

CÂMARA MUNICIPAL DE JATAIZINHO



Estado do Paraná

Câmara Municipal de Jataizinho

CPI COOPERJATY

Criada pela Resolução nº. 004/2025

Objeto de apurar a aplicação do fomento financeiro bem como o apoio logístico e estrutural da Administração Pública à COOPERJATY, indícios de desvio de função de servidor cedido a COOPERJATY e a ingerência política e assédio moral por parte do servidor cedido.

VOLUME IV

05/2023

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333202041645020014
20/07/2023 21:31:45



Cliente - Conta atual

Agência 2212-8
Conta corrente 16722-3 COOPERATIVA C
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.000,00 C
02/06/2023		2212	99015	470 Transferência enviada 02/06 13:18 VANESSA MARIA PEREIRA	552.110.000.030.267	440,61 D	
02/06/2023		2212	99015	470 Transferência enviada 02/06 13:18 SONIA APARECIDA DA SILVA	552.212.000.014.518	440,61 D	
02/06/2023		2212	99015	470 Transferência enviada 02/06 13:16 CLARA R B MERIM SILVA	552.212.000.015.553	440,61 D	
02/06/2023		2212	99015	470 Transferência enviada 02/06 13:18 FERNANDO SEVERO DA SILVA	552.212.000.016.605	440,61 D	
02/06/2023		2212	99015	470 Transferência enviada 02/06 13:18 RODRIGO RIBEIRO	552.212.000.016.821	440,61 D	
02/06/2023		2212	99015	470 Transferência enviada 02/06 13:18 LUIZ MARIO DA SILVA	552.212.000.016.830	440,61 D	
02/06/2023		2212	99015	470 Transferência enviada 02/06 13:29 ADRIANA SOUTO DA SILVA	552.212.000.016.837	440,61 D	
02/06/2023		2212	99015	470 Transferência enviada 02/06 13:18 ROSILENE DE O DA SILVA	552.212.000.016.839	440,61 D	
02/06/2023		2212	99015	470 Transferência enviada 02/06 13:18 LORENA DA CRUZ FORMAGIO	552.212.000.016.840	172,44 D	
02/06/2023		2212	99015	470 Transferência enviada 02/06 13:18 PAULO TSUGUIO TAKAHASHI	552.212.000.016.848	440,61 D	
02/06/2023		2212	99015	470 Transferência enviada 02/06 13:18 IZEQUIAS A GUIMARAES	552.212.000.016.884	421,46 D	
02/06/2023		2212	99015	470 Transferência enviada 02/06 13:18 JENIFFER A REIS SANTOS	552.212.000.016.936	440,61 D	0,00 C
12/06/2023		2212	99015	870 Transferência recebida 12/06 16:10 SERVICO AA E JATAIZINHO	552.212.000.050.003	5.000,00 C	5.000,00 C
29/06/2023		2212	99015	470 Transferência enviada 29/06 19:16 VANESSA MARIA PEREIRA	552.110.000.030.267	418,25 D	
29/06/2023		2212	99015	470 Transferência enviada 29/06 19:16 SONIA APARECIDA DA SILVA	552.212.000.014.518	418,25 D	
29/06/2023		2212	99015	470 Transferência enviada 29/06 19:16 CLARA R B MERIM SILVA	552.212.000.015.553	418,25 D	
29/06/2023		2212	99015	470 Transferência enviada 29/06 19:16 FERNANDO SEVERO DA SILVA	552.212.000.016.605	418,25 D	
29/06/2023		2212	99015	470 Transferência enviada 29/06 19:16 RODRIGO RIBEIRO	552.212.000.016.821	418,25 D	
29/06/2023		2212	99015	470 Transferência enviada 29/06 19:16 LUIZ MARIO DA SILVA	552.212.000.016.830	418,25 D	

29/06/2023	2212	99015	470 Transferência enviada 29/06 19:16 ADRIANA SOUTO DA SILVA	552.212.000.016.837	418,25 D	
29/06/2023	2212	99015	470 Transferência enviada 29/06 19:16 ROSILENE DE O DA SILVA	552.212.000.016.839	418,25 D	
29/06/2023	2212	99015	470 Transferência enviada 29/06 19:16 LORENA DA CRUZ FORMAGIO	552.212.000.016.840	418,25 D	
29/06/2023	2212	99015	470 Transferência enviada 29/06 19:16 PAULO TSUGUIO TAKAHASHI	552.212.000.016.848	418,25 D	
29/06/2023	2212	99015	470 Transferência enviada 29/06 19:16 IZEQUIAS A GUIMARAES	552.212.000.016.884	399,25 D	
29/06/2023	2212	99015	470 Transferência enviada 29/06 19:16 JENIFFER A REIS SANTOS	552.212.000.016.936	418,25 D	0,00 C
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG567715 VANESSA MARIA PEREIRA.

02/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:29:05
221202212 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/06/2023
NR. DOCUMENTO	552.212.000.016.837
VALOR TOTAL	440,61

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADRIANA SOUTO DA SILVA	
AGENCIA: 2212-8	CONTA: 16.837-8
NR. DOCUMENTO	552.212.000.016.722

=====

NR.AUTENTICACAO	C.73A.2BA.75B.B96.6B2
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: JG567715 VANESSA MARIA PEREIRA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330213194545811
02/06/2023 13:31:15

02/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:16:38
221202212 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C

AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3

DATA DA TRANSFERENCIA 02/06/2023

NR. DOCUMENTO 552.212.000.015.553

VALOR TOTAL 440,61

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLARA R B MERIM SILVA

AGENCIA: 2212-8 CONTA: 15.553-5

NR. DOCUMENTO 552.212.000.016.722

NR.AUTENTICACAO 9.BEF.E1E.B3B.5B1.125



02/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:18:44
221202212 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/06/2023
NR. DOCUMENTO	552.212.000.016.605
VALOR TOTAL	440,61

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERNANDO SEVERO DA SILVA
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.605-7
NR. DOCUMENTO 552.212.000.016.722
=====

NR.AUTENTICACAO	9.D33.E92.408.0D4.2EF
-----------------	-----------------------



02/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:18:44
221202212 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C

AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/06/2023

NR. DOCUMENTO 552.212.000.016.884

VALOR TOTAL 421,46

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IZEQUIAS A GUIMARAES

AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.884-X

NR. DOCUMENTO 552.212.000.016.722

=====

NR.AUTENTICACAO 4.C4E.4AA.56E.D4F.7B3



02/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:18:44
221202212 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/06/2023
NR. DOCUMENTO	552.212.000.016.840
VALOR TOTAL	172,44

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LORENA DA CRUZ FORMAGIO	
AGENCIA: 2212-8	CONTA: 16.840-8
NR. DOCUMENTO	552.212.000.016.722

=====

NR.AUTENTICACAO	6.B1F.F58.454.6B8.95D
-----------------	-----------------------



02/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:18:44
221202212 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/06/2023
NR. DOCUMENTO	552.212.000.016.830
VALOR TOTAL	440,61

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUIZ MARIO DA SILVA
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.830-0
NR. DOCUMENTO 552.212.000.016.722
=====

NR.AUTENTICACAO	8.B66.0D5.130.D91.839
-----------------	-----------------------



02/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:18:44
221202212 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/06/2023
NR. DOCUMENTO	552.212.000.016.936
VALOR TOTAL	440,61

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JENIFFER A REIS SANTOS
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.936-6
NR. DOCUMENTO 552.212.000.016.722
=====

NR. AUTENTICACAO	1.138.0E2.5B3.8D9.FD1
------------------	-----------------------



02/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:18:45
221202212 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/06/2023
NR. DOCUMENTO	552.212.000.016.821
VALOR TOTAL	440,61

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RODRIGO RIBEIRO
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.821-1
NR. DOCUMENTO 552.212.000.016.722
=====

NR.AUTENTICACAO	7.613.7C0.878.DFB.933
-----------------	-----------------------



02/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:18:45
221202212 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/06/2023
NR. DOCUMENTO	552.212.000.016.848
VALOR TOTAL	440,61

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAULO TSUGUIO TAKAHASHI
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.848-3
NR. DOCUMENTO 552.212.000.016.722
=====

NR.AUTENTICACAO	8.707.EA8.728.73D.114
-----------------	-----------------------



02/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:18:45
221202212 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/06/2023
NR. DOCUMENTO	552.212.000.016.839
VALOR TOTAL	440,61

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSILENE DE O DA SILVA
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.839-4
NR. DOCUMENTO 552.212.000.016.722
=====

NR.AUTENTICACAO	C.5D7.F39.D62.0DA.25B
-----------------	-----------------------



02/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:18:45
221202212 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/06/2023
NR. DOCUMENTO	552.212.000.014.518
VALOR TOTAL	440,61

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SONIA APARECIDA DA SILVA
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 14.518-1
NR. DOCUMENTO 552.212.000.016.722
=====

NR.AUTENTICACAO	A.724.790.936.39D.00C
-----------------	-----------------------



02/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:18:45
221202212 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/06/2023
NR. DOCUMENTO	552.110.000.030.267
VALOR TOTAL	440,61

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANESSA MARIA PEREIRA
AGENCIA: 2110-5 CONTA: 30.267-8
NR. DOCUMENTO 552.212.000.016.722
=====

NR.AUTENTICACAO	3.389.7FB.8EB.17C.D55
-----------------	-----------------------



06/2023

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333202041645020014
20/07/2023 21:31:45



Cliente - Conta atual

Agência 2212-8
Conta corrente 16722-3 COOPERATIVA C
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.000,00 C
02/06/2023		2212	99015	470 Transferência enviada 02/06 13:18 VANESSA MARIA PEREIRA	552.110.000.030.267	440,61 D	
02/06/2023		2212	99015	470 Transferência enviada 02/06 13:18 SONIA APARECIDA DA SILVA	552.212.000.014.518	440,61 D	
02/06/2023		2212	99015	470 Transferência enviada 02/06 13:16 CLARA R B MERIM SILVA	552.212.000.015.553	440,61 D	
02/06/2023		2212	99015	470 Transferência enviada 02/06 13:18 FERNANDO SEVERO DA SILVA	552.212.000.016.605	440,61 D	
02/06/2023		2212	99015	470 Transferência enviada 02/06 13:18 RODRIGO RIBEIRO	552.212.000.016.821	440,61 D	
02/06/2023		2212	99015	470 Transferência enviada 02/06 13:18 LUIZ MARIO DA SILVA	552.212.000.016.830	440,61 D	
02/06/2023		2212	99015	470 Transferência enviada 02/06 13:29 ADRIANA SOUTO DA SILVA	552.212.000.016.837	440,61 D	
02/06/2023		2212	99015	470 Transferência enviada 02/06 13:18 ROSILENE DE O DA SILVA	552.212.000.016.839	440,61 D	
02/06/2023		2212	99015	470 Transferência enviada 02/06 13:18 LORENA DA CRUZ FORMAGIO	552.212.000.016.840	172,44 D	
02/06/2023		2212	99015	470 Transferência enviada 02/06 13:18 PAULO TSUGUIO TAKAHASHI	552.212.000.016.848	440,61 D	
02/06/2023		2212	99015	470 Transferência enviada 02/06 13:18 IZEQUIAS A GUIMARAES	552.212.000.016.884	421,46 D	
02/06/2023		2212	99015	470 Transferência enviada 02/06 13:18 JENIFFER A REIS SANTOS	552.212.000.016.936	440,61 D	0,00 C
12/06/2023		2212	99015	870 Transferência recebida 12/06 16:10 SERVICO AA E JATAIZINHO	552.212.000.050.003	5.000,00 C	5.000,00 C
29/06/2023		2212	99015	470 Transferência enviada 29/06 19:16 VANESSA MARIA PEREIRA	552.110.000.030.267	418,25 D	
29/06/2023		2212	99015	470 Transferência enviada 29/06 19:16 SONIA APARECIDA DA SILVA	552.212.000.014.518	418,25 D	
29/06/2023		2212	99015	470 Transferência enviada 29/06 19:16 CLARA R B MERIM SILVA	552.212.000.015.553	418,25 D	
29/06/2023		2212	99015	470 Transferência enviada 29/06 19:16 FERNANDO SEVERO DA SILVA	552.212.000.016.605	418,25 D	
29/06/2023		2212	99015	470 Transferência enviada 29/06 19:16 RODRIGO RIBEIRO	552.212.000.016.821	418,25 D	
29/06/2023		2212	99015	470 Transferência enviada 29/06 19:16 LUIZ MARIO DA SILVA	552.212.000.016.830	418,25 D	

29/06/2023	2212	99015	470 Transferência enviada 29/06 19:16 ADRIANA SOUTO DA SILVA	552.212.000.016.837	418,25 D	
29/06/2023	2212	99015	470 Transferência enviada 29/06 19:16 ROSILENE DE O DA SILVA	552.212.000.016.839	418,25 D	
29/06/2023	2212	99015	470 Transferência enviada 29/06 19:16 LORENA DA CRUZ FORMAGIO	552.212.000.016.840	418,25 D	
29/06/2023	2212	99015	470 Transferência enviada 29/06 19:16 PAULO TSUGUIO TAKAHASHI	552.212.000.016.848	418,25 D	
29/06/2023	2212	99015	470 Transferência enviada 29/06 19:16 IZEQUIAS A GUIMARAES	552.212.000.016.884	399,25 D	
29/06/2023	2212	99015	470 Transferência enviada 29/06 19:16 JENIFFER A REIS SANTOS	552.212.000.016.936	418,25 D	0,00 C
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG567715 VANESSA MARIA PEREIRA.

29/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:16:07
221202212 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/06/2023
NR. DOCUMENTO	552.212.000.016.884
VALOR TOTAL	399,25

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IZEQUIAS A GUIMARAES	
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.884-X	
NR. DOCUMENTO	552.212.000.016.722

=====

NR.AUTENTICACAO	9.4B6.043.163.CC7.A70
-----------------	-----------------------



29/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:16:07
221202212 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/06/2023
NR. DOCUMENTO	552.212.000.016.936
VALOR TOTAL	418,25

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JENIFFER A REIS SANTOS
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.936-6
NR. DOCUMENTO 552.212.000.016.722

=====

NR.AUTENTICACAO	B.AD3.A91.B28.DA2.4BA
-----------------	-----------------------



29/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:16:07
221202212 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/06/2023
NR. DOCUMENTO	552.212.000.016.605
VALOR TOTAL	418,25

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FERNANDO SEVERO DA SILVA
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.605-7

NR. DOCUMENTO 552.212.000.016.722

=====

NR. AUTENTICACAO 9.8C6.588.90B.D5A.86E



29/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:16:07
221202212 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/06/2023
NR. DOCUMENTO	552.212.000.015.553
VALOR TOTAL	418,25

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLARA R B MERIM SILVA
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 15.553-5
NR. DOCUMENTO 552.212.000.016.722

=====

NR.AUTENTICACAO 0.4D4.9B1.9A3.D6C.5B5



29/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:16:06
221202212 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/06/2023
NR. DOCUMENTO	552.212.000.016.837
VALOR TOTAL	418,25

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADRIANA SOUTO DA SILVA
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.837-8
NR. DOCUMENTO 552.212.000.016.722
=====

NR.AUTENTICACAO	9.A46.3E2.6D8.13E.0C2
-----------------	-----------------------



29/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:16:07
221202212 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/06/2023
NR. DOCUMENTO	552.212.000.016.840
VALOR TOTAL	418,25

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LORENA DA CRUZ FORMAGIO
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.840-8
NR. DOCUMENTO 552.212.000.016.722

=====

NR.AUTENTICACAO	6.110.31B.5E0.BC1.90F
-----------------	-----------------------



29/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:16:07
221202212 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/06/2023
NR. DOCUMENTO	552.212.000.016.830
VALOR TOTAL	418,25

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUIZ MARIO DA SILVA
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.830-0
NR. DOCUMENTO 552.212.000.016.722
=====

NR.AUTENTICACAO	3.7FC.4A6.A97.860.543
-----------------	-----------------------



29/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:16:06
221202212 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3

DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2023
NR. DOCUMENTO 552.212.000.016.848
VALOR TOTAL 418,25

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO TSUGUIO TAKAHASHI
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.848-3
NR. DOCUMENTO 552.212.000.016.722

NR.AUTENTICACAO 7.BE7.61A.018.E6F.8E3



29/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:16:06
221202212 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2023
NR. DOCUMENTO 552.212.000.016.821
VALOR TOTAL 418,25

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RODRIGO RIBEIRO
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.821-1
NR. DOCUMENTO 552.212.000.016.722
=====

NR.AUTENTICACAO 5.21A.477.D06.C93.304



29/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:16:06
221202212 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 * CONTA: 16.722-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/06/2023
NR. DOCUMENTO	552.212.000.016.839
VALOR TOTAL	418,25

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSILENE DE O DA SILVA
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.839-4
NR. DOCUMENTO 552.212.000.016.722
=====

NR.AUTENTICACAO	3.4FA.DE2.791.797.FA6
-----------------	-----------------------



29/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:16:06
221202212 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/06/2023
NR. DOCUMENTO	552.212.000.014.518
VALOR TOTAL	418,25

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SONIA APARECIDA DA SILVA
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 14.518-1
NR. DOCUMENTO 552.212.000.016.722

=====

NR.AUTENTICACAO	B.BD2.42D.600.B4E.A79
-----------------	-----------------------



29/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:16:06
221202212 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/06/2023
NR. DOCUMENTO	552.110.000.030.267
VALOR TOTAL	418,25

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANESSA MARIA PEREIRA
AGENCIA: 2110-5 CONTA: 30.267-8
NR. DOCUMENTO 552.212.000.016.722
=====

NR. AUTENTICACAO	9.1C7.81A.A16.B52.888
------------------	-----------------------





Extrato Conta Corrente

UNIPAL D.M.
Correntista
Nome

COOPERATIVA C

Agência (prefeitura)
2212-8

GS
Conta nº / dv
01 16.722-3

Data da abertura
20.08.2021

CNPJ
30.923.010/0001-60

Posição
Agosto / 2023

Data da emissão
11.03.2025

ju 2020 / 2023

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
05.07.2023		Saldo anterior						5.000,00 C
01.08.2023		470-Transferência enviada	99015			552212000030267	454,55 D	
01.08.2023		01/08 14:00 VANESSA MARIA PEREIRA						
01.08.2023		470-Transferência enviada	99015			552212000014518	454,44 D	
01.08.2023		01/08 14:00 SONIA APARECIDA DA SILVA						
01.08.2023		470-Transferência enviada	99015			552212000015553	454,55 D	
01.08.2023		01/08 14:00 CLARA R B MERIM SILVA						
01.08.2023		470-Transferência enviada	99015			552212000016605	454,55 D	
01.08.2023		01/08 14:00 FERNANDO SEVERO DA SILVA						
01.08.2023		470-Transferência enviada	99015			552212000016821	445,55 D	
01.08.2023		01/08 14:00 RODRIGO RIBEIRO						
01.08.2023		470-Transferência enviada	99015			552212000016821	10,00 D	
01.08.2023		01/08 14:04 RODRIGO RIBEIRO						
01.08.2023		470-Transferência enviada	99015			552212000016830	453,94 D	
01.08.2023		01/08 14:08 LUIZ MARIO DA SILVA						
01.08.2023		470-Transferência enviada	99015			552212000016837	454,55 D	
01.08.2023		01/08 14:00 ADRIANA SOUTO DA SILVA						
01.08.2023		470-Transferência enviada	99015			552212000016839	454,44 D	
01.08.2023		01/08 14:00 ROSILENE DE O DA SILVA						
01.08.2023		470-Transferência enviada	99015			552212000016848	454,55 D	
01.08.2023		01/08 14:00 PAULO TSUGUTO TAKAHASHI						
01.08.2023		470-Transferência enviada	99015			552212000016884	454,44 D	
01.08.2023		01/08 14:00 IZEOUITAS A GUMARAES						
01.08.2023		470-Transferência enviada	99015			552212000016936	454,44 D	
01.08.2023		01/08 14:00 JENIFFER A REIS SANTOS						
01.08.2023		470-Transferência enviada	99015			552212000050003	5.000,00 C	
01.08.2023		14/08 16:08 SERVICO A A E JATAIZINHO						
01.08.2023		870-Transferência recebida	99015				5.000,00 C	
01.08.2023		14/08 16:08 SERVICO A A E JATAIZINHO						
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	5.000,00 C	CPMF cobrado - R\$	0,00			

01/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:00:31
221202212 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 8 CONTA: 16.722-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/08/2023
NR. DOCUMENTO	552.212.000.016.837
VALOR TOTAL	454,55

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADRIANA SOUTO DA SILVA
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.837-8
NR. DOCUMENTO 552.212.000.016.722
=====

NR.AUTENTICACAO	3.636.196.42B.994.22A
-----------------	-----------------------



01/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:00:32
221202212 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/08/2023
NR. DOCUMENTO	552.212.000.016.821
VALOR TOTAL	445,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RODRIGO RIBEIRO	
AGENCIA: 2212-8	CONTA: 16.821-1
NR. DOCUMENTO	552.212.000.016.722

=====

NR.AUTENTICACAO	1.A1E.5AD.0D0.6F5.E43
-----------------	-----------------------



01/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:00:32
221202212 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/08/2023
NR. DOCUMENTO	552.212.000.015.553
VALOR TOTAL	454,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLARA R B MERIM SILVA
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 15.553-5
NR. DOCUMENTO 552.212.000.016.722

=====

NR.AUTENTICACAO	F.343.ADC.C17.D17.3D9
-----------------	-----------------------



01/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:00:32
221202212 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 * CONTA: 16.722-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/08/2023
NR. DOCUMENTO	552.212.000.016.605
VALOR TOTAL	454,55

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERNANDO SEVERO DA SILVA
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.605-7
NR. DOCUMENTO 552.212.000.016.722
=====

NR.AUTENTICACAO	4.4CE.BA0.992.5FB.E4E
-----------------	-----------------------



01/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:00:32
221202212 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/08/2023
NR. DOCUMENTO	552.212.000.016.884
VALOR TOTAL	454,44

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IZEQUIAS A GUIMARAES
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.884-X

NR. DOCUMENTO 552.212.000.016.722

=====

NR.AUTENTICACAO	E.479.077.5BB.72D.AA2
-----------------	-----------------------



01/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:00:32
221202212 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/08/2023
NR. DOCUMENTO	552.212.000.016.936
VALOR TOTAL	454,44

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JENIFFER A REIS SANTOS
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.936-6
NR. DOCUMENTO 552.212.000.016.722

=====

NR.AUTENTICACAO	5.562.3B7.669.C7F.76A
-----------------	-----------------------



01/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:08:17
221202212 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/08/2023
NR. DOCUMENTO	552.212.000.016.830
VALOR TOTAL	453,94

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUIZ MARIO DA SILVA	
AGENCIA: 2212-8	CONTA: 16.830-0
NR. DOCUMENTO	552.212.000.016.722
=====	
NR.AUTENTICACAO	3.CE5.1A2.404.05E.006



01/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:00:32
221202212 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C

AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2023

NR. DOCUMENTO 552.212.000.016.848

VALOR TOTAL 454,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO TSUGUIO TAKAHASHI

AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.848-3

NR. DOCUMENTO 552.212.000.016.722

=====

NR.AUTENTICACAO A.3D1.E00.842.4BE.CBA



01/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:04:20
221202212 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/08/2023
NR. DOCUMENTO	552.212.000.016.821
VALOR TOTAL	10,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RODRIGO RIBEIRO	
AGENCIA: 2212-8	CONTA: 16.821-1
NR. DOCUMENTO	552.212.000.016.722

=====

NR. AUTENTICACAO	0.4C1.93D.0F2.27F.244
------------------	-----------------------



01/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:00:31
221202212 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C

AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3

DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2023

NR. DOCUMENTO 552.212.000.014.518

VALOR TOTAL 454,44

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SONIA APARECIDA DA SILVA

AGENCIA: 2212-8 CONTA: 14.518-1

NR. DOCUMENTO 552.212.000.016.722

NR. AUTENTICACAO 9.D49.67D.0C1.78A.B42



01/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:00:31
221202212 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGÊNCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/08/2023
NR. DOCUMENTO	552.110.000.030.267
VALOR TOTAL	454,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANESSA MARIA PEREIRA
AGENCIA: 2110-5 CONTA: 30.267-8
NR. DOCUMENTO 552.212.000.016.722

=====

NR.AUTENTICACAO	B.D82.C3B.0C4.C1C.663
-----------------	-----------------------



01/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:00:32
221202212 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/08/2023
NR. DOCUMENTO	552.212.000.016.839
VALOR TOTAL	454,44

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSILENE DE O DA SILVA
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.839-4
NR. DOCUMENTO 552.212.000.016.722
=====

NR.AUTENTICACAO	9.A41.9B6.F33.80C.C50
-----------------	-----------------------



08/2023

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338121031637835014
12/01/2024 10:35:33



Cliente - Conta atual

Agência 2212-8
Conta corrente 16722-3 COOPERATIVA C
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.000,00 C
01/09/2023		2212	99015	470 Transferência enviada 01/09 16:34 VANESSA MARIA PEREIRA	552.110.000.030.267	483,19 D	
01/09/2023		2212	99015	470 Transferência enviada 01/09 16:34 SONIA APARECIDA DA SILVA	552.212.000.014.518	483,19 D	
01/09/2023		2212	99015	470 Transferência enviada 01/09 16:34 CLARA R B MERIM SILVA	552.212.000.015.553	483,19 D	
01/09/2023		2212	99015	470 Transferência enviada 01/09 16:34 FERNANDO SEVERO DA SILVA	552.212.000.016.605	483,19 D	
01/09/2023		2212	99015	470 Transferência enviada 01/09 16:34 RODRIGO RIBEIRO	552.212.000.016.821	483,19 D	
01/09/2023		2212	99015	470 Transferência enviada 01/09 16:34 LUIZ MARIO DA SILVA	552.212.000.016.830	189,10 D	
01/09/2023		2212	99015	470 Transferência enviada 01/09 16:34 ADRIANA SOUTO DA SILVA	552.212.000.016.837	483,19 D	
01/09/2023		2212	99015	470 Transferência enviada 01/09 16:34 ROSILENE DE O DA SILVA	552.212.000.016.839	483,19 D	
01/09/2023		2212	99015	470 Transferência enviada 01/09 16:34 PAULO TSUGUIO TAKAHASHI	552.212.000.016.848	483,19 D	
01/09/2023		2212	99015	470 Transferência enviada 01/09 16:34 IZEQUIAS A GUIMARAES	552.212.000.016.884	462,19 D	
01/09/2023		2212	99015	470 Transferência enviada 01/09 16:34 JENIFFER A REIS SANTOS	552.212.000.016.936	483,19 D	0,00 C
14/09/2023		2212	99015	870 Transferência recebida 14/09 16:42 SERVICO A A E JATAIZINHO	552.212.000.050.003	5.000,00 C	5.000,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			5.000,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH400048 HELOIZE VAZ DOS SANTOS OLIVEIRA.

01/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:34:01
221202212 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/09/2023
NR. DOCUMENTO	552.212.000.016.839
VALOR TOTAL	483,19

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROSILENE DE O DA SILVA
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.839-4
NR. DOCUMENTO 552.212.000.016.722
=====

NR. AUTENTICACAO	4.3F6.A3E.160.5D5.36C
------------------	-----------------------



01/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:34:00
221202212 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3
=====
DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2023
NR. DOCUMENTO 552.212.000.016.848
VALOR TOTAL 483,19
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAULO TSUGUIO TAKAHASHI
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.848-3
NR. DOCUMENTO 552.212.000.016.722
=====
NR.AUTENTICACAO 2.684.E68.7A8.10C.08E



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381210316378351
12/01/2024 10:47:29



01/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:34:00
221202212 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/09/2023
NR. DOCUMENTO	552.212.000.016.830
VALOR TOTAL	189,10

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUIZ MARIO DA SILVA
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.830-0
NR. DOCUMENTO 552.212.000.016.722
=====

NR.AUTENTICACAO	E.6B1.527.F0A.F80.0B5
-----------------	-----------------------

01/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:34:01
221202212 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/09/2023
NR. DOCUMENTO	552.212.000.016.837
VALOR TOTAL	483,19

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADRIANA SOUTO DA SILVA
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.837-8

NR. DOCUMENTO 552.212.000.016.722

=====

NR.AUTENTICACAO 5.9C7.95E.6EE.833.E24

Transação efetuada com sucesso por: JH400048 HELOIZE VAZ DOS SANTOS OLIVEIRA.



01/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:34:00
221202212 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/09/2023
NR. DOCUMENTO	552.212.000.016.605
VALOR TOTAL	483,19

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERNANDO SEVERO DA SILVA
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.605-7
NR. DOCUMENTO 552.212.000.016.722
=====

NR.AUTENTICACAO	5.C2B.22A.69B.355.C8D
-----------------	-----------------------



01/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:34:00
221202212 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3

DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2023
NR. DOCUMENTO 552.212.000.016.821
VALOR TOTAL 483,19

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RODRIGO RIBEIRO
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.821-1
NR. DOCUMENTO 552.212.000.016.722

NR.AUTENTICACAO 0.484.D18.EA0.B8F.32F



01/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:34:01
221202212 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/09/2023
NR. DOCUMENTO	552.212.000.014.518
VALOR TOTAL	483,19

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SONIA APARECIDA DA SILVA
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 14.518-1
NR. DOCUMENTO 552.212.000.016.722
=====

NR. AUTENTICACAO	F.893.008.FAF.70E.304
------------------	-----------------------

01/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:34:00
221202212 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2023
NR. DOCUMENTO 552.212.000.015.553
VALOR TOTAL 483,19

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLARA R B MERIM SILVA
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 15.553-5
NR. DOCUMENTO 552.212.000.016.722
=====

NR.AUTENTICACAO F.2E0.7CA.FA0.ABE.DAE



01/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:34:01
221202212 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/09/2023
NR. DOCUMENTO	552.110.000.030.267
VALOR TOTAL	483,19

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANESSA MARIA PEREIRA
AGENCIA: 2110-5 CONTA: 30.267-8

NR. DOCUMENTO 552.212.000.016.722

=====

NR.AUTENTICACAO F.B40.391.200.4C8.4AB



01/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:34:00
221202212 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/09/2023
NR. DOCUMENTO	552.212.000.016.884
VALOR TOTAL	462,19

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IZEQUIAS A GUIMARAES
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.884-X
NR. DOCUMENTO 552.212.000.016.722
=====

NR.AUTENTICACAO	8.C28.513.53A.875.374
-----------------	-----------------------



01/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:34:00
221202212 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/09/2023
NR. DOCUMENTO	552.212.000.016.936
VALOR TOTAL	483,19

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JENIFFER A REIS SANTOS
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.936-6
NR. DOCUMENTO 552.212.000.016.722
=====

NR.AUTENTICACAO	1.4A3.962.AB0.839.BA2
-----------------	-----------------------



09/2023

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338121031637835015
12/01/2024 10:36:59



Cliente - Conta atual

Agência 2212-8
Conta corrente 16722-3 COOPERATIVA C
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.000,00 C
02/10/2023		2212	99015	470 Transferência enviada 02/10 14:33 VANESSA MARIA PEREIRA	552.110.000.030.267	500,00 D	
02/10/2023		2212	99015	470 Transferência enviada 02/10 14:33 SONIA APARECIDA DA SILVA	552.212.000.014.518	500,00 D	
02/10/2023		2212	99015	470 Transferência enviada 02/10 14:37 CLARA R B MERIM SILVA	552.212.000.015.553	500,00 D	
02/10/2023		2212	99015	470 Transferência enviada 02/10 14:37 FERNANDO SEVERO DA SILVA	552.212.000.016.605	500,00 D	
02/10/2023		2212	99015	470 Transferência enviada 02/10 14:33 RODRIGO RIBEIRO	552.212.000.016.821	500,00 D	
02/10/2023		2212	99015	470 Transferência enviada 02/10 14:33 ADRIANA SOUTO DA SILVA	552.212.000.016.837	500,00 D	
02/10/2023		2212	99015	470 Transferência enviada 02/10 14:33 ROSILENE DE O DA SILVA	552.212.000.016.839	500,00 D	
02/10/2023		2212	99015	470 Transferência enviada 02/10 14:33 PAULO TSUGUIO TAKAHASHI	552.212.000.016.848	500,00 D	
02/10/2023		2212	99015	470 Transferência enviada 02/10 14:33 IZEQUIAS A GUIMARAES	552.212.000.016.884	500,00 D	
02/10/2023		2212	99015	470 Transferência enviada 02/10 14:33 JENIFFER A REIS SANTOS	552.212.000.016.936	500,00 D	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH400048 HELOIZE VAZ DOS SANTOS OLIVEIRA.

Rateio do Termo de Fomento Nº. 01/2022 - SAAE de 01/09/2023 a 30/09/2023

		Dias Trabalhados	Faltas	Trabalhados R\$	Rateio Faltas	Valor a pagar R\$
1	Adriana Souto da Silva	21		500,00		500,00
2	Clara Regina Beatriz Merim da Silva	21		500,00		500,00
3	Fernando Severo da Silva	21		500,00		500,00
4	Izequias Aparecido Guimarães	21		500,00		500,00
5	Jeniffer Alana Reis dos Santos	21		500,00		500,00
6	Paulo Tsuguio Takahashi	21		500,00		500,00
7	Rodrigo Ribeiro	21		500,00		500,00
8	Rosilene de Oliveira da Silva	21		500,00		500,00
9	Sonia Aparecida da Silva	21		500,00		500,00
10	Vanessa Maria Pereira	21		500,00		500,00
				5.000,00	0,00	5.000,00

VALOR DA CARGA QUINZENAL

R\$ 5.000,00

TOTAL POR DIA

R\$ 238,10

TOTAL POR PESSOA/DIA

R\$ 23,81

EXCEDENTE

R\$ 0,00


Rosa Hiroe Kogutissi
CRC: PR 033956/O-5



02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:33:57
221202212 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/10/2023
NR. DOCUMENTO	552.212.000.016.839
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSILENE DE O DA SILVA
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.839-4
NR. DOCUMENTO 552.212.000.016.722
=====

NR. AUTENTICACAO	A.50E.B96.51A.A75.0E9
------------------	-----------------------



02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:33:58
221202212 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C

AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/10/2023

NR. DOCUMENTO 552.212.000.016.848

VALOR TOTAL 500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO TSUGUO TAKAHASHI

AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.848-3

NR. DOCUMENTO 552.212.000.016.722

=====

NR.AUTENTICACAO 1.70D.1B4.FF8.DC6.110



02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:37:05
221202212 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/10/2023
NR. DOCUMENTO	552.212.000.015.553
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLARA R B MERIM SILVA	
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 15.553-5	
NR. DOCUMENTO	552.212.000.016.722

=====

NR. AUTENTICACAO	F.AF7.F11.0DA.758.9ED
------------------	-----------------------



02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:33:57
221202212 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/10/2023
NR. DOCUMENTO	552.212.000.016.837
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADRIANA SOUTO DA SILVA
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.837-8
NR. DOCUMENTO 552.212.000.016.722
=====

NR.AUTENTICACAO	4.E28.B76.764.2D4.AF6
-----------------	-----------------------



02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:37:05
221202212 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/10/2023
NR. DOCUMENTO	552.212.000.016.605
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERNANDO SEVERO DA SILVA
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.605-7
NR. DOCUMENTO 552.212.000.016.722
=====

NR. AUTENTICACAO	5.899.3B3.6D2.C7D.43A
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: JH400048 HELOIZE VAZ DOS SANTOS OLIVEIRA.

02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:33:57
221202212 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/10/2023
NR. DOCUMENTO 552.212.000.016.884
VALOR TOTAL 500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IZEQUIAS A GUIMARAES
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.884-X
NR. DOCUMENTO 552.212.000.016.722
=====

NR.AUTENTICACAO 5.AFC.ACE.322.2A8.C8E



02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:33:57
221202212 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/10/2023
NR. DOCUMENTO 552.212.000.016.936
VALOR TOTAL 500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JENIFFER A REIS SANTOS
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.936-6
NR. DOCUMENTO 552.212.000.016.722
=====

NR. AUTENTICACAO B.EFE.BE0.8B5.85F.BF4



02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:33:57
221202212 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/10/2023
NR. DOCUMENTO	552.212.000.016.821
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RODRIGO RIBEIRO
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.821-1
NR. DOCUMENTO 552.212.000.016.722
=====

NR.AUTENTICACAO	5.038.445.CB5.EEE.8CD
-----------------	-----------------------



02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:33:58
221202212 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/10/2023
NR. DOCUMENTO	552.212.000.014.518
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SONIA APARECIDA DA SILVA
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 14.518-1
NR. DOCUMENTO 552.212.000.016.722
=====

NR. AUTENTICACAO	4.408.A75.C6C.B86.CE6
------------------	-----------------------





Consultas - Emissão de comprovantes

G3381210316378351
12/01/2024 10:55:12

02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:33:57
221202212 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/10/2023
NR. DOCUMENTO	552.110.000.030.267
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANESSA MARIA PEREIRA	
AGENCIA: 2110-5	CONTA: 30.267-8
NR. DOCUMENTO	552.212.000.016.722

=====

NR. AUTENTICACAO	0.054.8A8.1A9.F7B.E5D
------------------	-----------------------



10/2023

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338121031637835016
12/01/2024 10:37:11



Cliente - Conta atual

Agência 2212-8
Conta corrente 16722-3 COOPERATIVA C
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		2212	99015	870 Transferência recebida 01/11 16:21 SERVICO A A E JATAIZINHO	552.212.000.050.003	5.000,00 C	
01/11/2023		2212	99021	470 Transferência enviada 01/11 17:21 VANESSA MARIA PEREIRA	612.110.000.030.267	508,15 D	
01/11/2023		2212	99021	470 Transferência enviada 01/11 17:21 SONIA APARECIDA DA SILVA	612.212.000.014.518	508,15 D	
01/11/2023		2212	99021	470 Transferência enviada 01/11 17:21 CLARA R B MERIM SILVA	612.212.000.015.553	508,15 D	
01/11/2023		2212	99021	470 Transferência enviada 01/11 17:21 FERNANDO SEVERO DA SILVA	612.212.000.016.605	508,15 D	
01/11/2023		2212	99021	470 Transferência enviada 01/11 17:21 RODRIGO RIBEIRO	612.212.000.016.821	508,15 D	
01/11/2023		2212	99021	470 Transferência enviada 01/11 17:21 ADRIANA SOUTO DA SILVA	612.212.000.016.837	508,15 D	
01/11/2023		2212	99021	470 Transferência enviada 01/11 17:21 ROSILENE DE O DA SILVA	612.212.000.016.839	508,15 D	
01/11/2023		2212	99021	470 Transferência enviada 01/11 17:21 PAULO TSUGUIO TAKAHASHI	612.212.000.016.848	508,15 D	
01/11/2023		2212	99021	470 Transferência enviada 01/11 17:21 IZEQUIAS A GUIMARAES	612.212.000.016.884	478,27 D	
01/11/2023		2212	99021	470 Transferência enviada 01/11 17:21 JENIFFER A REIS SANTOS	612.212.000.016.936	466,53 D	0,00 C
14/11/2023		2212	99015	870 Transferência recebida 14/11 16:47 SERVICO A A E JATAIZINHO	552.212.000.050.003	5.000,00 C	5.000,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			5.000,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH400048 HELOIZE VAZ DOS SANTOS OLIVEIRA.

Rateio do Termo de Fomento N°. 01/2022 – SAAE de 01/10/2023 a 31/10/2023

		Dias Trabalhados	Faltas	Trabalhados R\$	Rateio Faltas	Valor a pagar R\$
1	Adriana Souto da Silva	23		500,00	8,15	508,15
2	Clara Regina Beatriz Merim da Silva	23		500,00	8,15	508,15
3	Fernando Severo da Silva	23		500,00	8,15	508,15
4	Izequias Aparecido Guimarães	22	1	478,27		478,27
5	Jeniffer Alana Reis dos Santos	21	2	456,53		456,53
6	Paulo Tsuguo Takahashi	23		500,00	8,15	508,15
7	Rodrigo Ribeiro	23		500,00	8,15	508,15
8	Rosilene de Oliveira da Silva	23		500,00	8,15	508,15
9	Sonia Aparecida da Silva	23		500,00	8,15	508,15
10	Vanessa Maria Pereira	23		500,00	8,15	508,15
				4.934,80	65,20	5.000,00

VALOR DA CARGA QUINZENAL

R\$ 5.000,00

TOTAL POR DIA

R\$ 217,39

TOTAL POR PESSOA/DIA

R\$ 21,74

EXCEDENTE

R\$ 0,00



Rosely Vaz dos Santos
CRC/PR: 032298/O-2



01/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:21:40
221202212 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/11/2023
NR. DOCUMENTO	612.212.000.016.605
VALOR TOTAL	508,15

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERNANDO SEVERO DA SILVA
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.605-7
NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.722
=====

NR.AUTENTICACAO	1.FCF.BB9.682.ECF.D45
-----------------	-----------------------



01/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:21:40
221202212 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/11/2023
NR. DOCUMENTO	612.212.000.016.821
VALOR TOTAL	508,15

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RODRIGO RIBEIRO
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.821-1
NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.722
=====

NR.AUTENTICACAO	9.2AB.187.4CC.267.640
-----------------	-----------------------





Consultas - Emissão de comprovantes

G3381210316378351
12/01/2024 10:55:50

01/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:21:40
221202212 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/11/2023
NR. DOCUMENTO	612.212.000.016.839
VALOR TOTAL	508,15

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSILENE DE O DA SILVA
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.839-4
NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.722
=====

NR. AUTENTICACAO	6.619.9DC.1C7.723.608
------------------	-----------------------



01/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:21:40
221202212 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/11/2023
NR. DOCUMENTO	612.212.000.014.518
VALOR TOTAL	508,15

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SONIA APARECIDA DA SILVA
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 14.518-1
NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.722
=====

NR. AUTENTICACAO	1.47D.F75.E40.953.42B
------------------	-----------------------



01/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:21:40
221202212 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/11/2023
NR. DOCUMENTO	612.110.000.030.267
VALOR TOTAL	508,15

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANESSA MARIA PEREIRA
AGENCIA: 2110-5 CONTA: 30.267-8
NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.722
=====

NR. AUTENTICACAO	E.84E.9EC.825.2E7.35B
------------------	-----------------------



01/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:21:40
221202212 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/11/2023
NR. DOCUMENTO	612.212.000.016.884
VALOR TOTAL	478,27

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IZEQUIAS A GUIMARAES
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.884-X
NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.722
=====

NR. AUTENTICACAO	2.CA7.5C6.BB0.6FE.858
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH400048 HELOIZE VAZ DOS SANTOS OLIVEIRA.

01/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:21:40
221202212 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 * CONTA: 16.722-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/11/2023
NR. DOCUMENTO	612.212.000.016.936
VALOR TOTAL	456,53

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JENIFFER A REIS SANTOS
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.936-6

NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.722

=====

NR.AUTENTICACAO	1.F2E.262.263.196.166
-----------------	-----------------------



01/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:21:40
221202212 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/11/2023
NR. DOCUMENTO	612.212.000.016.848
VALOR TOTAL	508,15

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAULO TSUGUIO TAKAHASHI
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.848-3
NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.722
=====

NR. AUTENTICACAO	2.C15.C1E.BEC.C34.BD6
------------------	-----------------------



01/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:21:40
221202212 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/11/2023
NR. DOCUMENTO	612.212.000.015.553
VALOR TOTAL	508,15

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLARA R B MERIM SILVA
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 15.553-5
NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.722
=====

NR. AUTENTICACAO	6.874.358.A43.C0D.593
------------------	-----------------------



01/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:21:40
221202212 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/11/2023
NR. DOCUMENTO	612.212.000.016.837
VALOR TOTAL	508,15

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADRIANA SOUTO DA SILVA	
AGENCIA: 2212-8	CONTA: 16.837-8
NR. DOCUMENTO	612.212.000.016.722

=====

NR.AUTENTICACAO	1.183.36F.732.564.AC6
-----------------	-----------------------



11/2023

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338121031637835017
12/01/2024 10:37:22

Cliente - Conta atual

Agência 2212-8
Conta corrente 16722-3 COOPERATIVA C
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.000,00 C
01/12/2023		2212	99021	470 Transferência enviada 01/12 16:13 VANESSA MARIA PEREIRA	612.110.000.030.267	625,00 D	
01/12/2023		2212	99021	470 Transferência enviada 01/12 16:13 SONIA APARECIDA DA SILVA	612.212.000.014.518	625,00 D	
01/12/2023		2212	99021	470 Transferência enviada 01/12 16:13 FERNANDO SEVERO DA SILVA	612.212.000.016.605	625,00 D	
01/12/2023		2212	99021	470 Transferência enviada 01/12 16:13 RODRIGO RIBEIRO	612.212.000.016.821	625,00 D	
01/12/2023		2212	99021	470 Transferência enviada 01/12 16:13 ADRIANA SOUTO DA SILVA	612.212.000.016.837	625,00 D	
01/12/2023		2212	99021	470 Transferência enviada 01/12 16:13 PAULO TSUGUIO TAKAHASHI	612.212.000.016.848	625,00 D	
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/12 16:11 Nathalia Pereira Da Silva	120.101	625,00 D	625,00 C
04/12/2023		2212	99021	470 Transferência enviada 04/12 15:48 CLARA R B MERIM SILVA	612.212.000.015.553	625,00 D	0,00 C
13/12/2023		2212	99015	870 Transferência recebida 13/12 14:15 SERVICO A A E JATAIZINHO	552.212.000.050.003	5.000,00 C	5.000,00 C
29/12/2023		2212	99021	470 Transferência enviada 29/12 15:07 VANESSA MARIA PEREIRA	612.110.000.030.267	714,29 D	
29/12/2023		2212	99021	470 Transferência enviada 29/12 15:07 SONIA APARECIDA DA SILVA	612.212.000.014.518	714,29 D	
29/12/2023		2212	99021	470 Transferência enviada 29/12 15:07 FERNANDO SEVERO DA SILVA	612.212.000.016.605	714,28 D	
29/12/2023		2212	99021	470 Transferência enviada 29/12 15:07 RODRIGO RIBEIRO	612.212.000.016.821	714,28 D	
29/12/2023		2212	99021	470 Transferência enviada 29/12 15:07 ADRIANA SOUTO DA SILVA	612.212.000.016.837	714,28 D	
29/12/2023		2212	99021	470 Transferência enviada 29/12 15:07 PAULO TSUGUIO TAKAHASHI	612.212.000.016.848	714,29 D	
29/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/12 15:06 Nathalia Pereira Da Silva	122.901	714,29 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH400048 HELOIZE VAZ DOS SANTOS OLIVEIRA.

Rateio do Termo de Fomento Nº. 01/2022 – SAAE de 01/11/2023 a 30/11/2023

		Dias Trabalhados	Faltas	Trabalhados R\$	Rateio Faltas	Valor a pagar R\$
1	Adriana Souto da Silva	22		625,00		625,00
2	Clara Regina Beatriz Merim da Silva	22		625,00		625,00
3	Fernando Severo da Silva	22		625,00		625,00
4	Natalia da Silva Pereira Magalhães	22		625,00		625,00
5	Paulo Tsuguio Takahashi	22		625,00		625,00
6	Rodrigo Ribeiro	22		625,00		625,00
7	Sonia Aparecida da Silva	22		625,00		625,00
8	Vanessa Maria Pereira	22		625,00		625,00
				5.000,00		5.000,00

VALOR DA CARGA QUINZENAL

R\$ 5.000,00

TOTAL POR DIA

R\$ 227,27

TOTAL POR PESSOA/DIA

R\$ 28,40

EXCEDENTE

R\$ 0,00



Rosely Vaz dos Santos
CRC/PR: 032298/O-2



01/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:13:59
221202212 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/12/2023
NR. DOCUMENTO	612.212.000.016.848
VALOR TOTAL	625,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO TSUGUIO TAKAHASHI	
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.848-3	
NR. DOCUMENTO	612.212.000.016.722

=====

NR.AUTENTICACAO	6.49A.422.7D3.715.8F5
-----------------	-----------------------



01/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:13:58
221202212 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/12/2023
NR. DOCUMENTO	612.212.000.016.605
VALOR TOTAL	625,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FERNANDO SEVERO DA SILVA
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.605-7
NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.722
=====

NR. AUTENTICACAO	F.034.5BE.F6A.DB8.922
------------------	-----------------------



01/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:13:58
221202212 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 * CONTA: 16.722-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/12/2023
NR. DOCUMENTO	612.212.000.016.837
VALOR TOTAL	625,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADRIANA SOUTO DA SILVA
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.837-8
NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.722
=====

NR. AUTENTICACAO	6.060.875.8EB.824.36E
------------------	-----------------------



04/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:48:22
221202212 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 * CONTA: 16.722-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2023
NR. DOCUMENTO	612.212.000.015.553
VALOR TOTAL	625,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLARA R B MERIM SILVA
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 15.553-5
NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.722
=====

NR.AUTENTICACAO	C.D81.E20.368.8C4.FC6
-----------------	-----------------------





Consultas - Emissão de comprovantes

G3381210316378351
12/01/2024 10:56:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.23
2212802212 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231201180044622614311
CNPJ DO PAGADOR: 30.923.010/0001-60
VALOR: 625,00
DATA: 01/12/2023 - 16:11:54

PAGO PARA: Nathalia S Magalhaes
CPF: ***.616.659-**
CHAVE PIX: 13361665922
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2212 - CONTA: 00000000000000168319
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 01/12/2023 - 16:11:58
=====

DOCUMENTO: 120101
AUTENTICACAO SISBB: 2.D28.4B3.228.29C.386
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



01/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:13:59
221202212 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/12/2023
NR. DOCUMENTO	612.212.000.014.518
VALOR TOTAL	625,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SONIA APARECIDA DA SILVA
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 14.518-1
NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.722
=====

NR. AUTENTICACAO	6.FFE.A0F.4C8.95B.099
------------------	-----------------------



01/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:13:58
221202212 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/12/2023
NR. DOCUMENTO	612.110.000.030.267
VALOR TOTAL	625,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANESSA MARIA PEREIRA
AGENCIA: 2110-5 CONTA: 30.267-8
NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.722
=====

NR. AUTENTICACAO	B.894.1EB.3DD.0AD.9E3
------------------	-----------------------



01/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:13:59
221202212 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/12/2023
NR. DOCUMENTO	612.212.000.016.821
VALOR TOTAL	625,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RODRIGO RIBEIRO
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.821-1
NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.722
=====

NR.AUTENTICACAO	8.488.1B5.D0C.A2D.E3B
-----------------	-----------------------



12/2023

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338121031637835017
12/01/2024 10:37:22



Cliente - Conta atual

Agência 2212-8
Conta corrente 16722-3 COOPERATIVA C
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.000,00 C
01/12/2023		2212	99021	470 Transferência enviada 01/12 16:13 VANESSA MARIA PEREIRA	612.110.000.030.267	625,00 D	
01/12/2023		2212	99021	470 Transferência enviada 01/12 16:13 SONIA APARECIDA DA SILVA	612.212.000.014.518	625,00 D	
01/12/2023		2212	99021	470 Transferência enviada 01/12 16:13 FERNANDO SEVERO DA SILVA	612.212.000.016.605	625,00 D	
01/12/2023		2212	99021	470 Transferência enviada 01/12 16:13 RODRIGO RIBEIRO	612.212.000.016.821	625,00 D	
01/12/2023		2212	99021	470 Transferência enviada 01/12 16:13 ADRIANA SOUTO DA SILVA	612.212.000.016.837	625,00 D	
01/12/2023		2212	99021	470 Transferência enviada 01/12 16:13 PAULO TSUGUIO TAKAHASHI	612.212.000.016.848	625,00 D	
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/12 16:11 Nathalia Pereira Da Silva	120.101	625,00 D	625,00 C
04/12/2023		2212	99021	470 Transferência enviada 04/12 15:48 CLARA R B MERIM SILVA	612.212.000.015.553	625,00 D	0,00 C
13/12/2023		2212	99015	870 Transferência recebida 13/12 14:15 SERVICO A A E JATAIZINHO	552.212.000.050.003	5.000,00 C	5.000,00 C
29/12/2023		2212	99021	470 Transferência enviada 29/12 15:07 VANESSA MARIA PEREIRA	612.110.000.030.267	714,29 D	
29/12/2023		2212	99021	470 Transferência enviada 29/12 15:07 SONIA APARECIDA DA SILVA	612.212.000.014.518	714,29 D	
29/12/2023		2212	99021	470 Transferência enviada 29/12 15:07 FERNANDO SEVERO DA SILVA	612.212.000.016.605	714,28 D	
29/12/2023		2212	99021	470 Transferência enviada 29/12 15:07 RODRIGO RIBEIRO	612.212.000.016.821	714,28 D	
29/12/2023		2212	99021	470 Transferência enviada 29/12 15:07 ADRIANA SOUTO DA SILVA	612.212.000.016.837	714,28 D	
29/12/2023		2212	99021	470 Transferência enviada 29/12 15:07 PAULO TSUGUIO TAKAHASHI	612.212.000.016.848	714,29 D	
29/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/12 15:06 Nathalia Pereira Da Silva	122.901	714,29 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Dezembro

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH400048 HELOIZE VAZ DOS SANTOS OLIVEIRA.

Rateio do Termo de Fomento N°. 01/2022 – SAAE de 01/12/2023 a 31/12/2023

	Dias Trabalhados	Faltas	Trabalhados R\$	Rateio Faltas	Valor a pagar R\$
1	Adriana Souto da Silva	20	714,28		714,28
2	Fernando Severo da Silva	20	714,28		714,28
3	Natalia da Silva Pereira Magalhães	20	714,29		714,29
4	Paulo Tsuguio Takahashi	20	714,29		714,29
5	Rodrigo Ribeiro	20	714,28		714,28
6	Sonia Aparecida da Silva	20	714,29		714,29
7	Vanessa Maria Pereira	20	714,29		714,29
			5.000,00		5.000,00

VALOR DA CARGA QUINZENAL R\$ 5.000,00

TOTAL POR DIA R\$ 227,27

TOTAL POR PESSOA/DIA R\$ 28,40

EXCEDENTE R\$ 0,00


 Rosely Vaz dos Santos
 CRC/PR: 032298/O-2



29/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:07:32
221202212 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/12/2023
NR. DOCUMENTO	612.212.000.016.821
VALOR TOTAL	714,28

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RODRIGO RIBEIRO
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.821-1
NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.722
=====

NR.AUTENTICACAO	D.ED9.F96.0FB.D9A.5FF
-----------------	-----------------------



29/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:07:32
221202212 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 * CONTA: 16.722-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/12/2023
NR. DOCUMENTO	612.212.000.016.848
VALOR TOTAL	714,29

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO TSUGUIO TAKAHASHI
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.848-3

NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.722

=====

NR.AUTENTICACAO	7.91D.04D.2DE.888.7A5
-----------------	-----------------------



29/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:07:32
221202212 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/12/2023
NR. DOCUMENTO	612.212.000.016.605
VALOR TOTAL	714,28

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERNANDO SEVERO DA SILVA
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.605-7
NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.722
=====

NR.AUTENTICACAO	A.6F4.427.A7C.29C.020
-----------------	-----------------------



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.23
2212802212 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: COOPERATIVA C

AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020231229180441605030527

CNPJ DO PAGADOR: 30.923.010/0001-60

VALOR: 714,29

DATA: 29/12/2023 - 15:06:27

=====

PAGO PARA: Nathalia S Magalhaes

CPF: ***.616.659-**

CHAVE PIX: 13361665922

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 2212 - CONTA: 0000000000000168319

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

=====

Notificacao enviada em: 29/12/2023 - 15:06:28

=====

DOCUMENTO: 122901

AUTENTICACAO SISBB: 2.512.043.0D3.14C.631

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



29/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:07:32
221202212 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 * CONTA: 16.722-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/12/2023
NR. DOCUMENTO	612.212.000.016.837
VALOR TOTAL	714,28

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADRIANA SOUTO DA SILVA
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.837-8
NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.722
=====

NR.AUTENTICACAO	E.D6E.259.BFA.7EC.C6B
-----------------	-----------------------



29/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:07:32
221202212 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2023
NR. DOCUMENTO 612.110.000.030.267
VALOR TOTAL 714,29
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANESSA MARIA PEREIRA
AGENCIA: 2110-5 CONTA: 30.267-8
NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.722
=====

NR.AUTENTICACAO 8.871.167.F0C.963.D61

Transação efetuada com sucesso por: JH400048 HELOIZE VAZ DOS SANTOS OLIVEIRA.

29/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:07:32
22102212 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2023
NR. DOCUMENTO 612.212.000.014.518
VALOR TOTAL 714,29

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SONIA APARECIDA DA SILVA
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 14.518-1
NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.722
=====

NR.AUTENTICACAO 8.CA6.409.F32.296.DEB





SIT - Sistema Integrado de Transferências

Início Nova Transferência Importação Relatórios Sair

Número SIT 55546 - TERMO DE FOMENTO 001/2022/2022 Concedente SAAE JATAIZINHO Tomador COOPERJAT

Situação Em Execução



Concedente

Repasse de Órgão Integrado à Contabilidade Pública

Ato de Transferência

Dados Concedente

Dados Tomador

Participes

Plano de Trabalho

Aditivos

Rescisão

Repasse

Repasse

Avaliação

Circunstanciado

Termo Fiscalização

Inconsistências

Fechar Bimestres

Tomada de Contas

Resumo Financeiro

Documentos Anexos

Finalização

Prestação de Contas

Tomador

Despesas

Outras Receitas /
Aplicações

Saldo Bancário

Devolução de Saldo

UGT do Tomador

Fechar Bimestres

Resumo Financeiro

Documentos Anexos

Finalização

Número Empenho

Dotação Orçamentária - Selecione -

Data Empenho

Tipo Documento Pagamento - Selecione -

Número Documento Pagamento

Data Pagamento

Valor Repassado(R\$)

Salvar

Relação de Repassador

Dotação Orçamentária	Empenho	Pagamento	Documento
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Data 02/05/2022	Data 19/05/2022	DOC
	Número 493	Valor R\$ 5.000,00	Nº 16722
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Data 01/06/2022	Data 15/06/2022	DOC
	Número 589	Valor R\$ 5.000,00	Nº 16722
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Data 01/07/2022	Data 12/07/2022	DOC
	Número 719	Valor R\$ 5.000,00	Nº 16722
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Data 22/08/2022	Data 22/08/2022	DOC
	Número 858	Valor R\$ 5.000,00	Nº 16722
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Data 27/04/2022	Data 29/04/2022	DOC
	Número 423	Valor R\$ 5.000,00	Nº 167223
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Data 06/09/2022	Data 15/09/2022	DOC
	Número 937	Valor R\$ 5.000,00	Nº 16722
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Data 03/10/2022	Data 14/10/2022	DOC
	Número 1031	Valor R\$ 5.000,00	Nº 16722
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Data 04/11/2022	Data 10/11/2022	DOC
	Número 1149	Valor R\$ 5.000,00	Nº 16722
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Data 06/12/2022	Data 09/12/2022	TED
	Número 1244	Valor R\$ 5.000,00	Nº 16722
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Data 10/01/2023	Data 30/01/2023	DOC
	Número 15	Valor R\$ 5.000,00	Nº 16722
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Data 31/01/2023	Data 15/02/2023	DOC
	Número 93	Valor R\$ 5.000,00	Nº 167223
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Data 27/03/2023	Data 27/03/2023	DOC
	Número 255	Valor R\$ 5.000,00	Nº 16722
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Data 03/04/2023	Data 12/04/2023	DOC
	Número 323	Valor R\$ 5.000,00	Nº 167722
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Data 02/05/2023	Data 15/05/2023	DOC
	Número 455	Valor R\$ 5.000,00	Nº 16722
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Data 01/06/2023	Data 12/06/2023	DOC
	Número 553	Valor R\$ 5.000,00	Nº 16722
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Data 03/07/2023	Data 05/07/2023	DOC
	Número 651	Valor R\$ 5.000,00	Nº 16722
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Data 01/08/2023	Data 14/08/2023	DOC
	Número 760	Valor R\$ 5.000,00	Nº 16722
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Data 01/09/2023	Data 14/09/2023	DOC

Sistema Integrado de Transferências

	Número 876	Valor R\$ 5.000,00	Nº 16722
	Data 01/11/2023	Data 14/11/2023	TED
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Número 1079	Valor R\$ 5.000,00	Nº 16722
	Data 02/10/2023	Data 17/11/2023	TED
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Número 984	Valor R\$ 5.000,00	Nº 16722
	Data 01/12/2023	Data 13/12/2023	TED
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Número 1185	Valor R\$ 5.000,00	Nº 16722
	Data 04/01/2024	Data 15/01/2024	TED
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Número 23	Valor R\$ 5.000,00	Nº 16722
	Data 01/02/2024	Data 06/02/2024	DOC
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Número 90	Valor R\$ 5.000,00	Nº 16722
	Data 01/03/2024	Data 19/03/2024	TED
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Número 192	Valor R\$ 5.000,00	Nº 16722
	Data 01/04/2024	Data 22/04/2024	TED
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Número 279	Valor R\$ 5.000,00	Nº 16722
	Data 02/05/2024	Data 09/05/2024	TED
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Número 368	Valor R\$ 5.000,00	Nº 16722
	Data 03/06/2024	Data 19/06/2024	TED
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Número 444	Valor R\$ 5.000,00	Nº 16722
	Data 02/07/2024	Data 18/07/2024	DOC
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Número 520	Valor R\$ 5.000,00	Nº 16722
	Data 05/08/2024	Data 15/08/2024	DOC
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Número 614	Valor R\$ 5.000,00	Nº 16722
	Data 04/09/2024	Data 16/09/2024	DOC
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Número 695	Valor R\$ 5.000,00	Nº 16722
	Data 02/10/2024	Data 09/10/2024	DOC
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Número 769	Valor R\$ 5.000,00	Nº 16722
	Data 01/11/2024	Data 13/11/2024	DOC
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Número 871	Valor R\$ 5.000,00	Nº 16722
	Data 03/12/2024	Data 19/12/2024	DOC
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Número 960	Valor R\$ 5.000,00	Nº 16722
	Data 07/01/2025	Data 16/01/2025	DOC
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Número 12	Valor R\$ 5.000,00	Nº 16722
	Data 04/02/2025	Data 11/02/2025	DOC
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Número 99	Valor R\$ 5.000,00	Nº 16722

Exportar para Planilha

Usuário Logado MIRIAM LUCIA TAROSSO DA SILVA

Perfil de Acesso COMPLETO

Entidade Logada SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JATAIZINHO

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332011506193406019
01/04/2024 15:16:28



2024

Cliente - Conta atual

Agência 2212-8
Conta corrente 16722-3 COOPERATIVA C
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2024		2212	99015	870 Transferência recebida 15/01 14:48 SERVICO A A E JATAIZINHO	552.212.000.050.003	5.000,00 C	5.000,00 C
31/01/2024		2212	99021	470 Transferência enviada 31/01 16:02 VANESSA MARIA PEREIRA	612.110.000.030.267	718,92 D	
31/01/2024		2212	99021	470 Transferência enviada 31/01 16:02 SONIA APARECIDA DA SILVA	612.212.000.014.518	686,48 D	
31/01/2024		2212	99021	470 Transferência enviada 31/01 16:02 FERNANDO SEVERO DA SILVA	612.212.000.016.605	718,92 D	
31/01/2024		2212	99021	470 Transferência enviada 31/01 16:02 RODRIGO RIBEIRO	612.212.000.016.821	718,92 D	
31/01/2024		2212	99021	470 Transferência enviada 31/01 16:02 ADRIANA SOUTO DA SILVA	612.212.000.016.837	718,92 D	
31/01/2024		2212	99021	470 Transferência enviada 31/01 16:02 PAULO TSUGUIO TAKAHASHI	612.212.000.016.848	718,92 D	
31/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/01 16:00 Nathalia Pereira Da Silva	13.101	718,92 D	
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH400048 HELOIZE VAZ DOS SANTOS OLIVEIRA.

Rateio do Termo de Fomento N°. 01/2022 – SAAE de 01/01/2024 a 31/01/2024

	Dias Trabalhados	Faltas	Trabalhados R\$	Rateio Faltas	Valor a pagar R\$
1	Adriana Souto da Silva	22	714,29	4,63	718,92
2	Fernando Severo da Silva	22	714,28	4,64	718,92
3	Natalia da Silva Pereira Magalhães	22	714,29	4,63	718,92
4	Paulo Tsuguio Takahashi	22	714,28	4,64	718,92
5	Rodrigo Ribeiro	22	714,28	4,64	686,48
6	Sonia Aparecida da Silva	21	681,83	4,64	718,92
7	Vanessa Maria Pereira	22	714,29	4,63	718,92
			4.967,54	32,46	5.000,00

VALOR DA CARGA QUINZENAL

R\$ 5.000,00

TOTAL POR DIA

R\$ 227,27

TOTAL POR PESSOA/DIA

R\$ 32,46

EXCEDENTE

R\$ 0,00


Rosely Vaz dos Santos
CRC/PR: 032298/O-2



31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:02:56
221202212 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/01/2024
NR. DOCUMENTO	612.212.000.016.837
VALOR TOTAL	718,92

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADRIANA SOUTO DA SILVA
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.837-8
NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.722

=====

NR. AUTENTICACAO	B.A36.0A1.BDD.379.AB2
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: JH400048 HELOIZE VAZ DOS SANTOS OLIVEIRA.

31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:02:56
221202212 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/01/2024
NR. DOCUMENTO	612.212.000.016.848
VALOR TOTAL	718,92

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAULO TSUGUIO TAKAHASHI
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.848-3
NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.722
=====

NR. AUTENTICACAO	A.F63.2A2.A3D.FB5.1D6
------------------	-----------------------





Consultas - Emissão de comprovantes

G3311514045990251
15/07/2024 14:10:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.10.01
2212802212 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240131185922589895223
CNPJ DO PAGADOR: 30.923.010/0001-60
VALOR: 718,92
DATA: 31/01/2024 - 16:00:22

PAGO PARA: Nathalia S Magalhaes
CPF: ***.616.659-**
CHAVE PIX: 13361665922
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2212 - CONTA: 00000000000000168319
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 31/01/2024 - 16:00:22

UMENTO: 013101
AUTENTICACAO SISBB: 9.F8A.5B2.2F8.052.828

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:02:56
221202212 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C

AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2024

NR. DOCUMENTO 612.110.000.030.267

VALOR TOTAL 718,92

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANESSA MARIA PEREIRA

AGENCIA: 2110-5 CONTA: 30.267-8

NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.722

=====

NR.AUTENTICACAO 4.8F3.9F8.5E4.F12.402



31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:02:56
221202212 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/01/2024
NR. DOCUMENTO	612.212.000.014.518
VALOR TOTAL	686,48

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SONIA APARECIDA DA SILVA
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 14.518-1
NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.722

=====

NR. AUTENTICACAO	0.B4A.C98.576.EE5.722
------------------	-----------------------



31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:02:55
221202212 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/01/2024
NR. DOCUMENTO	612.212.000.016.605
VALOR TOTAL	718,92

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FERNANDO SEVERO DA SILVA
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.605-7
NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.722

=====

NR. AUTENTICACAO	D.CF8.FBD.3AA.470.3B6
------------------	-----------------------



31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:02:55
221202212 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2024
NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.821
VALOR TOTAL 718,92

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RODRIGO RIBEIRO
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.821-1
NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.722
=====

NR.AUTENTICACAO 0.A19.15F.572.E03.294



☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332011508193406021
01/04/2024 15:17:25



Cliente - Conta atual

Agência 2212-8
Conta corrente 16722-3 COOPERATIVA C
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.000,00 C
01/03/2024		2212	99021	470 Transferência enviada 01/03 09:37 VANESSA MARIA PEREIRA	612.110.000.030.267	714,29 D	
01/03/2024		2212	99021	470 Transferência enviada 01/03 09:37 SONIA APARECIDA DA SILVA	612.212.000.014.518	714,28 D	
01/03/2024		2212	99021	470 Transferência enviada 01/03 09:37 FERNANDO SEVERO DA SILVA	612.212.000.016.605	714,29 D	
01/03/2024		2212	99021	470 Transferência enviada 01/03 09:37 RODRIGO RIBEIRO	612.212.000.016.821	714,29 D	
01/03/2024		2212	99021	470 Transferência enviada 01/03 09:37 ADRIANA SOUTO DA SILVA	612.212.000.016.837	714,28 D	
01/03/2024		2212	99021	470 Transferência enviada 01/03 09:37 PAULO TSUGUIO TAKAHASHI	612.212.000.016.848	714,28 D	
01/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/03 09:35 Nathalia Pereira Da Silva	30.101	714,29 D	0,00 C
19/03/2024		2212	99015	870 Transferência recebida 19/03 16:23 SERVIÇO A A E JATAIZINHO	552.212.000.050.003	5.000,00 C	5.000,00 C
28/03/2024		2212	99021	470 Transferência enviada 28/03 15:13 VANESSA MARIA PEREIRA	612.110.000.030.267	690,28 D	
28/03/2024		2212	99021	470 Transferência enviada 28/03 15:10 SONIA APARECIDA DA SILVA	612.212.000.014.518	718,28 D	
28/03/2024		2212	99021	470 Transferência enviada 28/03 15:10 FERNANDO SEVERO DA SILVA	612.212.000.016.605	718,29 D	
28/03/2024		2212	99021	470 Transferência enviada 28/03 15:10 RODRIGO RIBEIRO	612.212.000.016.821	718,29 D	
28/03/2024		2212	99021	470 Transferência enviada 28/03 15:10 ADRIANA SOUTO DA SILVA	612.212.000.016.837	718,29 D	
28/03/2024		2212	99021	470 Transferência enviada 28/03 15:10 PAULO TSUGUIO TAKAHASHI	612.212.000.016.848	718,28 D	
28/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 28/03 15:09 Nathalia Pereira Da Silva	32.801	718,29 D	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH400048 HELOIZE VAZ DOS SANTOS OLIVEIRA.

Rateio do Termo de Fomento N°. 01/2022 – SAAE de 01/03/2024 a 31/03/2024

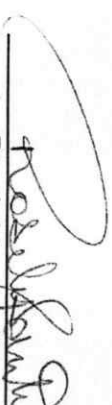
	Dias Trabalhados	Faltas	Trabalhados R\$	Rateio Faltas	Valor a pagar R\$
1	Adriana Souto da Silva	20	714,29	4,00	718,29
2	Fernando Severo da Silva	20	714,29	4,00	718,29
3	Nataia da Silva Pereira Magalhães	20	714,29	4,00	718,29
4	Paulo Tsuguo Takahashi	20	714,28	4,00	718,28
5	Rodrigo Ribeiro	20	714,29	4,00	718,29
6	Sonia Aparecida da Silva	20	714,28	4,00	718,28
7	Vanessa Maria Pereira	19	686,28	4,00	690,28
			4.972,00	28,00	5.000,00

VALOR DA CARGA QUINZENAL R\$ 5.000,00

TOTAL POR DIA R\$ 250,00

TOTAL POR PESSOA/DIA R\$ 35,71

EXCEDENTE R\$ 0,00


 Rosely Vaz dos Santos
 CRC/PR: 032298/O-2



28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:10:05
221202212 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/03/2024
NR. DOCUMENTO	612.212.000.014.518
VALOR TOTAL	718,28

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SONIA APARECIDA DA SILVA
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 14.518-1

NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.722
=====

NR.AUTENTICACAO 1.3E4.976.AA5.40E.005



28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:13:46
221202212 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/03/2024
NR. DOCUMENTO	612.110.000.030.267
VALOR TOTAL	690,28

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANESSA MARIA PEREIRA
AGENCIA: 2110-5 CONTA: 30.267-8
NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.722

=====

NR. AUTENTICACAO	3.3C3.218.B9F.ED4.A36
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: JH400048 HELOIZE VAZ DOS SANTOS OLIVEIRA.

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:10:05
221202212 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C

AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/03/2024

NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.605

VALOR TOTAL 718,29

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FERNANDO SEVERO DA SILVA

AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.605-7

NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.722

=====

NR. AUTENTICACAO F.B5F.75F.6CB.360.304





Consultas - Emissão de comprovantes

G3311514045990251
15/07/2024 14:14:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.48
2212802212 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240328180618186231228
CNPJ DO PAGADOR: 30.923.010/0001-60
VALOR: 718,29
DATA: 28/03/2024 - 15:09:33

PAGO PARA: Nathalia S Magalhaes
CPF: ***.616.659-**
CHAVE PIX: 13361665922
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2212 - CONTA: 00000000000000168319
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 28/03/2024 - 15:09:33

=====

DOCUMENTO: 032801
AUTENTICACAO SISBB: 8.852.79E.D79.DC6.0B2

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:10:05
221202212 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/03/2024
NR. DOCUMENTO	612.212.000.016.837
VALOR TOTAL	718,29

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADRIANA SOUTO DA SILVA
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.837-8
NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.722

=====

NR.AUTENTICACAO	8.9D2.A01.D2B.A11.AFD
-----------------	-----------------------



28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:10:05
221202212 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C

AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/03/2024

NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.821

VALOR TOTAL 718,29

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RODRIGO RIBEIRO

AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.821-1

NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.722

=====

NR. AUTENTICACAO D.4F2.0CC.83E.988.E5F



28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:10:05
221202212 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/03/2024
NR. DOCUMENTO	612.212.000.016.848
VALOR TOTAL	718,28

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO TSUGUIO TAKAHASHI
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.848-3
NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.722

=====

NR. AUTENTICACAO	0.4E5.190.8DA.B5E.3BD
------------------	-----------------------



☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332011506193406021
01/04/2024 15:17:25

Cliente - Conta atual

Agência 2212-8
Conta corrente 16722-3 COOPERATIVA C
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.000,00 C
01/03/2024		2212	99021	470 Transferência enviada 01/03 09:37 VANESSA MARIA PEREIRA	612.110.000.030.267	714,29 D	
01/03/2024		2212	99021	470 Transferência enviada 01/03 09:37 SONIA APARECIDA DA SILVA	612.212.000.014.518	714,28 D	
01/03/2024		2212	99021	470 Transferência enviada 01/03 09:37 FERNANDO SEVERO DA SILVA	612.212.000.016.605	714,29 D	
01/03/2024		2212	99021	470 Transferência enviada 01/03 09:37 RODRIGO RIBEIRO	612.212.000.016.821	714,29 D	
01/03/2024		2212	99021	470 Transferência enviada 01/03 09:37 ADRIANA SOUTO DA SILVA	612.212.000.016.837	714,28 D	
01/03/2024		2212	99021	470 Transferência enviada 01/03 09:37 PAULO TSUGUIO TAKAHASHI	612.212.000.016.848	714,28 D	
01/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/03 09:35 Nathalia Pereira Da Silva	30.101	714,29 D	0,00 C
19/03/2024		2212	99015	870 Transferência recebida 19/03 16:23 SERVICO AA E JATAIZINHO	552.212.000.050.003	5.000,00 C	5.000,00 C
28/03/2024		2212	99021	470 Transferência enviada 28/03 15:13 VANESSA MARIA PEREIRA	612.110.000.030.267	690,28 D	
28/03/2024		2212	99021	470 Transferência enviada 28/03 15:10 SONIA APARECIDA DA SILVA	612.212.000.014.518	718,28 D	
28/03/2024		2212	99021	470 Transferência enviada 28/03 15:10 FERNANDO SEVERO DA SILVA	612.212.000.016.605	718,29 D	
28/03/2024		2212	99021	470 Transferência enviada 28/03 15:10 RODRIGO RIBEIRO	612.212.000.016.821	718,29 D	
28/03/2024		2212	99021	470 Transferência enviada 28/03 15:10 ADRIANA SOUTO DA SILVA	612.212.000.016.837	718,29 D	
28/03/2024		2212	99021	470 Transferência enviada 28/03 15:10 PAULO TSUGUIO TAKAHASHI	612.212.000.016.848	718,28 D	
28/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 28/03 15:09 Nathalia Pereira Da Silva	32.801	718,29 D	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH400048 HELOIZE VAZ DOS SANTOS OLIVEIRA.

Rateio do Termo de Fomento Nº. 01/2022 – SAAE de 01/02/2024 a 29/02/2024

		Dias Trabalhados	Faltas	Trabalhados R\$	Rateio Faltas	Valor a pagar R\$
1	Adriana Souto da Silva	20		714,28		714,28
2	Fernando Severo da Silva	20		714,29		714,29
3	Natalia da Silva Pereira Magalhães	20		714,29		714,29
4	Paulo Tsuguio Takahashi	20		714,28		714,28
5	Rodrigo Ribeiro	20		714,29		714,29
6	Sonia Aparecida da Silva	20		714,28		714,28
7	Vanessa Maria Pereira	20		714,29		714,29
				5.000,00		5.000,00

VALOR DA CARGA QUINZENAL

R\$ 5.000,00

TOTAL POR DIA

R\$ 250,00

TOTAL POR PESSOA/DIA

R\$ 35,71

EXCEDENTE

R\$ 0,00


Rosely Vaz dos Santos
CRC/PR: 032298/O-2



01/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:37:49
221202212 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2024
NR. DOCUMENTO 612.110.000.030.267
VALOR TOTAL 714,29

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANESSA MARIA PEREIRA
AGENCIA: 2110-5 CONTA: 30.267-8
NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.722
=====

NR.AUTENTICACAO A.B24.8D3.71A.107.799

Transação efetuada com sucesso por: JH400048 HELOIZE VAZ DOS SANTOS OLIVEIRA.



01/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:37:49
221202212 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C

AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2024

NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.848

VALOR TOTAL 714,28

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO TSUGUIO TAKAHASHI

AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.848-3

NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.722

=====

NR.AUTENTICACAO 1.6C8.EFA.749.D4E.FF1



01/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:37:49
221202212 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2024
NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.605
VALOR TOTAL 714,29

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FERNANDO SEVERO DA SILVA
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.605-7
NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.722
=====

NR.AUTENTICACAO F.BB8.56A.142.875.25B





Consultas - Emissão de comprovantes

G3311514045990251
15/07/2024 14:11:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.10
2212802212 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3
=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240301123352831226307
CNPJ DO PAGADOR: 30.923.010/0001-60
VALOR: 714,29
DATA: 01/03/2024 - 09:35:46

=====

PAGO PARA: Nathalia S Magalhaes
CPF: ***.616.659-**
CHAVE PIX: 13361665922
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2212 - CONTA: 0000000000000168319
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

=====

Notificacao enviada em: 01/03/2024 - 09:35:46

=====

EMENTO: 030101
AUTENTICACAO SISBB: 6.16E.AA9.1F3.436.DDE

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



01/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:37:49
221202212 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C

AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2024

NR. DOCUMENTO 612.212.000.014.518

VALOR TOTAL 714,28

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SONIA APARECIDA DA SILVA

AGENCIA: 2212-8 CONTA: 14.518-1

NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.722

=====

NR.AUTENTICACAO F.9A0.482.3D8.710.999



01/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:37:49
221202212 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/03/2024
NR. DOCUMENTO	612.212.000.016.837
VALOR TOTAL	714,28

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADRIANA SOUTO DA SILVA
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.837-8

NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.722
=====

NR.AUTENTICACAO	0.750.39A.082.BCA.D57
-----------------	-----------------------



01/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:37:49
221202212 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/03/2024
NR. DOCUMENTO	612.212.000.016.821
VALOR TOTAL	714,29

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RODRIGO RIBEIRO
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.821-1

NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.722

=====

NR.AUTENTICACAO	0.71B.03B.C3D.F4F.BC2
-----------------	-----------------------



☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333151310386815033
15/07/2024 13:18:52



Cliente - Conta atual

Agência 2212-8
Conta corrente 16722-3 COOPERATIVA C
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/04/2024		2212	99015	870 Transferência recebida 22/04 16:31 SERVICO A A E JATAIZINHO	552.212.000.050.003	5.000,00 C	5.000,00 C
30/04/2024		2212	99021	470 Transferência enviada 30/04 16:40 VANESSA MARIA PEREIRA	612.110.000.030.267	719,39 D	
30/04/2024		2212	99021	470 Transferência enviada 30/04 16:40 SONIA APARECIDA DA SILVA	612.212.000.014.518	683,68 D	
30/04/2024		2212	99021	470 Transferência enviada 30/04 16:40 FERNANDO SEVERO DA SILVA	612.212.000.016.605	719,39 D	
30/04/2024		2212	99021	470 Transferência enviada 30/04 16:40 RODRIGO RIBEIRO	612.212.000.016.821	719,38 D	
30/04/2024		2212	99021	470 Transferência enviada 30/04 16:40 ADRIANA SOUTO DA SILVA	612.212.000.016.837	719,38 D	
30/04/2024		2212	99021	470 Transferência enviada 30/04 16:40 PAULO TSUGUIO TAKAHASHI	612.212.000.016.848	719,39 D	
30/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/04 16:40 Nathalia Pereira Da Silva	43.001	719,38 D	
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,01 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH400048 HELOIZE VAZ DOS SANTOS OLIVEIRA.

Rateio do Termo de Fomento N°. 01/2022 – SAAE de 01/04/2024 a 30/04/2024

	Dias Trabalhados	Faltas	Trabalhados R\$	Rateio Faltas	Valor a pagar R\$
1	Adriana Souto da Silva	22	714,28	5,10	719,38
2	Fernando Severo da Silva	22	714,29	5,10	719,39
3	Natalia da Silva Pereira Magalhães	22	714,28	5,10	719,38
4	Paulo Tsuguio Takahashi	22	714,29	5,10	719,39
5	Rodrigo Ribeiro	22	714,29	5,10	719,39
6	Sonia Aparecida da Silva	21	681,82	1,86	683,68
7	Vanessa Maria Pereira	22	714,29	5,10	719,39
			4.967,54	32,46	5.000,00

VALOR DA CARGA QUINZENAL R\$ 5.000,00

TOTAL POR DIA R\$ 227,27

TOTAL POR PESSOA/DIA R\$ 32,46

EXCEDENTE R\$ 0,00


 Rosely Vaz dos Santos
 CRC/PR: 032298/O-2



30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:40:58
221202212 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2024
NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.837
VALOR TOTAL 719,38

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADRIANA SOUTO DA SILVA
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.837-8

NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.722

NR. AUTENTICACAO 2.4F4.5D9.B10.462.79F



30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:40:58
221202212 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2024
NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.821
VALOR TOTAL 719,38

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RODRIGO RIBEIRO
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.821-1
NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.722
=====

NR.AUTENTICACAO 5.CE2.636.D77.095.14F



30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:40:58
221202212 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2024
NR. DOCUMENTO	* 612.110.000.030.267
VALOR TOTAL	719,39

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANESSA MARIA PEREIRA
AGENCIA: 2110-5 CONTA: 30.267-8

NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.722

=====

NR.AUTENTICACAO	F.337.B66.B89.A1C.D35
-----------------	-----------------------





Consultas - Emissão de comprovantes

G3311514045990251
15/07/2024 14:15:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.21
2212802212 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240430193019563932435
CNPJ DO PAGADOR: 30.923.010/0001-60
VALOR: R\$719,38
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/04/2024 - 16:40:08

PAGO PARA: Nathalia S Magalhaes
CPF: ***.616.659-**
CHAVE PIX: 13361665922
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2212 - CONTA: 0000000000000168319
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDOJ.

Transação enviada em: 30/04/2024 - 16:40:09

DOCUMENTO: 043001
AUTENTICACAO SISBB: D.B7A.1B9.61D.7EC.977

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:40:58
221202212 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2024
NR. DOCUMENTO	612.212.000.016.848
VALOR TOTAL	719,39

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO TSUGUIO TAKAHASHI
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.848-3

NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.722

=====

NR. AUTENTICACAO	6.B0F.E8F.AEA.73D.121
------------------	-----------------------



30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:40:58
221202212 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2024
NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.605
VALOR TOTAL 719,39

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FERNANDO SEVERO DA SILVA
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.605-7
NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.722
=====

NR.AUTENTICACAO A.6CC.566.92D.084.406



Transação efetuada com sucesso por: JH400048 HELOIZE VAZ DOS SANTOS OLIVEIRA.

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:40:58
221202212 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2024
NR. DOCUMENTO	612.212.000.014.518
VALOR TOTAL	683,68

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SONIA APARECIDA DA SILVA
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 14.518-1
NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.722

=====

NR.AUTENTICACAO	C.192.C2D.1DA.6BF.989
-----------------	-----------------------



☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333151310386815034
15/07/2024 13:19:03



Cliente - Conta atual

Agência 2212-8
Conta corrente 16722-3 COOPERATIVA C
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,01 C
09/05/2024		2212	99015	870 Transferência recebida 09/05 15:54 SERVICO AA E JATAIZINHO	552.212.000.050.003	5.000,00 C	5.000,01 C
31/05/2024		2212	99021	470 Transferência enviada 31/05 16:41 VANESSA MARIA PEREIRA	612.110.000.030.267	714,29 D	
31/05/2024		2212	99021	470 Transferência enviada 31/05 16:41 SONIA APARECIDA DA SILVA	612.212.000.014.518	714,29 D	
31/05/2024		2212	99021	470 Transferência enviada 31/05 16:41 FERNANDO SEVERO DA SILVA	612.212.000.016.605	714,28 D	
31/05/2024		2212	99021	470 Transferência enviada 31/05 16:41 RODRIGO RIBEIRO	612.212.000.016.821	714,29 D	
31/05/2024		2212	99021	470 Transferência enviada 31/05 16:41 ADRIANA SOUTO DA SILVA	612.212.000.016.837	714,29 D	
31/05/2024		2212	99021	470 Transferência enviada 31/05 16:41 PAULO TSUGUIO TAKAHASHI	612.212.000.016.848	714,28 D	
31/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/05 16:45 Nathalia Pereira Da Silva	53.101	714,29 D	
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH400048 HELOIZE VAZ DOS SANTOS OLIVEIRA.

Rateio do Termo de Fomento N°. 01/2022 – SAAE de 01/05/2024 a 31/05/2024

		Dias Trabalhados	Faltas	Trabalhados R\$	Rateio Faltas	Valor a pagar R\$
1	Adriana Souto da Silva	22		714,29		714,29
2	Fernando Severo da Silva	22		714,28		714,28
3	Natalia da Silva Pereira Magalhães	22		714,29		714,29
4	Paulo Tsuguo Takahashi	22		714,28		714,28
5	Rodrigo Ribeiro	22		714,29		714,29
6	Sonia Aparecida da Silva	22		714,29		714,29
7	Vanessa Maria Pereira	22		714,29		714,29
				5.000,00		5.000,00

VALOR DA CARGA QUINZENAL

R\$ 5.000,00

TOTAL POR DIA

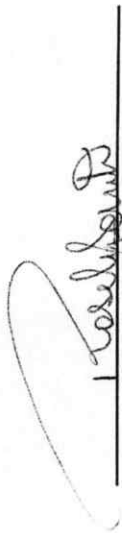
R\$ 227,27

TOTAL POR PESSOA/DIA

R\$ 32,46

EXCEDENTE

R\$ 0,00


 Rosely Vaz dos Santos
 CRC/PR: 032298/O-2



31/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:41:09
221202212 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/05/2024
NR. DOCUMENTO	612.110.000.030.267
VALOR TOTAL	714,29

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANESSA MARIA PEREIRA
AGENCIA: 2110-5 CONTA: 30.267-8

NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.722
=====

NR. AUTENTICACAO	D.E1E.E2A.2D1.33F.963
------------------	-----------------------





Consultas - Emissão de comprovantes

G3311514045990251
15/07/2024 14:15:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.52
2212802212 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240531194311121175933
CNPJ DO PAGADOR: 30.923.010/0001-60
VALOR: R\$714,29
TARIFA: R\$0,00
DATA: 31/05/2024 - 16:45:17

PAGO PARA: Nathalia S Magalhaes
CPF: ***.616.659-**
CHAVE PIX: 13361665922
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2212 - CONTA: 00000000000000168319
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 31/05/2024 - 16:45:17

DOCUMENTO: 053101
AUTENTICACAO SISBB: E.ACC.994.BB7.353.A4E

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



31/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:41:09
221202212 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/05/2024
NR. DOCUMENTO	612.212.000.016.837
VALOR TOTAL	714,29

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADRIANA SOUTO DA SILVA
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.837-8
NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.722
=====

NR.AUTENTICACAO	1.0CA.CD2.F08.A67.F7A
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: JH400048 HELOIZE VAZ DOS SANTOS OLIVEIRA.

31/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:41:09
221202212 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/05/2024
NR. DOCUMENTO	612.212.000.014.518
VALOR TOTAL	714,29

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SONIA APARECIDA DA SILVA	
AGENCIA: 2212-8	CONTA: 14.518-1
NR. DOCUMENTO	612.212.000.016.722

=====

NR.AUTENTICACAO	C.CF2.D83.574.6F8.CB1
-----------------	-----------------------



31/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:41:09
221202212 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/05/2024
NR. DOCUMENTO	612.212.000.016.821
VALOR TOTAL	714,29

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RODRIGO RIBEIRO	
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.821-1	
NR. DOCUMENTO	612.212.000.016.722

=====

NR.AUTENTICACAO	1.995.457.C73.9D2.5DD
-----------------	-----------------------



31/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:41:09
221202212 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/05/2024
NR. DOCUMENTO	612.212.000.016.605
VALOR TOTAL	714,28

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FERNANDO SEVERO DA SILVA
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.605-7
NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.722
=====

NR. AUTENTICACAO	7.297.0A3.856.0DB.394
------------------	-----------------------



31/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:41:09
221202212 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/05/2024
NR. DOCUMENTO	612.212.000.016.848
VALOR TOTAL	714,28

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO TSUGUIO TAKAHASHI
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.848-3

NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.722

=====

NR. AUTENTICACAO	3.659.627.0A5.177.DF4
------------------	-----------------------



☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333151310386815035
15/07/2024 13:19:12



Cliente - Conta atual

Agência 2212-8
Conta corrente 16722-3 COOPERATIVA C
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/06/2024		2212	99015	870 Transferência recebida 19/06 16:18 SERVICO AA E JATAIZINHO	552.212.000.050.003	5.000,00 C	5.000,00 C
28/06/2024		2212	99021	470 Transferência enviada 28/06 15:41 VANESSA MARIA PEREIRA	612.110.000.030.267	719,39 D	
28/06/2024		2212	99021	470 Transferência enviada 28/06 15:41 SONIA APARECIDA DA SILVA	612.212.000.014.518	683,68 D	
28/06/2024		2212	99021	470 Transferência enviada 28/06 15:41 FERNANDO SEVERO DA SILVA	612.212.000.016.605	719,39 D	
28/06/2024		2212	99021	470 Transferência enviada 28/06 15:41 RODRIGO RIBEIRO	612.212.000.016.821	719,38 D	
28/06/2024		2212	99021	470 Transferência enviada 28/06 15:41 ADRIANA SOUTO DA SILVA	612.212.000.016.837	719,38 D	
28/06/2024		2212	99021	470 Transferência enviada 28/06 15:41 PAULO TSUGUIO TAKAHASHI	612.212.000.016.848	719,38 D	
28/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 28/06 15:41 Nathalia Pereira Da Silva	62.801	719,39 D	0,01 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,01 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH400048 HELOIZE VAZ DOS SANTOS OLIVEIRA.

Rateio do Termo de Fomento Nº. 01/2022 – SAAE de 01/06/2024 a 30/06/2024

	Dias Trabalhados	Faltas	Trabalhados R\$	Rateio Faltas	Valor a pagar R\$
1	Adriana Souto da Silva	20	714,28	5,10	719,38
2	Fernando Severo da Silva	20	714,29	5,10	719,39
3	Natalia da Silva Pereira Magalhães	20	714,29	5,10	719,39
4	Paulo Tsuguio Takahashi	20	714,28	5,10	719,38
5	Rodrigo Ribeiro	20	714,28	5,10	719,38
6	Sonia Aparecida da Silva	19	678,59	5,10	683,69
7	Vanessa Maria Pereira	20	714,29	5,10	719,39
			4.964,30	35,70	5.000,00

VALOR DA CARGA QUINZENAL R\$ 5.000,00

TOTAL POR DIA R\$ 250,00

TOTAL POR PESSOA/DIA R\$ 35,70

EXCEDENTE R\$ 0,00

Rosely Vaz dos Santos
CRC/PR: 032298/O-2



28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:41:51
221202212 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/06/2024
NR. DOCUMENTO	612.212.000.016.821
VALOR TOTAL	719,38

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RODRIGO RIBEIRO
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.821-1
NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.722

=====

NR.AUTENTICACAO	2.8DD.1D2.486.917.5C8
-----------------	-----------------------



28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:41:51
221202212 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/06/2024
NR. DOCUMENTO	612.212.000.016.848
VALOR TOTAL	719,38

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAULO TSUGUIO TAKAHASHI
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.848-3
NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.722
=====

NR.AUTENTICACAO	9.A4D.9B3.63D.AB3.7EC
-----------------	-----------------------





Consultas - Emissão de comprovantes

G3311514045990251
15/07/2024 14:16:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.19
2212802212 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: COOPERATIVA C

AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240628183234726342709
CNPJ DO PAGADOR: 30.923.010/0001-60
VALOR: R\$719,39
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/06/2024 - 15:41:02

PAGO PARA: Nathalia S Magalhaes

CPF: ***.616.659-**

CHAVE PIX: 13361665922

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 2212 - CONTA: 00000000000000168319

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDOJ.

ificacao enviada em: 28/06/2024 - 15:41:02

DOCUMENTO: 062801

AUTENTICACAO SISBB: D.F29.429.26C.3CB.F08

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:41:51
221202212 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/06/2024
NR. DOCUMENTO	612.212.000.016.837
VALOR TOTAL	719,38

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADRIANA SOUTO DA SILVA
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.837-8
NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.722
=====

NR.AUTENTICACAO	B.D5A.B7B.A30.789.797
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: JH400048 HELOIZE VAZ DOS SANTOS OLIVEIRA.

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:41:51
221202212 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C

AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2024

NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.605

VALOR TOTAL 719,39

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FERNANDO SEVERO DA SILVA

AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.605-7

NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.722

NR.AUTENTICACAO C.C7F.A5A.3BC.3C4.080



28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:41:51
221202212 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/06/2024
NR. DOCUMENTO	612.212.000.014.518
VALOR TOTAL	683,68

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SONIA APARECIDA DA SILVA
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 14.518-1

NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.722
=====

NR.AUTENTICACAO C.E3C.218.2BC.3C6.317



28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:41:51
221202212 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2024
NR. DOCUMENTO 612.110.000.030.267
VALOR TOTAL 719,39

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANESSA MARIA PEREIRA
AGENCIA: 2110-5 CONTA: 30.267-8
NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.722
=====

NR.AUTENTICACAO 7.145.E92.1C2.FB3.3D9

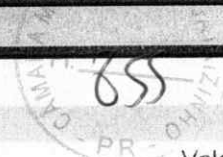




Extrato de Conta Corrente

Cliente COOPERATIVA C

Agência: 2212-8 Conta: 16722-3



Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
28/06/2024			Saldo Anterior	0,01 (+)
18/07/2024	99015	552212000050003	Transferência recebida 18/07 14:15 SERVIÇO A A E JATAIZINHO	3.000,00 (+)
31/07/2024	99021	612110000030267	Transferência enviada 31/07 11:33 VANESSA MARIA PEREIRA	718,73 (-)
31/07/2024	99021	612212000014518	Transferência enviada 31/07 11:33 SONIA APARECIDA DA SILVA	687,66 (-)
31/07/2024	99021	612212000016605	Transferência enviada 31/07 11:33 FERNANDO SEVERO DA SILVA	718,72 (-)
31/07/2024	99021	612212000016821	Transferência enviada 31/07 11:33 RODRIGO RIBEIRO	718,73 (-)
31/07/2024	99021	612212000016837	Transferência enviada 31/07 11:33 ADRIANA SOUTO DA SILVA	718,71 (-)
31/07/2024	99021	612212000016848	Transferência enviada 31/07 11:33 PAULO TSUGUIO TAKAHASHI	718,72 (-)
31/07/2024	13105	73101	Pix - Enviado 31/07 11:33 Nathalia Pereira Da Silva	718,74 (-)
31/07/2024			S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Rateio do Termo de Fomento N°. 01/2022 – SAAE de 01/07/2024 a 31/07/2024

	Dias Trabalhados	Faltas	Trabalhados R\$	Rateio Faltas	Valor a pagar R\$
1	Adriana Souto da Silva	23	714,28	4,43	718,71
2	Fernando Severo da Silva	23	714,28	4,44	718,72
3	Natalia da Silva Pereira Magalhães	23	714,29	4,44	718,73
4	Paulo Tsuguio Takahashi	23	714,28	4,44	718,72
5	Rodrigo Ribeiro	23	714,29	4,44	718,73
6	Sonia Aparecida da Silva	22	683,23	4,43	687,66
7	Vanessa Maria Pereira	23	714,29	4,44	718,73
			4.968,94	31,06	5.000,00

VALOR DA CARGA QUINZENAL R\$ 5.000,00

TOTAL POR DIA R\$ 217,40

TOTAL POR PESSOA/DIA R\$ 31,06

EXCEDENTE R\$ 0,00


 Rosely Vaz dos Santos
 CRC/PR: 032298/O-2





31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:33:27
221202212 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2024
NR. DOCUMENTO	612.110.000.030.267
VALOR TOTAL	718,73

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANESSA MARIA PEREIRA
AGENCIA: 2110-5 CONTA: 30.267-8
NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.722

=====

NR. AUTENTICACAO	0.8D6.716.357.DB0.BBB
------------------	-----------------------



31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:33:27
221202212 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C

AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2024
NR. DOCUMENTO	612.212.000.014.518
VALOR TOTAL	687,66

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SONIA APARECIDA DA SILVA

AGENCIA: 2212-8 CONTA: 14.518-1

NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.722

=====

NR. AUTENTICACAO	A.A00.98B.1C4.B42.C4A
------------------	-----------------------



31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:33:27
221202212 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C

AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2024
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	612.212.000.016.605
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	718,72
-------------	--------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FERNANDO SEVERO DA SILVA

AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.605-7

NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.722

=====

NR. AUTENTICACAO	1.E60.446.A71.06E.016
------------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.30
2212802212 0001

Comprovante Pix



CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240731141840926382983
CNPJ DO PAGADOR: 30.923.010/0001-60
VALOR: R\$718,74
TARIFA: R\$0,00
DATA: 31/07/2024 - 11:33:49

PAGO PARA: Nathalia S Magalhaes
CPF: ***.616.659-**
CHAVE PIX: 13361665922
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2212 - CONTA: 0000000000000168319
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDOJ.

Notificacao enviada em: 31/07/2024 - 11:33:49

=====

DOCUMENTO: 073101
AUTENTICACAO SISBB: 6.557.F5D.FF8.AE6.8A8

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:33:27
221202212 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C

AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2024

NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.848

VALOR TOTAL 718,72

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO TSUGUIO TAKAHASHI

AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.848-3

NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.722

NR. AUTENTICACAO 6.C52.8E9.355.6D2.C8C

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:33:27
221202212 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2024
NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.821
VALOR TOTAL 718,73

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RODRIGO RIBEIRO
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.821-1
NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.722

NR. AUTENTICACAO 6.E61.F45.1FD.5B3.EEA





31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:33:27
221202212 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C

AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2024

NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.837

VALOR TOTAL 718,71

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADRIANA SOUTO DA SILVA

AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.837-8

NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.722

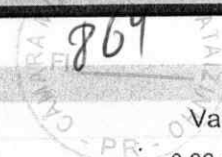
NR. AUTENTICACAO B.731.CD0.AEB.74D.C0F



Extrato de Conta Corrente

Cliente COOPERATIVA C

Agência: 2212-8 Conta: 16722-3



Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
31/07/2024			Saldo Anterior	0,00 (+)
15/08/2024	99015	552212000050003	Transferência recebida 15/08 15:35 SERVICO A A E JATAIZINHO	5.000,00 (+)
30/08/2024	99021	612110000030267	Transferência enviada 30/08 15:46 VANESSA MARIA PEREIRA	718,92 (-)
30/08/2024	99021	612212000014518	Transferência enviada 30/08 15:46 SONIA APARECIDA DA SILVA	718,93 (-)
30/08/2024	99021	612212000016605	Transferência enviada 30/08 15:46 FERNANDO SEVERO DA SILVA	718,91 (-)
30/08/2024	99021	612212000016821	Transferência enviada 30/08 15:46 RODRIGO RIBEIRO	718,93 (-)
30/08/2024	99021	612212000016837	Transferência enviada 30/08 15:46 ADRIANA SOUTO DA SILVA	718,93 (-)
30/08/2024	99021	612212000016848	Transferência enviada 30/08 15:46 PAULO TSUGUIO TAKAHASHI	718,93 (-)
30/08/2024	13105	83001	Pix - Enviado 30/08 15:47 Nathalia Pereira Da Silva	686,45 (-)
31/08/2024			SALDO	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Rateio do Termo de Fomento N°. 01/2022 – SAAE de 01/08/2024 a 31/08/2024

	Dias Trabalhados	Faltas	Trabalhados R\$	Rateio Faltas	Valor a pagar R\$
1	Adriana Souto da Silva	22	714,28	4,63	718,93
2	Fernando Severo da Silva	22	714,28	4,64	718,91
3	Nataia da Silva Pereira Magalhães	21	681,82	4,64	686,45
4	Paulo Tsuguo Takahashi	22	714,29	4,64	718,93
5	Rodrigo Ribeiro	22	714,29	4,64	718,93
6	Sonia Aparecida da Silva	22	714,29	4,64	718,93
7	Vanessa Maria Pereira	22	714,28	4,64	718,92
			4.967,53	32,47	5.000,00

VALOR DA CARGA QUINZENAL

R\$ 5.000,00

TOTAL POR DIA

R\$ 227,27

TOTAL POR PESSOA/DIA

R\$ 32,47

EXCEDENTE

R\$ 0,00

Rosely Vaz dos Santos
CRC/PR: 032298/O-2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.25
2212802212 0001

Comprovante Pix



CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240830175614851207110
CNPJ DO PAGADOR: 30.923.010/0001-60
VALOR: R\$686,45
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/08/2024 - 15:47:02

PAGO PARA: Nathalia S Magalhaes
CPF: ***,616.659-**
CHAVE PIX: 13361665922
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2212 - CONTA: 00000000000000168319
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/08/2024 - 15:47:02

=====

DOCUMENTO: 083001
AUTENTICACAO SISBB: 8.45A.A5A.690.68A.392

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:46:20
221202212 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C

AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2024

NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.605

VALOR TOTAL 718,91

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FERNANDO SEVERO DA SILVA

AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.605-7

NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.722

NR. AUTENTICACAO 6.A64.A42.049.186.259



30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:46:20
221202212 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C

AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2024

NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.837

VALOR TOTAL 718,93

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADRIANA SOUTO DA SILVA

AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.837-8

NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.722

NR. AUTENTICACAO 3.61D.380.910.144.442



30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:46:20
221202212 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C

AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2024

NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.848

VALOR TOTAL 718,93

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO TSUGUIO TAKAHASHI

AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.848-3

NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.722

NR. AUTENTICACAO 3.696.DFA.24B.47B.0B5



30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:46:20
221202212 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C

AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2024
NR. DOCUMENTO	612.110.000.030.267
VALOR TOTAL	718,92

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANESSA MARIA PEREIRA

AGENCIA: 2110-5 CONTA: 30.267-8

NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.722

=====

NR. AUTENTICACAO	F.3DD.2B9.61C.04F.7DB
------------------	-----------------------



30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:46:20
221202212 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C

AGENCIA: 2212-8

CONTA:

16.722-3

DATA DA TRANSFERENCIA

30/08/2024

NR. DOCUMENTO

612.212.000.016.821

VALOR TOTAL

718,93

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RODRIGO RIBEIRO

AGENCIA: 2212-8

CONTA:

16.821-1

NR. DOCUMENTO

612.212.000.016.722

NR. AUTENTICACAO

D.4A0.E05.E97.EF1.81D



30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:46:20
221202212 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C

AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2024
NR. DOCUMENTO	612.212.000.014.518
VALOR TOTAL	718,93

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SONIA APARECIDA DA SILVA

AGENCIA: 2212-8 CONTA: 14.518-1

NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.722

=====

NR. AUTENTICACAO	5.0F4.6AE.AD7.5AB.192
------------------	-----------------------



BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

COOPERATIVA C

Agência (prefeitura)

2212-8

GS

Conta nº / dv

01 16.722-3

Data da abertura

20.08.2021

CNPJ

30.923.010/0001-60

Posição

Setembro / 2024

Data de emissão

11.03.2025

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.08.2024		Saldo anterior						0,00 C
16.09.2024		870-Transferência recebida	99015			552212000050003	5.000,00 C	5.000,00 C
27.09.2024		16/09 15:20 SERVICO A A E JATAIZINHO						
27.09.2024		470-Transferência enviada	99021			612110000030267	719,15 D	
27.09.2024		27/09 11:09 VANESSA MARIA PEREIRA						
27.09.2024		470-Transferência enviada	99021			612212000014518	719,15 D	
27.09.2024		27/09 11:09 SONIA APARECIDA DA SILVA						
27.09.2024		470-Transferência enviada	99021			612212000016605	719,15 D	
27.09.2024		27/09 11:09 FERNANDO SEVERO DA SILVA						
27.09.2024		470-Transferência enviada	99021			612212000016821	719,15 D	
27.09.2024		27/09 11:09 RODRIGO RIBEIRO						
27.09.2024		470-Transferência enviada	99021			612212000016837	719,14 D	
27.09.2024		27/09 11:09 ADRIANA SOUTO DA SILVA						
27.09.2024		470-Transferência enviada	99021			612212000016848	719,14 D	
27.09.2024		27/09 11:09 PAULO TSUGUO TAKAHASHI						
27.09.2024		144-Pix - Enviado	13405			92701	685,12 D	0,00 C
27.09.2024		27/09 11:09 Nathalia Pereira Da Silva						
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00			0,00			



Rateio do Termo de Fomento N°. 01/2022 – SAAE de 01/09/2024 a 30/09/2024

	Dias Trabalhados	Faltas	Trabalhados R\$	Rateio Faltas	Valor a pagar R\$
1	Adriana Souto da Silva	21	714,28	4,86	719,14
2	Fernando Severo da Silva	21	714,29	4,86	719,15
3	Nataia da Silva Pereira Magalhães	20	680,27	4,85	685,12
4	Paulo Tsuguio Takahashi	21	714,28	4,86	719,14
5	Rodrigo Ribeiro	21	714,29	4,86	719,15
6	Sônia Aparecida da Silva	21	714,29	4,86	719,15
7	Vanessa Maria Pereira	21	714,29	4,86	719,15
			4.965,99	34,01	5.000,00

VALOR DA CARGA QUINZENAL

R\$ 5.000,00

TOTAL POR DIA

R\$ 238,09

TOTAL POR PESSOA/DIA

R\$ 34,01

EXCEDENTE

R\$ 0,00


Rosely Vaz dos Santos
CRC/PR: 032298/O-2



27/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:09:47
221202212 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C

AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3

DATA DA TRANSFERENCIA 27/09/2024

NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.848

VALOR TOTAL 719,14

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO TSUGUIO TAKAHASHI

AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.848-3

NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.722

NR. AUTENTICACAO D.EA8.9D4.57C.8C5.E54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.00.11
2212802212 0001

Comprovante Pix



CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240927135738349715455
CNPJ DO PAGADOR: 30.923.010/0001-60
VALOR: R\$685,12
TARIFA: R\$0,00
DATA: 27/09/2024 - 11:09:07

PAGO PARA: Nathalia S Magalhaes
CPF: ***.616.659-**
CHAVE PIX: 13361665922
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2212 - CONTA: 0000000000000168319
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 27/09/2024 - 11:09:07

=====

DOCUMENTO: 092701
AUTENTICACAO SISBB: 2.C01.4DB.4F9.0C7.939

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



27/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:09:47
221202212 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C

AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/09/2024
NR. DOCUMENTO	612.212.000.016.605
VALOR TOTAL	719,15

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FERNANDO SEVERO DA SILVA

AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.605-7

NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.722

=====

NR. AUTENTICACAO	F.FBA.3E2.0D5.241.874
------------------	-----------------------



27/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:09:47
221202212 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C

AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/09/2024
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	612.212.000.016.837
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	719,14
-------------	--------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADRIANA SOUTO DA SILVA

AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.837-8

NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.722

=====

NR. AUTENTICACAO	C.3BA.A69.400.828.035
------------------	-----------------------



27/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:09:47
221202212 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C

AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/09/2024
NR. DOCUMENTO	612.212.000.016.821
VALOR TOTAL	719,15

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RODRIGO RIBEIRO

AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.821-1

NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.722

=====

NR. AUTENTICACAO	4.CC2.349.F07.357.191
------------------	-----------------------



27/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:09:47
221202212 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C

AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3

DATA DA TRANSFERENCIA 27/09/2024

NR. DOCUMENTO 612.212.000.014.518

VALOR TOTAL 719,15

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SONIA APARECIDA DA SILVA

AGENCIA: 2212-8 CONTA: 14.518-1

NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.722

NR. AUTENTICACAO 7.537.4FD.7DB.5EC.6F5



27/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:09:47
221202212 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C

AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/09/2024
NR. DOCUMENTO	612.110.000.030.267
VALOR TOTAL	719,15

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANESSA MARIA PEREIRA

AGENCIA: 2110-5 CONTA: 30.267-8

NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.722

=====

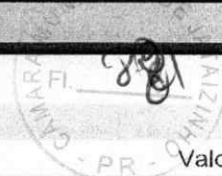
NR. AUTENTICACAO	3.F55.A06.C5C.DDB.84D
------------------	-----------------------



Extrato de Conta Corrente

Cliente COOPERATIVA C

Agência: 2212-8 Conta: 16722-3



Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
27/09/2024			Saldo Anterior	0,00 (+)
09/10/2024	99015	552212000050003	Transferência recebida 09/10 14:17 SERVICO A A E JATAIZINHO	5.000,00 (+)
30/10/2024	99021	612110000030267	Transferência enviada 30/10 12:40 VANESSA MARIA PEREIRA	1.034,35 (-)
30/10/2024	99021	612212000014518	Transferência enviada 30/10 12:50 SONIA APARECIDA DA SILVA	862,60 (-)
30/10/2024	99021	612212000016605	Transferência enviada 30/10 12:40 FERNANDO SEVERO DA SILVA	1.034,35 (-)
30/10/2024	99021	612212000016821	Transferência enviada 30/10 12:40 RODRIGO RIBEIRO	1.034,35 (-)
30/10/2024	99021	612212000016848	Transferência enviada 30/10 12:40 PAULO TSUGUIO TAKAHASHI	1.034,35 (-)
31/10/2024			SALDO	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Rateio do Termo de Fomento Nº. 01/2022 – SAAE de 01/10/2024 a 31/10/2024

		Dias Trabalhados	Faltas	Trabalhados R\$	Rateio Faltas	Valor a pagar R\$
1	Fernando Severo da Silva	23		1.000,00	34,35	1.034,35
2	Paulo Tsuguo Takahashi	23		1.000,00	34,35	1.034,35
3	Rodrigo Ribeiro	23		1.000,00	34,35	1.034,35
4	Sonia Aparecida da Silva	19	4	828,25	34,35	862,60
5	Vanessa Maria Pereira	23		1.000,00	34,35	1.034,35
				4.828,25	171,75	5.000,00

VALOR DA CARGA QUINZENAL

R\$ 5.000,00

TOTAL POR DIA

R\$ 217,39

TOTAL POR PESSOA/DIA

R\$ 43,47

EXCEDENTE

R\$ 0,00



Rosely Vaz dos Santos
CRC/PR: 032298/O-2





30/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:40:47
221202212 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C

AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/10/2024
NR. DOCUMENTO	612.212.000.016.821
VALOR TOTAL	1.034,35

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RODRIGO RIBEIRO

AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.821-1

NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.722

=====

NR. AUTENTICACAO	0.C7E.DEB.088.27C.AB0
------------------	-----------------------



30/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:40:47
221202212 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C

AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/10/2024
NR. DOCUMENTO	612.212.000.016.848
VALOR TOTAL	1.034,35

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO TSUGUIO TAKAHASHI

AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.848-3

NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.722

=====

NR. AUTENTICACAO	0.1DF.D4A.048.E05.AD4
------------------	-----------------------



30/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:40:47
221202212 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C

AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/10/2024
NR. DOCUMENTO	612.212.000.016.605
VALOR TOTAL	1.034,35

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FERNANDO SEVERO DA SILVA

AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.605-7

NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.722

=====

NR. AUTENTICACAO	4.47D.3E0.16C.27B.7B9
------------------	-----------------------



30/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:50:55
221202212 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C

AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/10/2024
NR. DOCUMENTO	612.212.000.014.518
VALOR TOTAL	862,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SONIA APARECIDA DA SILVA

AGENCIA: 2212-8 CONTA: 14.518-1

NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.722

=====

NR. AUTENTICACAO	1.3E8.FA2.675.98A.E38
------------------	-----------------------



30/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:40:47
221202212 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/10/2024
NR. DOCUMENTO	612.110.000.030.267
VALOR TOTAL	1.034,35

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANESSA MARIA PEREIRA
AGENCIA: 2110-5 CONTA: 30.267-8
NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.722

=====

NR. AUTENTICACAO	6.856.814.00F.20B.0F3
------------------	-----------------------



Extrato de Conta Corrente

Cliente COOPERATIVA C

Agência: 2212-8 Conta: 16722-3

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
30/10/2024			Saldo Anterior	0,00 (+)
13/11/2024	99015	552212000050003	Transferência recebida 13/11 16:33 SERVICO A A E JATAIZINHO	5.000,00 (+)
29/11/2024	99021	612110000030267	Transferência enviada 29/11 15:54 VANESSA MARIA PEREIRA	1.000,00 (-)
29/11/2024	99021	612212000014518	Transferência enviada 29/11 15:54 SONIA APARECIDA DA SILVA	1.000,00 (-)
29/11/2024	99021	612212000016605	Transferência enviada 29/11 15:54 FERNANDO SEVERO DA SILVA	1.000,00 (-)
29/11/2024	99021	612212000016821	Transferência enviada 29/11 15:54 RODRIGO RIBEIRO	1.000,00 (-)
29/11/2024	99021	612212000016848	Transferência enviada 29/11 15:54 PAULO TSUGUIO TAKAHASHI	1.000,00 (-)
30/11/2024			SALDO	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Rateio do Termo de Fomento Nº. 01/2022 – SAAE de 01/11/2024 a 30/11/2024

	Dias Trabalhados	Faltas	Trabalhados R\$	Rateio Faltas	Valor a pagar R\$
1	Fernando Severo da Silva	21	1.000,00		1.000,00
2	Paulo Tsuguio Takahashi	21	1.000,00		1.000,00
3	Rodrigo Ribeiro	21	1.000,00		1.000,00
4	Sonia Aparecida da Silva	21	1.000,00		1.000,00
5	Vanessa Maria Pereira	21	1.000,00		1.000,00
			5.000,00		5.000,00

VALOR DA CARGA QUINZENAL

R\$ 5.000,00

TOTAL POR DIA

R\$ 238,10

TOTAL POR PESSOA/DIA

R\$ 47,62

EXCEDENTE

R\$ 0,00


 Rosely Vaz dos Santos
 CRC/PR: 032298/O-2





29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:54:59
221202212 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2024
NR. DOCUMENTO	612.212.000.016.848
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO TSUGUO TAKAHASHI
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.848-3
NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.722

=====

NR. AUTENTICACAO	C. A94.750.256.405.235
------------------	------------------------



29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:54:59
221202212 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C

AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2024
NR. DOCUMENTO	612.110.000.030.267
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANESSA MARIA PEREIRA

AGENCIA: 2110-5 CONTA: 30.267-8

NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.722

=====

NR. AUTENTICACAO	E.306.0A7.238.B41.133
------------------	-----------------------



29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:54:59
221202212 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2024
NR. DOCUMENTO	612.212.000.016.821
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RODRIGO RIBEIRO
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.821-1
NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.722

=====

NR. AUTENTICACAO	1.CEC.52C.E16.1E6.C67
------------------	-----------------------



29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:54:59
221202212 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C

AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2024
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	612.212.000.014.518
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	1.000,00
-------------	----------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SONIA APARECIDA DA SILVA

AGENCIA: 2212-8 CONTA: 14.518-1

NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.722

=====

NR. AUTENTICACAO	F.6A9.91B.1B5.AF5.B21
------------------	-----------------------



29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:54:59
221202212 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2024
NR. DOCUMENTO	612.212.000.016.605
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FERNANDO SEVERO DA SILVA
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.605-7
NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.722

=====

NR. AUTENTICACAO	0.9BF.8F7.0BD.4E9.B79
------------------	-----------------------



Extrato de Conta Corrente

Cliente COOPERATIVA C

Agência: 2212-8 Conta: 16722-3

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
29/11/2024			Saldo Anterior	0,00 (+)
19/12/2024	99015	552212000050003	Transferência recebida 19/12 16:26 SERVICO A A E JATAIZINHO	5.000,00 (+)
30/12/2024	99021	612110000030267	Transferência enviada 30/12 14:45 VANESSA MARIA PEREIRA	1.000,00 (-)
30/12/2024	99021	612212000014518	Transferência enviada 30/12 14:45 SONIA APARECIDA DA SILVA	1.000,00 (-)
30/12/2024	99021	612212000016605	Transferência enviada 30/12 14:45 FERNANDO SEVERO DA SILVA	1.000,00 (-)
30/12/2024	99021	612212000016821	Transferência enviada 30/12 14:45 RODRIGO RIBEIRO	1.000,00 (-)
30/12/2024	99021	612212000016848	Transferência enviada 30/12 14:45 PAULO TSUGUIO TAKAHASHI	1.000,00 (-)
31/12/2024			SALDO	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contrafação

Rateio do Termo de Fomento N°. 01/2022 – SAAE de 01/12/2024 a 31/12/2024

		Dias Trabalhados	Faltas	Trabalhados R\$	Rateio Faltas	Valor a pagar R\$
1	Fernando Severo da Silva	21		1.000,00		1.000,00
2	Paulo Tsuguio Takahashi	21		1.000,00		1.000,00
3	Rodrigo Ribeiro	21		1.000,00		1.000,00
4	Sonia Aparecida da Silva	21		1.000,00		1.000,00
5	Vanessa Maria Pereira	21		1.000,00		1.000,00
				5.000,00		5.000,00

VALOR DA CARGA QUINZENAL R\$ 5.000,00

TOTAL POR DIA R\$ 238,10

TOTAL POR PESSOA/DIA R\$ 47,62

EXCEDENTE R\$ 0,00


 Rosely Vaz dos Santos
 CRC/PR: 032298/O-2





30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:45:17
221202212 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C

AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2024
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	612.110.000.030.267
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	1.000,00
-------------	----------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANESSA MARIA PEREIRA

AGENCIA: 2110-5 CONTA: 30.267-8

NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.722

=====

NR. AUTENTICACAO	C.E3D.4E2.57B.2D5.203
------------------	-----------------------



30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:45:17
221202212 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2024
NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.848
VALOR TOTAL 1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO TSUGUIO TAKAHASHI
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.848-3
NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.722

NR. AUTENTICACAO C.E98.BC3.363.ACA.5B1



30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:45:17
221202212 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C

AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2024
NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.821
VALOR TOTAL 1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RODRIGO RIBEIRO

AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.821-1

NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.722

NR. AUTENTICACAO 1.BD4.91E.D6F.802.DC3



30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:45:17
221202212 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C

AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2024
NR. DOCUMENTO	612.212.000.014.518
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SONIA APARECIDA DA SILVA

AGENCIA: 2212-8 CONTA: 14.518-1

NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.722

=====

NR. AUTENTICACAO	2.D57.1FD.FD4.5A6.528
------------------	-----------------------



30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:45:16
221202212 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

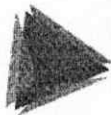
CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3

DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2024
NR. DOCUMENTO	612.212.000.016.605
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FERNANDO SEVERO DA SILVA
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.605-7
NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.722

NR. AUTENTICACAO	B.E58.815.2D2.0EC.6D5
------------------	-----------------------


TCEPR
 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SIT - Sistema Integrado de Transferências


Início Nova Transferência Importação Relatórios Sair

Número SIT 55546 - TERMO DE FOMENTO 001/2022/2022 Concedente SAAE JATAIZINHO Tomador COOPERJAT

Situação Em Execução

Concedente
Repasses de Órgão Integrado à Contabilidade Pública

Ato de Transferência

Dados Concedente

Dados Tomador

Partícipes

Plano de Trabalho

Aditivos

Rescisão

Repasses

Repasses

Avaliação

Circunstanciado

Termo Fiscalização

Inconsistências

Fechar Bimestres

Tomada de Contas

Resumo Financeiro

Documentos Anexos

Finalização

Prestação de Contas

Tomador

Despesas

Outras Recolhas /

Aplicações

Saldo Bancário

Devolução de Saldo

UG/T do Tomador

Fechar Bimestres

Resumo Financeiro

Documentos Anexos

Finalização

Número Empenho

Dotação Orçamentária - Selecione -

Data Empenho

Tipo Documento Pagamento - Selecione -

Número Documento Pagamento

Data Pagamento

Valor Repassado(R\$)

Salvar

Relação de Repassador

Dotação Orçamentária	Empenho	Pagamento	Documento
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Data 02/05/2022 Número 493	Data 19/05/2022 Valor R\$ 5.000,00	DOC Nº 16722
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Data 01/06/2022 Número 589	Data 15/06/2022 Valor R\$ 5.000,00	DOC Nº 16722
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Data 01/07/2022 Número 719	Data 12/07/2022 Valor R\$ 5.000,00	DOC Nº 16722
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Data 22/08/2022 Número 858	Data 22/08/2022 Valor R\$ 5.000,00	DOC Nº 16722
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Data 27/04/2022 Número 423	Data 29/04/2022 Valor R\$ 5.000,00	DOC Nº 167223
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Data 06/09/2022 Número 937	Data 15/09/2022 Valor R\$ 5.000,00	DOC Nº 16722
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Data 03/10/2022 Número 1031	Data 14/10/2022 Valor R\$ 5.000,00	DOC Nº 16722
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Data 04/11/2022 Número 1149	Data 10/11/2022 Valor R\$ 5.000,00	DOC Nº 16722
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Data 06/12/2022 Número 1244	Data 09/12/2022 Valor R\$ 5.000,00	TED Nº 16722
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Data 10/01/2023 Número 15	Data 30/01/2023 Valor R\$ 5.000,00	DOC Nº 16722
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Data 31/01/2023 Número 93	Data 15/02/2023 Valor R\$ 5.000,00	DOC Nº 167223
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Data 27/03/2023 Número 255	Data 27/03/2023 Valor R\$ 5.000,00	DOC Nº 16722
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Data 03/04/2023 Número 323	Data 12/04/2023 Valor R\$ 5.000,00	DOC Nº 167722
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Data 02/05/2023 Número 455	Data 15/05/2023 Valor R\$ 5.000,00	DOC Nº 16722
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Data 01/06/2023 Número 553	Data 12/06/2023 Valor R\$ 5.000,00	DOC Nº 16722
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Data 03/07/2023 Número 651	Data 05/07/2023 Valor R\$ 5.000,00	DOC Nº 16722
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Data 01/08/2023 Número 760	Data 14/08/2023 Valor R\$ 5.000,00	DOC Nº 16722
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Data 01/09/2023	Data 14/09/2023	DOC

Sistema Integrado de Transferências

	Número 876	Valor R\$ 5.000,00	Nº 16722
	Data 01/11/2023	Data 14/11/2023	TED
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Número 1079	Valor R\$ 5.000,00	Nº 16722
	Data 02/10/2023	Data 17/11/2023	TED
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Número 984	Valor R\$ 5.000,00	Nº 16722
	Data 01/12/2023	Data 13/12/2023	TED
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Número 1185	Valor R\$ 5.000,00	Nº 16722
	Data 04/01/2024	Data 15/01/2024	TED
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Número 23	Valor R\$ 5.000,00	Nº 16722
	Data 01/02/2024	Data 06/02/2024	DOC
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Número 90	Valor R\$ 5.000,00	Nº 16722
	Data 01/03/2024	Data 19/03/2024	TED
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Número 192	Valor R\$ 5.000,00	Nº 16722
	Data 01/04/2024	Data 22/04/2024	TED
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Número 279	Valor R\$ 5.000,00	Nº 16722
	Data 02/05/2024	Data 09/05/2024	TED
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Número 368	Valor R\$ 5.000,00	Nº 16722
	Data 03/06/2024	Data 19/06/2024	TED
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Número 444	Valor R\$ 5.000,00	Nº 16722
	Data 02/07/2024	Data 18/07/2024	DOC
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Número 520	Valor R\$ 5.000,00	Nº 16722
	Data 05/08/2024	Data 15/08/2024	DOC
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Número 614	Valor R\$ 5.000,00	Nº 16722
	Data 04/09/2024	Data 16/09/2024	DOC
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Número 695	Valor R\$ 5.000,00	Nº 16722
	Data 02/10/2024	Data 09/10/2024	DOC
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Número 769	Valor R\$ 5.000,00	Nº 16722
	Data 01/11/2024	Data 13/11/2024	DOC
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Número 871	Valor R\$ 5.000,00	Nº 16722
	Data 03/12/2024	Data 19/12/2024	DOC
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Número 960	Valor R\$ 5.000,00	Nº 16722
	Data 07/01/2025	Data 16/01/2025	DOC
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Número 12	Valor R\$ 5.000,00	Nº 16722
	Data 04/02/2025	Data 11/02/2025	DOC
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Número 99	Valor R\$ 5.000,00	Nº 16722

Exportar para Planilha

Usuário Logado MIRIAM LUCIA TAROSSO DA SILVA

Perfil de Acesso COMPLETO

Entidade Logada SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JATAIZINHO

2025

894



Extrato de Conta Corrente

Cliente COOPERATIVA C

Agência: 2212-8 Conta: 16722-3

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
30/12/2024			Saldo Anterior	0,00 (+)
16/01/2025	99015	552212000050003	Transferência recebida 16/01 16:00 SERVICO A A E JATAIZINHO	5.000,00 (+)
31/01/2025	99021	612110000030267	Transferência enviada 31/01 17:23 VANESSA MARIA PEREIRA	1.000,00 (-)
31/01/2025	99021	612212000014518	Transferência enviada 31/01 17:23 SONIA APARECIDA DA SILVA	1.000,00 (-)
31/01/2025	99021	612212000016605	Transferência enviada 31/01 17:23 FERNANDO SEVERO DA SILVA	1.000,00 (-)
31/01/2025	99021	612212000016821	Transferência enviada 31/01 17:23 RODRIGO RIBEIRO	1.000,00 (-)
31/01/2025	99021	612212000016848	Transferência enviada 31/01 17:23 PAULO TSUGUIO TAKAHASHI	1.000,00 (-)
31/01/2025			SALDO	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Rateio do Termo de Fomento nº01/2022 – SAAE - JANEIRO/2025

	Dias Trabalhados	Faltas	Trabalhados R\$	Rateio Faltas	Valor a pagar R\$
1 Fernando Severo da Silva	22		1.000,00		1.000,00
2 Paulo Tsugio Takahashi	22		1.000,00		1.000,00
3 Rodrigo Ribeiro	22		1.000,00		1.000,00
4 Sonia Aparecida da Silva	22		1.000,00		1.000,00
5 Vanessa Maria Pereira	22		1.000,00		1.000,00
			5.000,00		5.000,00

VALOR DA CARGA

R\$ 5.000,00

TOTAL POR DIA

R\$ 227,27

TOTAL POR PESSOA/DIA

R\$ 45,45


Rosely Vaz dos Santos

CRCPR: 03298/O-2





31/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:23:30
221202212 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/01/2025
NR. DOCUMENTO	612.212.000.016.848
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO TSUGUIO TAKAHASHI
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.848-3
NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.722

=====

NR. AUTENTICACAO	6.DF8.C56.717.D57.5BD
------------------	-----------------------



31/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:23:30
221202212 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/01/2025
NR. DOCUMENTO	612.212.000.016.821
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RODRIGO RIBEIRO
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.821-1
NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.722

=====

NR. AUTENTICACAO	7.DB3.8FF.A7A.169.7E7
------------------	-----------------------



31/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:23:30
221202212 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/01/2025
NR. DOCUMENTO	612.212.000.016.605
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FERNANDO SEVERO DA SILVA
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.605-7
NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.722

=====

NR. AUTENTICACAO	A.800.E96.82A.97A.F82
------------------	-----------------------



31/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:23:30
221202212 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C

AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/01/2025
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	612.110.000.030.267
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	1.000,00
-------------	----------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANESSA MARIA PEREIRA

AGENCIA: 2110-5 CONTA: 30.267-8

NR. DOCUMENTO	612.212.000.016.722
---------------	---------------------

=====

NR. AUTENTICACAO	B.DF9.97B.F8A.D5F.197
------------------	-----------------------



31/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:23:30
221202212 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C

AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/01/2025
NR. DOCUMENTO	612.212.000.014.518
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SONIA APARECIDA DA SILVA

AGENCIA: 2212-8 CONTA: 14.518-1

NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.722

=====

NR. AUTENTICACAO	A.726.020.F75.915.1EA
------------------	-----------------------



Extrato de Conta Corrente

Cliente COOPERATIVA C

Agência: 2212-8 Conta: 16722-3

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
31/01/2025			Saldo Anterior	0,00 (+)
11/02/2025	99015	552212000050003	Transferência recebida 11/02 16:16 SERVICO A A E JATAIZINHO	5.000,00 (+)
28/02/2025	99021	612110000030267	Transferência enviada 28/02 11:41 VANESSA MARIA PEREIRA	1.000,00 (-)
28/02/2025	99021	612212000014518	Transferência enviada 28/02 11:41 SONIA APARECIDA DA SILVA	1.000,00 (-)
28/02/2025	99021	612212000016605	Transferência enviada 28/02 11:41 FERNANDO SEVERO DA SILVA	1.000,00 (-)
28/02/2025	99021	612212000016821	Transferência enviada 28/02 11:44 RODRIGO RIBEIRO	1.000,00 (-)
28/02/2025	99021	612212000016848	Transferência enviada 28/02 11:41 PAULO TSUGUIO TAKAHASHI	1.000,00 (-)
28/02/2025			SALDO	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Rateio do Termo de Fomento nº01/2022 – SAAE - FEVEREIRO/2025

		Dias Trabalhados	Faltas	Trabalhados R\$	Rateio Faltas	Valor a pagar R\$
1	Fernando Severo da Silva	20		1.000,00		1.000,00
2	Paulo Tsuguio Takahashi	20		1.000,00		1.000,00
3	Rodrigo Ribeiro	20		1.000,00		1.000,00
4	Sonia Aparecida da Silva	20		1.000,00		1.000,00
5	Vanessa Maria Pereira	20		1.000,00		1.000,00
				5.000,00		5.000,00

VALOR DA CARGA

R\$ 5.000,00

TOTAL POR DIA

R\$ 250,00

TOTAL POR PESSOA/DIA

R\$ 50,00


Rosely Vaz dos Santos
CRCPR 032298/O-2





28/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:41:37
221202212 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C

AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3

DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2025
NR. DOCUMENTO 612.212.000.014.518
VALOR TOTAL 1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SONIA APARECIDA DA SILVA

AGENCIA: 2212-8 CONTA: 14.518-1

NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.722

NR. AUTENTICACAO 4.06C.771.913.DB3.088



28/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:44:16
221202212 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/02/2025
NR. DOCUMENTO	612.212.000.016.821
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RODRIGO RIBEIRO
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.821-1
NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.722

=====

NR. AUTENTICACAO	2.9AB.080.4C6.57D.C85
------------------	-----------------------



28/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:41:37
221202212 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C
AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/02/2025
NR. DOCUMENTO	612.110.000.030.267
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANESSA MARIA PEREIRA
AGENCIA: 2110-5 CONTA: 30.267-8
NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.722

=====

NR. AUTENTICACAO	8.4D0.63A.2F0.DD3.096
------------------	-----------------------



28/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:41:37
221202212 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C

AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/02/2025
NR. DOCUMENTO	612.212.000.016.605
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FERNANDO SEVERO DA SILVA

AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.605-7

NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.722

=====

NR. AUTENTICACAO	3.1C4.FBB.681.A5B.2FE
------------------	-----------------------



28/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:41:37
221202212 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COOPERATIVA C

AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.722-3

DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2025

NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.848

VALOR TOTAL 1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO TSUGUIO TAKAHASHI

AGENCIA: 2212-8 CONTA: 16.848-3

NR. DOCUMENTO 612.212.000.016.722

NR. AUTENTICACAO 9.955.863.6FF.CD0.32F



SIT - Sistema Integrado de Transferências

Início Nova Transferência Importação Relatórios Sair

Número SIT 55546 - TERMO DE FOMENTO 001/2022/2022 Concedente SAAE JATAIZINHO Tomador COOPERJAT

Situação Em Execução

Concedente

Repasse de Órgão Integrado à Contabilidade Pública

Ato de Transferência

Dados Concedente

Dados Tomador

Participes

Plano de Trabalho

Aditivos

Rescisão

Repasse

Repasse

Avaliação

Circunstanciado

Termo Fiscalização

Inconsistências

Fechar Bimestres

Tomada de Contas

Resumo Financeiro

Documentos Anexos

Finalização

Prestação de Contas

Tomador

Despesas

Outras Recolhas /

Aplicações

Saldo Bancário

Devolução da Saldia

UGF do Tomador

Fechar Bimestres

Resumo Financeiro

Documentos Anexos

Finalização

Número Empenho

Dotação Orçamentária - Selecione -

Data Empenho

Tipo Documento Pagamento - Selecione -

Número Documento Pagamento

Data Pagamento

Valor Repassado(R\$)

Relação de Repassador

Salvar

Dotação Orçamentária	Empenho	Pagamento	Documento
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Data 02/05/2022 Número 493	Data 19/05/2022 Valor R\$ 5.000,00	DOC Nº 16722
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Data 01/06/2022 Número 589	Data 15/06/2022 Valor R\$ 5.000,00	DOC Nº 16722
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Data 01/07/2022 Número 719	Data 12/07/2022 Valor R\$ 5.000,00	DOC Nº 16722
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Data 22/08/2022 Número 858	Data 22/08/2022 Valor R\$ 5.000,00	DOC Nº 16722
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Data 27/04/2022 Número 423	Data 29/04/2022 Valor R\$ 5.000,00	DOC Nº 167223
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Data 06/09/2022 Número 937	Data 15/09/2022 Valor R\$ 5.000,00	DOC Nº 16722
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Data 03/10/2022 Número 1031	Data 14/10/2022 Valor R\$ 5.000,00	DOC Nº 16722
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Data 04/11/2022 Número 1149	Data 10/11/2022 Valor R\$ 5.000,00	DOC Nº 16722
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Data 06/12/2022 Número 1244	Data 09/12/2022 Valor R\$ 5.000,00	TED Nº 16722
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Data 10/01/2023 Número 15	Data 30/01/2023 Valor R\$ 5.000,00	DOC Nº 16722
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Data 31/01/2023 Número 93	Data 15/02/2023 Valor R\$ 5.000,00	DOC Nº 167223
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Data 27/03/2023 Número 255	Data 27/03/2023 Valor R\$ 5.000,00	DOC Nº 16722
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Data 03/04/2023 Número 323	Data 12/04/2023 Valor R\$ 5.000,00	DOC Nº 167722
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Data 02/05/2023 Número 455	Data 15/05/2023 Valor R\$ 5.000,00	DOC Nº 16722
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Data 01/06/2023 Número 553	Data 12/06/2023 Valor R\$ 5.000,00	DOC Nº 16722
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Data 03/07/2023 Número 651	Data 05/07/2023 Valor R\$ 5.000,00	DOC Nº 16722
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Data 01/08/2023 Número 760	Data 14/08/2023 Valor R\$ 5.000,00	DOC Nº 16722
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Data 01/09/2023	Data 14/09/2023	DOC

Sistema Integrado de Transferências

	Número 876	Valor R\$ 5.000,00	Nº 16722	
	Data 01/11/2023	Data 14/11/2023	TED	
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Número 1079	Valor R\$ 5.000,00	Nº 16722	☒
	Data 02/10/2023	Data 17/11/2023	TED	
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Número 984	Valor R\$ 5.000,00	Nº 16722	☒
	Data 01/12/2023	Data 13/12/2023	TED	
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Número 1185	Valor R\$ 5.000,00	Nº 16722	☒
	Data 04/01/2024	Data 15/01/2024	TED	
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Número 23	Valor R\$ 5.000,00	Nº 16722	☒
	Data 01/02/2024	Data 06/02/2024	DOC	
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Número 90	Valor R\$ 5.000,00	Nº 16722	☒
	Data 01/03/2024	Data 19/03/2024	TED	
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Número 192	Valor R\$ 5.000,00	Nº 16722	☒
	Data 01/04/2024	Data 22/04/2024	TED	
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Número 279	Valor R\$ 5.000,00	Nº 16722	☒
	Data 02/05/2024	Data 09/05/2024	TED	
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Número 368	Valor R\$ 5.000,00	Nº 16722	☒
	Data 03/06/2024	Data 19/06/2024	TED	
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Número 444	Valor R\$ 5.000,00	Nº 16722	☒
	Data 02/07/2024	Data 18/07/2024	DOC	
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Número 520	Valor R\$ 5.000,00	Nº 16722	☒
	Data 05/08/2024	Data 15/08/2024	DOC	
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Número 614	Valor R\$ 5.000,00	Nº 16722	☒
	Data 04/09/2024	Data 16/09/2024	DOC	
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Número 695	Valor R\$ 5.000,00	Nº 16722	☒
	Data 02/10/2024	Data 09/10/2024	DOC	
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Número 769	Valor R\$ 5.000,00	Nº 16722	☒
	Data 01/11/2024	Data 13/11/2024	DOC	
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Número 871	Valor R\$ 5.000,00	Nº 16722	☒
	Data 03/12/2024	Data 19/12/2024	DOC	
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Número 960	Valor R\$ 5.000,00	Nº 16722	☒
	Data 07/01/2025	Data 16/01/2025	DOC	
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Número 12	Valor R\$ 5.000,00	Nº 16722	☒
	Data 04/02/2025	Data 11/02/2025	DOC	
03.004.17.512.0016.2064.3.3.50.43.99.99	Número 99	Valor R\$ 5.000,00	Nº 16722	☒

Exportar para Planilha

Usuário Logado MIRIAM LUCIA TAROSSO DA SILVA

Perfil de Acesso COMPLETO

Entidade Logada SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JATAIZINHO



Consumos Cooperativa Jan/23 a Fev/25		
Mês de Referência	Consumo	*Valor
jan/23	84	R\$ 708,61
fev/23	14	R\$ 100,31
mar/23	0	R\$ 32,43
abr/23	0	R\$ 32,43
mai/23	25	R\$ 195,90
jun/23	30	R\$ 239,35
jul/23	38	R\$ 308,87
ago/23	1	R\$ 32,43
set/23	10	R\$ 75,64
out/23	13	R\$ 105,73
nov/23	14	R\$ 115,76
dez/23	20	R\$ 175,94
jan/24	10	R\$ 75,64
fev/24	11	R\$ 85,67
mar/24	0	R\$ 37,42
abr/24	13	R\$ 105,73
mai/24	10	R\$ 75,64
jun/24	12	R\$ 95,70
jul/24	10	R\$ 75,64
ago/24	11	R\$ 85,67
set/24	19	R\$ 165,91
out/24	10	R\$ 78,93
nov/24	20	R\$ 183,63
dez/24	20	R\$ 183,63
jan/25	0	R\$ 39,05
fev/25	47	R\$ 466,32

*Valores referente somente a tarifa de água