28 |
| MUNDO DAS PEÇAS ITABORAI LTDA | 9560-9 | 0010-01 | 15/02/2023 | 15/03/2023 | | 290,75 |

Ordenado por: Sacado
Gerado em: 02/03/2023 15:26:41 Versão: 2.0.83.12

# Relatório - Títulos por Período

**Cedente:** 663700 - MATHEUS SARAIVA DA SILVA - DISTRIBUIDORA
**Tipo Consulta:** À vencer **Data Inicial:** 02/03/2023 **Data Final:** 07/03/2024
**Conta Corrente:** 3114570 **CPF/CNPJ Sacado:**

| Sacado | Nosso Número | Seu Número | Entrada | Vencimento | Dt. Limite Pgto | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N A V PACHECO COMERCIO E MANUELETRONICOS | 9508-5 | 0010-02 | 13/02/2023 | 13/04/2023 | | 502,82 |
| N A V PACHECO COMERCIO E MANUELETRONICOS | 9507-8 | 0010-01 | 13/02/2023 | 13/03/2023 | | 502,82 |
| NELSON MENDEL KORT KAMP | 9389-8 | 0010-02 | 03/02/2023 | 18/03/2023 | | 377,72 |
| NIREU MARTINS VIANA | 9512-5 | 0010-04 | 13/02/2023 | 13/06/2023 | | 1.361,20 |
| NIREU MARTINS VIANA | 9511-8 | 0010-03 | 13/02/2023 | 13/05/2023 | | 1.361,20 |
| NIREU MARTINS VIANA | 9510-0 | 0010-02 | 13/02/2023 | 13/04/2023 | | 1.361,20 |
| NIREU MARTINS VIANA | 8799-0 | 0010-03 | 13/12/2022 | 13/03/2023 | | 834,76 |
| NIREU MARTINS VIANA | 9509-2 | 0010-01 | 13/02/2023 | 13/03/2023 | | 1.361,20 |
| NIREU MARTINS VIANA | 8360-6 | 0010-05 | 28/10/2022 | 03/03/2023 | | 1.230,23 |
| NORTON SANTOS FERREIRA | 9441-7 | 0010-02 | 08/02/2023 | 10/03/2023 | | 389,00 |
| PAULO MARTINS FERREIRA | 9438-4 | 0010-03 | 07/02/2023 | 07/05/2023 | | 522,27 |
| PAULO MARTINS FERREIRA | 9437-7 | 0010-02 | 07/02/2023 | 07/04/2023 | | 522,27 |
| PAULO MARTINS FERREIRA | 9436-0 | 0010-01 | 07/02/2023 | 07/03/2023 | | 522,27 |

Ordenado por: Sacado
Gerado em: 02/03/2023 15:26:41 Versão: 2.0.83.12

# SICOOB

# Relatório - Títulos por Período

**Cedente:** 663700 - MATHEUS SARAIVA DA SILVA - DISTRIBUIDORA
**Tipo Consulta:** À vencer **Data Inicial:** 02/03/2023 **Data Final:** 07/03/2024
**Conta Corrente:** 3114570 **CPF/CNPJ Sacado:**

| Sacado | Nosso Número | Seu Número | Entrada | Vencimento | Dt. Limite Pgto | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUEIROZ HIDRAULICA ELETRICA E UTILIDADES LTDA | 9102-4 | 0010-03 | 16/01/2023 | 16/04/2023 | | 608,02 |
| QUEIROZ HIDRAULICA ELETRICA E UTILIDADES LTDA | 9101-7 | 0010-02 | 16/01/2023 | 16/03/2023 | | 608,00 |
| R M CARVALHO PEÇAS E ACESSORIOS PARA FOGÕES | 9618-0 | 0010 | 23/02/2023 | 23/03/2023 | | 562,52 |
| RAFAEL CARVALHO SILVA | 9049-8 | 10-04 | 09/01/2023 | 08/05/2023 | | 960,86 |
| RAFAEL CARVALHO SILVA | 9048-0 | 10-03 | 09/01/2023 | 08/04/2023 | | 960,83 |
| RAFAEL CARVALHO SILVA | 9189-4 | 0010 | 19/01/2023 | 15/03/2023 | | 768,06 |
| RAFAEL CARVALHO SILVA | 9047-3 | 10-02 | 09/01/2023 | 08/03/2023 | | 960,83 |
| REFRIGERAÇÃO ESQUIMO LTDA | 9613-4 | 0010-04 | 23/02/2023 | 23/06/2023 | | 508,20 |
| REFRIGERAÇÃO ESQUIMO LTDA | 9612-7 | 0010-03 | 23/02/2023 | 23/05/2023 | | 508,17 |
| REFRIGERAÇÃO ESQUIMO LTDA | 9610-2 | 0010-01 | 23/02/2023 | 23/03/2023 | | 508,17 |
| REFRIGERAÇÃO ESQUIMO LTDA | 9611-0 | 0010-02 | 23/02/2023 | 23/04/2023 | | 508,17 |
| REFRIGERAÇÃO ESQUIMO LTDA | 8887-3 | 0010-04 | 16/12/2022 | 16/04/2023 | | 496,03 |
| REFRIGERAÇÃO ESQUIMO LTDA | 8886-6 | 0010-03 | 16/12/2022 | 16/03/2023 | | 496,03 |

Ordenado por: Sacado
Gerado em: 02/03/2023 15:26:41 Versão: 2.0.83.12

# SICOOB

# Relatório - Títulos por Período

**Cedente:** 663700 - MATHEUS SARAIVA DA SILVA - DISTRIBUIDORA
**Tipo Consulta:** À vencer **Data Inicial:** 02/03/2023 **Data Final:** 07/03/2024
**Conta Corrente:** 3114570 **CPF/CNPJ Sacado:**

| Sacado | Nosso Número | Seu Número | Entrada | Vencimento | Dt. Limite Pgto | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REFRIGERAÇÃO ESQUIMO LTDA | 9011-9 | 0010-02 | 03/01/2023 | 03/03/2023 | | 420,75 |
| REFRIGERAÇÃO LV 244 COMERCIO DE PEÇAS | 9617-3 | 0010-04 | 23/02/2023 | 23/06/2023 | | 1.302,84 |
| REFRIGERAÇÃO LV 244 COMERCIO DE PEÇAS | 9132-5 | 0010-04 | 16/01/2023 | 05/06/2023 | | 1.425,81 |
| REFRIGERAÇÃO LV 244 COMERCIO DE PEÇAS | 9616-6 | 0010-03 | 23/02/2023 | 23/05/2023 | | 1.302,83 |
| REFRIGERAÇÃO LV 244 COMERCIO DE PEÇAS | 9131-8 | 0010-03 | 16/01/2023 | 05/05/2023 | | 1.425,81 |
| REFRIGERAÇÃO LV 244 COMERCIO DE PEÇAS | 8701-9 | 0010-04 | 30/11/2022 | 31/03/2023 | | 1.034,95 |
| REFRIGERAÇÃO LV 244 COMERCIO DE PEÇAS | 9614-1 | 0010-01 | 23/02/2023 | 23/03/2023 | | 1.302,83 |
| REFRIGERAÇÃO LV 244 COMERCIO DE PEÇAS | 9615-9 | 0010-02 | 23/02/2023 | 23/04/2023 | | 1.302,83 |
| REFRIGERAÇÃO LV 244 COMERCIO DE PEÇAS | 9130-0 | 0010-02 | 16/01/2023 | 05/04/2023 | | 1.425,81 |
| REFRIGERAÇÃO LV 244 COMERCIO DE PEÇAS | 8228-8 | 0010-04 | 18/10/2022 | 05/03/2023 | | 1.354,59 |
| REFRIGERAÇÃO LV 244 COMERCIO DE PEÇAS | 9129-2 | 0010-01 | 16/01/2023 | 05/03/2023 | | 1.425,81 |
| REINO DAS UTILIDADES DE ITAPERUNA LTDA | 9397-7 | 0010-03 | 03/02/2023 | 03/05/2023 | | 978,39 |
| REINO DAS UTILIDADES DE ITAPERUNA LTDA | 9396-0 | 0010-02 | 03/02/2023 | 03/04/2023 | | 978,39 |

Ordenado por: Sacado
Gerado em: 02/03/2023 15:26:41 Versão: 2.0.83.12

# SICOOB

# Relatório - Títulos por Período

**Cedente:** 663700 - MATHEUS SARAIVA DA SILVA - DISTRIBUIDORA

**Tipo Consulta:** À vencer **Data Inicial:** 02/03/2023 **Data Final:** 07/03/2024

**Conta Corrente:** 3114570 **CPF/CNPJ Sacado:**

| Sacado | Nosso Número | Seu Número | Entrada | Vencimento | Dt. Limite Pgto | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RODINEI GOMES BECKER | 9591-7 | 0010-03 | 15/02/2023 | 15/05/2023 | | 601,93 |
| RODINEI GOMES BECKER | 9590-0 | 0010-02 | 15/02/2023 | 15/04/2023 | | 601,93 |
| RODINEI GOMES BECKER | 9090-0 | 0010-02 | 16/01/2023 | 16/03/2023 | | 409,94 |
| RODINEI GOMES BECKER | 9589-1 | 0010-01 | 15/02/2023 | 15/03/2023 | | 601,93 |
| ROGERIO PEREIRA ANDRADE | 8957-4 | 0010-03 | 22/12/2022 | 22/03/2023 | | 1.505,10 |
| ROGERIO RODRIGUES DA SILVA | 9484-3 | 0010-02 | 13/02/2023 | 13/04/2023 | | 202,00 |
| ROGERIO RODRIGUES DA SILVA | 9483-6 | 0010-01 | 13/02/2023 | 13/03/2023 | | 202,00 |
| ROMILSON ARAUJO DE FREITAS | 9383-4 | 0010-02 | 03/02/2023 | 18/03/2023 | | 323,04 |
| ROMILSON ARAUJO DE FREITAS | 9382-7 | 0010-01 | 03/02/2023 | 03/03/2023 | | 323,03 |
| RONALDO BATISTA DE OLIVEIRA | 8781-8 | 0010-04 | 09/12/2022 | 09/04/2023 | | 4.198,06 |
| RONALDO BATISTA DE OLIVEIRA | 9421-0 | 0010-02 | 06/02/2023 | 06/04/2023 | | 1.799,70 |
| RONALDO BATISTA DE OLIVEIRA | 8780-0 | 0010-03 | 09/12/2022 | 09/03/2023 | | 4.198,04 |
| RONALDO BATISTA DE OLIVEIRA | 9420-2 | 0010-01 | 06/02/2023 | 06/03/2023 | | 1.799,70 |

Ordenado por: Sacado

Gerado em: 02/03/2023 15:26:41 Versão: 2.0.83.12

# SICOOB

# Relatório - Títulos por Período

**Cedente:** 663700 - MATHEUS SARAIVA DA SILVA - DISTRIBUIDORA
**Tipo Consulta:** À vencer **Data Inicial:** 02/03/2023 **Data Final:** 07/03/2024
**Conta Corrente:** 3114570 **CPF/CNPJ Sacado:**

| Sacado | Nosso Número | Seu Número | Entrada | Vencimento | Dt. Limite Pgto | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RONALDO MOREIRA MENDONCA | 9498-6 | 0010-04 | 13/02/2023 | 05/05/2023 | | 382,00 |
| RONALDO MOREIRA MENDONCA | 9497-9 | 0010-03 | 13/02/2023 | 15/04/2023 | | 382,00 |
| SALES MECATRONICA LTDA | 9638-8 | 0010-04 | 24/02/2023 | 24/06/2023 | | 757,16 |
| SALES MECATRONICA LTDA | 9637-0 | 0010-03 | 24/02/2023 | 24/05/2023 | | 757,16 |
| SALES MECATRONICA LTDA | 9636-3 | 0010-02 | 24/02/2023 | 24/04/2023 | | 757,16 |
| SALES MECATRONICA LTDA | 9635-6 | 0010-01 | 24/02/2023 | 24/03/2023 | | 757,16 |
| SALES MECATRONICA LTDA | 9073-5 | 10-03 | 16/01/2023 | 15/04/2023 | | 980,80 |
| SALES MECATRONICA LTDA | 9072-8 | 10-02 | 16/01/2023 | 15/03/2023 | | 980,80 |
| SALES MECATRONICA LTDA | 9285-7 | 10-02 | 25/01/2023 | 15/03/2023 | | 330,90 |
| SALES MECATRONICA LTDA | 8747-7 | 0010-03 | 02/12/2022 | 02/03/2023 | | 464,34 |
| SANTOS E MARINHO LTDA | 9566-2 | 0010-02 | 15/02/2023 | 30/03/2023 | | 330,63 |
| SANTOS E MARINHO LTDA | 9567-0 | 0010-03 | 15/02/2023 | 15/04/2023 | | 330,63 |
| SANTOS E MARINHO LTDA | 9565-5 | 0010-01 | 15/02/2023 | 15/03/2023 | | 330,63 |

Ordenado por: Sacado
Gerado em: 02/03/2023 15:26:41 Versão: 2.0.83.12

# SICOOB

# Relatório - Títulos por Período

**Cedente:** 663700 - MATHEUS SARAIVA DA SILVA - DISTRIBUIDORA
**Tipo Consulta:** À vencer **Data Inicial:** 02/03/2023 **Data Final:** 07/03/2024
**Conta Corrente:** 3114570 **CPF/CNPJ Sacado:**

| Sacado | Nosso Número | Seu Número | Entrada | Vencimento | Dt. Limite Pgto | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTOS E MARINHO LTDA | 9108-8 | 0010-02 | 16/01/2023 | 03/03/2023 | | 394,60 |
| SEBASTIAO BERNARDO | 9288-9 | 10-03 | 25/01/2023 | 25/04/2023 | | 436,60 |
| SEBASTIAO BERNARDO | 9287-1 | 10-02 | 25/01/2023 | 25/03/2023 | | 436,59 |
| SHIRLEY PINTO DE SOUZA | 8948-8 | 0010-03 | 20/12/2022 | 20/03/2023 | | 332,30 |
| SHIRLEY SOARES SANTIAGO DE FIGUEIREDO | 9227-0 | 0010-03 | 23/01/2023 | 23/04/2023 | | 269,02 |
| SHIRLEY SOARES SANTIAGO DE FIGUEIREDO | 9226-2 | 0010-02 | 23/01/2023 | 23/03/2023 | | 269,02 |
| SIDNEI PRAIS DRUMOND | 8924-1 | 0010-05 | 16/12/2022 | 16/03/2023 | | 295,72 |
| SIRLENE ENY ZANON DA COSTA | 9400-5 | 0010-03 | 06/02/2023 | 04/05/2023 | | 1.241,56 |
| SIRLENE ENY ZANON DA COSTA | 9399-1 | 0010-02 | 06/02/2023 | 04/04/2023 | | 1.241,55 |
| SIRLENE ENY ZANON DA COSTA | 9398-4 | 0010-01 | 06/02/2023 | 04/03/2023 | | 1.241,55 |
| SO PEÇAS DOS FOGÕES LTDA | 9588-4 | 0010-04 | 15/02/2023 | 05/07/2023 | | 857,90 |
| SO PEÇAS DOS FOGÕES LTDA | 9587-7 | 0010-03 | 15/02/2023 | 05/06/2023 | | 857,89 |
| SO PEÇAS DOS FOGÕES LTDA | 9114-2 | 0010-03 | 16/01/2023 | 05/05/2023 | | 1.233,18 |

Ordenado por: Sacado
Gerado em: 02/03/2023 15:26:41 Versão: 2.0.83.12

# SICOOB

# Relatório - Títulos por Período

**Cedente:** 663700 - MATHEUS SARAIVA DA SILVA - DISTRIBUIDORA
**Tipo Consulta:** À vencer **Data Inicial:** 02/03/2023 **Data Final:** 07/03/2024
**Conta Corrente:** 3114570 **CPF/CNPJ Sacado:**

| Sacado | Nosso Número | Seu Número | Entrada | Vencimento | Dt. Limite Pgto | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO PEÇAS DOS FOGÕES LTDA | 9586-0 | 0010-02 | 15/02/2023 | 05/05/2023 | | 857,89 |
| SO PEÇAS DOS FOGÕES LTDA | 9113-5 | 0010-02 | 16/01/2023 | 05/04/2023 | | 1.233,17 |
| SO PEÇAS DOS FOGÕES LTDA | 9585-2 | 0010-01 | 15/02/2023 | 05/04/2023 | | 857,89 |
| SO PEÇAS DOS FOGÕES LTDA | 8718-3 | 0010-05 | 30/11/2022 | 07/03/2023 | | 298,11 |
| SO PEÇAS DOS FOGÕES LTDA | 9112-8 | 0010-01 | 16/01/2023 | 05/03/2023 | | 1.233,17 |
| SONIA LEITE GONÇALVES | 9516-4 | 0010-04 | 13/02/2023 | 13/06/2023 | | 2.251,86 |
| SONIA LEITE GONÇALVES | 9515-7 | 0010-03 | 13/02/2023 | 13/05/2023 | | 2.251,85 |
| SONIA LEITE GONÇALVES | 8804-2 | 0010-05 | 13/12/2022 | 30/03/2023 | | 1.323,34 |
| SONIA LEITE GONÇALVES | 9514-0 | 0010-02 | 13/02/2023 | 13/04/2023 | | 2.251,85 |
| SONIA LEITE GONÇALVES | 8803-5 | 0010-04 | 13/12/2022 | 15/03/2023 | | 1.323,33 |
| SONIA LEITE GONÇALVES | 9513-2 | 0010-01 | 13/02/2023 | 13/03/2023 | | 2.251,85 |
| T RUGGIO DA SILVA | 9283-2 | 10-02 | 25/01/2023 | 10/03/2023 | | 289,59 |
| TARCIZIO DE NOVAIS | 9626-0 | 0010-02 | 24/02/2023 | 24/04/2023 | | 686,75 |

Ordenado por: Sacado
Gerado em: 02/03/2023 15:26:41 Versão: 2.0.83.12

# SICOOB

# Relatório - Títulos por Período

**Cedente:** 663700 - MATHEUS SARAIVA DA SILVA - DISTRIBUIDORA
**Tipo Consulta:** À vencer **Data Inicial:** 02/03/2023 **Data Final:** 07/03/2024
**Conta Corrente:** 3114570 **CPF/CNPJ Sacado:**

| Sacado | Nosso Número | Seu Número | Entrada | Vencimento | Dt. Limite Pgto | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TARCIZIO DE NOVAIS | 9625-2 | 0010-01 | 24/02/2023 | 24/03/2023 | | 686,75 |
| TECNOLAR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO LTDA | 9037-0 | 10-03 | 06/01/2023 | 21/03/2023 | | 616,68 |
| TECNOLAR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO LTDA | 9036-2 | 10-02 | 06/01/2023 | 06/03/2023 | | 616,66 |
| TELMA NUNES DE OLIVEIRA | 9106-3 | 0010-04 | 16/01/2023 | 02/04/2023 | | 397,02 |
| TELMA NUNES DE OLIVEIRA | 9105-6 | 0010-03 | 16/01/2023 | 18/03/2023 | | 396,99 |
| TELMA NUNES DE OLIVEIRA | 9104-9 | 0010-02 | 16/01/2023 | 03/03/2023 | | 396,99 |
| TROIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 9365-1 | 0010-05 | 03/02/2023 | 03/05/2023 | | 618,77 |
| TROIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 9363-7 | 0010-03 | 03/02/2023 | 03/04/2023 | | 618,76 |
| TROIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 9364-4 | 0010-04 | 03/02/2023 | 18/04/2023 | | 618,76 |
| TROIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 9362-0 | 0010-02 | 03/02/2023 | 18/03/2023 | | 618,76 |
| TROIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 9361-2 | 0010-01 | 03/02/2023 | 03/03/2023 | | 618,76 |
| TUDO DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | 9221-6 | 0010-03 | 23/01/2023 | 25/03/2023 | | 367,68 |
| TUDO DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | 9545-8 | 0010-02 | 14/02/2023 | 16/04/2023 | | 417,50 |

Ordenado por: Sacado
Gerado em: 02/03/2023 15:26:41 Versão: 2.0.83.12

SICOOB

# Relatório - Títulos por Período

**Cedente:** 663700 - MATHEUS SARAIVA DA SILVA - DISTRIBUIDORA
**Tipo Consulta:** À vencer **Data Inicial:** 02/03/2023 **Data Final:** 07/03/2024
**Conta Corrente:** 3114570 **CPF/CNPJ Sacado:**

| Sacado | Nosso Número | Seu Número | Entrada | Vencimento | Dt. Limite Pgto | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TUDO DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | 9544-0 | 0010-01 | 14/02/2023 | 16/03/2023 | | 417,50 |
| TUDO DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | 9220-9 | 0010-02 | 23/01/2023 | 10/03/2023 | | 367,66 |
| UELDO GOMES DA SILVA | 9429-8 | 0010-02 | 06/02/2023 | 18/03/2023 | | 384,63 |
| USE PEÇAS LTDA | 9235-9 | 0010-08 | 23/01/2023 | 23/05/2023 | | 654,89 |
| USE PEÇAS LTDA | 9234-1 | 0010-07 | 23/01/2023 | 08/05/2023 | | 654,88 |
| USE PEÇAS LTDA | 9233-4 | 0010-06 | 23/01/2023 | 23/04/2023 | | 654,88 |
| USE PEÇAS LTDA | 9231-0 | 0010-04 | 23/01/2023 | 24/03/2023 | | 654,88 |
| USE PEÇAS LTDA | 9232-7 | 0010-05 | 23/01/2023 | 08/04/2023 | | 654,88 |
| USE PEÇAS LTDA | 9230-2 | 0010-03 | 23/01/2023 | 09/03/2023 | | 654,88 |
| VALDIR DE ALMEIDA SANTOS | 9173-7 | 0010-02 | 18/01/2023 | 20/03/2023 | | 572,73 |
| VALDIRENE SILVIA DE SOUZA | 9007-9 | 10-10 | 28/12/2022 | 22/07/2023 | | 624,28 |
| VALDIRENE SILVIA DE SOUZA | 9006-1 | 10-09 | 28/12/2022 | 02/07/2023 | | 624,22 |
| VALDIRENE SILVIA DE SOUZA | 9005-4 | 10-08 | 28/12/2022 | 12/06/2023 | | 624,22 |

Ordenado por: Sacado
Gerado em: 02/03/2023 15:26:41 Versão: 2.0.83.12

# SICOOB

# Relatório - Títulos por Período

**Cedente:** 663700 - MATHEUS SARAIVA DA SILVA - DISTRIBUIDORA
**Tipo Consulta:** À vencer **Data Inicial:** 02/03/2023 **Data Final:** 07/03/2024
**Conta Corrente:** 3114570 **CPF/CNPJ Sacado:**

| Sacado | Nosso Número | Seu Número | Entrada | Vencimento | Dt. Limite Pgto | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VALDIRENE SILVIA DE SOUZA | 9004-7 | 10-07 | 28/12/2022 | 22/05/2023 | | 624,22 |
| VALDIRENE SILVIA DE SOUZA | 9003-0 | 10-06 | 28/12/2022 | 02/05/2023 | | 624,22 |
| VALDIRENE SILVIA DE SOUZA | 9001-5 | 10-04 | 28/12/2022 | 22/03/2023 | | 624,22 |
| VALDIRENE SILVIA DE SOUZA | 9002-2 | 10-05 | 28/12/2022 | 12/04/2023 | | 624,22 |
| VALDIRENE SILVIA DE SOUZA | 9000-8 | 10-03 | 28/12/2022 | 02/03/2023 | | 624,22 |
| VALIZOL VAREJISTA DE ALIMENTOS CUZZUOL LTDA | 9367-6 | 0010-02 | 03/02/2023 | 03/04/2023 | | 510,10 |
| VALIZOL VAREJISTA DE ALIMENTOS CUZZUOL LTDA | 8964-6 | 0010-03 | 22/12/2022 | 22/03/2023 | | 551,88 |
| VALIZOL VAREJISTA DE ALIMENTOS CUZZUOL LTDA | 9366-9 | 0010-01 | 03/02/2023 | 03/03/2023 | | 510,10 |
| VANDERSON COMERIO | 9369-0 | 0010-02 | 03/02/2023 | 25/03/2023 | | 267,07 |
| VANDERSON COMERIO | 9370-9 | 0010-03 | 03/02/2023 | 10/04/2023 | | 267,08 |
| VANDERSON COMERIO | 9368-3 | 0010-01 | 03/02/2023 | 10/03/2023 | | 267,07 |
| VILMA FERNANDES DA SILVA SANTOS | 9166-5 | 0010-03 | 18/01/2023 | 20/03/2023 | | 371,44 |
| VILMA FERNANDES DA SILVA SANTOS | 9165-8 | 0010-02 | 18/01/2023 | 05/03/2023 | | 371,42 |

Ordenado por: Sacado
Gerado em: 02/03/2023 15:26:41 Versão: 2.0.83.12

SICOOB

# Relatório - Títulos por Período

**Cedente:** 663700 - MATHEUS SARAIVA DA SILVA - DISTRIBUIDORA
**Tipo Consulta:** À vencer **Data Inicial:** 02/03/2023 **Data Final:** 07/03/2024
**Conta Corrente:** 3114570 **CPF/CNPJ Sacado:**

| Sacado | Nosso Número | Seu Número | Entrada | Vencimento | Dt. Limite Pgto | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VINICIUS LUZ COSTA | 9120-7 | 0010-04 | 16/01/2023 | 02/04/2023 | | 366,95 |
| VINICIUS LUZ COSTA | 9118-1 | 0010-02 | 16/01/2023 | 03/03/2023 | | 366,93 |
| VITOR PIANISSOLI DE CAÇA E PESCA | 9419-4 | 0010 | 06/02/2023 | 06/03/2023 | | 3.992,00 |
| W L J UTILIDADES DOMESTICAS | 9215-1 | 0010-03 | 23/01/2023 | 24/04/2023 | | 776,28 |
| W L J UTILIDADES DOMESTICAS | 9214-4 | 0010-02 | 23/01/2023 | 24/03/2023 | | 776,26 |
| WALDIR FOGÕES | 9621-3 | 0010-03 | 23/02/2023 | 23/05/2023 | | 593,28 |
| WALDIR FOGÕES | 9619-8 | 0010-01 | 23/02/2023 | 23/03/2023 | | 593,28 |
| WALDIR FOGÕES | 9620-6 | 0010-02 | 23/02/2023 | 23/04/2023 | | 593,28 |
| WANDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA | 9169-7 | 0010-03 | 18/01/2023 | 05/04/2023 | | 479,66 |
| WANDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA | 9168-0 | 0010-02 | 18/01/2023 | 10/03/2023 | | 479,65 |
| WASHINGTON ROQUE GUIMARAES | 9150-8 | 0010-02 | 18/01/2023 | 18/03/2023 | | 390,42 |
| WELDA DIAS DA SILVA LEAL DE OLIVEIRA | 9147-5 | 0010-03 | 18/01/2023 | 18/04/2023 | | 1.562,31 |
| WELDA DIAS DA SILVA LEAL DE OLIVEIRA | 9146-8 | 0010-02 | 18/01/2023 | 18/03/2023 | | 1.562,31 |

Ordenado por: Sacado
Gerado em: 02/03/2023 15:26:41

Versão: 2.0.83.12

SICOOB

# Relatório - Títulos por Período

**Cedente:** 663700 - MATHEUS SARAIVA DA SILVA - DISTRIBUIDORA
**Tipo Consulta:** À vencer **Data Inicial:** 02/03/2023 **Data Final:** 07/03/2024
**Conta Corrente:** 3114570 **CPF/CNPJ Sacado:**

| Sacado | Nosso Número | Seu Número | Entrada | Vencimento | Dt. Limite Pgto | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WELLINGTON GUIMARÃES PIMENTEL | 9473-2 | 0010-03 | 10/02/2023 | 10/05/2023 | | 217,77 |
| WELLINGTON GUIMARÃES PIMENTEL | 9472-5 | 0010-02 | 10/02/2023 | 10/04/2023 | | 217,75 |
| WELLINGTON GUIMARÃES PIMENTEL | 9040-2 | 0010-03 | 06/01/2023 | 06/04/2023 | | 312,68 |
| WELLINGTON GUIMARÃES PIMENTEL | 9471-8 | 0010-01 | 10/02/2023 | 10/03/2023 | | 217,75 |
| WELLINGTON GUIMARÃES PIMENTEL | 9039-4 | 0010-02 | 06/01/2023 | 06/03/2023 | | 312,66 |
| WEULER FERREIRA COSTA | 9239-8 | 0010-04 | 23/01/2023 | 23/05/2023 | | 686,23 |
| WEULER FERREIRA COSTA | 9470-0 | 0010-04 | 09/02/2023 | 30/04/2023 | | 331,94 |
| WEULER FERREIRA COSTA | 9238-0 | 0010-03 | 23/01/2023 | 23/04/2023 | | 686,21 |
| WEULER FERREIRA COSTA | 9237-3 | 0010-02 | 23/01/2023 | 23/03/2023 | | 686,21 |
| WEULER FERREIRA COSTA | 9468-5 | 0010-02 | 09/02/2023 | 20/03/2023 | | 331,92 |
| WEULER FERREIRA COSTA | 9469-2 | 0010-03 | 09/02/2023 | 10/04/2023 | | 331,92 |
| WEULER FERREIRA COSTA | 8561-7 | 0010-04 | 16/11/2022 | 16/03/2023 | | 700,31 |

Ordenado por: Sacado
Gerado em: 02/03/2023 15:26:41

Versão: 2.0.83.12

SICOOB

# Relatório - Títulos por Período

**Cedente:** 663700 - MATHEUS SARAIVA DA SILVA - DISTRIBUIDORA
**Tipo Consulta:** À vencer **Data Inicial:** 02/03/2023 **Data Final:** 07/03/2024
**Conta Corrente:** 3114570 **CPF/CNPJ Sacado:**

| Sacado | Nosso Número | Seu Número | Entrada | Vencimento | Dt. Limite Pgto | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Total de Registros:** 571
**Total de Valores:** 431.813,63

Ordenado por: Sacado
Gerado em: 02/03/2023 15:26:41

Versão: 2.0.83.12