



**Associado:** ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE J

**Cooperativa:** 0361

**Conta Corrente:** 94060-7

**Impresso em** 17/03/2022 14:08:21

## Extrato

Dados referentes ao período 01/03/2021 a 31/03/2021.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
31/03/2021	TED 18036430000129 JOIASIGTV ESTR3	929300	50.000,00	50.000,00
31/03/2021	CESTA DE RELACIONAMENTO		-29,00	49.971,00

## Saldo da Conta

Saldo em 17/03/2022

<b>Saldo atual</b> (disponível em conta)	<b>-R\$ 600,00</b>
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 7.417,13
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 724 4770 (Demais Regiões)  
 SAC 0800 724 7220  
 Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE J

Cooperativa: 0361

Conta Corrente: 94060-7

Impresso em 17/03/2022 14:09:26

## Extrato

Dados referentes ao período 01/04/2021 a 30/04/2021.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			49.971,00
06/04/2021	PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA		-1.100,93	48.870,07
06/04/2021	PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA		-1.100,92	47.769,15
06/04/2021	PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA		-1.100,92	46.668,23
06/04/2021	PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA		-1.501,00	45.167,23
06/04/2021	PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA		-646,65	44.520,58
06/04/2021	SAQUE AVULSO	Caixa	-2.000,00	42.520,58
20/04/2021	CESTA DE RELACIONAMENTO		-29,00	42.491,58
20/04/2021	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	AML000001	-2.000,00	40.491,58
28/04/2021	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	AML000002	-9.000,00	31.491,58
28/04/2021	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-31.490,58	1,00

## Saldo da Conta

Saldo em 17/03/2022

<b>Saldo atual</b> (disponível em conta)	<b>-R\$ 600,00</b>
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 7.417,13
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 724 4770 (Demais Regiões)  
 SAC 0800 724 7220  
 Ouvidoria 0800 646 2519



**Associado:** ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE J

**Cooperativa:** 0361

**Conta Corrente:** 94060-7

**Impresso em** 17/03/2022 14:10:06

## Extrato

Dados referentes ao período 01/05/2021 a 31/05/2021.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			1,00
05/05/2021	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	AML000003	-3.369,67	-3.368,67
05/05/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.368,67	0,00
18/05/2021	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	AML000004	-6.790,00	-6.790,00
18/05/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	6.790,00	0,00
20/05/2021	CESTA DE RELACIONAMENTO		-29,00	-29,00
20/05/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	29,00	0,00

## Saldo da Conta

Saldo em 17/03/2022

<b>Saldo atual</b> (disponível em conta)	<b>-R\$ 600,00</b>
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 7.417,13
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 724 4770 (Demais Regiões)  
 SAC 0800 724 7220  
 Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE J

Cooperativa: 0361

Conta Corrente: 94060-7

Impresso em 17/03/2022 14:10:35

## Extrato

Dados referentes ao período 01/06/2021 a 30/06/2021.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
07/06/2021	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	AML000005	-5.495,58	-5.495,58
07/06/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	5.495,58	0,00
09/06/2021	DEBITO CHEQUE	AML000006	-1.121,17	-1.121,17
09/06/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.121,17	0,00
21/06/2021	CESTA DE RELACIONAMENTO		-21,75	-21,75
21/06/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	21,75	0,00

## Saldo da Conta

Saldo em 17/03/2022

<b>Saldo atual</b> (disponível em conta)	<b>-R\$ 600,00</b>
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 7.417,13
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 724 4770 (Demais Regiões)  
 SAC 0800 724 7220  
 Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE J

Cooperativa: 0361

Conta Corrente: 94060-7

Impresso em 17/03/2022 14:11:01

## Extrato

Dados referentes ao período 01/07/2021 a 31/07/2021.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
07/07/2021	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	AML000007	-3.002,09	-3.002,09
07/07/2021	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	AML000008	-1.000,00	-4.002,09
07/07/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	4.002,09	0,00
20/07/2021	CESTA DE RELACIONAMENTO		-29,00	-29,00
20/07/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	29,00	0,00

## Saldo da Conta

Saldo em 17/03/2022

<b>Saldo atual</b> (disponível em conta)	<b>-R\$ 600,00</b>
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 7.417,13
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 724 4770 (Demais Regiões)  
 SAC 0800 724 7220  
 Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE J

Cooperativa: 0361

Conta Corrente: 94060-7

Impresso em 17/03/2022 14:11:32

## Extrato

Dados referentes ao período 01/08/2021 a 31/08/2021.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
02/08/2021	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI DAS CULTURAS	9EH----06	5.000,00	5.000,00
02/08/2021	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-4.999,00	1,00
04/08/2021	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	AML000009	-3.036,00	-3.035,00
04/08/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.035,00	0,00
20/08/2021	CESTA DE RELACIONAMENTO		-29,00	-29,00
20/08/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	29,00	0,00
23/08/2021	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	AML000010	-5.000,00	-5.000,00
23/08/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	5.000,00	0,00

## Saldo da Conta

Saldo em 17/03/2022

<b>Saldo atual</b> (disponível em conta)	<b>-R\$ 600,00</b>
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 7.417,13
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 724 4770 (Demais Regiões)  
 SAC 0800 724 7220  
 Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE J

Cooperativa: 0361

Conta Corrente: 94060-7

Impresso em 17/03/2022 14:12:03

## Extrato

Dados referentes ao período 01/09/2021 a 30/09/2021.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
03/09/2021	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	AML000011	-3.036,00	-3.036,00
03/09/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.617,80	-418,20
03/09/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	418,20	0,00
20/09/2021	CESTA DE RELACIONAMENTO		-29,00	-29,00
20/09/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	29,00	0,00

## Saldo da Conta

Saldo em 17/03/2022

<b>Saldo atual</b> (disponível em conta)	<b>-R\$ 600,00</b>
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 7.417,13
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 724 4770 (Demais Regiões)  
 SAC 0800 724 7220  
 Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE J

Cooperativa: 0361

Conta Corrente: 94060-7

Impresso em 17/03/2022 14:12:37

## Extrato

Dados referentes ao período 01/10/2021 a 31/10/2021.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
05/10/2021	TED 89650121000192 PREF MUN JOIA CTA MDE	395432	12.000,00	12.000,00
05/10/2021	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-11.999,00	1,00
06/10/2021	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	AML000012	-1.959,52	-1.958,52
06/10/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.958,52	0,00
20/10/2021	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	AML000013	-3.264,18	-3.264,18
20/10/2021	CESTA DE RELACIONAMENTO		-29,00	-3.293,18
20/10/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.605,88	-687,30
20/10/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	687,30	0,00

## Saldo da Conta

Saldo em 17/03/2022

<b>Saldo atual</b> (disponível em conta)	<b>-R\$ 600,00</b>
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 7.417,13
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 724 4770 (Demais Regiões)  
 SAC 0800 724 7220  
 Ouvidoria 0800 646 2519





Associado: ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE J

Cooperativa: 0361

Conta Corrente: 94060-7

Impresso em 17/03/2022 14:13:03

## Extrato

Dados referentes ao período 01/11/2021 a 30/11/2021.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
22/11/2021	CESTA DE RELACIONAMENTO		-29,00	-29,00
22/11/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	29,00	0,00

## Saldo da Conta

Saldo em 17/03/2022

<b>Saldo atual</b> (disponível em conta)	<b>-R\$ 600,00</b>
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 7.417,13
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 724 4770 (Demais Regiões)  
 SAC 0800 724 7220  
 Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE J

Cooperativa: 0361

Conta Corrente: 94060-7

Impresso em 17/03/2022 14:13:42

## Extrato

Dados referentes ao período 01/12/2021 a 31/12/2021.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
06/12/2021	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	AML000014	-2.527,80	-2.527,80
06/12/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.527,80	0,00
20/12/2021	CESTA DE RELACIONAMENTO		-29,00	-29,00
20/12/2021	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	29,00	0,00

## Saldo da Conta

Saldo em 17/03/2022

<b>Saldo atual</b> (disponível em conta)	<b>-R\$ 600,00</b>
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 7.417,13
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 724 4770 (Demais Regiões)  
 SAC 0800 724 7220  
 Ouvidoria 0800 646 2519