


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência VICOSA, MG	Código 0164	Operação 5948	Emissão 19/12/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013
------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9243	No Ano(%) 8,8588	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,0851	Cota em: 30/09/2022 1,896887	Cota em: 31/10/2022 1,914420
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Cliente

Nome ASSOC DOS M DO C SERRAS DE MINAS	CPF/CNPJ 05.299.259/0001-07	Conta Corrente 003.00005090-0	Mês/Ano 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.060,19C	12.684,036888
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	29,085891
Rendimento Bruto no Mês	222,29C	
IRRF	0,58D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.226,90C	12.654,950996
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 10	RESGATE	55,00D	29,085891
	IRRF	0,58D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
2,48	0,58

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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

Data: 19/12/2022

Extrato Poupança Cooperada

Hora: 16:17:26

Agência: 4149 / BANCO SICOOB

Conta: 64.156.075-3 / ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO SERRAS DE MINAS

Data	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2022		SALDO ANTERIOR			104,83+
17/10/2022		CORREÇÃO MONETÁRIA - SELIC		0,12+	104,95+
17/10/2022		JUROS - SELIC		0,52+	105,47+
17/10/2022		I.R.R.F APL. FIN - SELIC	0,14-		105,33+

Saldo por Sub-Conta Grupo 01

Conta	Saldo Disponível	Saldo Bloqueado	Saldo Sub-Conta
-------	------------------	-----------------	-----------------

Saldo por Sub-Conta Grupo 02

Conta	Saldo Disponível	Saldo Bloqueado	Saldo Sub-Conta
17	105,89+	0,00+	105,89+

Resumo do Saldo Atual

Saldo Total Subcontas:	106,47+
Grupo 01:	
Grupo 02:	105,89+
Créditos do Período(+):	0,75+
Débitos do Período(-):	0,17-
Saldo Atual(=):	106,47+
Previsão CPMF(-):	0,00-
Bonificação CPMF(+):	0,00+
Saldo Bloqueado(-):	0,00+
Saldo Bloqueio Judicial(-):	0,00+
Saldo Disponível para Saque:	106,47+

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

**Extrato por período**

Cliente: ASSOC MUNIC CIRCUITO TUR SERRAS

Conta: 0164 | 003 | 00002587-6

Data: 02/11/2022 - 17:54

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato por período

Cliente: ASSOC DOS M DO C SERRAS DE MINAS

Conta: 0164 | 003 | 00005090-0

Data: 02/11/2022 - 19:15

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/10/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
25/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

PRESTAÇÃO DE CONTAS					
MÊS: Outubro 2022					
Conta Corrente: SICOOB					
Data	Cheque	Descrição	Credito	Débito	Saldo
01/10/2022		Saldo			3,27
06/10/2022		Prefeitura Coimbra	R\$ 958,27		
06/10/2022		Parte Aluguel		R\$ 960,00	
06/10/2022		Tarifa cobrança		R\$ 3,00	
06/10/2022		Resgate RDC	R\$ 1,46		
10/10/2022		Prefeitura Dom Silvério e Teixeiras	R\$ 1.916,54		
10/10/2022		Pagamento Alexandre		R\$ 1.500,00	
10/10/2022		restante aluguel		R\$ 340,00	
10/10/2022		Tarifa cobrança		R\$ 6,00	
11/10/2022		Prefeitura Canaã, Visconde, Acaiaca, Guiricema	R\$ 3.833,08		
11/10/2022		Pagamento Aline		R\$ 3.030,00	
11/10/2022		Despesa combustivel e internet		R\$ 700,00	
11/10/2022		impressões		R\$ 170,00	
11/10/2022		Prefeitura Divinésia	R\$ 958,27		
11/10/2022		Despesa alimentação, hospedagem evento BH		R\$ 960,00	
11/10/2022		Tarifa cobrança		R\$ 12,00	
11/10/2022		Resgate RDC	R\$ 10,11		
14/10/2022		cred promo boletos	R\$ 0,20		
14/10/2022		deb parcelas subsc/int		R\$ 0,20	
17/10/2022		Prefeitura Viçosa	R\$ 5.764,00		

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

out/22

Conta Corrente: CAIXA 2587

Data	Cheque	Descrição	Credito	Débito	Saldo
30/09/2022					0
31/10/2022				R\$ -	

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

out/22

Conta Corrente: CAIXA 5090

Data	Cheque	Descrição	Credito	Débito	Saldo
30/09/2022					R\$ -
25/10/2022				R\$ 55,00	
25/10/2022			R\$ 55,00		
		Saldo anterior			R\$ 24.060,19
		resgate		R\$ 55,00	
		rendimento	R\$ 222,29		
		IRRF		R\$ 0,58	
					R\$ 24.226,90



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS TURÍSTICOS SERRAS DE MINAS
Rua Maria das Neves de Jesus nº 182/201 Sala- Fátima
VIÇOSA-MG CEP: 36572-174
CNPJ: 05.299.259/0001-07

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Outubro 2022

Conta Corrente: SICOOB APLICAÇÃO

Data	Cheque	Descrição	Credito	Débito	Saldo
01/10/2022		Saldo			104,83
17/10/2022		Correção	R\$ 0,12		
17/10/2022		juros selic	R\$ 0,52		
17/10/2022		Irrf selic		R\$ 0,14	
					R\$ 105,33

Aline M F Lazarini

Gestora IGR Serras de Minas

Presidente IGR Serras de Minas

Jershon Ayres de Moraes

CPF763.721.118-53

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

EXTRATO CONTA CORRENTE

Data: 01/11/2022

Hora: 10:52:43

COOP.: 4149-1 - SICOOB COOPEMATA

CONTA: 6.264-2 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO SE

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
23/09/2022		SALDO ANTERIOR	3,27C
23/09/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
06/10/2022	1090666	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	958,27C
06/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	960,00D
		Pagamento Pix	
		***.333.966-**	
		Parte do aluguel	
06/10/2022	1093884	TARIFA COBRANÇA	3,00D
06/10/2022	41 - 1	RESGATE RDC	1,46C
		SALDO DO DIA =====>	0,00D
10/10/2022	1094948	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.916,54C
10/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.500,00D
		Pagamento Pix	
		***.333.966-**	
		Salario Alexandre	
10/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	340,00D
		Pagamento Pix	
		***.333.966-**	
		Restante aluguel	
10/10/2022	1098534	TARIFA COBRANÇA	6,00D
		SALDO DO DIA =====>	70,54C
11/10/2022	1096791	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.833,08C
11/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.030,00D
		Pagamento Pix	
		***.565.366-**	
		Salario	
11/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	700,00D
		Pagamento Pix	
		***.333.966-**	
		Despesas cartao	
11/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	170,00D
		Pagamento Pix	
		***.565.366-**	
		Despesas	
11/10/2022	250601035	CRÉD.TED-STR	958,27C
		MUNICIPIO DIVINESIA FMT	
		18.128.280 0001-83	
		CODIGO TED: T790860910	
		PAGAMENTO FORNECEDOR	
11/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	960,00D
		Pagamento Pix	
		***.565.366-**	
		Despesa acoes regionais	
11/10/2022	1100939	TARIFA COBRANÇA	12,00D
11/10/2022	41 - 1	RESGATE RDC	10,11C
		SALDO DO DIA =====>	0,00D
14/10/2022	bonconset	CREDITO PROMOÇÃO PAGTO BOLETOS	0,20C
14/10/2022	bonconset	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	0,20D
		SALDO DO DIA =====>	0,00D
17/10/2022	251135148	CRÉD.TED-STR	5.764,00C
		PMV FUNDO MUNIC TURISMO	
		18.132.449 0001-79	
		CODIGO TED: T791838101	
17/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.700,00D
		Pagamento Pix	
		***.333.966-**	

		Despesas	
		SALDO DO DIA =====>	3.064,00C
18/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.064,00D
		Pagamento Pix	
		***.565.366-**	
		Despesa	
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
20/10/2022	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	57,00D
20/10/2022	41 - 1	RESGATE RDC	57,00C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
24/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	958,27C
		Recebimento Pix	
		FUMTUR	
		18.132.456 0001-70	
		CAJURI -	
24/10/2022	10403786	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	230,00D
		FAV.: S. B. SAO TIAGO FILHO BOMBONIERE	
		Transferência Pix	
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TU	
		05.299.259 0001-07	
		Casa biscoito	
24/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	728,00D
		Pagamento Pix	
		***.565.366-**	
		Despesa	
		SALDO DO DIA =====>	0,27C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,27C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,27C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	6,45%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

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

SALDO DE APLICAÇÕES EM 31/10/2022

DATA	HISTÓRICO	VALOR
28/10/2022	RDC - LONGO CDI	282,26C

MENSAGENS

O Sicoob Coopemata disponibilizou o *Crédito Automático a seus associados. As contas PJ que efetuarem a contratação haverá tarifa no valor de 4% sobre o total contratado. *Sujeito a análise de crédito

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

**Extrato por período**

Cliente: ASSOC DOS M DO C SERRAS DE MINAS

Conta: 0164 | 003 | 00005090-0

Data: 08/12/2022 - 14:28

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/11/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/11/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
25/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência VICOSA, MG	Código 0164	Operação 5948	Emissão 08/12/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013
------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
0,9048	9,8438	10,5437	1,914420	1,931742

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Cliente

Nome ASSOC DOS M DO C SERRAS DE MINAS	CPF/CNPJ 05.299.259/0001-07	Conta Corrente 003.00005090-0	Mês/Ano 11/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24.189,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.189,37C	12.522,051952
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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

Data: 19/12/2022

Extrato Poupança Cooperada

Hora: 17:31:33

Agência: 4149 / BANCO SICOOB

Conta: 64.156.075-3 / ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO SERRAS DE MINAS

Data	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2022		SALDO ANTERIOR			105,33+
17/11/2022		CORREÇÃO MONETÁRIA - SELIC		0,19+	105,52+
17/11/2022		JUROS - SELIC		0,53+	106,05+
17/11/2022		I.R.R.F APL. FIN - SELIC	0,16-		105,89+

Saldo por Sub-Conta Grupo 01

Conta	Saldo Disponível	Saldo Bloqueado	Saldo Sub-Conta
-------	------------------	-----------------	-----------------

Saldo por Sub-Conta Grupo 02

Conta	Saldo Disponível	Saldo Bloqueado	Saldo Sub-Conta
17	105,89+	0,00+	105,89+

Resumo do Saldo Atual

Saldo Total Subcontas:	106,47+
Grupo 01:	
Grupo 02:	105,89+
Créditos do Período(+):	0,75+
Débitos do Período(-):	0,17-
Saldo Atual(=):	106,47+
Previsão CPMF(-):	0,00-
Bonificação CPMF(+):	0,00+
Saldo Bloqueado(-):	0,00+
Saldo Bloqueio Judicial(-):	0,00+
Saldo Disponível para Saque:	106,47+

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

**Extrato por período**

Cliente: ASSOC MUNIC CIRCUITO TUR SERRAS

Conta: 0164 | 003 | 00002587-6

Data: 19/12/2022 - 17:37

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS TURÍSTICOS SERRAS DE MINAS
Rua Maria das Neves de Jesus nº 182/201 Sala- Fátima
VIÇOSA-MG CEP: 36572-174
CNPJ: 05.299.259/0001-07

PRESTAÇÃO DE CONTAS					
MÊS: Novembro 2022					
Conta Corrente: SICOOB					
Data	Cheque	Descrição	Credito	Débito	Saldo
01/11/2022		Saldo anterior			0,27
01/11/2022		Tarifa de cobrança		0,5	
01/11/2022		Resgate RDC	R\$ 0,23		
08/11/2022		Prefeitura Coimbra	R\$ 958,27		
08/11/2022		Tarifa de cobrança		R\$ 3,00	
10/11/2022		Prefeitura Dom Silvério	R\$ 958,27		
10/11/2022		Aluguel		R\$ 1.300,00	
10/11/2022		Papelaria		R\$ 100,00	
10/11/2022		Conta telefone		R\$ 62,84	
10/11/2022		Conta telefone		R\$ 36,99	
10/11/2022		Despesa visita		R\$ 84,60	
10/11/2022		Tarifa de cobrança		R\$ 3,00	
11/11/2022		Prefeitura Cajuri, Teixeiras, Canaã, Guiricema, Acaiaca	R\$ 4.791,35		
11/11/2022		Pagamento Alexandre		R\$ 1.500,00	
11/11/2022		Pagamento Aline		R\$ 3.030,00	
11/11/2022		Contador		R\$ 380,00	
11/11/2022		Despesa oficina Canaã		R\$ 200,00	
11/11/2022		Prefeitura Visconde	R\$ 958,27		
11/11/2022		Imposto		R\$ 26,52	
11/11/2022		Gasolina		R\$ 100,00	
11/11/2022		Despesa ação regional		R\$ 839,00	



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS TURÍSTICOS SERRAS DE MINAS
Rua Maria das Neves de Jesus nº 182/201 Sala- Fátima
VIÇOSA-MG CEP: 36572-174
CNPJ: 05.299.259/0001-07

11/11/2022		Tarifa de cobrança		R\$ 15,00	
11/11/2022		Resgate RDC	R\$ 14,79		
17/11/2022		Prefeitura Divinésia	R\$ 737,30		
17/11/2022		Oficina carro		R\$ 737,00	
21/11/2022		Debito pact serviço		R\$ 57,00	
21/11/2022		Resgate RDC	R\$ 56,70		
28/11/2022		Tarifa de cobrança		R\$ 1,50	
28/11/2022		Resgate RDC	R\$ 1,50		

Novembro

2022 - CAIXA IN LOCO

Data	Cheque	Descrição	Credito	Débito	Saldo

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

nov/22

Conta Corrente: CAIXA 2587

Data	Cheque	Descrição	Credito	Débito	Saldo
01/11/2022					0
30/11/2022				R\$ -	

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

nov/22

Conta Corrente: CAIXA 5090

Data	Cheque	Descrição	Credito	Débito	Saldo
01/11/2022					R\$ -
25/11/2022				R\$ 55,00	
25/11/2022			R\$ 55,00		
		Saldo anterior			R\$ 24.226,90
		resgate		R\$ 55,00	
		rendimento	R\$ 219,12		
		IRRF		R\$ 201,65	
					R\$ 24.189,37

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Novembro 2022

Conta Corrente: SICOOB APLICAÇÃO

Data	Cheque	Descrição	Credito	Débito	Saldo
01/11/2022		Saldo			105,33
17/11/2022		Correção	R\$ 0,19		
17/11/2022		juros selic	R\$ 0,53		
17/11/2022		Irrf selic		R\$ 0,16	
					R\$ 105,89



Circuito Turístico
Serras de Minas

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS TURÍSTICOS SERRAS DE MINAS

Rua Maria das Neves de Jesus nº 182/201 Sala- Fátima

VIÇOSA-MG CEP: 36572-174

CNPJ: 05.299.259/0001-07

Aline M F Lazarini

Gestora IGR Serras de Minas

Presidente IGR Serras de Minas

Jershon Ayres de Moraes

CPF763.721.118-53

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

EXTRATO CONTA CORRENTE

Data: 19/12/2022

Hora: 17:28:09

COOP.: 4149-1 - SICOOB COOPEMATA

CONTA: 6.264-2 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO SE

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
24/10/2022		SALDO ANTERIOR	0,27C
24/10/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/11/2022	1130552	TARIFA COBRANÇA	0,50D
01/11/2022	41 - 1	RESGATE RDC	0,23C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
08/11/2022	1136107	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	958,27C
08/11/2022	1139709	TARIFA COBRANÇA	3,00D
		SALDO DO DIA =====>	955,27C
10/11/2022	1140817	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	958,27C
10/11/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.300,00D
		Pagamento Pix	
		***.333.966-**	
		Aluguel	
10/11/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00D
		Pagamento Pix	
		***.565.366-**	
		Escritorio	
10/11/2022	10530703	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	62,84D
		Telefone agosto	
10/11/2022	10530704	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	36,99D
		Telefone outubro	
10/11/2022	10539064	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	84,60D
		FAV.: MESSIAS DA SILVA OLIVEIRA	
		Transferência Pix	
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TU	
		05.299.259 0001-07	
10/11/2022	1144277	TARIFA COBRANÇA	3,00D
		SALDO DO DIA =====>	326,11C
11/11/2022	1143170	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.791,35C
11/11/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.500,00D
		Pagamento Pix	
		***.333.966-**	
		Salario Alexandre	
11/11/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.030,00D
		Pagamento Pix	
		***.565.366-**	
		Salario Aline	
11/11/2022	10542901	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	380,00D
		FAV.: ETICO CONTABILIDADE S S	
		Transferência Pix	
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TU	
		05.299.259 0001-07	
		Etico	
11/11/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	200,00D
		Pagamento Pix	
		***.565.366-**	
		Oficina	
11/11/2022	253582927	CRÉD.TED-STR	958,27C
		PM VISCONDE R BRANC-ICS	
		18.137.927 0001-33	
		CODIGO TED: T797067095	
		00000000000000	
11/11/2022	10550002	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	26,52D
		Taxa	
11/11/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00D

		Pagamento Pix	
		***.565.366-**	
11/11/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	839,00D
		Pagamento Pix	
		***.565.366-**	
		Festival	
11/11/2022	1146574	TARIFA COBRANÇA	15,00D
11/11/2022	41 - 1	RESGATE RDC	14,79C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
17/11/2022	253966136	CRÉD.TED-STR	737,30C
		MUNICIPIO DIVINESIA FMT	
		18.128.280 0001-83	
		CODIGO TED: T797796429	
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	
17/11/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	737,00D
		Pagamento Pix	
		***.333.966-**	
		Despesa	
		SALDO DO DIA =====>	0,30C
21/11/2022	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	57,00D
21/11/2022	41 - 1	RESGATE RDC	56,70C
		SALDO DO DIA =====>	0,00D
28/11/2022	1167411	TARIFA COBRANÇA	1,50D
28/11/2022	41 - 1	RESGATE RDC	1,50C
		SALDO DO DIA =====>	0,00D

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	6,45%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

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

SALDO DE APLICAÇÕES EM 18/12/2022

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/11/2022	RDC - LONGO CDI	210,97C

MENSAGENS

O Sicoob Coopemata disponibilizou o *Crédito Automático a seus associados. As contas PJ que efetuarem a contratação haverá tarifa no valor de 4% sobre o total contratado. *Sujeito a análise de crédito

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



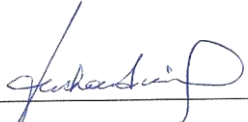
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS TURÍSTICOS SERRAS DE MINAS
Rua Maria das Neves de Jesus nº 182/201 Sala- Fátima
VIÇOSA-MG CEP: 36572-174
CNPJ: 05.299.259/0001-07

PRESTAÇÃO DE CONTAS					
MÊS: Dezembro 2022					
Conta Corrente: SICOOB CC					
Data	Cheque	Descrição	Credito	Débito	Saldo
01/12/2022		Saldo anterior			0
01/12/2022		Tarifa cobrança		0,5	
01/12/2022		Resgate rdc	R\$ 0,50		
02/12/2022		Prefeitura Coimbra	R\$ 973,03		
02/12/2022		Aluguel Impressora		R\$ 160,00	
02/12/2022		Tarifa cobrança		R\$ 3,00	
05/12/2022		Tecido oficina		R\$ 50,00	
05/12/2022		Deb. Tit. Comp. Efetivado		R\$ 88,56	
06/12/2022		Licor dos kits de 2022		R\$ 264,00	
06/12/2022		Despesa oficina Ubá		R\$ 50,00	
06/12/2022		Despesa ação regional		R\$ 350,00	
09/12/2022		Prefeitura Teixeiras e Canaã	R\$ 1.946,06		
09/12/2022		Pagamento aluguel sede		R\$ 1.300,00	
09/12/2022		Contador		R\$ 300,00	
09/12/2022		Despesa oficinas		R\$ 300,00	
09/12/2022		Kit oficina		R\$ 50,00	
09/12/2022		Tarifa cobrança		R\$ 6,00	
09/12/2022		Resgate rdc	R\$ 2,47		
12/12/2022		Prefeitura Cajuri, Guiricema, Acaiaca, Dom Silvério	R\$ 3.892,12		



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS TURÍSTICOS SERRAS DE MINAS
Rua Maria das Neves de Jesus nº 182/201 Sala- Fátima
VIÇOSA-MG CEP: 36572-174
CNPJ: 05.299.259/0001-07

12/12/2022		Pagamento Alexandre		R\$ 1.500,00	
12/12/2022		13° Alexandre		R\$ 1.000,00	
12/12/2022		Parte pagamento Aline		R\$ 1.389,65	
12/12/2022		Tarifa cobrança		R\$ 12,00	
12/12/2022		Resgate rdc	R\$ 9,53		
13/12/2022		Pagamento Visconde do Rio Branco	R\$ 973,03		
13/12/2022		Tarifa cobrança		R\$ 3,00	
14/12/2022		Parte pagamento Aline		R\$ 970,00	
14/12/2022		cred prom pag boletos	R\$ 0,30		
14/12/2022		deb parc sub/ inte		R\$ 0,30	
15/12/2022		Prefeitura Divinésia	R\$ 1.194,00		
15/12/2022		Restante Pagamento Aline		R\$ 1.194,00	
15/12/2022		Tarifa cobrança		R\$ 3,00	
15/12/2022		Resgate rdc	R\$ 2,97		
20/12/2022		Deb pacote Serviços		R\$ 57,00	
20/12/2022		Resgate rdc	R\$ 57,00		



Presidente IGR Serras de Minas
Jershon Ayres de Moraes
CPF763.721.118-53



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS TURÍSTICOS SERRAS DE MINAS
Rua Maria das Neves de Jesus nº 182/201 Sala- Fátima
VIÇOSA-MG CEP: 36572-174
CNPJ: 05.299.259/0001-07

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

Dez/22

Conta Corrente: CAIXA 5090

Data	Cheque	Descrição	Credito	Débito	Saldo
21/12/2022		Pagamento manutenção maquinas Cajuri		R\$ 23.202,00	
21/12/2022		IRFF		R\$ 130,91	
21/12/2022		IOF		R\$ -	
26/12/2022		RESGATE		R\$ 55,00	
26/12/2022		IRRF		R\$ 0,32	
26/12/2022		IOF		R\$ -	
		Saldo anterior			R\$ 24.189,37
		Resgate		R\$ 23.257,00	
		Rendimento	R\$ 166,66		



Circuito Turístico
Serras de Minas

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS TURÍSTICOS SERRAS DE MINAS

Rua Maria das Neves de Jesus nº 182/201 Sala- Fátima

VIÇOSA-MG CEP: 36572-174

CNPJ: 05.299.259/0001-07

		IRRF		R\$ 131,23	
		SALDO BRUTO	R\$ 967,80		

DEZEMBRO

2022 - CAIXA IN LOCO

Data	Cheque	Descrição	Credito	Débito	Saldo
		SALDO ATUAL:			0,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

dez/22

Conta Corrente: CAIXA 2587

Data	Cheque	Descrição	Credito	Débito	Saldo
01/12/2022					0
31/12/2022				R\$ -	



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS TURÍSTICOS SERRAS DE MINAS
Rua Maria das Neves de Jesus nº 182/201 Sala- Fátima
VIÇOSA-MG CEP: 36572-174
CNPJ: 05.299.259/0001-07

PRESTAÇÃO DE CONTAS					
dez/22					
Conta Corrente: SICOOB APLICAÇÃO					
Data	Cheque	Descrição	Credito	Débito	Saldo
30/11/2022					199,19
01/12/2022		Cap. Correção monetária	R\$ 0,04		
01/12/2022		Resga App finan.		R\$ 0,50	
01/12/2022		Ret. IRRF		R\$ 0,01	
09/12/2022		Cap. Correção monetária	R\$ 0,18		
09/12/2022		Resga App finan.		R\$ 2,47	
09/12/2022		Ret. IRRF		R\$ 0,04	
12/12/2022		Cap. Correção monetária	R\$ 0,70		
12/12/2022		Resga App finan.		R\$ 9,53	
12/12/2022		Ret. IRRF		R\$ 0,14	
15/12/2022		Cap. Correção monetária	0,22		
15/12/2022		Resga App finan.		2,97	



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS TURÍSTICOS SERRAS DE MINAS
Rua Maria das Neves de Jesus nº 182/201 Sala- Fátima
VIÇOSA-MG CEP: 36572-174
CNPJ: 05.299.259/0001-07

15/12/2022	Ret. IRRF		0,04	
20/12/2022	Cap. Correção monetária	4,32		
20/12/2022	Resga App finan.		57	
20/12/2022	Ret. IRRF		0,86	
	Rendimento Bruto previsto	11,02		
	IOF previsto		0	
	IRRF previsto		2,2	
	Rendimento liquido previsto	8,82		
	Saldo disponivel 29/12/2022			139,91

Viçosa, 02 de janeiro de 2023

Presidente IGR Serras de Minas

Jereshon Ayres de Moraes

CPF763.721.118-53


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência VICOSA, MG	Código 0164	Operação 5948	Emissão 02/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013
------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,9986	10,9407	10,9407	1,931742	1,951033

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Cliente

Nome ASSOC DOS M DO C SERRAS DE MINAS	CPF/CNPJ 05.299.259/0001-07	Conta Corrente 003.00005090-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.189,37C	12.522,051952
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	23.257,00D	12.026,009287
Rendimento Bruto no Mês	166,66C	
IRRF	131,23D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	967,80C	496,042664
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	RESGATE	23.202,00D	11.997,600241
	IRRF	130,91D	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	28,409045
	IRRF	0,32D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

157,09

131,23

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**Extrato por período**

Cliente: ASSOC MUNIC CIRCUITO TUR SERRAS

Conta: 0164 | 003 | 00002587-6

Data: 02/01/2023 - 11:23

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato por período

Cliente: ASSOC DOS M DO C SERRAS DE MINAS

Conta: 0164 | 003 | 00005090-0

Data: 02/01/2023 - 11:25

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2022	126197	PAG BOLETO	23.202,00 D	23.202,00 D
21/12/2022	727220	RESG AUTOM	23.202,00 C	0,00 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
26/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

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

Data: 02/01/2023

Extrato de Aplicação

Hora: 10:12:30

Dados da Conta

Conta: 6.264-2 / ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO SE

Dados da Aplicação

Nº Aplicacao: 1
Modalidade: RDC - LONGO PÓS CDI
Valor: 400,00
Data: 01/04/2022
Tx. Bruta Ano: 0,00
Indexador: CDI
Perct: 88,00

Data	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/11/2022	Saldo Anterior	212,79-	411,98+	199,19+
01/12/2022	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	0,04+	0,00-
01/12/2022	Resgate de Aplicação Financeira	0,50-	0,00+	0,00-
01/12/2022	Retenção de Irrf	0,01-	0,00+	0,00-
09/12/2022	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	0,18+	0,00-
09/12/2022	Resgate de Aplicação Financeira	2,47-	0,00+	0,00-
09/12/2022	Retenção de Irrf	0,04-	0,00+	0,00-
12/12/2022	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	0,70+	0,00-
12/12/2022	Resgate de Aplicação Financeira	9,53-	0,00+	0,00-
12/12/2022	Retenção de Irrf	0,14-	0,00+	0,00-
15/12/2022	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	0,22+	0,00-
15/12/2022	Resgate de Aplicação Financeira	2,97-	0,00+	0,00-
15/12/2022	Retenção de Irrf	0,04-	0,00+	0,00-
20/12/2022	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	4,32+	0,00-
20/12/2022	Resgate de Aplicação Financeira	57,00-	0,00+	0,00-
20/12/2022	Retenção de Irrf	0,86-	0,00+	0,00-

Rendimento Bruto Previsto(+): 11,02+
IOF Previsto(-): 0,00-
IRRF Previsto(-): 2,20-
Rendimento Líquido Previsto(=): 8,82+
:
Saldo Disponível em 29/12/2022: 139,91+

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

EXTRATO CONTA CORRENTE

Data: 02/01/2023

Hora: 10:10:58

COOP.: 4149-1 - SICOOB COOPEMATA

CONTA: 6.264-2 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO SE

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/11/2022		SALDO ANTERIOR	0,00C
28/11/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/12/2022	1174038	TARIFA COBRANÇA	0,50D
01/12/2022	41 - 1	RESGATE RDC	0,50C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
02/12/2022	1173088	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	973,03C
02/12/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	160,00D
		Pagamento Pix	
		***.536.216-**	
		Impressora	
02/12/2022	1175986	TARIFA COBRANÇA	3,00D
		SALDO DO DIA =====>	810,03C
05/12/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	50,00D
		Pagamento Pix	
		***.282.106-**	
		Tecido	
05/12/2022	10718514	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	88,56D
		SALDO DO DIA =====>	671,47C
06/12/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	264,00D
		Pagamento Pix	
		00.951.653 0001-56	
		Kits	
06/12/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	50,00D
		Pagamento Pix	
		***.464.938-**	
		Uba	
06/12/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	350,00D
		Pagamento Pix	
		***.565.366-**	
		Projeto	
		SALDO DO DIA =====>	7,47C
09/12/2022	1183740	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.946,06C
09/12/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.300,00D
		Pagamento Pix	
		***.333.966-**	
		Aluguel	
09/12/2022	10760728	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	300,00D
		FAV.: ETICO CONTABILIDADE S S	
		Transferência Pix	
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TU	
		05.299.259 0001-07	
		Contador	
09/12/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00D
		Pagamento Pix	
		***.565.366-**	
		Oficinas	
09/12/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	50,00D
		Pagamento Pix	
		***.428.316-**	
		Kit	
09/12/2022	1186989	TARIFA COBRANÇA	6,00D
09/12/2022	41 - 1	RESGATE RDC	2,47C
		SALDO DO DIA =====>	0,00D
12/12/2022	1185954	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.892,12C
12/12/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.500,00D
		Pagamento Pix	

***.333.966-**

Pagamento Alexandre

12/12/2022 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF 1.000,00D

Pagamento Pix

***.565.366-**

13 Alexandre

12/12/2022 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF 1.389,65D

Pagamento Pix

***.565.366-**

Parte pagamento Aline

12/12/2022 1189389 TARIFA COBRANÇA 12,00D

12/12/2022 41 - 1 RESGATE RDC 9,53C

SALDO DO DIA =====>

0,00D

13/12/2022 1188234 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 973,03C

13/12/2022 1191799 TARIFA COBRANÇA 3,00D

SALDO DO DIA =====>

970,03C

14/12/2022 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF 970,00D

Pagamento Pix

***.565.366-**

Pag Aline

14/12/2022 bonconnov CREDITO PROMOÇÃO PAGTO BOLETOS 0,30C

14/12/2022 bonconnov DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR. 0,30D

SALDO DO DIA =====>

0,03C

15/12/2022 1192840 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 1.194,00C

15/12/2022 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF 1.194,00D

Pagamento Pix

***.565.366-**

Pag Aline

15/12/2022 1196091 TARIFA COBRANÇA 3,00D

15/12/2022 41 - 1 RESGATE RDC 2,97C

SALDO DO DIA =====>

0,00D

20/12/2022 129 DÉBITO PACOTE SERVIÇOS 57,00D

20/12/2022 41 - 1 RESGATE RDC 57,00C

SALDO DO DIA =====>

0,00D

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	6,45%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

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

SALDO DE APLICAÇÕES EM 01/01/2023

DATA	HISTÓRICO	VALOR
29/12/2022	RDC - LONGO CDI	139,91C

MENSAGENS

O Sicoob Coopemata disponibilizou o *Crédito Automático a seus associados. As contas PJ que efetuarem a contratação haverá tarifa no valor de 4% sobre o total contratado. *Sujeito a análise de crédito

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996