

# PRESTAÇÃO DE CONTAS - JANEIRO/2019

DACLOBE		
Receitas	4,30	Observação
RENDIMENTO APLICAÇÃO	4,30	
	-	
Despesas	21,90	Observação
DEBITO PACOTE SERVIÇO	21,90	TARIFA BANCÁRIA
	-	
	-	
	-	

Conta corrente	356,05
Aplicação	1.220,23
Cotas capital	285,45
Cartão de Crédito disponível	-
Cartão de Crédito a receber (parcelado)	-
Dinheiro	-
Saldo em 31/01/2019	1.861,73

ATLÉTICA		
Receitas	-	Observação
Despesas	-	Observação

Dinheiro	-
Saldo em 31/01/2019	-

<b>SALDO FINAL (DACLOBE + ATLÉTICA)</b>	<b>1.861,73</b>
---	-----------------

Ronaldo Saito  
Tesoureiro

Vanessa Ramos  
Presidente do Daclobe

Pedro Baggio  
Presidente da Atlética

**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB**

16/04/2019                      **EXTRATO CONTA CORRENTE**                      11:19:38

**COOP.:** 3069-4 / SICOOB MAXICRÉDITO

**CONTA:** 187.950-2 / DIRETORIO ACADEMICO CLOVIS BEVILAQUA

**PERÍODO:** 01/01/2019 - 31/01/2019

**HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO**

<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
11/12	SALDO ANTERIOR	377,95C
11/12	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
07/01	DEB PACOTE TARIFAS	21,90D
	DOC.: 129	
	<i>SALDO DO DIA</i>	356,05C

**RESUMO**

SALDO EM C.CORRENTE(+):	356,05C
LIMITE CONTA GARANTIDA.(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	356,05C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCTO CONTA GARANTIDA:	
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	7,485%

**000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 12/04/2019**

**SALDO DE APLICAÇÕES EM 31/01/2019**

RDC - Longo CDI	1.220,23C
OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996	

**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB**

17/04/2019      **EXTRATO DA CONTA CAPITAL**      12:30:12

**COOPERATIVA:**      3069 - SICOOB MAXICRÉDITO  
107778 - DIRETORIO  
**MATRÍCULA:**      ACADEMICO CLOVIS  
BEVILAQUA

**SUBSCRIÇÃO**

<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>Valor</b>
31/01/19	SALDO ANTERIOR	285,45
	SALDO ATUAL	285,45

**INTEGRALIZAÇÃO**

<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>Valor</b>
31/01/19	SALDO ANTERIOR	285,45
	SALDO ATUAL	285,45

**DEVOLUÇÃO**

<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>Valor</b>
31/01/19	SALDO ANTERIOR	0,00
	SALDO ATUAL	0,00

**RESUMO**

<b>SALDO SUBSCRITO:</b>	285,45
<b>SALDO INTEGRALIZADO:</b>	285,45
<b>SALDO A DEVOLVER:</b>	0,00
<b>SALDO DE VALORES DIVERSOS:</b>	0,00
<b>SALDO DE VALOR BLOQUEADO:</b>	0,00
<b>SALDO TOTAL:</b>	285,45

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

# PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEVEREIRO/2019

DACLOBE		
Receitas	3,93	Observação
RENDIMENTO APLICAÇÃO	3,93	JUROS RECEBIDOS
	-	
Despesas	21,90	Observação
DEBITO PACOTE SERVIÇO	21,90	TARIFA BANCÁRIA
	-	
	-	
	-	

Conta corrente	334,15
Aplicação	1.224,16
Cotas capital	285,45
Cartão de Crédito disponível	-
Cartão de Crédito a receber (parcelado)	-
Dinheiro	-
Saldo em 28/02/2019	1.843,76

ATLÉTICA		
Receitas	-	Observação
Despesas	-	Observação

Dinheiro	-
Saldo em 28/02/2019	-

<b>SALDO FINAL (DACLOBE + ATLÉTICA)</b>	<b>1.843,76</b>
---	-----------------

Ronaldo Saito  
Tesoureiro

Vanessa Ramos  
Presidente do Daclobe

Pedro Baggio  
Presidente da Atlética



**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB**

16/04/2019                      **EXTRATO CONTA CORRENTE**                      11:20:04  
**COOP.:** 3069-4 / SICOOB MAXICRÉDITO  
**CONTA:** 187.950-2 / DIRETORIO ACADEMICO CLOVIS BEVILÁQUA  
**PERÍODO:** 01/02/2019 - 28/02/2019

**HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO**

<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
07/01	SALDO ANTERIOR	356,05C
07/01	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
05/02	DEB PACOTE TARIFAS	21,90D
	DOC.: 129	
	<i>SALDO DO DIA</i>	334,15C

**RESUMO**

SALDO EM C.CORRENTE(+):	334,15C
LIMITE CONTA GARANTIDA.(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	334,15C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCTO CONTA GARANTIDA:	
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	7,485%

**000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 12/04/2019**

**SALDO DE APLICAÇÕES EM 28/02/2019**

RDC - Longo CDI	1.224,16C
OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996	

**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB**

17/04/2019

**EXTRATO DA CONTA CAPITAL**

12:30:32

**COOPERATIVA:** 3069 - SICOOB MAXICRÉDITO  
107778 - DIRETORIO  
**MATRÍCULA:** ACADEMICO CLOVIS  
BEVILAQUA

**SUBSCRIÇÃO**

<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>Valor</b>
28/02/19	SALDO ANTERIOR	285,45
	SALDO ATUAL	285,45

**INTEGRALIZAÇÃO**

<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>Valor</b>
28/02/19	SALDO ANTERIOR	285,45
	SALDO ATUAL	285,45

**DEVOLUÇÃO**

<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>Valor</b>
28/02/19	SALDO ANTERIOR	0,00
	SALDO ATUAL	0,00

**RESUMO**

<b>SALDO SUBSCRITO:</b>	285,45
<b>SALDO INTEGRALIZADO:</b>	285,45
<b>SALDO A DEVOLVER:</b>	0,00
<b>SALDO DE VALORES DIVERSOS:</b>	0,00
<b>SALDO DE VALOR BLOQUEADO:</b>	0,00
<b>SALDO TOTAL:</b>	285,45
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996	

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARÇO/2019

DACLOBE		
Receitas	3,75	Observação
RENDIMENTO APLICAÇÃO	3,75	JUROS RECEBIDOS
	-	
Despesas	21,90	Observação
DEBITO PACOTE SERVIÇO	21,90	TARIFA BANCÁRIA
	-	
	-	

Conta corrente	312,25
Aplicação	1.227,91
Cotas capital	285,45
Cartão de Crédito disponível	215,71
Cartão de Crédito a receber (parcelado)	277,84
Dinheiro	-
<b>Saldo em 31/03/2019</b>	<b>2.041,32</b>

ATLÉTICA		
Receitas	49.760,00	Observação
FESTA ANIMUS	49.760,00	INGRESSOS E CÔPOS
Despesas	40.237,55	Observação
ATRAÇÕES ANIMUS	30.715,10	DJ, SEGURANÇA, BEBIDA, LOGISTICA, MIDIA, ETC
ALUGUEL LOCAL	9.522,45	ESPAÇO PARA EVENTO

Dinheiro	9.522,45
<b>Saldo em 31/03/2019</b>	<b>9.522,45</b>

<b>SALDO FINAL (DACLOBE + ATLÉTICA)</b>	<b>11.563,77</b>
---	------------------

### Nota de esclarecimento

O saldo positivo arrecadado na festa Animus está em posse e sob a responsabilidade do Sr. Pedro Baggio, presidente da Atlética. O valor encontra-se em espécie (R\$ 9.522,45) sob gerência do presidente da Atlética.

Ronaldo Saito  
Tesoureiro

Vanessa Ramos  
Presidente do Daclobe

Pedro Baggio  
Presidente da Atlética

**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB**

16/04/2019                      **EXTRATO CONTA CORRENTE**                      11:20:26

**COOP.:** 3069-4 / SICOOB MAXICRÉDITO

**CONTA:** 187.950-2 / DIRETORIO ACADEMICO CLOVIS BEVILAQUA

**PERÍODO:** 01/03/2019 - 31/03/2019

**HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO**

<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
05/02	SALDO ANTERIOR	334,15C
05/02	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
06/03	DEB PACOTE TARIFAS	21,90D
	DOC.: 129	
	<i>SALDO DO DIA</i>	312,25C

**RESUMO**

SALDO EM C.CORRENTE(+):	312,25C
LIMITE CONTA GARANTIDA.(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	312,25C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCTO CONTA GARANTIDA:	
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	7,485%

**000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 12/04/2019**

**SALDO DE APLICAÇÕES EM 29/03/2019**

RDC - Longo CDI	1.227,91C
OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996	

**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB**

17/04/2019      **EXTRATO DA CONTA CAPITAL**      12:33:45

**COOPERATIVA:**                      3069 - SICOOB MAXICRÉDITO  
   107778 - DIRETORIO  
**MATRÍCULA:**                      ACADEMICO CLOVIS  
   BEVILAQUA

**SUBSCRIÇÃO**

<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>Valor</b>
29/03/19	SALDO ANTERIOR	285,45
	SALDO ATUAL	285,45

**INTEGRALIZAÇÃO**

<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>Valor</b>
29/03/19	SALDO ANTERIOR	285,45
	SALDO ATUAL	285,45

**DEVOLUÇÃO**

<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>Valor</b>
29/03/19	SALDO ANTERIOR	0,00
	SALDO ATUAL	0,00

**RESUMO**

<b>SALDO SUBSCRITO:</b>	285,45
<b>SALDO INTEGRALIZADO:</b>	285,45
<b>SALDO A DEVOLVER:</b>	0,00
<b>SALDO DE VALORES DIVERSOS:</b>	0,00
<b>SALDO DE VALOR BLOQUEADO:</b>	0,00
<b>SALDO TOTAL:</b>	285,45

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Saldo disponível: R\$ 215,71

Valor a receber: R\$ 277,84

Valor bloqueado: R\$ 0,00

Transferir Saldo Disponível para  
Conta Bancária

Resumo da conta

Extrato de transações

Extrato Mensal

Nota Fiscal

Transferências

Minha conta

Preferências

Parcelamento

Pagamento recorrente

Venda rápida

Aplicações

Central de Soluções

Solicite pagamentos

Envio Fácil

Venda presencial

Produtos

Cartões

Segurança

Ajuda

## EXTRATO FINANCEIRO

Últimos lançamentos:

Início:

Término:

últimos 120 dias

18/12/2018

16/04/2019

Buscar

## Disponível

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
10/03/2019 03:13		Saldo anterior		0,00
10/03/2019 03:13	C922A0...	Pagamento de Comprador PagSeguro Mobi	0,97	0,97
10/03/2019 03:18	2A1C76...	Pagamento de Comprador PagSeguro Mobi	0,97	1,94
12/04/2019 06:16	51119AB...	Pagamento de Comprador PagSeguro Mobi	60,52	62,46
13/04/2019 03:59	AB74FF...	Pagamento de Comprador PagSeguro Mobi	32,21	94,67
13/04/2019 07:44	62AB89...	Pagamento de Comprador PagSeguro Mobi	60,52	155,19
16/04/2019 04:16	B7BBB9...	Pagamento de Comprador PagSeguro Mobi	60,52	215,71
16/04/2019 04:16		Saldo final do período		215,71

## A receber

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
08/02/2019 18:52		Saldo anterior		0,00
08/02/2019 18:52	2A1C7...	Venda pela Moderninha	1,00	1,00
08/02/2019 18:52	2A1C7...	Taxa de intermediação	-0,03	0,97
08/02/2019 18:55	C922A...	Venda pela Moderninha	1,00	1,97
08/02/2019 18:55	C922A...	Taxa de intermediação	-0,03	1,94
10/03/2019 03:13	C922A...	Pagamento de Comprador PagSeguro Mobi liberado	-0,97	0,97
10/03/2019 03:18	2A1C7...	Pagamento de Comprador PagSeguro Mobi liberado	-0,97	0,00
11/04/2019 08:50	C3AD...	Venda pela Moderninha	63,00	63,00
11/04/2019 08:50	C3AD...	Taxa de intermediação	-2,01	60,99
11/04/2019 08:55	S971E...	Venda pela Moderninha	63,00	123,99
11/04/2019 08:55	S971E...	Taxa de intermediação	-2,01	121,98
11/04/2019 08:56	0A3AB...	Venda pela Moderninha	63,00	184,98
11/04/2019 08:56	0A3AB...	Taxa de intermediação	-2,01	182,97
11/04/2019 09:47	FFF85...	Venda pela Moderninha	98,00	280,97
11/04/2019 09:47	FFF85...	Taxa de intermediação	-3,13	277,84
11/04/2019 19:19	51119A...	Venda pela Moderninha	62,00	339,84
11/04/2019 19:19	51119A...	Taxa de intermediação	-1,48	338,36
12/04/2019 06:16	51119A...	Pagamento de Comprador PagSeguro Mobi liberado	-60,52	277,84
12/04/2019 09:49	AB74F...	Venda pela Moderninha	33,00	310,84
12/04/2019 09:49	AB74F...	Taxa de intermediação	-0,79	310,05
12/04/2019 20:30	62AB8...	Venda pela Moderninha	62,00	372,05

16/04/2019

PagSeguro UOL - Extrato financeiro

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
12/04/2019 20:30	62AB6...	Taxa de intermediação	-1,48	370,57
13/04/2019 03:59	AB74F...	Pagamento de Comprador PagSeguro Mobi liberado	-32,21	338,36
13/04/2019 07:44	62AB6...	Pagamento de Comprador PagSeguro Mobi liberado	-60,52	277,84
15/04/2019 20:08	B76BB...	Venda pela Moderninha	62,00	339,84
15/04/2019 20:08	B76BB...	Taxa de intermediação	-1,48	338,36
16/04/2019 04:16	B76BB...	Pagamento de Comprador PagSeguro Mobi liberado	-60,52	277,84
16/04/2019 04:16		Saldo final do período		277,84

Bloqueado

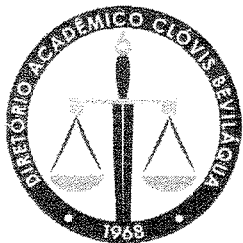
DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
------	--------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos no período definido.

[Exportar extrato financeiro \(CSV\)](#) | [Exportar extrato financeiro \(PDF\)](#) | [Histórico de arquivos exportados](#)

© 1996-2018 O melhor conteúdo. Todos os direitos reservados.

PAGSEGURO INTERNET S/A - CNPJ/MF 08.561.701/0001-01 Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.384, São Paulo - SP - CEP 01452-002



UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU – FURB  
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS - CCJ  
DIRETÓRIO ACADÊMICO CLÓVIS BEVILÁQUA - DACLOBE



## PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Diretório Acadêmico Clóvis Beviláqua**, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Antônio da Veiga, 140, Vila Nova, Blumenau/SC, inscrita no CNPJ: 00.095.555/0001-64, com endereço eletrônico: [furbdaclobe@gmail.com](mailto:furbdaclobe@gmail.com), representado pelo Tesoureiro Ronaldo Saito, brasileiro, inscrito no CPF: 295.050.338-18, vem neste ato realizar a **prestação de contas do evento acadêmico denominado "Animus Beer"**.

### 1. DO EVENTO

O evento foi realizado no dia 09 de março de 2019, no grupo Rivage Multieventos, com direito ao consumo de bebidas livre, espaço para consumo de *Narguilé* e atrações abaixo discriminadas:

1. DJ Maxx;
2. DJ Neto;
3. Jonatas Felipe;
4. Fernandinho Cabral;
5. Banda Veneza;
6. DJ Sunset.

Para proporcionar o evento, também foram contratados: a) seguranças; b) ambulância; c) logística de som, bandas, tenda; d) divulgação em mídias impressas e virtuais; e) funcionários internos e externos.





UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU – FURB  
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS - CCJ  
DIRETÓRIO ACADÊMICO CLÓVIS BEVILÁQUA - DACLOBE



## 2. DA RECEITA

Os ingressos foram vendidos em lotes, com valores iniciais de R\$ 30,00 (trinta reais) e finais de R\$ 70,00 (setenta reais). Também foram vendidos copos plásticos no local do evento, pelo preço de R\$ 5,00 (cinco reais) cada.

Foram vendidas 1.187 (mil cento e oitenta e sete) unidades de ingressos, que totalizaram o valor de R\$ 46.010,00 (quarenta e seis mil e dez reais). Também foram vendidos 750 (setecentos e cinquenta) copos, gerando o valor de R\$ 3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta reais). Desta forma, a **receita arrecadada totalizou em R\$ 49.760,00 (quarenta e nove mil, setecentos e sessenta reais)**.

## 3. DAS DESPESAS

Para realização do evento foram necessários os seguintes investimentos: **a)** atrações R\$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais); **b)** bebidas R\$ 15.584,10 (quinze mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e dez centavos); **c)** segurança R\$ 1.565,00 (mil quinhentos e sessenta e cinco reais); **d)** logística e ambulância R\$ 5.727,00 (cinco mil, setecentos e vinte e sete reais); **e)** mídias de divulgação R\$ 1.729,00 (mil setecentos e vinte e nove reais); **f)** mão de obra R\$ 2.010,00 (dois mil e dez reais), **totalizando assim as despesas no valor de R\$ 30.715,10 (trinta mil, setecentos e quinze reais e dez centavos)**.

## 4. DA DESPESA COM O LOCAL

Referente ao contrato com o Grupo Rivage, as partes acordaram em uma remuneração variável: isto é, caso o evento não viesse a ter sucesso, não haveria cobrança do espaço. Mas, ao contrário, se houvesse superávit líquido (valor arrecadado menos as despesas), esse valor seria repartido na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada instituição (Rivage e Atlético).

Após apuradas todas as receitas e despesas, o superávit líquido total do evento resultou no valor de R\$ 19.044,90 (dezenove mil, quarenta e quatro reais e



UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU – FURB  
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS - CCJ  
DIRETÓRIO ACADÊMICO CLÓVIS BEVILÁQUA - DACLOBE



noventa centavos). Desta forma, cumprindo o acordo com o proprietário do local do evento e repartindo 50% (cinquenta por cento), cada instituição ficou com o **montante de R\$ 9.522,45 (nove mil, quinhentos e vinte e dois reais e quarenta e cinco centavos)**.

#### 5. DA DESTINAÇÃO DO VALOR

O valor arrecado será depositado na conta do Diretório Acadêmico Clóvis Beviláqua, mantida junto à Cooperativa de Crédito Sicoob, e será destinado para realização de outros eventos em benefícios de todos os acadêmicos do curso de direito da FURB, tais como: participação dos Jogos Jurídicos Sul, viagem à Gramado, Simpósio e Semana Acadêmica, palestras, cursos, entre outras ações que serão divulgadas no decorrer desta gestão.

Sem mais.

Blumenau, 28 de março de 2019.

#### Elaboração do relatório

RONALDO  
SAITO:295050338  
18

Assinado de forma digital por  
RONALDO SAITO:29505033818  
Dados: 2019.03.30 15:38:39  
-03'00'

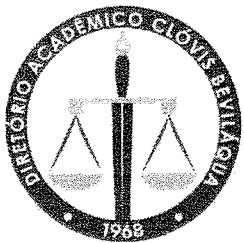
Ronaldo Saito

Tesoureiro do Daclobe

#### Organizadores do Evento

Pedro H. Baggio M. da Silva  
Presidente Atlética

Robson Luiz de Lara Filho  
Diretor de Eventos



UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU – FURB  
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS - CCJ  
DIRETÓRIO ACADÊMICO CLÓVIS BEVILÁQUA - DACLOBE



**Presidentes do Diretório**

\_\_\_\_\_  
Vanessa T. L. M. Ramos  
Presidente do Daclobe

\_\_\_\_\_  
Guilherme H. Sapelli  
Vice-Presidente do Daclobe

**Conselheiros Fiscais – Aprovação das contas**

\_\_\_\_\_  
Nome:

\_\_\_\_\_  
Nome:

\_\_\_\_\_  
Nome:

\_\_\_\_\_  
Nome:

# PRESTAÇÃO DE CONTAS - ABRIL/2019

DACLOBE		
Receitas	1.842,90	Observação
RECEBIMENTO VIAGEM GRAMADO	1.100,00	PAGTO RUBIAN E JOSE FERREIRA
RECEBIMENTO VIAGEM GRAMADO	550,00	PAGTO GUILHERME
RESGATE APLICAÇÃO	92,90	COBERTURA SALDO DEVEDOR
DEPÓSITO DINHEIRO	100,00	COBERTURA SALDO DEVEDOR
	-	
Despesas	2.055,82	Observação
CONFRATERNIZAÇÃO	215,50	SALGADOS RECEPÇÃO CALOUROS
COPA	52,51	AÇUCAR, CAFÉ, COPO E FILTRO
COPA	3,76	COPOS
COPA	6,76	COPOS
COPA	10,14	COPOS
DEVOLUÇÃO VIAGEM GRAMADO	550,00	DEVOLUÇÃO GUILHERME
PAGTO FORNECEDOR	93,06	PAGTO REFERENTE A PENDENCIA GESTÃO 2018
DEBITO PACOTE SERVIÇO	21,90	TARIFA BANCÁRIA
TARIFA COBRANÇA	2,19	TARIFA BANCÁRIA
DEVOLUÇÃO VIAGEM GRAMADO	1.100,00	DEVOLUÇÃO RUBIA (CHEQUE 345)
	-	

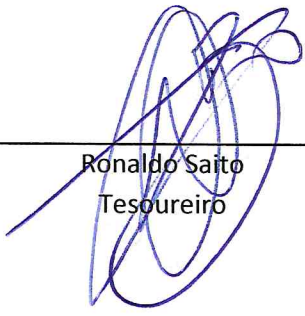
Conta corrente	100,00
Aplicação	1.139,13
Cotas capital	285,45
Cartão de Crédito disponível	-
Cartão de Crédito a receber (parcelado)	-
Dinheiro	-
Devolver para atlética	1.060,00
<b>Saldo em 30/04/2019</b>	<b>464,58</b>

ATLÉTICA		
Receitas	1.770,00	Observação
RECEBIMENTO	1.770,00	INGRESSOS STAM
Despesas	4.259,86	Observação
SALÁRIO ESTAGIARIO SANTIAN	480,00	PAGTO REF. FINAL FEV E MAR COMPLETO
SALÁRIO ESTAGIARIO AMANDA	480,00	PAGTO REF. FINAL FEV E MAR COMPLETO
VIAGEM POA	669,08	DESP. COM VIAGEM - REUNIÃO JOGOS JURID.
EVENTO	2.530,78	COMPRAS DIVERSAS ORGANIZ. STAM
DEPÓSITO	100,00	DEPÓSITO CONTA DACLOBE

Dinheiro	7.032,59
Cartão de Crédito disponível	857,98
Cartão de Crédito a receber (parcelado)	526,67
Crédito com o Daclobe	1.060,00

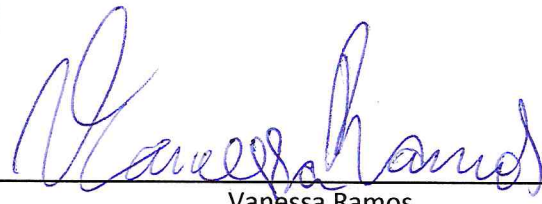
Saldo em 30/04/2019	9.477,24
---------------------	----------

<b>SALDO FINAL (DACLOBE + ATLÉTICA)</b>	<b>9.941,82</b>
---	-----------------



---

Ronaldo Saito  
Tesoureiro



---

Vanessa Ramos  
Presidente do Daclobe

---

Pedro Baggio  
Presidente da Atlético



**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB**

25/05/2019                      **EXTRATO CONTA CORRENTE**                      12:56:09  
**COOP.:** 3069-4 / SICOOB MAXICRÉDITO  
**CONTA:** 187.950-2 / DIRETORIO ACADEMICO CLOVIS BEVILAQUA  
**PERÍODO:** 01/04/2019 - 30/04/2019

**HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO**

DATA	HISTÓRICO	VALOR
06/03	SALDO ANTERIOR	312,25C
06/03	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
05/04	DEB PACOTE TARIFAS DOC.: 129	21,90D
	SALDO DO DIA	290,35C
09/04	DEP.DINHEIRO ENVELOPE: 0495705998 DOC.: 156	1.100,00C
	SALDO DO DIA	1.390,35C
12/04	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: GABRIEL TZINGARSKI ERHAR DOC.: 3034	550,00C
	SALDO DO DIA	1.940,35C
15/04	TARIFA COBRANÇA DOC.: 0000000035	2,19D
	SALDO DO DIA	1.938,16C
16/04	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Pagto despesa gestao 2018 DOC.: 11640164	93,06D
16/04	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: GABRIEL TZINGARSKI ERHARDT Devolução pagto Gramado DOC.: 11640166	550,00D
	SALDO DO DIA	1.295,10C
24/04	CHEQUE PAGO CAIXA DOC.: 000.344	288,00D
	SALDO DO DIA	1.007,10C
25/04	CHQ CMP INTEGRADA DOC.: 000.345	1.100,00D
25/04	RESGATE RDC DOC.: 41 - 2	92,90C
	SALDO DO DIA	0,00D
26/04	DEP.DINHEIRO NOME: PEDRO HENRIQUE BAGGIO DOC.: 36	100,00C
	SALDO DO DIA	100,00C

## RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	100,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA.(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	100,00C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCTO CONTA GARANTIDA:	
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	7,485%

### 000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 23/05/2019

### SALDO DE APLICAÇÕES EM 30/04/2019

RDC - Longo CDI

1.139,13C

OUIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB**

25/05/2019      **EXTRATO DA CONTA CAPITAL**      12:57:25

**COOPERATIVA:**      3069 - SICOOB MAXICRÉDITO  
107778 - DIRETORIO  
**MATRÍCULA:**      ACADEMICO CLOVIS  
BEVILAQUA

<b>SUBSCRIÇÃO</b>		
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>Valor</b>
29/03/19	SALDO ANTERIOR	285,45
	SALDO ATUAL	285,45

<b>INTEGRALIZAÇÃO</b>		
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>Valor</b>
29/03/19	SALDO ANTERIOR	285,45
	SALDO ATUAL	285,45

<b>DEVOLUÇÃO</b>		
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>Valor</b>
29/03/19	SALDO ANTERIOR	0,00
	SALDO ATUAL	0,00

**RESUMO**

<b>SALDO SUBSCRITO:</b>	285,45
<b>SALDO INTEGRALIZADO:</b>	285,45
<b>SALDO A DEVOLVER:</b>	0,00
<b>SALDO DE VALORES DIVERSOS:</b>	0,00
<b>SALDO DE VALOR BLOQUEADO:</b>	0,00
<b>SALDO TOTAL:</b>	285,45

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

30/04/19



Saldo disponível: R\$ 1.375,87

Valor a receber: R\$ 0,00

Valor bloqueado: R\$ 0,00

Transferir Saldo Disponível para

Conta Bancária

Minha Conta ▾

Transferências ▾

Extratos e Relatórios ▴

• Extrato de Transações

• **Extrato Financeiro**

• Relatório de Vendas

• Nota Fiscal

• Informe Anual da DIRF

Produtos

Venda Presencial ▾

Venda Online ▾

Pagamento Recorrente ▾

Parcelamento ▾

Aplicações ▾

Cartão Pré-Pago

Configurações ▾

Ajuda

Sair

**EXTRATO FINANCEIRO**

O relatório foi solicitado e está em processamento. Você receberá um e-mail assim que o arquivo estiver pronto.

O relatório foi solicitado e está em processamento. Você receberá um e-mail assim que o arquivo estiver pronto.

Últimos lançamentos:

Início:

Término:

últimos 3 dias ▾

01/04/2019

30/04/2019

Buscar

Disponível

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
12/04/2019 06:16		Saldo anterior		1,94
12/04/2019 06:16	51119AB...	Pagamento de Comprador PagSeguro Mobi	60,52	62,46
13/04/2019 03:59	AB74FF...	Pagamento de Comprador PagSeguro Mobi	32,21	94,67
13/04/2019 07:44	62AB89...	Pagamento de Comprador PagSeguro Mobi	60,52	155,19
16/04/2019 04:16	B7BBB9...	Pagamento de Comprador PagSeguro Mobi	60,52	215,71
17/04/2019 04:15	83651FE...	Pagamento de Comprador PagSeguro Mobi	60,52	276,23
17/04/2019 05:15	C06EA5...	Pagamento de Comprador PagSeguro Mobi	60,52	336,75
18/04/2019 04:03	0A0C57...	Pagamento de Comprador PagSeguro Mobi	60,52	397,27
18/04/2019 04:46	F1D0C1...	Pagamento de Comprador PagSeguro Mobi	63,45	460,72
18/04/2019 05:09	DDDAC...	Pagamento de Comprador PagSeguro Mobi	60,52	521,24
23/04/2019 02:55	C692DA...	Pagamento de Comprador PagSeguro Mobi	37,09	558,33
24/04/2019 02:18	5831A28...	Pagamento de Comprador PagSeguro Mobi	119,08	677,41
24/04/2019 03:34	2D197D...	Pagamento de Comprador PagSeguro Mobi	61,49	738,90
25/04/2019 02:48	C2B9A3...	Pagamento de Comprador PagSeguro Mobi	119,08	857,98
25/04/2019 02:48		Saldo final do período		857,98

A receber

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
11/04/2019 08:50		Saldo anterior		0,00
11/04/2019 08:50	C3AD...	Venda pela Moderninha	63,00	63,00
11/04/2019 08:50	C3AD...	Taxa de intermediação	-2,01	60,99
11/04/2019 08:55	8971E...	Venda pela Moderninha	63,00	123,99
11/04/2019 08:55	8971E...	Taxa de intermediação	-2,01	121,98
11/04/2019 08:56	0A3AB...	Venda pela Moderninha	63,00	184,98
11/04/2019 08:56	0A3AB...	Taxa de intermediação	-2,01	182,97
11/04/2019 09:47	FFF85...	Venda pela Moderninha	98,00	280,97
11/04/2019 09:47	FFF85...	Taxa de intermediação	-3,13	277,84
11/04/2019 19:19	51119A...	Venda pela Moderninha	62,00	339,84

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
11/04/2019 19:19	51119A...	Taxa de intermediação	-1,48	338,36
12/04/2019 06:16	51119A...	Pagamento de Comprador PagSeguro Mobi liberado	-60,52	277,84
12/04/2019 09:49	AB74F...	Venda pela Moderninha	33,00	310,84
12/04/2019 09:49	AB74F...	Taxa de intermediação	-0,79	310,05
12/04/2019 20:30	62AB8...	Venda pela Moderninha	62,00	372,05
12/04/2019 20:30	62AB8...	Taxa de intermediação	-1,48	370,57
13/04/2019 03:59	AB74F...	Pagamento de Comprador PagSeguro Mobi liberado	-32,21	338,36
13/04/2019 07:44	62AB8...	Pagamento de Comprador PagSeguro Mobi liberado	-60,52	277,84
15/04/2019 20:08	B7BBB...	Venda pela Moderninha	62,00	339,84
15/04/2019 20:08	B7BBB...	Taxa de intermediação	-1,48	338,36
16/04/2019 04:16	B7BBB...	Pagamento de Comprador PagSeguro Mobi liberado	-60,52	277,84
16/04/2019 18:43	C06EA...	Venda pela Moderninha	62,00	339,84
16/04/2019 18:43	C06EA...	Taxa de intermediação	-1,48	338,36
16/04/2019 19:23	83651...	Venda pela Moderninha	62,00	400,36
16/04/2019 19:23	83651...	Taxa de intermediação	-1,48	398,88
17/04/2019 04:15	83651...	Pagamento de Comprador PagSeguro Mobi liberado	-60,52	338,36
17/04/2019 05:15	C06EA...	Pagamento de Comprador PagSeguro Mobi liberado	-60,52	277,84
17/04/2019 19:26	DDDA...	Venda pela Moderninha	62,00	339,84
17/04/2019 19:26	DDDA...	Taxa de intermediação	-1,48	338,36
17/04/2019 19:32	E5D4A...	Venda pela Moderninha	98,00	436,36
17/04/2019 19:32	E5D4A...	Taxa de parcelamento de cartão de crédito	-4,23	432,13
17/04/2019 19:32	E5D4A...	Taxa de intermediação	-3,71	428,42
17/04/2019 19:37	F1D0C...	Venda pela Moderninha	65,00	493,42
17/04/2019 19:37	F1D0C...	Taxa de intermediação	-1,55	491,87
17/04/2019 20:03	0A0C5...	Venda pela Moderninha	62,00	553,87
17/04/2019 20:03	0A0C5...	Taxa de intermediação	-1,48	552,39
18/04/2019 04:03	0A0C5...	Pagamento de Comprador PagSeguro Mobi liberado	-60,52	491,87
18/04/2019 04:46	F1D0C...	Pagamento de Comprador PagSeguro Mobi liberado	-63,45	428,42
18/04/2019 05:09	DDDA...	Pagamento de Comprador PagSeguro Mobi liberado	-60,52	367,90
22/04/2019 10:23	C692D...	Venda pela Moderninha	38,00	405,90
22/04/2019 10:23	C692D...	Taxa de intermediação	-0,91	404,99
23/04/2019 02:55	C692D...	Pagamento de Comprador PagSeguro Mobi liberado	-37,09	367,90
23/04/2019 10:50	A1D3C...	Venda pela Moderninha	63,00	430,90
23/04/2019 10:50	A1D3C...	Taxa de intermediação	-2,01	428,89
23/04/2019 10:52	2D197...	Venda pela Moderninha	63,00	491,89
23/04/2019 10:52	2D197...	Taxa de intermediação	-1,51	490,38
23/04/2019 21:21	5831A...	Venda pela Moderninha	122,00	612,38
23/04/2019 21:21	5831A...	Taxa de intermediação	-2,92	609,46
23/04/2019 21:22	EF9CF...	Venda pela Moderninha	38,00	647,46
23/04/2019 21:22	EF9CF...	Taxa de intermediação	-1,21	646,25
24/04/2019 02:18	5831A...	Pagamento de Comprador PagSeguro Mobi liberado	-119,08	527,17

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
24/04/2019 03:34	2D197...	Pagamento de Comprador PagSeguro Mobi liberado	-61,49	465,68
24/04/2019 19:00	311964...	Venda pela Moderninha	63,00	528,68
24/04/2019 19:00	311964...	Taxa de intermediação	-2,01	526,67
24/04/2019 20:10	C2B9A...	Venda pela Moderninha	122,00	648,67
24/04/2019 20:10	C2B9A...	Taxa de intermediação	-2,92	645,75
25/04/2019 02:48	C2B9A...	Pagamento de Comprador PagSeguro Mobi liberado	-119,08	526,67
25/04/2019 02:48		Saldo final do período		526,67

## Bloqueado

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
Não há lançamentos no período definido.				

[Exportar extrato financeiro \(CSV\)](#) | [Exportar extrato financeiro \(PDF\)](#) | [Histórico de arquivos exportados](#)

© 1996-2018 O melhor conteúdo. Todos os direitos reservados.

PAGSEGURO INTERNET S/A - CNPJ/MF 08.561.701/0001-01 Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.384. São Paulo - SP - CEP 01452-002

SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CREDITO - SCSB  
SISTEMA DE INFORMACAO DE CREDITO

09/04/2011 - 10:44:59

DEPOSITO EM C/CORRENTE - DEPOSITO

TERMINAL 12

DADO DO TAV 1210

DESTINO

CONTA

ASSOCIADO: OTIRIO ADRIANO GOMES BEVILACQUA

Nº ENVELOPE

Nº AUTENTICACAO

VALOR

VALOR SUPLENTO A CONTA - GUARDE BOM  
COMPROVANTE EM ANEXO PARA VALIDACAO

COPIA DA C/CORRENTE 0.001250790

TERMINAL ATM: 30673.0042 1012 PERIO

DEPOSITO  
\$

08:53 41



*Doces e Salgados*

Rua Lydia Zwicker, 40 - Sala 01/02 - Bairro Garcia  
Blumenau - Santa Catarina  
Cep 89021-190  
**Fone/Fax: (47) 3041-4747**

CNPJ 08.150.214/0001-56

### Série "D1"

Inscr. Est. 255.217.072

№ 01450

Data da Emissão 01 / 03 / 2018

Sr.(s):

Rua

CNPJ

Inscr. Est.

[illegible]

MARCELO JOSE BARNI ME - Rua João Pessoa, 2530 - Velha - Blumenau - SC  
Tel. 3325 1010 - Inscr. Est. 258.217.901 - CNPJ 26.325.675/0001-02  
30/06/2017 - 10 blocos 3x50 - 1.001 à 1.500

30/06/2017 - 10 blocos 3x50 - 1.001 à 1.500 - série D1 Aut. Imp. 301707700012527 - 3ª GREG Blumenau

*Poces e Salgados*

Rua Lydia Zwickler, 40 - Sala 01/02 - Bairro Garcia  
Blumenau - Santa Catarina  
Fone/Fax: (47) 3041-4747 - Cep 89021-190

Inscr. Est. 255.217.072

CNPJ 08.150.214/0001-56

1ª Via - Cliente

№ 01443

Sr.(s):

Rua

CNPJ

Inscr. Est.

[illegible]

MARCELO JOSE BARNI ME - Rua João Pessoa, 2530 - Velha - Blumenau - SC **Total R\$ 145,60**  
Tel. 3325 1010 - Inscr. Est. 258.217.901 - CNPJ 26.325.675/0001-02  
30/06/2017 - 10 blocos 3x50 - 1.001 à 1.500 - série D1 Aut. Imp. 301707700012527 - 3ª GEREGB Blumenau



GIASSI &amp; CIA LTDA - LJ09

RUA SAO PAULO,, Nº 1277,,  
VICTOR KONDER,  
BLUMENAU/SC, Fone:  
(47)31441800 , CEP: 89012-001DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 281.556

SERIE 1

Fl 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

4219.0283.6484.7700.1853.5500.1000.2815.5610.4094.4113

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

A DA OPERAÇÃO

EFET. EM DEC.DE EMIS.DOC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190021560897 13/02/2019 09:30:39

O ESTADUAL

328

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

83.648.477/0018-53

TÁRIO/REMETENTE

AZÃO SOCIAL

DRIO ACADEMICO CLOVIS BEVILAQUE

CNPJ/CPF

00.095.555/0001-64

DATA EMISSÃO

13/02/2019

O

ANTONIO DA VEIGA Nº 140,

BAIRRO/DISTRITO

VILA NOVA

CEP

89012-500

DATA DE ENTRADA / SAIDA

13/02/2019

IO

FONE/FAX

NAU

(47)999132525

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

09:30:05

## O DO IMPOSTO

CÁLCULO DO ICMS

6,76

VALOR DO ICMS

1,15

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

6,7

O FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

6,7

## RTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

XIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

O

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ADE

2,00

ESPÉCIE

UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,300

PESO LÍQUIDO

200,

## PRODUTOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALI ICM
COPO COPOSUL 80ML CAFE CN-080TR PE 100UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,03	39241000 / 1400600	7896424100906	000	5929	UN	2,0000	3,3800	6,76	0	6,76	1,15	0,00	17,0

## ADICIONAIS

AÇÕES COMPLEMENTARES

DISPONIVEL NO PORTAL HTTP://WWW.GIASSI.COM.BR/CONSULTAXML... Origem Ref:  
n nº 037307 - Série ECF 087 - Data 13/02/19 - Valor Total do Cupom R\$6,76 - CPF  
50.001-64, ECF: EP121610000000010439 VI.Aprox.Trib.(F): R\$0,89 (E): R\$1,14 (30,03%) Fonte:

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

GIASSI &amp; CIA LTDA - LJ09

RUA SAO PAULO,, Nº 1277,,  
VICTOR KONDER,  
BLUMENAU/SC, Fone:  
(47)31441800 , CEP: 89012-001

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 284.731

SERIE 1

Fl 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

4219.0383.6484.7700.1853.5500.1000.2847.3110.4133.3982

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

A DA OPERAÇÃO

EFET. EM DEC.DE EMIS.DOC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190036591795 14/03/2019 09:21:29

O ESTADUAL

328

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

83.648.477/0018-53

TÁRIO/REMETENTE

AZÃO SOCIAL

DRIO ACADEMICO CLOVIS BEVILAQUE

CNPJ/CPF

00.095.555/0001-64

DATA EMISSÃO

14/03/2019

O

ANTONIO DA VEIGA Nº 140,

BAIRRO/DISTRITO

VILA NOVA

CEP

89012-500

DATA DE ENTRADA / SAIDA

14/03/2019

IO

NAU

FONE/FAX

(47)999132525

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

09:21:14

## O DO IMPOSTO

CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3,76	0,64	0,00	0,00	3,76
FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3,76

ORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

CIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				
O	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00	UNIDADE			0,160	200,

PRODUTOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIC. ICM
COPO COPOSUL 50ML CAFE CN-050BR PE 100UN Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 1,12	39241000 / 1400600	7896424100012	000	5929	UN	2,0000	1,8800	3,76	0	3,76	0,64	0,00	17,0

ADICIONAIS

AÇÕES COMPLEMENTARES

ISPONIVEL NO PORTAL HTTP://WWW.GIASSI.COM.BR/CONSULTAXML... Origem Ref:  
nº 890846 - Série ECF 021 - Data 14/03/19 - Valor Total do Cupom R\$3,76 - CPF  
0.001-64, ECF: EP05092000000002489 Vlr.Aprox.Trib.(F): R\$0,49 (E): R\$0,63 (29,79%) Fonte:

RESERVADO AO FISCO

Mauro

EMPRESA CATARINENSE DE SUPERMERCADOS LTDA

VIA EXP PAUL FRITZ KUEHNRIE, 1400

ITOUPAVA NORTE

BLUMENAU - SC

89052-381

(47) 3232-3000

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - Saída

Nº 106355

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4219 0307 7516 0700 1205 5500 1000 1063 5516 7869 1266

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

RECEITA DA OPERAÇÃO

Valor do cupom

INSCRIÇÃO ESTADUAL

226296

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

07.751.607/0012-05

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190042457796 25/03/2019 17:45:24-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

LABORATORIO ACADEMICO CLOVIS BEVILAQUA

ENDREÇO

Nº

BAIRRO/DISTRITO

CNPJ/CPF

00.095.555/0001-64

DATA DE EMISSÃO

25/03/2019

DATA DE ENTRADA

25/03/2019

HORA DE SAÍDA

17:45:16

A ANTONIO DA VEIGA

ENDREÇO

CEP

89000-000

FONE/FAX

4788166015

VILA NOVA

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

URA / DUPLICATA

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

52,51

7,48

0,00

0,00

5,00

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IMPOSTO

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DO IMPOSTO

0,00

0,00

2,10

0,00

0,00

52,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

0 - Emitente

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDREÇO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

4,508

4,00

PRODUTOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

D. PROD.

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

EAN/DUN

NCM/SH

CST

CFOP

UNID

QUANT.

V. UNIT.

V. TOTAL

% DESC

BC ICMS

V. ICMS

B. ICMS ST

V. ICMS ST

V. IPI

ALÍQ. ICMS

27019	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1KG	7896894900013	17019900	000	5929	UN1	2,0000	1,5800	3,16		3,16	0,38			12,00
21487	CAFE 3 CORACOES VACUO 500G EXTRA	7896005801826	09012100	000	5929	UN1	4,0000	6,4900	25,96		25,96	3,12			12,00
72157	COPO COPOBRAS 50ML C 100 DESC CAFE	7896030893049	39241000	000	5929	UN1	6,0000	2,5900	15,54		13,74	2,34			17,00
57968	COPO CRISTAL COPOS TRANS 300ML C/10	7898939720105	39241000	000	5929	UN1	1,0000	3,9800	3,98		3,98	0,68			17,00
54111	FILTRO PAPEL 3 CORACOES 102 C/30UN	7896005803714	48232099	000	5929	UN1	3,0000	1,9900	5,97		5,67	0,96			17,00

DOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota decorrente de venda presencial Tribut. feita pelos cupons fiscais: 4/585883 25/3/2019 Nro. Série ECF: 1610BR000000203740190325, Marca/Modelo ECF: DARUMA/FS700M - Cliente: DIRETORIO - Representante: P. CATARINENSE SUPERMERCADOS LTDA - Telefone: (47) - 32323091 - Valor Aprox. dos Tributos: Federal: (9.68%), Estadual: 6.81(12.97%) - Fonte de tributos: IBPT - Operador: NOELIR

RESERVADO AO FISCO

**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB**

16/04/2019

**COMPROVANTE DE  
PAGAMENTO DE TÍTULO**

08:49:21

Cooperativa: 3069-4 / CC MAXI ALFA LIVRE  
ADMISSÃO ASSOCIADOS  
Conta: 1879502 / DIRETORIO ACADEMICO  
CLOVIS BEVILAQUA  
Tipo documento: Título

**Linha digitável do título**

34191.09008 07269.179243 73299.400009 3 78630000009306

Número Documento: -

Nosso número: -

Instituição Emissora: 341-ITAU UNIBANCO S.A.

**Beneficiário**

Nome Fantasia: CONSTRUCOLOR COM TINTAS LTDA  
Nome/Razão Social: **CONSTRUCOLOR COM TINTAS LTDA**  
CPF/CNPJ: 78.515.624/0001-39

**Pagador**

Nome Fantasia: DACLOBE DIRETORIO ACADEMICO DE  
Nome/Razão Social: DACLOBE DIRETORIO ACADEMICO DE  
CPF/CNPJ: 00.095.555/0001-64

Data de Vencimento: 18/04/2019  
Pagamento: **16/04/2019**  
Realizado: 16/04/2019 08:47  
Documento: 93,06  
Juros/Multa: 0,00  
Desconto/Abatimento: 0,00  
Pago: **93,06**  
Situação: EFETIVADO  
N. Agendamento: 11640164  
Observação: Pagto despesa gestao 2018

**Autenticação**

EED92C82-7B08-4609-9F98-38FC4EBB6D60



12:25



Luiz Fernando



1 página - 10 KB - pdf

16:15

➤ Encaminhada

Aqui é a Sharlene da Construcolor Tintas

16:15

➤ Encaminhada

Giovanni pediu para eu entrar em contato com o Sr. para repassar informações sobre as notas em aberto

16:15

➤ Encaminhada

O valor que havia de crédito era 276,70  
Dia 23/11 foram descontadas as seguintes notas:

148604 - 27,00

503564 - 171,20

504324 - 42,85

150504 - 51,90 (recebido parcial 35,49),  
ficando a pagar 16,25 desta nota

16:15

➤ Encaminhada

Sendo assim em aberto ainda ficou esses  
16,25 da nota 150504 e 73,30 da NF  
150509

16:15

➤ Encaminhada

Aguardo retorno para saber qual será a  
forma de pagamento?

16:16

➤ Encaminhada

Att,  
Sharlene Santos

16:16



0:54

16:16



Blz. Tb to sem acesso a conta. A ata já  
está em registro.

16:18

= 89,55  
Jus 3,51

93,06

FEBRIMOS DE CONSTRUCOLOR COMERCIO DE TINTAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000150504 SÉRIE 13
DACLUBE DIRETORIO ACADEMICO DE (COD: 106943) - Total da Fatura: 51,90 - Tipo Cobr.: 5-PGTO NA L		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>CONSTRUCOLOR COMERCIO DE TINTAS LTDA</b> R AMAZONAS, 3972-GARCIA-BLUMENAU-SC CEP: 89022-002 - FONE: (47)3336-3637 - FAX: (47)3336-3637 www.construcolor.com.br vendas.garcia@construcolor.com.br	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUX. DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>1</b> Nº 000150504 SÉRIE 13 FOLHA 1 DE 1	
		CHAVE DE ACESSO 4218 1178 5156 2400 0309 5501 3000 1505 0411 2835 6435
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180158852242 - 19/11/2018 16:10:50
ESTABELECIMENTO DE OPERAÇÃO 5102-VENDA DE MERC.ADQ.OU RECE 5405-VENDA DE MERC.ADQ.OU REC	IE DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ 78.515.624/0003-09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 55926170		

ESTABELECIMENTO/REMETENTE RACIÃO SOCIAL DACLUBE DIRETORIO ACADEMICO DE DIREITO CLOVIS BEVILAQUA (COD: 106943)		CNPJ/CPF 00.095.555/0001-64	DATA DA EMISSÃO 19/11/2018 16:10:53
ENDEREÇO R ANTONIO DA VEIGA, 140		Bairro/Distrito ITUUPAVA SECA	CEP 89030-903
MUNICÍPIO BLUMENAU	FONE/FAX 33210200	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NATUREZA DA ATURA			HORA DE SAÍDA 16:10:53

Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor
001	17/12/18	51,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		24,90		4,23		0,00		0,00		51,90	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		51,90	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL O EMITENTE		0-EMITENTE								78.515.624/0001-39	
ENDEREÇO AV LISBOA, 193		MUNICÍPIO BLUMENAU		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL 251103919					
QUANTIDADE 2		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

COD.PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	VLR. UNTE.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALQ. ICMS
64	ELASTIL BORRACHA TERMOP. PRETO 300ML Vlr.Aprox.Tributos: R\$ 5,28 Fonte: IBPT	35069190	000	5102	UN	1	24,90	24,90	24,90	4,23	17,00
604.21.4	ESMALTE BASE AGUA AC LUKSCOLOR PRETO 0,9 LTS. Vlr.Aprox.Tributos: R\$ 8,22 Fonte: IBPT	32091010	060	5405	KG	1	27,00	27,00			

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *	
TRANSPORTE E RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR.	
TEM RETIRAR	
ENDIDO CLIENTE: GIOVANNI	
ENDADOR: 3221-ODALIRIO ALVES	
TÍTULOS: 2932620	
TIPO COBR.: 5-PGTO NA LOJA	

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			

ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES * REIMPRESSÃO DE DANFE (15/04/2019 13:20) * VLR.PIS: 0,86 - VLR.COFINS: 3,94 IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA RICMS-SC/2001 ANEXO 3 BC:16,67 VLR.RETIDO:1,44* VD5 CB-ECF: 2DFE3873DC665ABB5FEAE6215A0A6BE	



RECEBEMOS DE CONSTRUCOLOR COMERCIO DE TINTAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> Nº 000150509 SÉRIE 13
<b>DACLOBE DIRETORIO ACADEMICO DE (COD: 106943) - Total da Fatura: 73,30 - Tipo Cobr.: 5-PGTO NA L</b>		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>CONSTRUCOLOR COMERCIO DE TINTAS LTDA</b> R AMAZONAS, 3972-GARCIA-BLUMENAU-SC CEP: 89022-002 - FONE: (47)3336-3637 - FAX: (47)3336-3637 www.construcolor.com.br vendas.garcia@construcolor.com.br		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUX. DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1 Nº 000150509 SÉRIE 13 FOLHA 1 DE 1	 CHAVE DE ACESSO 4218 1178 5156 2400 0309 5501 3000 1505 0911 5931 5516 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>5405-VENDA DE MERC.ADQ.OU RECEB.DE TERC.EM OP</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180158880877 - 19/11/2018 16:34:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE DO SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ	
255926170		78.515.624/0003-09	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL		00.095.555/0001-64		19/11/2018 16:35:01
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R ANTONIO DA VEIGA, 140		ITUUPAVA SECA	89030-903	19/11/2018
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BLUMENAU	33210200	SC		16:35:01

Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor
001	17/12/18	73,30									

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	73,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,30	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0-EMITENTE				78.515.624/0001-39
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV LISBOA, 193		BLUMENAU	SC	251103919		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

COD.PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALQ. ICMS
40.1.3	ACRILICO FOSCO PREMIUM LUKSCOLOR BRANCO 3,6 LTS. Vlr.Aprox.Tributos: R\$ 22,32 Fonte: IBPT	32091010	060	5405	GL	1	73,30	73,30			

* CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *	
TRANSPORTE E RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR.	
VEM RETIRAR	
PEDIDO CLIENTE: GIOVANNI	
VENDEDOR: 3221-ODALIRIO ALVES	
TÍTULOS: 2932669	
TIPO COBR.: 5-PGTO NA LOJA	

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES * REIMPRESSAO DE DANFE (15/04/2019 13:19) * VLR.PIS: 1,21 - VLR.COFINS: 5,57 *IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA RICMS-SC/2001 ANEXO 3 BC:52,17 VLR.RETIDO:4,50* MD5 CB-ECF: 2DFE3873DC665ABB5FEAE6215A0A6BE	



AUTO-ATENDIMENTO - AG. FRITZ MULLER

HORA: 17:43:06

DATA: 05/04/2019

TERMINAL: 19241007

CONTROLE: 192410070525

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE  
DEPÓSITO EM DINHEIRO

CONTA CREDITADA: 1924 013.00050031-1

NOME: MATEUS KICHEL SANTIAN

TIPO DE CONTA: 013 - POUPANÇA CAIXA

VALOR TOTAL EM DINHEIRO: 480,00

TELEFONE DEPOSITANTE: 47 99990-2875

NÚMERO DO ENVELOPE: 3766126352

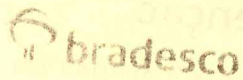
Movimento do dia encerrado. A confirmação do depósito se dará pelo lançamento do valor na conta do favorecido após a abertura do envelope no próximo dia útil e a verificação dos valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



Bradesco Via e Norte  
Deposito Bancário

Data: 12/02/2019 Hora: 17:30  
Nº: 02399 N. Trans.: 3960

Valor: 480,00

Banco: 237

Agência: 0333 - BLOM DAU-CHU

Conta: 0100004-0

Beneficiário: MARIA APARECIDA DA SILVA

Deposito a ordem em ca

O depósito a ordem é realizado em nome do beneficiário e o depósito será conferido e validado no prazo de 10 dias úteis, de acordo com os valores e condições no interior do envelope.

Após o expediente bancário e aos sábados, domingos e feriados, o depósito será conferido no primeiro dia útil seguinte.

Cheque Expresso Bradesco.

Seu talão de cheques em segundos.

Seu pedido no balcão.

Seu pedido pelo correio.

Ata Bradesco

Atendimento de Apoio ao Cliente

Cancelamento - Resilição - Informações

0800 704 6003

Participação Auditiva do Lado - 0800 722 0099

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9000

Atendimento de segunda a sexta-feira das

8h às 18h, exceto feriados

Obrigado

Tenha uma boa tarde



Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. Rodovias Integradas do Sul S/A  
CNPJ 32.161.500/0001-00  
DFE : 0019021010155100204000102E106  
Placa do veículo: QP4  
Praça: STO ANT. LESTE Faixa:007  
Arrecadador:101481 24/02/2019 06:54:00  
Classe: 1 Valor:R\$ 8,80 Dinheiro  
Tributos: Vlr estim. 18,24%(Fonte:IBPT)  
Recebido: R\$ 51,00 R\$ 42,25  
Para incluir/corrigir placa, CPF/CNPJ no  
Doc. Fiscal equivalente, acesse o portal  
[www.ccrviasul.com.br](http://www.ccrviasul.com.br) em ate 7 dias  
0800 000 0290

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. Rodovias Integradas do Sul S/A  
CNPJ 32.161.500/0001-00  
DFE : 00190310071551000000105BB59  
Placa do veículo: QPG4  
Praça: GRAVATAI LESTE Faixa:007  
Arrecadador:100418 24/02/2019 06:25:27  
Classe: 1 Valor:R\$ 4,40 Dinheiro  
Tributos: Vlr estim. 18,24%(Fonte:IBPT)  
Para incluir/corrigir placa, CPF/CNPJ no  
Doc. Fiscal equivalente, acesse o portal  
[www.ccrviasul.com.br](http://www.ccrviasul.com.br) em ate 7 dias  
0800 000 0290

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. Rodovias Integradas do Sul S/A  
CNPJ 32.161.500/0001-00  
DFE : 00190320071550916767000940ABC  
Placa do veículo: QPG4535  
Praça: GRAVATAI OESTE Faixa:007  
Arrecadador:101762 23/02/2019 07:13:07  
Classe: 1 Valor:R\$ 4,40 Dinheiro  
Tributos: Vlr estim. 18,24%(Fonte:IBPT)  
Para incluir/corrigir placa, CPF/CNPJ no  
Doc. Fiscal equivalente, acesse o portal  
[www.ccrviasul.com.br](http://www.ccrviasul.com.br) em ate 7 dias  
0800 000 0290

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2  
AUTOPISTA LITORAL SUL S/A  
09.313.969/0001-97  
PORTO BELO KM157+400 VTA:06 N  
23.02.19 01:26:33 Recibo:VTGMH5GH3337  
Operador:03147 - MAELI Cat.:01  
Valor Pago:R\$2.70 F.Pgo: Dinheiro  
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT ORIG:01  
PLACA:  
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)  
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até  
7 dias <https://dfe.artferis.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2  
AUTOPISTA LITORAL SUL S/A  
09.313.969/0001-97  
PORTO BELO KM157+400 VTA:12 N  
24.02.19 11:54:54 Recibo:U5CJLPH632B  
Operador:0629 - PLANE Cat.:01  
Valor Pago:R\$2.70 F.Pgo: Dinheiro  
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT ORIG:01  
PLACA:  
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)  
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até  
7 dias <https://dfe.artferis.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2  
AUTOPISTA LITORAL SUL S/A  
09.313.969/0001-97  
PALHOÇA KM243+000 VTA:06 N  
23.02.19 02:56:24 Recibo:WKEIDGH643P  
Operador:09827 - HELENA Cat.:01  
Valor Pago:R\$2.70 F.Pgo: Dinheiro  
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT ORIG:01  
PLACA:  
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)  
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até  
7 dias <https://dfe.artferis.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2  
AUTOPISTA LITORAL SUL S/A  
09.313.969/0001-97  
PALHOÇA KM243+000 VTA:10 N  
24.02.19 10:27:24 Recibo:W3C53DPH542R  
Operador:06083 - TORA Cat.:01  
Valor Pago:R\$2.70 F.Pgo: Dinheiro  
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT ORIG:01  
PLACA:  
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)  
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até  
7 dias <https://dfe.artferis.com.br>

EMITIDO EM  
FRENTEISTA  
BYCO 1

QUANTIDADE

PREÇO R\$

VALOR TOTAL R\$

24/02/2019 07:27:00

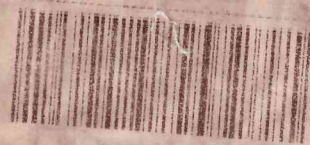
29 - ADRIANO

GC - GASOLINA COMUM

00 031

3 979

135,01



OBSERVAÇÃO:

Impresso por Argo Sistemas - argosistemas.com

RUA: ANTONIO DA VEIGA, 740 BAIRRO VICTOR KONDER  
CEP.: 89012-500  
CNPJ: 07.825.040/0001-11  
IE: 255.157.827  
IM: 79729

AUTO POSTO BELA JOIA LTDA

BLUMENAU - SC

27/04/2019 02:44:19

CCF: 935262

COO: 322688

ITEM	CODIGO	QTD UN.	VL UNIT( R\$ )	DESCRICAO	VL ITEM( R\$ )
001	320102001	4,791L	X 4,175	GASOLINA COMUM - Bico 05	20,00
TOTAL R\$				F1	20,00

Dinheiro  
#CF: B05 EI4131901.880 EF4131906.670 V4.791  
Trib. aprox.: R\$ 2,69 Federal, R\$ 5,00 Estadual,  
R\$ 0,00 Municipal. Fonte: IBPT - SC A5G7R1  
CNPJ: 00.095.555/0001-64  
Vendedor: 3504 - SEBASTIAO DA SILVA  
Obrigado pela preferencia!  
Aplicativo: MD-5: E562A58DDF3C23A8D619B6945DBE963  
3 AutoSystem PAF - 3.2.4.33.1  
FKUFGNII DGHEFHOW LDMJTS&D CTS98FGB 68FCA5ET9BMG  
BEMATECH MP-4000 IH FI ECF-IF  
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001  
QQQQQQQRYRQWEEYY 27/04/2019 02:45:02  
FAB: BE091110100011277822

BR

# ROTA 101

POSTO ROTA 101 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - POSTO ROTA 101  
CNPJ: 28.583.317/0001-85 IE: 3200015367  
RDO BR 101, SN, KM 50, SANGA FUNDA, TERRA DE AREIA - RS  
FONE: (051)3885-1238

DARFE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
de Consumidor Eletrônica - Via Consumidor  
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS  
Emissão Normal

Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	Total
2501	SALGADO ASSADO	1.000	UN	4.990	4.99
213	PAO DE QUEIJO	1.000	UN	2.500	2.50
219	1000YHNO	1.000	UN	2.500	2.50
Subtotal R\$					9.99
Valor Total R\$					9.99
Forma de Pagamento: REDE - MASTERCARD - CREDITO					9.99

Trib aprox R\$ 0.40 Fed ; R\$ 1.22 Est ; Fonte IBPT

NFC-e nº: 204008 Série: 2 Emissão: 24/02/2019 07:32  
Consulte pela Chave de Acesso em: sefaz.rs.gov.br/nfce  
4319 0228 5639 1700 0195 6500 2000 2040 0315 6516 4691

CONSUMIDOR NÃO INFORMADO

Consulta via Leitor de QR Code  
Prot. de Autorização: 143180283026078 24/02/2019 07:32:58

Observações: Caixa: 242

Impresso por Argo Sistemas - argosistemas.com



POSTO BELVEDERE Fone: (51) 36052213

CNPJ: 09.839.754/0001-00 COMB. COMB. DENARDI LTDA - P

BELVEDERE

BR 101, KM 5, CAMPO BUNDO, Torres, RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	45,476	LT	4,398	200,00
Qtde total de itens					1
Valor total R\$					200,00
Valor a Pagar R\$					200,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					200,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>

4319 0289 6397 5100 0166 6500 2000 1674 1410 0167 4140



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e n° 000167414 Serie 002

Data de emissão 23/02/2019 05:28:32

Protocolo de autorização 443190267278711

Data de autorização 23/02/2019 05:28:32

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 86,90

MD-5:

##B08#E100000728076#EF00000726122##

Vendedor 18 JOAO PEREIRA TEIXEIRA

V.a Vista

2 5068



Localiza Hertz

## Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro

Nº BNUF076094

Fechado  
ACBNU-98566

Cliente: 11381624 KALINKA DE SOUZA

Condutor: 03730156 ROBSON LUIS DE LARA

Veículo: QPG4535 Gol 1.6  
Grupo Utilizado: F - Intermediário  
Grupo Cobrado: F - Intermediário  
Saída / Vigência Seguro: 22/02/2019 16:53 Agencia Centro Blumenau  
Retorno / Vigência Seguro: 24/02/2019 13:50 Agencia Centro Blumenau  
Utilização: 1 Diária 20 Horas 57 Minutos

Indenização por Custos Operacionais:  
Danos ao Carro: 2000,00  
Danos a Terceiros: 1000,00  
Km: 5.197 Tanque: 8/8  
Km: 6.517 Tanque: 8/8  
KM Utilizado: 1.320

Tarifa: 001563 - Tarifa Fim de Semana - Fim de Semana Localiza  
Km: Livre

Forma de Pagamento: À Vista

Demonstrativo de Valores:	Valor Unitário	Desconto (%)	Desconto (R\$)	Valor Líquido	Quantidade	Valor Final
Diária	299,90	73,97	221,83	78,07	2,00	156,14
Prêmio Diário Total Casco	28,00			28,00	2,00	56,00
Prêmio Diário Total RCF	10,00			10,00	2,00	20,00
Condutor Adicional	7,00			7,00	2,00	14,00
Taxa de Aluguel 12%						29,54
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>275,68</b>
<b>VALOR PAGO PELO CLIENTE</b>						<b>275,68</b>
<b>SALDO DEVIDO</b>						<b>0,00</b>

Observações: \* Tarifa válida para devolução a partir do dia 23/02/2019 às 14:00 até o dia 26/02/2019 às 23:59.



Por este instrumento particular, as partes acima qualificadas celebram contrato de locação de veículo nas condições abaixo ajustadas:

**Cláusula 1ª:** O CLIENTE declara que devolveu o carro alugado na data acima e que conferiu e aprovou os valores da locação, sob pena de sua omissão implicar em anuência, na forma do art. 111 do Código Civil.

**Cláusula 2ª:** O CLIENTE declara que tomou conhecimento prévio e anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro, registradas sob o número 1217941 junto ao Cartório de Títulos e Documentos de Belo Horizonte/MG, bem como às Condições Gerais que regem o contrato de seguro do carro.

24H | 0800 979 2020  
localizahertz.com

Alugue essa ideia.

**Localiza Hertz**

Acesse e responda nossa pesquisa de satisfação e consulte os pontos acumulados nesta locação

[illegible]



REYVALLE SABOR PASTELARIA E CONFETARIA LTDA ME  
RUA XV DE NOVEMBRO, 1404 - CENTRO  
89.010-002 - BLUMENAU - SC

CNPJ: 07.300.291/0001-46 IE: 253560870

27/04/2019 13:07:32 ECF: 278303 COD: 288385

CPF/CNPJ Consumidor: 00495555000164  
NOME: DIRETORIO ACADEMICO FLORES BEV

TIPO DE NOTA FISCAL  
001 727 001 727

29,37 UN X ##11 PRODUTOS DIVERSOS  
1,00 117,00% 29,37

TOTAL R\$ 29,37

Dinheiro  
NO: 5-FC38575A1370639007A8175AB3282  
Consumo da Conta de Cliente 12  
SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE.

DATAMAIS SISTEMAS (47) 3382-7212-DATAMAIS 3.4  
052C0F5A89678046F60F54C505257D4F16  
Sistema Comercial Geracao 4  
1.0 IFCS4 07BBA 99 F3 C4 CD4161 43099 124FF 41H  
DATUMMA AUTOMACAO MACH 2  
ECF: 003 L: 00  
FEF: FFE2BHGBCDH  
CAB: D: 29-18P000000311517 27/04/2019 13:07:32

-----  
Pedido Rep.:  
-----

JOBE - ARTUR

BLU

GA, 140

-----  
- ELIZABETH GADOTTI

A VISTA

O

-----  
ção

Cod

-----  
TICO STORM 2 L X 6 UND.

49

-----  
0

Peso Bruto: 128,000

Tot

-----  
NAIS: \*\*\* ENTREGAR NA RUA OTTO LAUX, 22

\*\*\* PROXIMO AO GUTES ESSEN\*\*\*

----- \*\*\* LIGAR QUANDO ESTIVER INDICADO \*\*\*

E OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALIDAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VAI

ORIO ACADEMICO CLOVIS BEVILAQUA

150

**SEIBT ME**

arth, 161 - Sala 01

co

3C

-000

3325-1542

**DANFE**

DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº.002.192

SÉRIE 1

PÁG 1/1



CHAVE DE ACESSO

4219 0516 7707 6101

Consulta de auten  
www.nfe.fazenda.gov.

PROTOCOLO DE AUTC

3421900697

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

256828679

CNPJ / CPF

00.0

BEVILAQUA

BAIRRO / DISTRITO

VILA NOVA

FONE / FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

S

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST.

VALOR DO IPI

0,00

0,00

0,00

URO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACES.

VALOR APROX.

0,00

0,00

0,00

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA

9 - Sem Frete

MUNICÍPIO

(47) 3355-7588 / (47) 99120-6327  
geloreal@hotmail.com  
Rua Guilherme Wegner, 869  
Bairro Steffen - Brusque - SC

## PEDIDO

Nota Fiscal  
Nº

0071

Data: 27.04.19

FURB

Inscr. Estadual:

Fone: 99149 6837

217

ARMARIA PREÇO POPULAR

Horário:

crição do Produto	Valor Unit.	TOTAL
o)		
o)		
ama)		
cama)		
cama)		
granel		

mitente

LTDA - LJ09

L.O., Nº 1277, .

DER.

C, Fone:

CEP: 89012-001

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 289.526

SERIE 1

Fl 1 / 1 Via 1

1



CHAVE DE ACESSO

4219.0483.6484.7700.1853.5500.1000.28

Consulta de autenticação  
[www.nfe.fazenda.gov.br/p](http://www.nfe.fazenda.gov.br/p)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190059893805 26/04/2019 16:35:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

83.648.477/0018-

CNPJ/CPF

00.095.555/0001-64

BAIRRO/DISTRITO

VILA NOVA

CEP

89012-50

ONE FAX

47)999132525

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

ICMS

8,73

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

OS

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CODIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

MUNICÍPIO

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

8,1

CM / SH / EST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES
---------------	-----	-----	------	-------	------	----------	----------	-------

**SUPERMERCADOS LTDA**

**L FRITZ KUEHN RICH, 1400**

**DUPAVA NORTE**

**LUMENAU - SC**

**89052-381**

**(47) 3232-3000**

# DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº **108288**

SÉRIE **1**

FOLHA **1 / 1**



CHAVE DE ACESSO

**4219 0407 7516 0700 120**

**Consulta de autenticidade no p  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal**

DUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

**07.751.607/0012-05**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**342190059827055**

**VIS BEVILAQUA**

CNPJ/CPF

**00.095.555/000**

Nº

**140**

BAIRRO/DISTRITO

**VILA NOVA**

CEP

**89000-000**

FONE/FAX

**4788166015**

UF

**SC**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO

DO ICMS

BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

**18,83**

**0,00**

EGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPI

**0,00**

**2,73**

**0,00**

ADOS

PRETE POR CONTA

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

**0 - Emitente**

MUNICÍPIO

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

VEÍCULO	EAH/DUN	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	% DESC	BC
OSSE C/PELE	SEM GTIN	02101900	000	5929	KG1	0.5480	12,8832	7,06		



produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

AÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**icalves ME**

na, 186 - Andre Marcelo  
BLUMENAU - SC - CEP:  
89052-600  
(47)99606-1620

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

**1**

**Nº 000.000.093**

**SÉRIE 001**

**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO

**4219 0514 4751 2000 01**

Consulta de autenticação  
[www.nfe.fazenda.gov.br/](http://www.nfe.fazenda.gov.br/)

destinada a consumidor

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**34219006485**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

**14.475.120**

**VILAQUIA**

CNPJ / CPF

**00.095.555/0001-64**

BAIRRO / DISTRITO

**VILA NOVA**

UF

**SC**

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1 / 93 - Valor Original: R\$ 1.526,40 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido

VALOR DO ICMS

**381,60**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

**0,00**

VALOR DO ICMS SUBST.

DESCONTO

**0,00**

**0,00**

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

**0,00**

VALOR DO IPI

# PRESTAÇÃO DE CONTAS - MAIO/2019

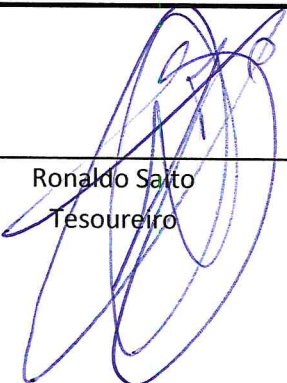
DACLOBE		
Receitas	19.754,40	Observação
RESGATE CARTÃO	857,98	DINHEIRO DA ATLETICA
DEPÓSITO DINHEIRO	1.770,00	DINHEIRO DA ATLETICA
DEPÓSITO DINHEIRO	5.200,00	DINHEIRO DA ATLETICA
REPASSE DCE	10.550,55	RECEBIMENTO DCE
RESGATE CARTÃO	1.375,87	DINHEIRO DA ATLETICA
	-	
Despesas	974,09	Observação
DEBITO PACOTE SERVIÇO	21,90	TARIFA BANCÁRIA
SALARIO	400,00	PAGTO SALARIO AMANDA
SALARIO	400,00	PAGTO SALARIO SANTIAN (PENDENTE)
TARIFA COBRANÇA	2,19	TARIFA BANCÁRIA
ADIANTAMENTO	150,00	DESPESAS VIAGEM REUNIÃO OAB FPOLIS
	-	

Conta corrente	17.273,41
Aplicação	1.143,97
Cotas capital	285,45
Cheques a compensar	500,00
Cartão de Crédito disponível	-
Cartão de Crédito a receber (parcelado)	-
Dinheiro	-
Devolver para atlética	8.156,95
<b>Saldo em 31/05/2019</b>	<b>10.045,88</b>

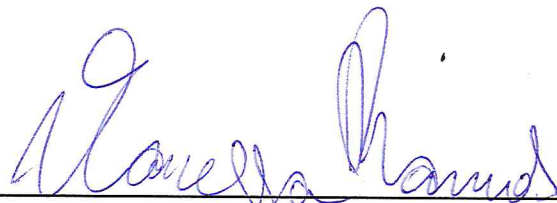
ATLÉTICA		
Receitas	-	Observação
Despesas	11.310,75	Observação
ALUGUEL CASA	2.000,00	PAGTO CASA JOGOS JURÍDICOS
DESPESAS BANCÁRIAS	6,90	TED PARA PAGTO DE CASA
RESGATE CARTÃO	857,98	DEPÓSITO CONTA DACLOBE
DEPÓSITO CONTA DACLOBE	1.770,00	DEPÓSITO DINHEIRO CONTA DACLOBE
DEPÓSITO CONTA DACLOBE	5.200,00	DEPÓSITO DINHEIRO CONTA DACLOBE
RESGATE CARTÃO	1.375,87	DEPÓSITO CONTA DACLOBE
ALUGUEL CASA (CHEQUE)	100,00	REQUISIÇÃO ROBSON (PENDENTE)

Dinheiro espécie	-
Cartão de Crédito disponível	-
Cartão de Crédito a receber (parcelado)	-
Saldo da Atlético na conta do Daclobe	8.156,95
<b>Saldo em 30/04/2019</b>	<b>8.156,95</b>


<b>SALDO FINAL (DACLOBE + ATLÉTICA)</b>	<b>18.202,83</b>
---	------------------



Ronaldo Saito  
Tesoureiro



Vanessa Ramos  
Presidente do Daclobe



Pedro Baggio  
Presidente da Atlético

**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB**

05/06/2019                      **EXTRATO CONTA CORRENTE**                      14:01:54  
**COOP.:** 3069-4 / SICOOB MAXICRÉDITO  
**CONTA:** 187.950-2 / DIRETORIO ACADEMICO CLOVIS BEVILAQUA  
**PERÍODO:** 01/05/2019 - 31/05/2019

**HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO**

DATA	HISTÓRICO	VALOR
26/04	SALDO ANTERIOR	100,00C
26/04	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
02/05	CRÉD.TED-STR	857,98C
	PAGSEGURO INTERNET LTDA	
	08.561.701 0001-01	
	CODIGO TED: T424798453	
	DOC.: 112806693	
	SALDO DO DIA	957,98C
03/05	DEP.DINHEIRO	1.770,00C
	DOC.: 3	
03/05	DEP.DINHEIRO	5.200,00C
	NOME: PEDRO HENRIQUE BAGGIO	
	DOC.: 73	
	SALDO DO DIA	7.927,98C
06/05	DEB.EMI.TED DIF.TIT	600,00D
	Miro Alves Junior	
	DOC.: 11870357	
06/05	DEB.EMI.TED DIF.TIT	1.400,00D
	Andre Marcon Kuerten	
	Op. 013	
	DOC.: 11870900	
06/05	DEB PACOTE TARIFAS	21,90D
	DOC.: 129	
06/05	TED INTERNET	6,90D
	DOC.: 188	
	SALDO DO DIA	5.899,18C
08/05	CHQ CMP INTEGRADA	400,00D
	DOC.: 000.346	
	SALDO DO DIA	5.499,18C
14/05	CRED.TRANSF.CONTAS	10.550,55C
	REM.: DIRETORIO CENTR DOS ESTUD DA FUND	
	DOC.: 12003760	
	SALDO DO DIA	16.049,73C
16/05	TARIFA COBRANÇA	2,19D
	DOC.: 0000000042	
	SALDO DO DIA	16.047,54C
23/05	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
	DOC.: 000.348	
	SALDO DO DIA	15.897,54C
27/05	CRÉD.TED-STR	1.375,87C
	PAGSEGURO INTERNET LTDA	
	08.561.701 0001-01	
	CODIGO TED: T437126335	
	DOC.: 114928434	



SALDO DO DIA

17.273,41C

**RESUMO**

SALDO EM C.CORRENTE(+):	17.273,41C
LIMITE CONTA GARANTIDA.(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	17.273,41C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCTO CONTA GARANTIDA:	
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	7,485%

**000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 03/06/2019**

**SALDO DE APLICAÇÕES EM 31/05/2019**

RDC - Longo CDI

1.143,97C

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

# PRESTAÇÃO DE CONTAS - JUNHO/2019

DACLOBE		
Receitas	1.000,00	Observação
RECEBIMENTO DCE	1.000,00	DINHEIRO DA ATLETICA
Despesas	2.796,90	Observação
DEBITO PACOTE SERVIÇO	21,90	TARIFA BANCÁRIA
SALARIO	400,00	PAGTO SALARIO AMANDA (REF. MAIO)
SALARIO	400,00	PAGTO SALARIO SANTIAN (REF. MAIO)
ADIANTAMENTO	100,00	EVENO DIAS DO NAMORADOS (ANA PAULA)
BOLETO MOINHO 1/4	1.875,00	RESERVA MOINHO SIMPOSIO


Conta corrente	5.721,51
Aplicação	1.147,60
Cotas capital	285,45
Cheques a compensar	-
Cartão de Crédito disponível	-
Cartão de Crédito a receber (parcelado)	-
Dinheiro	-
Devolver para atlética	- 98,05
Saldo em 30/06/2019	7.252,61

ATLÉTICA		
Receitas	1.000,00	Observação
RECEBIMENTO DCE	1.000,00	ATLETICA
Despesas	10.255,00	Observação
DESPESAS JOGOS JURÍDICOS	1.730,00	DESPESAS DIVERSAS + REEMBOLSOS
ONIBUS ATLETICA	4.280,00	DESPESAS DIVERSAS JOGOS JURÍDICOS
AARDS EUPHORIA	3.245,00	ATLETICA
DEPÓSITO EM DINHEIRO DACLOBE	1.000,00	DINHEIRO ATLETICA

Dinheiro espécie	900,00
Cartão de Crédito disponível	205,96
Cartão de Crédito a receber (parcelado)	1.500,27
Saldo da Atlética na conta do Daclobe	- 98,05
Saldo em 30/06/2019	1.608,18




SALDO FINAL (DACLOBE + ATLÉTICA)	8.860,79
-------------------------------------	----------



---

Ronaldo Saito  
Tesoureiro



---

Vanessa Ramos  
Presidente do Daclobe

---

Pedro Baggio  
Presidente da Atlética

**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB**

---

11/07/2019	<b>EXTRATO CONTA CORRENTE</b>	12:31:40
<b>COOP.:</b> 3069-4 / SICOOB MAXICRÉDITO		
<b>CONTA:</b> 187.950-2 / DIRETORIO ACADEMICO CLOVIS BEVILAQUA		
<b>PERÍODO:</b> 01/06/2019 - 30/06/2019		

---

**HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO**

<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
27/05	SALDO ANTERIOR	17.273,41C
27/05	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
04/06	CRED.TRANSF.CONTAS	1.000,00C
	REM.: DIRETORIO CENTR DOS ESTUD DA FUND	
	DOC.: 12260594	
	<i>SALDO DO DIA</i>	18.273,41C
05/06	DEB PACOTE TARIFAS	21,90D
	DOC.: 129	
	<i>SALDO DO DIA</i>	18.251,51C
06/06	CHQ CMP INTEGRADA	100,00D
	DOC.: 000.349	
	<i>SALDO DO DIA</i>	18.151,51C
10/06	CHQ CMP INTEGRADA	400,00D
	DOC.: 000.352	
	<i>SALDO DO DIA</i>	17.751,51C
11/06	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	1.875,00D
	Parc 1 4 Moinho	
	DOC.: 12373900	
11/06	CHQ CMP INTEGRADA	100,00D
	DOC.: 000.350	
11/06	CHQ CMP INTEGRADA	1.730,00D
	DOC.: 000.353	
	<i>SALDO DO DIA</i>	14.046,51C
12/06	CHQ CMP INTEGRADA	400,00D
	DOC.: 000.347	
12/06	CHQ CMP INTEGRADA	400,00D
	DOC.: 000.351	
	<i>SALDO DO DIA</i>	13.246,51C
19/06	CHEQUE PAGO CAIXA	3.245,00D
	DOC.: 000.355	
	<i>SALDO DO DIA</i>	10.001,51C
21/06	CHEQUE PAGO CAIXA	4.280,00D
	DOC.: 000.354	
	<i>SALDO DO DIA</i>	5.721,51C

---

# RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	5.721,51C
LIMITE CONTA GARANTIDA.(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	5.721,51C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCTO CONTA GARANTIDA:	
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	7,485%

## 000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 09/07/2019

### SALDO DE APLICAÇÕES EM 28/06/2019

RDC - Longo CDI	1.147,60C
OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996	

Saldo disponível: R\$ 0,00

Valor a receber: R\$ 538,17

Valor bloqueado: R\$ 0,00

Transferir Saldo Disponível para  
Conta Bancária

- Minha Conta
- Transferências
- Extratos e Relatórios
  - Extrato de Transações
  - Extrato Financeiro**
  - Relatório de Vendas
  - Nota Fiscal
  - Informe Anual da DIRF
- Produtos
- Venda Presencial
- Venda Online
- PagVendas
- Pagamento Recorrente
- Parcelamento
- Aplicações
- Cartão Pré-Pago
- Configurações
- Ajuda
- Sair

## EXTRATO FINANCEIRO

Últimos lançamentos:

Início:

Término:

últimos 3 dias

01/06/2019

30/06/2019

Buscar

Disponível

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
12/06/2019 02:21		Saldo anterior		0,00
12/06/2019 02:21	71B0B01...	Pagamento de Comprador PagSeguro Mobi	30,26	30,26
19/06/2019 02:03	B760C2...	Pagamento de Comprador PagSeguro Mobi	175,70	205,96
19/06/2019 02:03		Saldo final do período		205,96

A receber

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
07/06/2019 20:11		Saldo anterior		0,00
07/06/2019 20:11	30D0B...	Venda pela Moderninha	215,18	215,18
07/06/2019 20:11	30D0B...	Taxa de serviço de parcelamento	-15,18	200,00
07/06/2019 20:11	30D0B...	Taxa de intermediação	-7,58	192,42
07/06/2019 20:13	2A4B9...	Venda pela Moderninha	215,18	407,60
07/06/2019 20:13	2A4B9...	Taxa de serviço de parcelamento	-15,18	392,42
07/06/2019 20:13	2A4B9...	Taxa de intermediação	-7,58	384,84
07/06/2019 20:14	7C87A...	Venda pela Moderninha	215,18	600,02
07/06/2019 20:14	7C87A...	Taxa de serviço de parcelamento	-15,18	584,84
07/06/2019 20:14	7C87A...	Taxa de intermediação	-7,58	577,26
07/06/2019 20:16	3A235...	Venda pela Moderninha	442,88	1.020,14
07/06/2019 20:16	3A235...	Taxa de serviço de parcelamento	-42,88	977,26
07/06/2019 20:16	3A235...	Taxa de intermediação	-15,16	962,10
11/06/2019 18:53	71B0B...	Venda pela Moderninha	31,00	993,10
11/06/2019 18:53	71B0B...	Taxa de intermediação	-0,74	992,36
12/06/2019 02:21	71B0B...	Pagamento de Comprador PagSeguro Mobi liberado	-30,26	962,10
14/06/2019 08:22	FFF26...	Venda pela Moderninha	382,00	1.344,10
14/06/2019 08:22	FFF26...	Taxa de parcelamento de cartão de crédito	-21,77	1.322,33
14/06/2019 08:22	FFF26...	Taxa de intermediação	-14,48	1.307,85
17/06/2019 19:41	E6E05...	Venda pela Moderninha	209,02	1.516,87
17/06/2019 19:41	E6E05...	Taxa de serviço de parcelamento	-9,02	1.507,85
17/06/2019 19:41	E6E05...	Taxa de intermediação	-7,58	1.500,27
18/06/2019 21:05	B760C...	Venda pela Moderninha	180,00	1.680,27
18/06/2019 21:05	B760C...	Taxa de intermediação	-4,30	1.675,97
19/06/2019 02:03	B760C...	Pagamento de Comprador PagSeguro Mobi liberado	-175,70	1.500,27

11/07/2019

PagSeguro UOL - Extrato financeiro

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
19/06/2019 02:03		Saldo final do período		1.500,27

Bloqueado

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
Não há lançamentos no período definido.				

[Exportar extrato financeiro \(CSV\)](#) | [Exportar extrato financeiro \(PDF\)](#) | [Histórico de arquivos exportados](#)

© 1996-2018 O melhor conteúdo. Todos os direitos reservados.

PAGSEGURO INTERNET S/A - CNPJ/MF 08.561.701/0001-01 Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.384, São Paulo - SP - CEP 01452-002



# PRESTAÇÃO DE CONTAS - JULHO/2019

DACLOBE		
Receitas	-	Observação
Despesas	3.815,02	Observação
DEBITO PACOTE SERVIÇO	21,90	TARIFA BANCÁRIA
BOLETO MOINHO 2/4	1.918,12	RESERVA MOINHO SIMPOSIO
BOLETO MOINHO 3/4	1.875,00	RESERVA MOINHO SIMPOSIO
	-	

Conta corrente	2.004,54
Aplicação	1.152,01
Cotas capital	285,45
Cheques a compensar	-
Cartão de Crédito disponível	-
Cartão de Crédito a receber (parcelado)	-
Dinheiro	-
Devolver para atlética	-
Saldo em 31/07/2019	3.442,00

ATLÉTICA		
Receitas	3.118,06	Observação
RECEBIMENTO UNI	1.950,00	PAGAMENTO DO EVENTO UNIPRAIAS
RECEBIMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	1.168,06	RESGATE CARTÃO
Despesas	500,00	Observação
PAGAMENTO ONIBUS	500,00	ATLÉTICA

Dinheiro espécie	-
Cartão de Crédito disponível	-
Cartão de Crédito a receber (parcelado)	-
Saldo da Atlética na conta do Daclobe	2.520,01
Saldo em 31/07/2019	2.520,01

<b>SALDO FINAL (DACLOBE + ATLÉTICA)</b>	<b>5.962,01</b>
---	-----------------

Ronaldo Saito  
Tesoureiro

Vanessa Ramos  
Presidente do Daclobe

Pedro Baggio  
Presidente da Atlética



**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB**

11/12/2019                      **EXTRATO CONTA CORRENTE**                      20:39:33  
**COOP.:** 3069-4 / SICOOB MAXICRÉDITO  
**CONTA:** 187.950-2 / DIRETORIO ACADEMICO CLOVIS BEVILAQUA  
**PERÍODO:** 01/07/2019 - 31/07/2019

**HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO**

DATA	HISTÓRICO	VALOR
21/06	SALDO ANTERIOR	5.721,51C
21/06	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
01/07	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	1.918,12D
	Parc 2 4 Moinho	
	DOC.: 12616379	
	SALDO DO DIA	3.803,39C
05/07	DEB PACOTE SERVIÇOS	21,90D
	DOC.: 129	
	SALDO DO DIA	3.781,49C
08/07	CRÉD.TED-STR	150,00C
	VOLTOLINI ESCRITORIO CONTABIL LTDA	
	80.662.497 0001-42	
	CODIGO TED: T448695123	
	curso oratoria	
	DOC.: 118833090	
08/07	CRED.DOC	150,00C
	REM.: ROSSANO KOLBE PIMENTEL	
	DOC.: 192438	
	SALDO DO DIA	4.081,49C
09/07	DEP.DINHEIRO	150,00C
	DOC.: 31	
09/07	CRÉD.TED-STR	150,00C
	LUCAS HENRIQUE DA SILVA	
	085.564.789-21	
	CODIGO TED: T448826827	
	PAGAMENTO CURSO DE ORATRIA	
	DOC.: 118892932	
09/07	DEP.DINHEIRO	150,00C
	DOC.: 153	
	SALDO DO DIA	4.531,49C
10/07	DEP.DINHEIRO	150,00C
	NOME: PAULA DERETTI	
	DOC.: 42	
	SALDO DO DIA	4.681,49C
11/07	CRÉD.TED-STR	1.168,06C
	PAGSEGURO INTERNET LTDA	
	08.561.701 0001-01	
	CODIGO TED: T449653061	
	DOC.: 119103173	
11/07	DEP.DINHEIRO	150,00C
	DOC.: 27	
11/07	DEP.DINHEIRO	150,00C
	NOME: ARIADNE HELENA	
	DOC.: 10	

11/07	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: VALDECI DE SOUZA DOC.: 3039 SALDO DO DIA	150,00C   6.299,55C
12/07	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Atletica DOC.: 12821630 SALDO DO DIA	500,00D   5.799,55C
15/07	CRED.TRANSF.CONTAS REM.: ALEJANDRO KNAESEL ARRABAL DOC.: 12832569	150,00C
15/07	CRÉD.TED-STR CIEL ANTUNES OLIVEIRA FH 449.200.249-91 CODIGO TED: T451109520 000000000000000 DOC.: 119346633	150,00C
15/07	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: MARCELO HENRIQUE SOARES DOC.: 3087	150,00C
15/07	CRED.DOC REM.: MARISE LUCIANA KLEIN BEHLING DOC.: 165408 SALDO DO DIA	150,00C   6.399,55C
30/07	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Parc 3/4 Moinho DOC.: 12821631 SALDO DO DIA	1.875,00D   4.524,55C

#### RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	4.524,55C
LIMITE CONTA GARANTIDA.(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	4.524,55C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCTO CONTA GARANTIDA:	
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	7,485%

#### 000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 09/12/2019

#### SALDO DE APLICAÇÕES EM 31/07/2019

RDC - Longo CDI	1.152,01C
OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996	

# PRESTAÇÃO DE CONTAS - AGOSTO/2019

DACLOBE		
Receitas	-	Observação
Despesas	2.875,55	Observação
DEBITO PACOTE SERVIÇO	21,90	TARIFA BANCÁRIA
SAQUE	978,65	SALARIOS E DESPESAS (CAFÉ, MATERIAL)
BOLETO MOINHO 4/4	1.875,00	RESERVA MOINHO SIMPOSIO
	-	

Conta corrente	- 871,01
Aplicação	1.155,93
Cotas capital	285,45
Cheques a compensar	-
Cartão de Crédito disponível	-
Cartão de Crédito a receber (parcelado)	-
Dinheiro	-
Devolver para atlética	-
Saldo em 31/08/2019	570,37

ATLÉTICA		
Receitas	1.489,00	Observação
RECEBIMENTO UNIPRAIAS	1.489,00	RECEBIMENTO DOS ACADEMICOS PARA EVENTOS
Despesas	-	Observação

Dinheiro espécie	-
Cartão de Crédito disponível	-
Cartão de Crédito a receber (parcelado)	-
Saldo da Atlética na conta do Daclobe	4.009,01
Saldo em 31/08/2019	4.009,01

<b>SALDO FINAL (DACLOBE + ATLÉTICA)</b>	<b>4.579,38</b>
---	-----------------

Ronaldo Saito  
Tesoureiro

Vanessa Ramos  
Presidente do Daclobe

Pedro Baggio  
Presidente da Atlética



**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB**

11/12/2019 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 20:40:48  
**COOP.:** 3069-4 / SICOOB MAXICRÉDITO  
**CONTA:** 187.950-2 / DIRETORIO ACADEMICO CLOVIS BEVILAQUA  
**PERÍODO:** 01/08/2019 - 31/08/2019

**HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO**

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/07	SALDO ANTERIOR	4.524,55C
30/07	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
05/08	DEB PACOTE SERVIÇOS	21,90D
	DOC.: 129	
	SALDO DO DIA	4.502,65C
09/08	CHEQUE PAGO CAIXA	978,65D
	DOC.: 000.357	
	SALDO DO DIA	3.524,00C
15/08	CRÉD.TED-STR	500,00C
	ROBSON LUIS DE LARA	
	007.917.409-43	
	CODIGO TED: T457899506	
	DOC.: 122457500	
	SALDO DO DIA	4.024,00C
19/08	DEP.DINHEIRO	154,00C
	NOME: HENRIQUE GONÇALVES	
	DOC.: 31	
19/08	CRED.DOC	255,00C
	REM.: Vilmar Siewert Junior	
	DOC.: 210429	
	SALDO DO DIA	4.433,00C
20/08	DEP.DINHEIRO	580,00C
	ENVELOPE: 0547401711	
	DOC.: 17	
	SALDO DO DIA	5.013,00C
30/08	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	1.875,00D
	Parc 4/4 Moinho	
	DOC.: 13308241	
	SALDO DO DIA	3.138,00C

**RESUMO**

SALDO EM C.CORRENTE(+):	3.138,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA.(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	3.138,00C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCTO CONTA GARANTIDA:	
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	7,485%

**000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 09/12/2019**

**SALDO DE APLICAÇÕES EM 30/08/2019**

RDC - Longo CDI

1.155,93C

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

# PRESTAÇÃO DE CONTAS - SETEMBRO/2019

DACLOBE		
Receitas	5.325,00	Observação
PAGTO SIMPOSIO	1.580,00	RECEBIMENTO
PAGTO SIMPOSIO	3.745,00	RECEBIMENTO
	-	
Despesas	3.222,30	Observação
DEBITO PACOTE SERVIÇO	21,90	TARIFA BANCÁRIA
TED ORADOR	45,70	CURSO DE ORATÓRIA DESPESAS
HOTEL	2.299,00	PALESTRANTES SIMPOSIO
TARIFA	13,80	TARIFA TED
PAGTO DESPESAS SIMPOSIO	275,00	MATERIAL
PAGTO DESPESAS SIMPOSIO	560,00	MATERIAL
TARIFA	6,90	TARIFA TED
	-	

Conta corrente	1.231,69
Aplicação	1.159,57
Cotas capital	285,45
Cheques a compensar	-
Cartão de Crédito disponível	-
Cartão de Crédito a receber (parcelado)	-
Dinheiro	-
Devolver para atlética	-
<b>Saldo em 30/09/2019</b>	<b>2.676,71</b>

ATLÉTICA		
Receitas	858,17	Observação
RECEBIMENTO	858,17	UNIVERSIPRAIAS
Despesas	2.204,00	Observação
ALUGUEL	2.204,00	CASA PARA UNIPRAIAS

Dinheiro espécie	-
Cartão de Crédito disponível	-
Cartão de Crédito a receber (parcelado)	-
Saldo da Atlética na conta do Daclobe	2.663,18
<b>Saldo em 30/09/2019</b>	<b>2.663,18</b>

<b>SALDO FINAL (DACLOBE + ATLÉTICA)</b>	<b>5.339,89</b>
---	-----------------

Ronaldo Saito  
Tesoureiro

Vanessa Ramos  
Presidente do Daclobe

Pedro Baggio  
Presidente da Atlética



**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB**

11/12/2019                      **EXTRATO CONTA CORRENTE**                      20:41:08  
**COOP.:** 3069-4 / SICOOB MAXICRÉDITO  
**CONTA:** 187.950-2 / DIRETORIO ACADEMICO CLOVIS BEVILAQUA  
**PERÍODO:** 01/09/2019 - 30/09/2019

**HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO**

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/08	SALDO ANTERIOR	3.138,00C
30/08	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
04/09	CRÉD.TED-STR GUILHERME DEGENHARDT DE SA 089.896.479-24 CODIGO TED: T463058123 UNIVERSIPRAIAS DOC.: 124244902	300,00C
04/09	CRÉD.TED-STR PAGSEGURO INTERNET LTDA 08.561.701 0001-01 CODIGO TED: T463081885 DOC.: 124256109	538,17C
04/09	DEB.EMI.TED DIF.TIT Orador completo desenvolvimento pessoal Orador Vanessa DOC.: 13554723 SALDO DO DIA	45,70D     3.930,47C
05/09	DEP.DINHEIRO NOME: FLAVIO DOC.: 49	1.050,00C
05/09	DEB PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129 SALDO DO DIA	21,90D  4.958,57C
09/09	DEB.EMI.TED DIF.TIT Hotel Glória Ltda Transferência hotel DOC.: 13627625	2.299,00D
09/09	CRE.DV.TED DIF.TIT. CODIGO TED: 464196639 NOME: Hotel Glória Ltda CNPJ: 82646506000137 MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA DOC.: DEVOL.TED	2.299,00C
09/09	DEB.EMI.TED DIF.TIT Hotel Glória Ltda Transferência DOC.: 13632469	2.299,00D
09/09	CRED.DOC REM.: PAULO OTAVIO H AMARAL OLIVEIRA DOC.: 851098	255,00C
09/09	TED INTERNET DOC.: 188 SALDO DO DIA	13,80D  2.900,77C

10/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 13653956 SALDO DO DIA	275,00D 2.625,77C
16/09	DEP.DINHEIRO NOME: FLAVIO DOC.: 2 SALDO DO DIA	175,00C 2.800,77C
18/09	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: VALDIR ROHLING NOVADEZICKI & CIA L Atletica DOC.: 13790632	2.204,00D
18/09	CRÉD.TED-STR IUGU SERVICOS NA INTERNET S A 15.111.975 0001-64 CODIGO TED: T466347714 DOC.: 125708476 SALDO DO DIA	3.745,00C 4.341,77C
30/09	DEB.EMI.TED DIF.TIT Giovana Schmitt DOC.: 13921785	400,00D
30/09	CRE.DV.TED DIF.TIT. CODIGO TED: 468504893 NOME: Giovana Schmitt CPF: 11010732927 MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA DOC.: DEVOL.TED	400,00C
30/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Cordões semana acadêmica DOC.: 13941336	560,00D
30/09	CRED.DOC REM.: Vilmar Siewert Junior DOC.: 112701	120,00C
30/09	TED INTERNET DOC.: 188 SALDO DO DIA	6,90D 3.894,87C

#### RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	3.894,87C
LIMITE CONTA GARANTIDA.(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	3.894,87C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCTO CONTA GARANTIDA:	
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	7,485%

#### 000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 09/12/2019

#### SALDO DE APLICAÇÕES EM 30/09/2019

RDC - Longo CDI	1.159,57C
OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996	

# PRESTAÇÃO DE CONTAS - OUTUBRO/2019

DACLOBE		
Receitas	11.153,44	Observação
REPASSE DCE	7.944,44	RECEBIMENTO
RECEBIMENTO SIMPOSIO	3.209,00	RECEBIMENTO
	-	
Despesas	900,60	Observação
DEBITO PACOTE SERVIÇO	21,90	TARIFA BANCÁRIA
PRESENTE ORADOR	58,00	CURSO DE ORATÓRIA DESPESAS
SALARIO GIOVANA	400,00	SALARIO
SALARIO AMANDA	400,00	SALARIO
TARIFA	20,70	TARIFA TED
	-	

Conta corrente	11.484,53
Aplicação	1.163,36
Cotas capital	285,45
Cheques a compensar	-
Cartão de Crédito disponível	-
Cartão de Crédito a receber (parcelado)	-
Dinheiro	-
Devolver para atlética	-
<b>Saldo em 31/10/2019</b>	<b>12.933,34</b>

ATLÉTICA		
Receitas	-	Observação
Despesas	-	Observação

Dinheiro espécie	-
Cartão de Crédito disponível	-
Cartão de Crédito a receber (parcelado)	-
Saldo da Atlética na conta do Daclobe	2.663,18
<b>Saldo em 31/10/2019</b>	<b>2.663,18</b>

<b>SALDO FINAL (DACLOBE + ATLÉTICA)</b>	<b>15.596,52</b>
---	------------------

Ronaldo Saito  
Tesoureiro

Vanessa Ramos  
Presidente do Daclobe

Pedro Baggio  
Presidente da Atlética



**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB**

11/12/2019      **EXTRATO CONTA CORRENTE**      20:41:32  
**COOP.:** 3069-4 / SICOOB MAXICRÉDITO  
**CONTA:** 187.950-2 / DIRETORIO ACADEMICO CLOVIS BEVILAQUA  
**PERÍODO:** 01/10/2019 - 31/10/2019

**HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO**

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/09	SALDO ANTERIOR	3.894,87C
30/09	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
02/10	DEB.EMI.TED DIF.TIT Vanessa Thalia Linhares Medeiros Ramos Presente oratória prof. Nemetz DOC.: 13961968	58,00D
02/10	DEB.EMI.TED DIF.TIT Giovana Schmitt Pagamento estagiária - Giovana DOC.: 13962072	400,00D
02/10	DEB.EMI.TED DIF.TIT Amanda Silva Dalla Valle Pagamento estagiária - Amanda DOC.: 13962073	229,00D
02/10	CRE.DV.TED DIF.TIT. CODIGO TED: 469152358 NOME: Giovana Schmitt CPF: 11010732927 MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA DOC.: DEVOL.TED	400,00C
02/10	TED INTERNET DOC.: 188 SALDO DO DIA	13,80D 3.594,07C
03/10	DEB.EMI.TED DIF.TIT Giovana Schmitt Estagiária - Giovana DOC.: 13978151	400,00D
03/10	TED INTERNET DOC.: 188 SALDO DO DIA	6,90D 3.187,17C
07/10	DEB PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129 SALDO DO DIA	21,90D 3.165,27C
08/10	CRED.DOC REM.: PAULO OTAVIO H AMARAL OLIVEIRA DOC.: 601625 SALDO DO DIA	360,00C 3.525,27C
09/10	CRÉD.TED-STR GUILHERME DEGENHARDT DE SA 089.896.479-24 CODIGO TED: T470905911 UNIVERSIPRAIAS DOC.: 127739819 SALDO DO DIA	200,00C 3.725,27C

10/10	DEP.DINHEIRO	145,00C
	NOME: FERNANDA	
	ENVELOPE: 0532592110	
	DOC.: 101	
	SALDO DO DIA	3.870,27C
18/10	DEP.DINHEIRO	308,00C
	NOME: HENRIQUE GONÇALVES	
	DOC.: 34	
	SALDO DO DIA	4.178,27C
22/10	CRED.TRANSF.CONTAS	7.944,44C
	REM.: DIRETORIO CENTR DOS ESTUD DA FUND	
	DOC.: 14298112	
	SALDO DO DIA	12.122,71C
24/10	CRED.TR.CT.INTERCRE	375,00C
	REM.: CACHORRO QUENTE DA NELY	
	DOC.: 3034	
	SALDO DO DIA	12.497,71C
25/10	CRÉD.TED-STR	400,00C
	DEMIA SEHNEM	
	073.697.099-14	
	CODIGO TED: T474487006	
	DOC.: 129401674	
25/10	CRÉD.TED-STR	350,00C
	MATHEUS STANGELIN HEINZEN	
	044.131.899-14	
	CODIGO TED: T474595961	
	DOC.: 129453902	
	SALDO DO DIA	13.247,71C
28/10	CRÉD.TED-STR	650,00C
	JOAO VICTOR SIMEAO SOARES DO NASCIMENTO	
	082.260.009-98	
	CODIGO TED: T475013794	
	000000000000000	
	DOC.: 129633015	
	SALDO DO DIA	13.897,71C
29/10	CRÉD.TED-STR	250,00C
	DEMIA SEHNEM	
	073.697.099-14	
	CODIGO TED: T475220905	
	DOC.: 129731494	
	SALDO DO DIA	14.147,71C

#### RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	14.147,71C
LIMITE CONTA GARANTIDA.(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	14.147,71C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCTO CONTA GARANTIDA:	
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	6,995%

**000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 09/12/2019**

**SALDO DE APLICAÇÕES EM 31/10/2019**

RDC - Longo CDI

1.163,36C

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996



# PRESTAÇÃO DE CONTAS - NOVEMBRO/2019

DACLOBE		
Receitas	928,00	Observação
RECEBIMENTOS SIMPOSIO	928,00	RECEBIMENTO
	-	
Despesas	2.436,00	Observação
DEBITO PACOTE SERVIÇO	21,90	TARIFA BANCÁRIA
SALARIO AMANDA	800,00	MES CORRENTE E ATRASADO
SALARIO GIOVANA	800,00	MES CORRENTE E ATRASADO
TARIFA	13,80	TARIFA TED
MINUTA ESTATUTO	580,00	CONSULTARE
REEMBOLSO	110,00	CAFÉ E MATERIAL
REEMBOLSO	89,60	COMBUSTÍVEL
TARIFA	20,70	TARIFA TED
	-	

Conta corrente	9.976,53
Aplicação	1.167,86
Cotas capital	285,45
Cheques a compensar	-
Cartão de Crédito disponível	-
Cartão de Crédito a receber (parcelado)	-
Dinheiro	-
Devolver para atlética	-
<b>Saldo em 30/11/2019</b>	<b>11.429,84</b>

ATLÉTICA		
Receitas	630,00	Observação
RECEBIMENTO ATLETICA	630,00	EVENTO ATLETICA
Despesas	3.280,00	Observação
ONIBUS ATLETICA	2.000,00	EVENTO ATLETICA
CASA ATLETICA	1.280,00	EVENTO ATLETICA

Dinheiro espécie	-
Cartão de Crédito disponível	-
Cartão de Crédito a receber (parcelado)	-
Saldo da Atlética na conta do Daclobe	13,18
<b>Saldo em 30/11/2019</b>	<b>13,18</b>

<b>SALDO FINAL (DACLOBE + ATLÉTICA)</b>	<b>11.443,02</b>
---	------------------

Ronaldo Saito  
Tesoureiro

Vanessa Ramos  
Presidente do Daclobe

Pedro Baggio  
Presidente da Atlética

**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB**

11/12/2019 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 20:41:54  
**COOP.:** 3069-4 / SICOOB MAXICRÉDITO  
**CONTA:** 187.950-2 / DIRETORIO ACADEMICO CLOVIS BEVILAQUA  
**PERÍODO:** 01/11/2019 - 30/11/2019

**HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO**

DATA	HISTÓRICO	VALOR
29/10	SALDO ANTERIOR	14.147,71C
29/10	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
01/11	DEB.EMI.TED DIF.TIT	2.000,00D
	Birô turismo e publicidade LTDA me	
	Pagto Atletica	
	DOC.: 14429722	
	SALDO DO DIA	12.147,71C
04/11	CRED.DOC	240,00C
	REM.: Vilmar Siewert Junior	
	DOC.: 070137	
	SALDO DO DIA	12.387,71C
05/11	CRED.TR.CT.INTERCRE	275,00C
	REM.: CACHORRO QUENTE DA NELY	
	DOC.: 3034	
05/11	DEB PACOTE SERVIÇOS	21,90D
	DOC.: 129	
	SALDO DO DIA	12.640,81C
06/11	CRÉD.TED-STR	115,00C
	GUILHERME DEGENHARDT DE SA	
	089.896.479-24	
	CODIGO TED: T477111956	
	UNI	
	DOC.: 130586484	
	SALDO DO DIA	12.755,81C
08/11	DEP.DINHEIRO	153,00C
	DOC.: 42	
08/11	CRÉD.TED-STR	70,00C
	RODRIGO OTAVIO BUZZI WAGNER	
	058.439.439-09	
	CODIGO TED: T477935955	
	DOC.: 130929129	
08/11	DEP.DINHEIRO	35,00C
	DOC.: 73	
08/11	CRÉD.TED-STR	300,00C
	LUIS FELIPE SCHRAMM	
	073.493.349-58	
	CODIGO TED: T477987773	
	DOC.: 130950008	
	SALDO DO DIA	13.313,81C
11/11	DEB.EMI.TED DIF.TIT	800,00D
	Amanda Silva Dalla Valle	
	Pagamentos estagiária Amanda	
	DOC.: 14581756	
11/11	DEB.EMI.TED DIF.TIT	800,00D

	Giovana Schmitt	
	Pagamentos estagiária Giovana	
	DOC.: 14581757	
11/11	CRÉD.TED-STR	70,00C
	GUSTAVO FELIPE ROSA PIVA	
	098.404.109-54	
	CODIGO TED: T478398970	
	DOC.: 131144079	
11/11	TED INTERNET	13,80D
	DOC.: 188	
	SALDO DO DIA	11.770,01C
12/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	1.280,00D
	Atletica	
	DOC.: 14637284	
	SALDO DO DIA	10.490,01C
21/11	DEB.EMI.TED DIF.TIT	580,00D
	Consultare Empresa Júnior Jurídica	
	Consultare minuta estatuto	
	DOC.: 14774779	
21/11	DEB.EMI.TED DIF.TIT	110,00D
	Ronaldo Saito	
	Reembolso café e material	
	DOC.: 14775554	
21/11	DEB.EMI.TED DIF.TIT	89,60D
	Matheus Hinckel	
	Reembolso gasolina	
	DOC.: 14775736	
21/11	TED INTERNET	20,70D
	DOC.: 188	
	SALDO DO DIA	9.689,71C
22/11	CRED.TRANSF.CONTAS	300,00C
	REM.: DIRETORIO CENTR DOS ESTUD DA FUND	
	DOC.: 14789953	
	SALDO DO DIA	9.989,71C

#### RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	9.989,71C
LIMITE CONTA GARANTIDA.(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	9.989,71C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCTO CONTA GARANTIDA:	
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	6,995%

#### 000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 09/12/2019

#### SALDO DE APLICAÇÕES EM 29/11/2019

RDC - Longo CDI	1.167,86C
OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996	

Recibo Provisorio de Servicos - RPS  
Este RPS sera convertido em NFS-e  
em ate 10 (dez) dias. Para confirmar,  
acesse:  
<<http://www.blumenau.sc.gov.br/nfse>>

1 TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS  
Marcelo Althoff  
Tabeliao Interino  
CNPJ/ME nr. 83.545.400/0001-00  
Praça Dr. Victor Konder nr. 21  
Centro  
Fone/Fax: (47) 3321-1200  
Blumenau (SC)

Data : 25/04/2019      Numero : 1756208  
Hora : 15:28      Usuario: 138  
Ticket: 00395

Qtd. Servico	Valor
7 AUTENTICACAO	24,85
Selo(s): FLH48567 a FLH48573	
7 FOTOCOPIA	2,80
SELO DE FISCALIZACAO	13,65
ISSQN	0,56

Total..... 41,86

Nominal a VANESSA THALIA LINHARES  
MEDEIROS



K Recibo Provisorio de Servicos - RPS  
Este RPS sera convertido em NFS-e  
em ate 10 (dez) dias. Para confirmar,  
acesse:  
<<http://www.blumenau.sc.gov.br/nfse>>

1 TABELIONATO DE NOTAS E ROSTESTOS

Marcelo Althoff  
Tabeliao Interino  
CNPJ/MF nr. 83.545.400/0001-00  
Praca Dr. Victor Konder nr. 21  
Centro  
Fone/Fax: (47) 3321-1200  
Blumenau (SC)

Data : 25/04/2019 Numero : 1756180  
Hora : 14:58 Usuario: 151  
Ticket: 00348

Qtd.	Servico	Valor
1	REC. DE FIRMA AUTENTICO	3,25
	Selo(s):FLH48476	
	SELO DE FISCALIZACAO	1,95
	ISSQN	0,07

Total..... 5,27

Nominal a VANESSA THALIA LINHARES  
MEDEIROS



TE : 255.520.328

CUPON FISCAL

QID	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
-----	-----	--------------	----	--------------

1 UN X 3.66	117.002	3.66
-------------	---------	------

11-21-01 12:16 0481

MD5: 6a0105b49e7076c55eac6dce78f163c

TEL: (47) 3144 1800 - [www.riassi.it](http://www.riassi.it)

[illegible]

BRCCA-EPSON

UPR 356042 MARIA LIANDRA

09751215100 00000006720000 8402731072M97-1578  
CAB-CD-1540A800000000



GIASSI & CIA LTDA  
**GIASSI SUPERMERCADO**

Rua: São Paulo, 1277  
Blumenau Santa Catarina  
CNPJ: 03.548.477/0018-53  
IE: 255.520.328

04/06/2019 17:46:10 CCF:142154

COO:912240

**CUPOM FISCAL**  
ITEM CODIGO DESCRICAO  
QTD. UN. VL UNIT RS

ST VL ITEM RS

1 7898339720020 COPO CRISTALCOP 6UN X1,98 Ta 11,88B

**TOTAL R\$**

**11,88**  
11,88

CARTAO CREDITO

TRIBUTOS F:1,58(13,38%)E:2,02(17%) F. IBPT

01107F

Ta=17,00%

NDE:fe6fb65a9e7076c65eeac6dec70f153c

CIELO-MASTERCARD

550209\*\*\*\*\*5439

PDV=74150109 DOC=502109 AUT=653563

VENDA A CREDITO

VALOR:

11,88 (S1Tef)

TROCAS SOMENTE COM CUPOM FISCAL

TEL: (47) 3144-1800 - [www.giassi.com.br](http://www.giassi.com.br)

431103

224AE2

1C484C

22C4AE

3CBA2B

DD8D23

EPSON

ECF-IF VERSAO:01.10.00 ECF:021

OPR:367311-ADRIELE COSTA

>>>>>>0\$<<<\$>#&<

FAB:EP05092000000002489

04/06/2019 17:46:52

14/06/2019 18:00:35 CCF:000178314 C00:000305077

001	7896019207140	CAFE IGUAQU EXT		
	1 UN X 6,48			
002	7896019205191	CAFE IGUAQU TRA	R12,00%	6,48c
	1 UN X 6,48			
003	7896019207140	CAFE IGUAQU EXT	R12,00%	6,48c
	1 UN X 6,48			
004	7896019205191	CAFE IGUAQU TRA	R12,00%	6,48c
	1 UN X 6,48			
005	7896019207140	CAFE IGUAQU EXT	R12,00%	6,48c
	1 UN X 6,48			

TRIBUTOS F:1,06(4,17%)E:3,12(12,04%) F.1BPT 01107F  
MD5:fe6fb65a9e7076c65eeac6dec78f163c  
CIELO-MASTERCARD

VALOR: 25,92 (SiTef)

czUR+i5D3AMsKuHGeGwa18rh9cb8xtTWz0R8EwULEfu=

MARCA:EPSON  
ECF-IF VERSAO:01.01.00 ECF:064  
SER:384937-CLOEPLONIC SA

UPR:364932-ALDERMANIA SA  
 PPRPPPP221102~;2p  
 04151215100 00000007075 00017031414 06201992256  
 FAB:EP121510000000007075







Identificação do Emitente

GIASSI &amp; CIA LTDA - LJ09

RUA SAO PAULO,, Nº 1277,,  
VICTOR KONDER,  
BLUMENAU/SC, Fone:  
(47)31441800, CEP: 89012-001

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

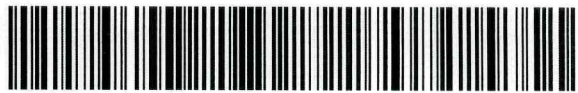
0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 290.598

SERIE 1

FI 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

4219.0583.6484.7700.1853.5500.1000.2905.9810.4202.8475

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC.EFET. EM DEC.DE EMIS.DOC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190064348513 06/05/2019 19:57:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255520328

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

83.648.477/0018-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

DIRETORIO ACADEMICO CLOVIS BEVILAQUE

CNPJ/CPF

00.095.555/0001-64

DATA EMISSÃO

06/05/2019

ENDEREÇO

RUA ANTONIO DA VEIGA Nº 140,

BAIRRO/DISTRITO

VILA NOVA

CEP

89012-500

DATA DE ENTRADA / SAIDA

06/05/2019

MUNICÍPIO

BLUMENAU

FONE/FAX

(47)999132525

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

19:57:31

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
23,92	2,88	0,00	0,00	23,92
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				23,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,00	UNIDADE			2,080	2,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
821039	CAFE IGUACU EXTRA FORTE PE 500GR Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 1,93	09012100 / 1709600	7896019207140	000	5929	UN	2,0000	5,9800	11,96	0	11,96	1,44	0,00	12,00	
843121	CAFE PELE EXTRA FORTE PE 500GR Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 1,93	09012100 / 1709600	7892222300500	000	5929	UN	2,0000	5,9800	11,96	0	11,96	1,44	0,00	12,00	

R. J. J. J.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS ST JA RECOLHIDO ANTERIORMENTE..XML DISPONIVEL NO PORTAL  
[HTTP://WWW.GIASSI.COM.BR/CONSULTAXML](http://www.giassi.com.br/consultaxml). Origem Ref: Cupom nº 232259 - Série ECF 079 -  
Data 06/05/19 - Valor Total do Cupom R\$23,92 - CPF 955.550.001-64, ECF:EP121510000000006822  
Vl.Aprox.Trib.(F): R\$1,00 (E): R\$2,86 (16,14%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

C 282 006 0770001-B3  
J 282 057 170  
C 008 009 1705 47 CCF 184372 COD: 76 M  
CUPOM FISCAL  
ITEM ORIGEM DESPACHO ITEM UN VL UNIT RS) ST VL ITEA) W  
C 0 0030002007 #9023000#96081000#Caneta EPC  
I Da E130 A  
ECON 2 1,00 04T17,00% 50,00  
FATL RS 50,00  
CNA7AD 50,00  
IN=04-17,00%

H 25:05:00 H 27:05:00 I 5:0b40dbd51040  
U RTRU TO ADI LHO CL VIS BEVILAQUA  
C 0 000096 E5/0001-84  
A CONDI DIA VELA, 140 - 3-200 - VICTOR KONER  
I Ab: E Pl: CA Fonte: IBPT  
I SERCEL PROS LRF PJVS JHT9 T735KCR FCCZE8FT H  
E NATECH HP-Q00 TH FI ECF-IF  
U 370:01 00 2 ECF-002 LR:0001  
0 0000000YMLPRIR 03/15/2019 18:05:59  
FMS:BEO9 21010001217373

<b>PERGAMO PAPELARIA LTDA ME</b>   RUA SAO PAULO, 1338 - CENTRO - BLUMENAU - SC - CEP: 89012-000 Fone: (47)3340-2784 adriana@pergamopapelaria.com.br		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000.007.395 <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>		 CHAVE DE ACESSO <b>4219 0582 0969 6700 0183 5500 1000 0073 9510 0007 3953</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VR - Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento</b>				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342190063376190 03/05/2019 17:47:31</b>									
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>252057163</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ <b>82.096.967/0001-83</b>									
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>													
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>DIRETORIO ACADEMICO CLOVIS BEVILAQUA</b>				CNPJ / CPF <b>00.095.555/0001-64</b>									
ENDEREÇO <b>ANTONIO DA VEIGA, 140 B-200</b>				DATA DA EMISSÃO <b>03/05/2019</b>									
BAIRRO / DISTRITO <b>VICTOR KONDER</b>		CEP <b>89100-000</b>		DATA DA SAÍDA <b>03/05/2019</b>									
MUNICÍPIO <b>BLUMENAU</b>		UF <b>SC</b>		TELEFONE / FAX <b>(47)3321-0395</b>									
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA <b>17:47:00</b>									
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>		VALOR DO ICMS <b>0,00</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>									
		VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>		V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT) <b>8,50 (17,00 %)</b>									
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>		VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>50,00</b>									
		DESCONTO <b>0,00</b>		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>									
		VALOR DO IPI <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DA NOTA <b>50,00</b>									
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>													
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA <b>0 - EMITENTE</b>									
ENDEREÇO				CÓDIGO ANTT									
QUANTIDADE				PLACA DO VEÍCULO									
ESPÉCIE				UF									
MARCA				CNPJ / CPF									
MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL									
NUMERAÇÃO				PESO BRUTO									
PESO LÍQUIDO													
<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS-ST	VALOR ICMS-ST	% ICMS
52391009	Caneta Bic Cristal 5130 Azul	96081000	4101	5929	UN	50,00	1,000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 002 COO: 196776) "Nota fiscal emitida nos termos do artigo 58 da Resolução do CGSN n 94/2011"  Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional e Não gera direito a crédito fiscal de IPI  Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 1,38; Correspondente a produtos tributados na alíquota de 2,76%, nos termos do art. 23 da Lei Complementar n 123, de 2006  Nota fiscal referente ao(s) Cupom(ns) Fiscal(is): COO: 196776 ECF: 000002 CRO: 002 Emitido em: 03/05/2019 18:05:49 Lei 12.741/2012: Impostos estaduais: R\$ 8,50. Fonte: IBPT Mestre.MD5 PAF/ECF: 75bef3523f4b53f3273efb077616522a	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

# PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEZEMBRO/2019

DACLOBE		
Receitas	-	Observação
Despesas	1.732,62	Observação
DEBITO PACOTE SERVIÇO	21,90	TARIFA BANCÁRIA
REEMBOLSO	158,50	PALESTRANTE SIMPOSIO
REEMBOLSO	115,98	PALESTRANTE SIMPOSIO
REEMBOLSO	80,00	PALESTRANTE SIMPOSIO
TARIFA	34,50	TARIFA TED
REEMBOLSO	19,80	PALESTRANTE SIMPOSIO
SALARIOS	800,00	PAGTO ESTAGIÁRIAS
REEMBOLSO	279,13	PALESTRANTE SIMPOSIO
REEMBOLSO	209,01	PALESTRANTE SIMPOSIO
TARIFA	13,80	TARIFA TED
	-	

Conta corrente	8.243,91
Aplicação	1.169,25
Cotas capital	285,45
Cheques a compensar	-
Cartão de Crédito disponível	-
Cartão de Crédito a receber (parcelado)	-
Dinheiro	-
Devolver para atlética	-
Saldo em 13/12/2019	9.698,61

ATLÉTICA		
Receitas	-	Observação
Despesas	-	Observação

Dinheiro espécie	-
Cartão de Crédito disponível	-
Cartão de Crédito a receber (parcelado)	-
Saldo da Atlética na conta do Daclobe	13,18
Saldo em 13/12/2019	13,18

<b>SALDO FINAL (DACLOBE + ATLÉTICA)</b>	<b>9.711,79</b>
---	-----------------

Ronaldo Saito  
Tesoureiro

Vanessa Ramos  
Presidente do Daclobe

Pedro Baggio  
Presidente da Atlética

**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB**

16/12/2019                      **EXTRATO CONTA CORRENTE**                      10:15:11  
**COOP.:** 3069-4 / SICOOB MAXICRÉDITO  
**CONTA:** 187.950-2 / DIRETORIO ACADEMICO CLOVIS BEVILAQUA  
**PERÍODO:** 01/12/2019 - 16/12/2019

**HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO**

DATA	HISTÓRICO	VALOR
22/11	SALDO ANTERIOR	9.989,71C
22/11	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
03/12	DEB.EMI.TED DIF.TIT Cibele Fernandes Dias Reembolso palestrantes DOC.: 14940825	158,50D
03/12	DEB.EMI.TED DIF.TIT Francine Silva Pacheco Gonçalves Reembolso palestrantes DOC.: 14940826	115,98D
03/12	DEB.EMI.TED DIF.TIT Rafael Schmidt Waldrich Reembolso palestrantes DOC.: 14940827	80,00D
03/12	TED INTERNET DOC.: 188 SALDO DO DIA	13,80D  9.621,43C
04/12	DEB.EMI.TED DIF.TIT Guilherme Henrique Sapelli Reembolso receita federal DOC.: 14956048	19,80D
04/12	DEB.EMI.TED DIF.TIT Gabriel Placha Reembolso palestrantes DOC.: 14956049	279,13D
04/12	DEB.EMI.TED DIF.TIT Matheus Felipe de Castro Reembolso palestrantes DOC.: 14956050	209,01D
04/12	TED INTERNET DOC.: 188 SALDO DO DIA	20,70D  9.092,79C
05/12	DEB PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129 SALDO DO DIA	21,90D  9.070,89C
12/12	DEB.EMI.TED DIF.TIT Amanda Silva Dalla Valle Salário dez DOC.: 15129214	400,00D
12/12	DEB.EMI.TED DIF.TIT Giovana Schmitt Salário dez DOC.: 15129215	400,00D
12/12	TED INTERNET	13,80D



DOC.: 188  
SALDO DO DIA

8.257,09C

---

**RESUMO**

SALDO EM C.CORRENTE(+):	8.257,09C
LIMITE CONTA GARANTIDA.(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	8.257,09C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCTO CONTA GARANTIDA:	
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	6,995%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	21,90D

---

**000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 12/12/2019**

---

**SALDO DE APLICAÇÕES EM 12/12/2019**

RDC - Longo CDI  
OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

1.169,25C

**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB**

12/12/2019      **EXTRATO DA CONTA CAPITAL**      11:29:37

**COOPERATIVA:**                      3069 - SICOOB MAXICRÉDITO  
   107778 - DIRETORIO  
**MATRÍCULA:**                      ACADEMICO CLOVIS  
   BEVILAQUA

<b>SUBSCRIÇÃO</b>		
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>Valor</b>
29/11/19	SALDO ANTERIOR	285,45
	SALDO ATUAL	285,45

<b>INTEGRALIZAÇÃO</b>		
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>Valor</b>
29/11/19	SALDO ANTERIOR	285,45
	SALDO ATUAL	285,45

<b>DEVOLUÇÃO</b>		
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>Valor</b>
29/11/19	SALDO ANTERIOR	0,00
	SALDO ATUAL	0,00

**RESUMO**

<b>SALDO SUBSCRITO:</b>	285,45
<b>SALDO INTEGRALIZADO:</b>	285,45
<b>SALDO A DEVOLVER:</b>	0,00
<b>SALDO DE VALORES DIVERSOS:</b>	0,00
<b>SALDO DE VALOR BLOQUEADO:</b>	0,00
<b>SALDO TOTAL:</b>	285,45

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996