



PM BOM PRINCIPIO

90.873.787/0001-99

Av Guilherme Winter, 65

BOM PRINCIPIO-RS / 95765-000

(51)36348100

Processo Nº: 2023/2646

Sequência: 3

Requerente: GREMIO ESPORTIVO, REC E CULT.UNIAO

Remetente: SETOR DE ASSUNTOS FINANCEIROS E TRIBUTÁRIOS

Assunto: ENTREGA PRESTACAO DE CONTAS

Destinatário: AUXILIAR - ASSESSORIA JURÍDICA

Data de Despacho: 05/07/2023

Despacho: Prestação de Contas verificada. Sem movimento de receitas e despesas referente ao Fomento nº 114/2021, apenas demonstração do crédito da receita de rendimentos. Encaminhado para arquivamento.

Jacob Adelmo Baumgratz
Secretário Administração e





PM BOM PRINCIPIO

90.873.787/0001-99

Av Guilherme Winter, 65

BOM PRINCIPIO-RS / 95765-000

(51)36348100

Processo Nº: 2023/2646

Sequência: 2

Requerente: GREMIO ESPORTIVO, REC E CULT.UNIAO

Remetente: ASSESSORIA TÉCNICA DE PROJETOS

Assunto: ENTREGA PRESTACAO DE CONTAS

Destinatário: SETOR DE ASSUNTOS FINANCEIROS E TRIBUTÁRIOS

Data de Despacho: 04/07/2023

Despacho: para gestor analisar

Daniela Steffen

Assessora





Município de Bom Princípio

Cnpj: 90.873.787/0001-99

Telefone: (51)36348100

Email: camara@bomprincípio.rs.gov.br

Endereço: Av Guilherme Winter, 65

Cidade: BOM PRINCÍPIO

Estado: RS

Cep: 95765-000

Processo Administrativo nº 2023 / 2646

Requerente: GREMIO ESPORTIVO, REC E CULT.UNIAO

Endereço: AVENIDA DO PARQUE

UF: RS

Ouvidoria

Comercial:

Ouvidoria

Residencial:

CPF / CNPJ:

CEP: 95765-000

Assunto: ENTREGA PRESTACAO DE CONTAS

Descrição: REFERENTE A ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERMO DE FOMENTO Nº 114/2021

Observações:

Município de Bom Princípio , 03 de julho de 2023



MUNICÍPIO DE BOM PRINCÍPIO
Estado do Rio Grande do Sul

ANEXO I - MODELO DE OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ofício nº 015/2023

Bom Princípio/RS 03 de Junho de 2023

Excelentíssimo Senhor

JACOB ADELMO BAUMGRATZ

Gestor do Termo de Parceria/Fomento/Termo de Cooperação nº 114/2021

Senhor Gestor,

Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas parcial, dos recursos repassados pelo Município Bom Princípio, por meio do Termo de Parceria/Fomento nº 114/2021, com fundamento no que dispõem a Lei nº 13.019/2014 e o Decreto Municipal nº 018/20107 e a Lei Municipal nº 2.678/2018 de 04 de dezembro de 2018, composta dos seguintes documento anexos, notas fiscais e extratos bancários e orçamentos, momento que solicitam o desembolso de R\$ 0,00 () Coloco-me à disposição de Vossa Excelência para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,

Jandir Antonio Ghilardi
Presidente do Grêmio Esportivo Recreativo Cultural União

PAULO ROBERTO FAGAN VIECELI
CONTADOR CRC/RS 61615
CPF 264.710.780-72
RUA DAS HORTÊNSIAS 121
BOM PRINCÍPIO-RS
FONE: (51)9 9834-3795
(51) 3634-1019



MUNICÍPIO DE BOM PRINCÍPIO
Estado do Rio Grande do Sul

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA Jandir Antonio Ghilardi Presidente do Grêmio Esportivo Recreativo Cultural União	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO 114/2021
---	--

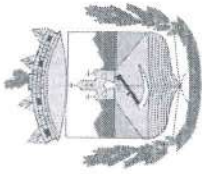
RECEITAS:		
Entradas / Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de 114/2021 Parceria/Fomento em	0,00
2	Repasse da concedente referente a Parcela Parcial	20.000,00
3	Depósito da contrapartida em 31/06/2023	27.465,58
4	Rendimentos de aplicação financeira COMPROVANTE ANEXO	300,19
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	
6	Total dos recursos (a+b+c+d+e)	47.765,77
DESPESAS:		
Saídas / Histórico		Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	27.465,58
2	Despesas indevidas	
3	Total dos pagamentos (g + h)	27.465,58
SALDO:		
Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo (f - i)	
2	Restituição à conta do concedente, observando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos pelo Município com os recursos da contrapartida transferidos pela proponente,% do saldo remanescente na conta do convênio.	
3	Resgate de saldo pela convenente, equivalente à...% do saldo remanescente na conta do convênio.	
4	Saldo bancário da conta convênio em 31.03.2023 (j - k - l)	20.300,19

Data 03.07.2023

Jandir Antonio Ghilardi Presidente do Grêmio Esportivo Recreativo Cultural União	Paulo Roberto Fagan Vieceli-Assinatura e nome do contador da Entidade PAULO ROBERTO FAGAN VIECELI
---	---

CONTADOR CRC/RS 61615
CPF 264.710.780-72
RUA DAS HORTÊNCIAS 121
BOM PRINCÍPIO-RS
FONE: (51)9 9834-3795
(51) 3634-1019





MUNICÍPIO DE BOM PRINCÍPIO
Estado do Rio Grande do Sul

ANEXO IV - DO MANUAL SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS PARCERIAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA
Jandir Antonio Ghilardi
Presidente do Grêmio Esportivo Recreativo Cultural União

TERMO DE PARCERIA/FOMENTO -114/2021

Favorecido	CPF / CNPJ	Valor (R\$)		Data de emissão	Valor (\$)	DOC	Nº	DATA EMISSÃO
		Nº						
Com. De Maravalha Irmãos Weyh Ltda	335727370001-38	0011133	06.06.2023	7.000,00	TED	1875318748	21.06.2023	
Sergio Alles	39540699000118	000026	29.06.2023	2.500,00	TED	1884649504	30.06.2023	
Yuri Steffen Hass	47625572000120	000010	29.06.2023	1.350,00	TED	1884652003	30.06.2023	
Eduarda Regina Hofsetz	496613860001-71	000009	29.06.2023	375,00	PIX		30.06.2023	
Camila Vitoria Kuhn	46841989000167	000025	29.06.2023	1.350,00	TED	1884674802	30.06.2023	
Leandro Bueno D'Oliveira	43107876000144	000015	29.06.2023	1.770,00	TED	1884667420	30.06.2023	
Geovana Stroher	49464242000125	000012	29.06.2023	910,00	TED	1884639561	30.06.2023	
Geovana Stroher	49464242000125	000013	29.06.2023	1.500,00	TED	1884642957	30.06.2023	
Espaço Clean Comercio de Prod de Limpeza RGE	229684530001-49	000914	06.06.2023	282,20	PIX		06.06.2023	
Water Quimica Com e Ind Prod Quim Ltda	020164400001-62	790380	20.05.2023	2.745,03	FATURA	1850527912	01.06.2023	
Water Quimica Com e Ind Prod Quim Ltda	047298960001-03	031425	09.06.2023	381,95	NOTA FISCAL	1861495541	09.06.2023	
Water Quimica Com e Ind Prod Quim Ltda	047298960001-03	031693	23.06.2023	301,40	NOTA FISCAL	1878143327	23.06.2023	
Josiane Deuner	39365938000140	000017	29.06.2023	2.190,00	PIX		30.06.2023	
Benoite Electrodomesticos Ltda	872960260045-28	006198	16.06.2023	3.970,00	PIX		16.06.2023	
Charles Junior Schlotthauer Schndeider	404449150001-00	000004	19.06.2023	840,00	PIX		20.06.2023	

TOTAL R\$ 27.465,58

PAULO ROBERTO FAGAN VIECELI
CONTADOR CRC/RS 61615
CPF 264.776-90-72
RUA DAS HORTENSÍAS-421
BOM PRINCÍPIO-RS
FONE: (51) 9834-3795
(51) 3634-1019



MUNICÍPIO DE BOM PRINCÍPIO
Estado do Rio Grande do Sul

ANEXO V - DO MANUAL SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS PARCERIAS

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU TRANSFORMADOS


Jandir Antonio Ghilardi Presidente do Grêmio Esportivo Recreativo Cultural União	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO- 114/2021
---	---

Documento Fiscal		Especificação dos Bens	Qtde	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
Nº	Data				
0	0	NADA CONSTA	0	0	0
TOTAL					0,00
TOTAL ACUMULADO					0,00

Data 03.07.2023

Jandir Antonio Ghilardi Presidente do Grêmio Esportivo Recreativo Cultural União	Paulo Roberto Fagan Vieceli-Assinatura e nome do contador da Entidade
---	---

PAULO ROBERTO FAGAN VIECELI

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:	 CONTADOR CRC/RS 61615 CPF 264.710.780-72 RUA DAS HORTÊNCIAS 121 BOM PRINCÍPIO-RS FONE: (51) 9 9834-3795 (51) 3634-9619
Especificação dos Bens	Indicar apenas aqueles bens que, pela sua natureza, entram o patrimônio	
Se não tiver bens colocar a codificação Nada Consta	NADA CONSTA	
TOTAL	Indicar o valor total das despesas realizadas e listadas em cada folha (usar quantas folhas forem necessárias)	
TOTAL ACUMULADO	A cada folha, preencher o total acumulado	



PREFEITURA DE BOM PRINCÍPIO

Secretaria da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: http://bomprincípio.nfse-tecnos.com.br	Código de Verificação 50BF4248.099A4B15	Data/Hora da Emissão 19/06/2023 - 20:36:06
Local da Incidência do Imposto BOM PRINCÍPIO - RS	Natureza da Operação Exigível	Número da Nota 4

Prestador de Serviços

Prestador do serviço	CHARLES JUNIOR SCHLOTTHAUER SCHNEIDER 04938821036		
Nome Fantasia	CSC REFRIGERACAO		
Endereço	RUA IRMAO WEIBERT, 1366, LOJA		
Bairro	CENTRO	Cpf/Cnpj	40.444.915/0001-00
Cidade	BOM PRINCÍPIO - RS - BRASIL	Insc. Mun.	15253
Cep	95765-000		
E-mail	SCCLHNEIDERCHARLES@GMAIL.COM	Telefone/Celular	

Tomador de Serviço

Tomador do serviço	GREMIO ESPORTIVO, RECREATIVO E CULTURAL UNIAO		
CPF/CNPJ	03.674.701/0001-02		
Endereço	AVENIDA DO PARQUE, 1000, centro esporivo e aquatico		
Bairro	JARDIM DO VALE		
Cidade	BOM PRINCÍPIO - RS - BRASIL		
Cep	95730-000		
E-mail		Telefone	51998928358

Discriminação do Serviço

Descrição da atividade	Valor	Deduções	Descontos	B. Cálculo	(%)	Tributo
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elev	840,00	0,00	0,00	840,00	0,0000	0,00

Detalhamento da Atividade

14.01

Instalação de (2) dois ar condicionado split philco 12.000 btus

Serviços (R\$)	Desconto (R\$)	Desconto Cond. (R\$)	Dedução (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Valor do ISS (R\$)	Líquido (R\$)
840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00

VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 840,00

Retenções

Base Cálculo (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L.L (R\$)	RRF (R\$)
840,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSS (R\$)	Outras Retenções (R\$)	ISS Retido (R\$)	Líquido da Nota (R\$)
0,00	0,00	0,00	840,00

Outras informações

- Instalação de (2) dois ar condicionado split philco 12.000 btus
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.
- Esta nota equivale ao RPS nº 4, emitido em 19/06/2023 20:36:06
- Data do Fato Gerador desta Nota: 19/06/2023
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
- Emitido por MEI.
- Valor aproximado do tributo federal - R\$ 112,98 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%) e municipal - R\$ 39,40 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.



RECEBEMOS DE CHARLES JUNIOR SCHLOTTHAUER SCHNEIDER 04938821036 OS SERVIÇOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO 19/06/2023 - 20:36:06. TOMADOR: GREMIO ESPORTIVO, RECREATIVO E CULTURAL UNIAO. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 840,00	Nota 4
IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DO RECEBIMENTO

PAULO ROBERTO FAGAN VIECELI



CONTADOR CRCIRS 61615
CPF 264.710.780-72
RUA DAS HORTENSÍAS 121
BOM PRINCÍPIO-RS
FONE: (51) 9 9834-3795
(51) 3634-1019

Pix realizado com sucesso

Dados da transação

Valor

R\$ 840,00

Descrição

PAGAMENTO NOTA FISCAL 004

ID

E9060871220230620133933igD92jAnv

Data e Hora

20/06/2023 - 10:47:44

Dados do destinatário

Nome do destinatário

João Carlos Schneider

CPF

***.029.860-**

Banco

NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

Nome do pagador

GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL UNIAO

CNPJ

03.674.701/0001-02

Banco

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Para baixar o comprovante dessa transação, vá em Movimentações.

RECEBEMOS DE ESPACO CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 06/06/2023 DEST/REME: GREMIO ESPORTIVO,RECREATIVO E CULTURAL UNIAO VALOR TOTAL: R\$ 282,20		NF-e Nº.: 000.000.914 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ESPACO CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA AVENIDA DO PARQUE, 200 SALA 08 JARDIM DO VALE 95765000-BOM PRINCIPIO-RS Fone: (51)36342579	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.914 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4323 0622 9684 5300 0149 5500 1000 0009 1411 4647 1942 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230126763129 em: 06/06/2023, às 15:57:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 233/0022250	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 22.968.453/0001-49

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL GREMIO ESPORTIVO,RECREATIVO E CULTURAL UNIAO			CNPJ/CPF 03.674.701/0001-02	DATA DA EMISSÃO 06/06/2023	
ENDEREÇO JARDIM DO VALE, S/N		BAIRRO/DISTRITO JARDIM DO VALE	C.E.P. 95765-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
MUNICÍPIO BOM PRINCIPIO	FONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA :	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 282,20	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 282,20

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT'	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. %	
78991614	PROM DESINFETANTE AQUAFAS... CX04 X LEVE 5L, PAGUE4,5L	3808.94.19	0103	5102	UN	8	17,90	0,00	143,20	0,00	0,00	0,00	0	0
78993776	PAPEL TOALHA 100% CELULOSE 20X21 1000 FL LIMPITO	4818.20.00	0103	5102	UN	10	13,90	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0	0


PAULO ROBERTO FAGAN VIECELE
 CONTADOR CRC/RS 61615
 CPF 264.710.780-72
 RUA DAS HORTÊNSIAS 121
 BOM PRINCIPIO-RS
 FONE: (51)9 9834-3795
 (51) 3634-1019

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE FOMENTO NÚMERO 114/2021 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 49,67 (17,60%) E ESTADUAIS R\$ 47,97 (17,00%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Pix realizado com sucesso

Dados da transação

Valor

R\$ 282,20

Descrição

PAGAMENTO NOTA FISCAL 914

ID

E9060871220230606193857Grg1orAMQ

Data e Hora

06/06/2023 - 16:39:40

Dados do destinatário

Nome do destinatário

ESPACO CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ

22.968.453/0001-49

Banco

BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Dados do pagador

Nome do pagador

GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL UNIAO

CNPJ

03.674.701/0001-02

Banco

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Para baixar o comprovante dessa transação, vá em Movimentações.

Recebemos de WATER QUIMICA COM.IND.PR.QT LTDA os produtos da NF-e indicada ao lado.		VLR.TOTAL: 381,95		NF-e	
EMISSÃO: 09/06/2023 DESTINATÁRIO: 1.868 - GREMIO ESPORTIVO, RECREATIVO E CULTURAL UNIAO				Nº 000.031.425	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			SÉRIE 0 FL 1/1	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

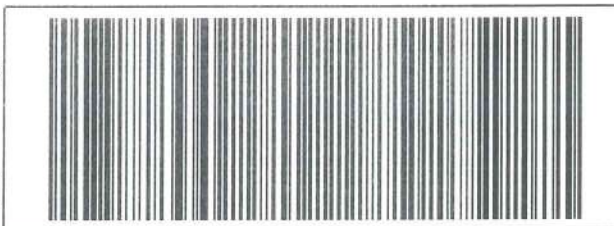
Water Química
SOLUÇÕES EM ÁGUAS INDUSTRIAIS

WATER QUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
R ADOLIBIO SEIBEL, 3900
ARROIO DAS PEDR CEP: 95.765-000
BOM PRINCIPIO - RS
Fone: (51)99886.1723
atendimento@waterquimica.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.031.425
SÉRIE 0 FL 1/1



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4323 0604 7298 9600 0103 5500 0000 0314 2518 1113 2418

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
<https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/> ou site da SeFaz autorizador

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143230128922990 09/06/2023 10:45:31

NATUREZA DE OPERAÇÃO 5.101 - VENDA PRODUÇÃO ESTABELECIMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 233/0017256	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.729.896/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL GREMIO ESPORTIVO, RECREATIVO E CULTURAL UNIAO		CNPJ / CPF 03.674.701/0001-02	DATA DA EMISSÃO 09/06/2023
ENDEREÇO JD DO VALE		BAIRRO / DISTRITO JARDIM DO VALE	CEP 95.765-000
MUNICÍPIO BOM PRINCIPIO	FONE / FAX (51) 3634.1073	UF RS	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO BOM PRINCIPIO		UF RS	HORA DA SAÍDA

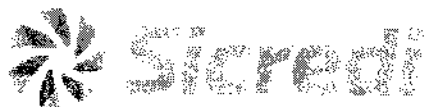
FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
0031425	16/06/2023	381,95						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 381,95	VALOR DO ICMS 64,94	BASE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 381,95	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 381,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL PRÓPRIO EMITENTE	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 04.729.896/0001-03
ENDEREÇO R ADOLIBIO SEIBEL, 3900		MUNICÍPIO BOM PRINCIPIO	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 2330017256	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	BOMBONA PLÁSTICA	.	1 A 2	53,000	50,000
1	BALDE PLÁSTICO	.	3	2,700	2,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
9	WATER FLOC ONU 1760 LÍQUIDO CORROSIVO, N.E. (Policloreto de alumínio) 8 III	28273200	000	5101	KG	25	5,30	132,50	132,50	22,53		17	0
27	WATER 8127 ONU 2468 ÁCIDO TRICLOROISOCIANÚRICO, SECO 5.1 II	29336919	000	5101	KG	2	75,35	150,70	150,70	25,62		17	0
10	HIPOCLORITO DE SÓDIO ONU 1791 HIPOCLORITO SOLUÇÃO, 8 III	28289011	000	5101	KG	25	3,95	98,75	98,75	16,79		17	0

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</p> <p>Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem às exigências da regulamentação</p> <p>BANCO SICREDI AGÊNCIA: 0167 CONTA: 02437-3</p> <p>TERMO DE FOMENTO : 114/2021 Vendedor MÁRCIO Fone 51-999510859 Cód. Cliente 1868 Pedido 32176 NÚMERO DE FOMENTO 114/2021</p> <p>Você pagou aproximadamente: R\$ 51,37 de tributos federais R\$ 42,33 de tributos estaduais R\$ 288,25 pelos produtos</p> <p>Fonte: IBPT/empresometro.com.br 66E459 Alíquota do PIS e COFINS de acordo com a lei 9.718/98. Alíquota de ICMS nos termos do Decreto 37699/97.</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>PAULO ROBERTO FAGAN VIECELI CONTADOR CRC/RS 61615 CPF 264.710.780-72 RUA DAS HORTÊNSIAS 121 BOM PRINCIPIO-RS FONE: (51) 9 9834-3795 (51) 3634-1019</p>



Associado: GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL UNIAO

Cooperativa: 0167

Conta Corrente: 56408-8

Impresso em 09/06/2023 13:53:31

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: JANDIR
Cooperativa Origem: 0167
Conta Origem: 56408-8
Número de Controle: 1861495541
Cooperativa Destino: 167
Conta Destino: 02437-3
Favorecido: WATER QUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS QUI
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 09/06/2023
Hora da Transferência: 13:50:39
Valor Transferido (R\$): 381,95
Motivo da Transferência: PAGAMENTO NOTA FISCAL 31425
Autenticação Eletrônica: CC58.7AAD.BA96.6BE4.5CB7.316E.35E4.B13F

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os transferências realizadas nos sábados, domingos e feriados serão processadas com a data contábil do próximo dia útil.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

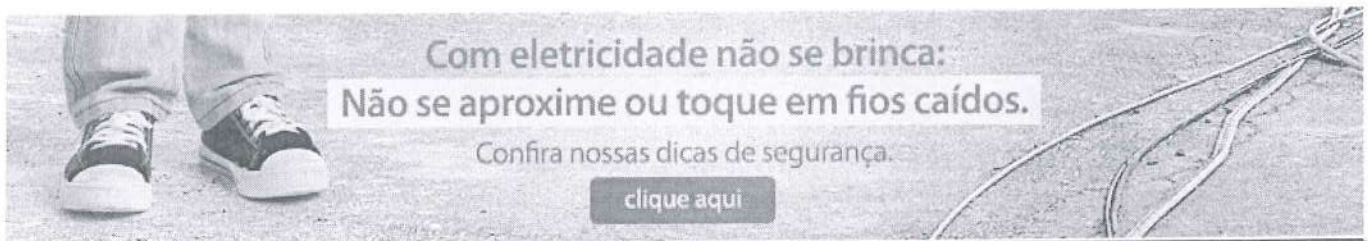
SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



DADOS CADASTRAIS		
Seu Código	Cliente	Conta Contrato
xxxxxx6101	xxxxxx1567	xxxxxx6957
Nome do Cliente		
GREMIO		
Endereço		
DADOS DA CONTA		
Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2023/05	20/04/2023 até 22/05/2023	0202305039790380
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
22/05/2023	01/06/2023	2745.03
ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA: MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.		
OBSERVAÇÕES		



Resolva com alguns cliques
Acesse www.rge-rs.com.br ou o aplicativo CPFL Energia para:

- Consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar registro de cobrança de CP e informações sobre os indicadores de continuidade e sua atuação.
- Obter informações sobre seus atendimentos, comentários, condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos.

Conta fácil
Acesse a Conta Fácil, um jeito simples de entender seu consumo.

Conta digital
Escolha a Conta Digital, para receber sua conta por email ou SMS, de forma mais prática, segura e sustentável.

Atendimento RGE
☎ 0800 970 09 00
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Atendimento exclusivo para portadores de deficiência auditiva e de fala
☎ 0800 774 41 20
Ligação gratuita de telefones adaptados fixos

Ouvidoria RGE
☎ 0800 541 33 36
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Indicadores de continuidade do fornecimento de energia

	Limite de Tensão (volts)		
	Nominal	Lim. Inferior	Lim. Superior
DI = Duração de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)	115	106	121
FI = Frequência de Interrupção Individual por unidade consumidora (vez/mês)	120	110	126
DI&FI = Duração Máxima de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)	127	117	133
DI&FI = Duração Máxima de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)	220	202	231
LI = Valor mensal do Lucro de Uso do Sistema de Distribuição	230	212	242
DI&FI = Duração de Interrupção Individual ocorrida em um dia crítico por unidade consumidora (hora)	240	221	252
DI&FI = Duração de Interrupção Individual ocorrida em um dia crítico por unidade consumidora (hora)	380	358	399

Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

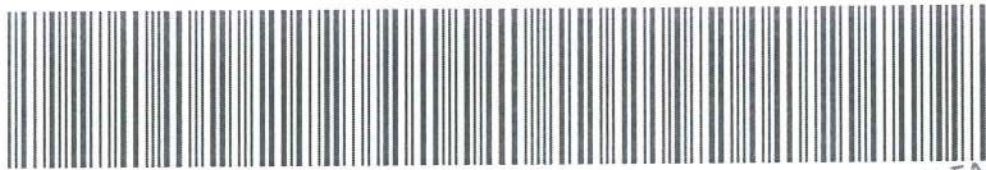
MISTO
Pagos gratuitos e parte de fontes renováveis
FSC® C002688

autenticação mecânica

Cód. Déb. Automático-Banco: xxxxxx6957 Número da Conta de Energia: 0202305039790380 Data de Vencimento: 01/06/2023 Valor Total a Pagar (R\$): 2745.03



83670000273 450300863211 334918551014 100018769578



autenticação mecânica

PAULO ROBERTO FAGAN VIECELI
CONTADOR CRC/RS 61615
CPF 264.710.780-72
RUA DAS HORTÊNCIAS 121
BOM PRINCÍPIO-RS
FONE: (51) 9 9834-3795
(51) 3634-1019



Associado: GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL UNIAO

Cooperativa: 0167 **Conta Corrente:** 56408-8

Impresso em 01/06/2023 07:20:16

Contas de Consumo

Solicitante: JANDIR
Cooperativa Origem: 0167
Conta Origem: 56408-8
Número de Controle: 1850527912
Tipo de Pagamento: Energia Elétrica e Gás
Nome da Empresa: RGE - COD.BARRAS
Código de Barras: 836700000273450300863211334918551014100018769578
Data do Pagamento: 01/06/2023
Hora do Pagamento: 07:20
Valor Total (R\$): 2.745,03
Descrição do Pagamento: RGE MÉS DE MAIO 2023
Autenticação Eletrônica: 48C8.4746.C9F3.6485.E422.F4BB.C56B.77F3

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá no dia da programação e de limite, dentro dos limites e condições reguladas no serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7226

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0625



BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA
RUA DAS HORTENCIAS, 31, SALA 01 A 06, 95.765-000
CENTRO, BOM PRINCIPIO, RS, (51)3634-2713

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº: 000.006.198
SÉRIE: 010
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4323 0687 2960 2600 4528 5501 0000 0061 9814 2005 3073

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC EFET EM DECOR OPERAÇÃO REGISTRADA EM ECF-NFC-E		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230134891169 - 16/06/2023 13:34:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 2330007064	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 87.296.026/0045-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOMERAZÃO SOCIAL GREMIO ESPORTIVO UNIAO		CNPJ/CPF-Extensão 03.674.701/0001-02	DATA DE EMISSÃO 16/06/2023
ENDREÇO AVENIDA DO PARQUE, 1000		BAIRRO/DISTRITO JARDIM DO VALE	CEP 95.765-000
MUNICÍPIO BOM PRINCIPIO		FONE FAX 3634-1839	UF RS
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 13:33:30

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.970,00	VALOR DO ICMS 674,90	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.970,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NF-e 3.970,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Transporte	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
102423	COND AR SPLIT 11500BTBS EVA REFERENCIA: PA12AV10QF12 MARCA: PHILCO VOLT: 220 COR: BRN	84151011	400	5929	UN	2,0000	635,0000	1.270,00	1.270,00	213,90		17,00	
102424	COND AR SPLIT 11500BTBS COND REFERENCIA: PA12AV10QF12 MARCA: PHILCO VOLT: 220 COR: BRN	84151011	400	5929	UN	2,0000	1550,0000	2.700,00	2.700,00	459,00		17,00	

DADOS ADICIONAIS		Impresso pela solução Notamax versão 1.336
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF NFC-E: 22861 SERIE: 301 CHAVE NFC-E: 43230687296026004528653010000228611631188461 ***ICMS JA DESTACADO NO CP REFERENCIADO ***IMP. APROX. S/C.F. Ped. R\$304,89 (7,68%) Est. R\$674,90 (17,00%) Mun. R\$0,00 (0,00%)		RESERVADO AO FISCO PAULO ROBERTO FAGAN VIESEL CONTADOR CRC/RS 61615 CPF 264.710.780-72 RUA DAS HORTENCIAS 121 BOM PRINCIPIO-RS FONE: (51)9 9834-3795 (51) 3634-1019

RECEBEMOS DE BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-E INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 16/06/2023 GREMIO ESPORTIVO UNIAO	VALOR TOTAL DA NF-e 3.970,00	CNPJ: 87.296.026/0045-28 IE: 2330007064 NF-e nº: 000.006.198 SÉRIE: 010
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 3.970,00

Realizado em: 16/06/2023 - 13:32:53

Solicitante: GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL UNIAO

Cooperativa e conta origem: 0167/10783-8

Nome do destinatário: BENOIT ELETRODOMESTICOS

CNPJ do destinatário: 87.296.026/0001-07

Instituição do destinatário: PAGAR.ME INSTITUCAO DE PAGAME

Agência e conta do destinatário: 0001 / 463578-0

Nome do pagador: Gremio Esportivo Recreativo E Cultural Uniao

CNPJ do pagador: 03.674.701/0001-02

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9060871220230616163232R3XA8895K

Dados gerais:

Identificador: paclyst5kv1y5tfg3cma9dv6

Valor original: R\$ 3.970,00

Autenticação Eletrônica: E906.0871.2202.3061.6163.232R.3XA8.895K

Número de Controle: 780348356

Emitido em: 20/06/2023 - 10:52:04

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Scredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento	
Beneficiário					OSW COMERCIO DE MARAVALHA LTDA					21/06/2023	
Data do Documento					CNPJ/CPF					Agência / Código do Beneficiário	
06/06/2023		Nº do Documento		Especie Doc.		Aceite		33572737000138		0119.17.43468	
06/06/2023		1133		DMI		S		Data de Processamento		Nosso Número / Cód. do Documento	
Especie Moeda		Quantidade Moeda		Valor Moeda				06/06/2023		23/100099-4	
REAL										(-) Valor do Documento	
										R\$7.000,00	
Instruções					PROTESTAR APOS 03 DIAS ÚTEIS DE VENCIDO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 3,50.					(-) Desconto / Abatimento	
										(-) Outras Deduções	
										(+/-) Mora / Multa	
										(+/-) Outros Acréscimos	
										(-) Valor Cobrado	
Pagador					GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL - 03674701000102						
					BOM PRINCIPIO RS 95765000						
					AV DO PARQUE 1000 -						
Beneficiário Final										Código de Baixa	

Recebimento através do cheque Nº: _____
 Do Banco _____
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
 Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

748-X

4891.12313 00099.401192 17434.681064 1 93880000700000

Local de Pagamento					Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento	
Beneficiário					OSW COMERCIO DE MARAVALHA LTDA					21/06/2023	
Data do Documento					CNPJ/CPF					Agência / Código do Beneficiário	
06/06/2023		Nº do Documento		Especie Doc.		Aceite		33572737000138		0119.17.43468	
06/06/2023		1133		DMI		S		Data de Processamento		Nosso Número	
Especie Moeda		Quantidade Moeda		Valor Moeda				06/06/2023		23/100099-4	
REAL										(-) Valor do Documento	
										R\$7.000,00	
Instruções					PROTESTAR APOS 03 DIAS ÚTEIS DE VENCIDO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 3,50.					(-) Desconto / Abatimento	
										(-) Outras Deduções	
										(+/-) Mora / Multa	
										(+/-) Outros Acréscimos	
										(-) Valor Cobrado	
Pagador					GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL - 03674701000102						
					BOM PRINCIPIO RS 95765000						
					AV DO PARQUE 1000 -						
Beneficiário Final										Código de Baixa	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAULO ROBERTO FAGAN VIECELI



CONTADOR CRC/RS 61615
 CPF 264.710.780-72
 RUA DAS HORTÊNCIAS 121
 BOM PRINCIPIO-RS
 FONE: (51) 9 9834-3795
 (51) 3634-1019



Associado: GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL UNIAO

Cooperativa: 0167

Conta Corrente: 56408-8

Impresso em 21/06/2023 08:21:52

Boletos

Solicitante: JANDIR
Cooperativa Origem: 0167
Conta Origem: 56408-8
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 03.674.701/0001-02
Instituição Emissora: Sicredi
Razão Social do Beneficiário: OSW COMERCIO DE MARAVALHA LTDA
Nome Fantasia do Beneficiário: OSW COMERCIO DE MARAVALHA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário: 33.572.737/0001-38
CPF do Beneficiário: 33.572.737-0
Número de Controle: 38759187-9
Código de Barras: 74891123103065940 @-121743468106419388009100000
Data do Vencimento: 21/06/2023
Data de Emissão: 21/06/2023
Número da Transação: 0823
Data do Pagamento: 21/06/2023
Valor do Título (R\$): 7.000,00
Número do Documento: 0001
Valor do Documento: 7.000,00
Valor do Documento (R\$): 7.000,00
Valor do Documento (R\$): 7.000,00
Descrição do Pagamento: OSW COMERCIO DE MARAVALHA LTDA, NA Q157 - 1001
Nome do Beneficiário: OSW COMERCIO DE MARAVALHA LTDA, NA Q157 - 1001

Este boleto é emitido em nome do associado JANDIR, titular da conta corrente nº 56408-8, da Cooperativa Uniao, inscrita no CNPJ nº 01.674.701/0001-02.

Este boleto é emitido em nome do associado JANDIR, titular da conta corrente nº 56408-8, da Cooperativa Uniao, inscrita no CNPJ nº 01.674.701/0001-02.

Este boleto é emitido em nome do associado JANDIR, titular da conta corrente nº 56408-8, da Cooperativa Uniao, inscrita no CNPJ nº 01.674.701/0001-02.

Este boleto é emitido em nome do associado JANDIR, titular da conta corrente nº 56408-8, da Cooperativa Uniao, inscrita no CNPJ nº 01.674.701/0001-02.

Este boleto é emitido em nome do associado JANDIR, titular da conta corrente nº 56408-8, da Cooperativa Uniao, inscrita no CNPJ nº 01.674.701/0001-02.

Este boleto é emitido em nome do associado JANDIR, titular da conta corrente nº 56408-8, da Cooperativa Uniao, inscrita no CNPJ nº 01.674.701/0001-02.

Este boleto é emitido em nome do associado JANDIR, titular da conta corrente nº 56408-8, da Cooperativa Uniao, inscrita no CNPJ nº 01.674.701/0001-02.

Este boleto é emitido em nome do associado JANDIR, titular da conta corrente nº 56408-8, da Cooperativa Uniao, inscrita no CNPJ nº 01.674.701/0001-02.

Este boleto é emitido em nome do associado JANDIR, titular da conta corrente nº 56408-8, da Cooperativa Uniao, inscrita no CNPJ nº 01.674.701/0001-02.

Este boleto é emitido em nome do associado JANDIR, titular da conta corrente nº 56408-8, da Cooperativa Uniao, inscrita no CNPJ nº 01.674.701/0001-02.

Este boleto é emitido em nome do associado JANDIR, titular da conta corrente nº 56408-8, da Cooperativa Uniao, inscrita no CNPJ nº 01.674.701/0001-02.

Este boleto é emitido em nome do associado JANDIR, titular da conta corrente nº 56408-8, da Cooperativa Uniao, inscrita no CNPJ nº 01.674.701/0001-02.

Este boleto é emitido em nome do associado JANDIR, titular da conta corrente nº 56408-8, da Cooperativa Uniao, inscrita no CNPJ nº 01.674.701/0001-02.

Este boleto é emitido em nome do associado JANDIR, titular da conta corrente nº 56408-8, da Cooperativa Uniao, inscrita no CNPJ nº 01.674.701/0001-02.

Este boleto é emitido em nome do associado JANDIR, titular da conta corrente nº 56408-8, da Cooperativa Uniao, inscrita no CNPJ nº 01.674.701/0001-02.

Este boleto é emitido em nome do associado JANDIR, titular da conta corrente nº 56408-8, da Cooperativa Uniao, inscrita no CNPJ nº 01.674.701/0001-02.

Este boleto é emitido em nome do associado JANDIR, titular da conta corrente nº 56408-8, da Cooperativa Uniao, inscrita no CNPJ nº 01.674.701/0001-02.

Este boleto é emitido em nome do associado JANDIR, titular da conta corrente nº 56408-8, da Cooperativa Uniao, inscrita no CNPJ nº 01.674.701/0001-02.

Este boleto é emitido em nome do associado JANDIR, titular da conta corrente nº 56408-8, da Cooperativa Uniao, inscrita no CNPJ nº 01.674.701/0001-02.

Este boleto é emitido em nome do associado JANDIR, titular da conta corrente nº 56408-8, da Cooperativa Uniao, inscrita no CNPJ nº 01.674.701/0001-02.

Este boleto é emitido em nome do associado JANDIR, titular da conta corrente nº 56408-8, da Cooperativa Uniao, inscrita no CNPJ nº 01.674.701/0001-02.

Este boleto é emitido em nome do associado JANDIR, titular da conta corrente nº 56408-8, da Cooperativa Uniao, inscrita no CNPJ nº 01.674.701/0001-02.

Este boleto é emitido em nome do associado JANDIR, titular da conta corrente nº 56408-8, da Cooperativa Uniao, inscrita no CNPJ nº 01.674.701/0001-02.

Este boleto é emitido em nome do associado JANDIR, titular da conta corrente nº 56408-8, da Cooperativa Uniao, inscrita no CNPJ nº 01.674.701/0001-02.

Este boleto é emitido em nome do associado JANDIR, titular da conta corrente nº 56408-8, da Cooperativa Uniao, inscrita no CNPJ nº 01.674.701/0001-02.

Este boleto é emitido em nome do associado JANDIR, titular da conta corrente nº 56408-8, da Cooperativa Uniao, inscrita no CNPJ nº 01.674.701/0001-02.

Este boleto é emitido em nome do associado JANDIR, titular da conta corrente nº 56408-8, da Cooperativa Uniao, inscrita no CNPJ nº 01.674.701/0001-02.

Este boleto é emitido em nome do associado JANDIR, titular da conta corrente nº 56408-8, da Cooperativa Uniao, inscrita no CNPJ nº 01.674.701/0001-02.

Weyh

OSW Comercio de Maravalha Ltda
Estrada nova Santa Cruz, SN
CEP: 95785-000 / Interior
Harmonia - RS
Fone: 51-3695.1158

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

1 0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 1133
SÉRIE: 1

FOLHAS: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4323 0633 5727 3700 0138 5500 1000 0011 3312 1154 6097

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143230126285666 06/06/2023 10:13:11

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA INDUSTRIAL DA

INSC. EST.

2780007596

INSC EST ST

CNPJ

33.572.737/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL UNIAO - 1089

CNPJ/CPF

03.674.701/0001-02

DATA EMISSÃO

06/06/2023

ENDEREÇO

AV DO PARQUE 1000, 0

BAIRRO / DISTRITO

JARDIN DO VALE

CEP

95765-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

06/06/2023

MUNICÍPIO

BOM PRINCIPIO

FONE / FAX

UF

RS

INSC. EST.

HORA ENTRADA/SAÍDA

10:12:21

FATURA/DUPLICATA

1133-01 21/06/2023 R\$ 7.000,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS

VALOR ICMS

BASE CÁLC ICMS SUBST.

VALOR ICMS SUBST.

VALOR IPI

VALOR TOTAL PRODUTOS

R\$ 7.000,50

VALOR FRETE

VALOR SEGURO

DESCONTO

OUT. DESP. ACESS.

VAL APROX TRIBUTOS (IBPT)

R\$ 941,57 (13,45%)

VALOR TOTAL NOTA

R\$ 7.000,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL

OSW COMERCIO DE MARAVALHA LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Emitente
1 - Destinatário
4 - Prop. Dest. 9 - Outros

COD. ANTT

PLACA VEÍCULO

IMW 3434

UF

CNPJ/CPF

33.572.737/0001-38

ENDEREÇO

ESTRADA NOVA SANTA CRUZ

MUNICÍPIO

HARMONIA

UF

RS

INSC. ESTADUAL

2780007596

QUANTIDADE

5

ESPÉCIE

TONELADAS

MARCA

OSW

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL.UNIT.	VL.TOT.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	%IPI
62	PELLET A KG	44013100	0102	5101	TN	5,39	1.300,00	7.000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONDICÃO: PARCELADO - 1089 - GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL UNIAO.

Valor aproximado dos tributos: R\$ 941,57 (13,45%) Fonte: IBPT.

DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL PERMITE

O APROVEITAMENTO DO ICMS NO VALOR DE R\$264,60, QUE CORRESPONDE A ALIQUOTADE

3,78% NOS TERMOS DO ICMS NO ART.23 DA LEI 123.

-: 0.00

RESERVADO AO FISCO

PAULO ROBERTO FAGAN VIECELI
CONTADOR CRC/RS 61615
CPF 264.710.780-72
RUA DAS HORTÊNCIAS 121
BOM PRINCIPIO-RS
FONE: (51)9 9834-3795
(51) 3634-1019

Weyh

OSW Comercio de Maravalha Ltda
Estrada nova Santa Cruz, SN
CEP:95785-000 / Interior
Fone: 51-3695.1158 / Harmonia - RS
CNPJ: 33572737000138/ IE: 304027/1770

DACCE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA CARTA DE CORREÇÃO
ELETRÔNICA

Harmonia - RS, 06/06/2023 16:52:49

Prezado(s) Senhor(es)

Em face do que determina a legislação vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a nota fiscal abaixo contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Documento Fiscal que possui inconsistências:

Nota Fiscal N./Série: 1133 / 1

Data de Emissão: 06/06/2023 10:13:08

Chave de Acesso: 43230633572737000138550010000011331211546097

Código Barras: 

Inconsistências/Correções:

Termo de fomento 114/2021

Condições de Uso:

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

Para evitar qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V. S (as) ficar arquivada com a Nota Fiscal em questão.

Acusamos recebimento da 1ª via

(local e data)

(carimbo e assinatura)

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos

Atenciosamente

OSW Comercio de Maravalha Ltda

PAULO ROBERTO FAGAN VIECELI
CONTADOR CRC/RS 61615
CPF 264.710.780-72
RUA DAS HORTÊNSIAS 121
BOM PRINCÍPIO-RS
FONE: (51)9 9834-3795
(51) 3634-1019

Recebemos de WATER QUIMICA COM.IND.PR.QT LTDA os produtos da NF-e indicada ao lado.		NF-e	
EMISSÃO: 23/06/2023	DESTINATÁRIO: 1.868 - GREMIO ESPORTIVO, RECREATIVO E CULTURAL UNIAO	VLR.TOTAL: 301,40	Nº 000.031.693
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 0 FL 1/1	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Water Química
SOLUÇÕES EM ÁGUAS INDUSTRIAIS

WATER QUIMICA COMERCIO E
INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
R ADOLIBIO SEIBEL,3900
ARROIO DAS PEDR CEP:95.765-000
BOM PRINCIPIO - RS
Fone: (51)99886.1723
atendimento@waterquimica.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.031.693
SÉRIE 0 FL 1/1



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4323 0604 7298 9600 0103 5500 0000 0316 9314 8732 8457

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
<https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/> ou site da SeFaz autorizador

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143230140551767 23/06/2023 11:26:46

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5.101 - VENDA PRODUÇÃO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 233/0017256 INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 04.729.896/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: GREMIO ESPORTIVO, RECREATIVO E CULTURAL UNIAO CNPJ / CPF: 03.674.701/0001-02 DATA DA EMISSÃO: 23/06/2023

ENDEREÇO: JD DO VALE BAIRRO / DISTRITO: JARDIM DO VALE CEP: 95.765-000 DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO: BOM PRINCIPIO FONE / FAX: (51) 3634.1073 UF: RS INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
0031693	28/06/2023	301,40						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
301,40	51,24	0,00	0,00	301,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: PRÓPRIO EMITENTE FRETE POR CONTA: 0-REMETENTE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF: 04.729.896/0001-03

ENDEREÇO: R ADOLIBIO SEIBEL, 3900 MUNICÍPIO: BOM PRINCIPIO UF: RS INSCRIÇÃO ESTADUAL: 2330017256

QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: BALDE PLASTICO MARCA: NUMERAÇÃO: 1 PESO BRUTO: 4,700 PESO LÍQUIDO: 4,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	CST	CFOP	UNIDADE	QDANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
27	WATER 8127 ONU 2468 ÁCIDO TRICLOROISOCIANÚRICO, SECO 5.1 II	29336919	000	5101	KG	4	75,35	301,40	301,40	51,24		17	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte a que atendem às exigências da regulamentação

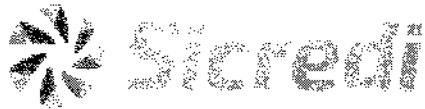
BANCO SICREDI
AGÊNCIA: 0167
CONTA: 02437-3
TERMO DE FOMENTO: 114/2021
Vendedor MÁRCIO Fone 51-999510859 Cód. Cliente 1868 Pedido 32458
Você pagou aproximadamente:
R\$ 40,54 de tributos federais
R\$ 6,03 de tributos estaduais
R\$ 254,83 pelos produtos
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 662459
Alíquota do PIS e COFINS de acordo com a lei 9.718/98.
Alíquota de ICMS nos termos do Decreto 37699/97.

Emilido pelo ERP SIGER® - Rech Informática - (51) 3582.4001 - www.rech.com.br

RESERVADO AO FISCO

PAULO ROBERTO FAGAN VIECELI
CONTADOR CRC/RS 61615
CPF 284.710.780-72
RUA DAS HORTÊNCIAS 121
BOM PRINCIPIO-RS
FONE: (51) 9 9834-3795
(51) 3634-1019





Associado: GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL UNIAO

Cooperativa: 0167

Conta Corrente: 56408-8

Impresso em 23/06/2023 - 13:37:22

Transferência Entre Contas

Solicitante: JANDIR
Cooperativa Origem: 0167
Conta Origem: 56408-8
Número de Controle: 1878143327
Cooperativa Destino: 167
Conta Destino: 02437-3
Favorecido: WATER QUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS QUI
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 23/06/2023
Hora da Transferência: 13:37:22
Valor Transferido (R\$): 301,40
Motivo da Transferência: PAGAMENTO NOTA FISCAL 31693
Autenticação Eletrônica: 2A13.951D.2870.EE1F.B3F1.6376.2B00.C674

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os transferências realizadas nos sábados, domingos e feriados serão processadas com a data contábil do próximo dia útil.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 9525



PREFEITURA DE BOM PRINCÍPIO
Secretária da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: http://bomprincípio.nfse-tecnos.com.br	Código de Verificação 565C4249.96C0066B	Data/Hora da Emissão 29/06/2023 - 09:28:00
Local da Incidência do Imposto BOM PRINCÍPIO - RS	Natureza da Operação Exigível	Número da Nota 12

Prestador de Serviços

	Prestador do serviço	49.464.242 GEOVANA STROHER		
	Nome Fantasia			
	Endereço	RUA DAS FLORES,72,APT 201		
	Bairro	DOM VICENTE	Cpf/Cnpj	49.464.242/0001-25
	Cidade	BOM PRINCÍPIO - RS - BRASIL	Insc. Mun.	16077
	Cep	95765-000	Telefone/Celular	(51)996638888
	E-mail	geovanastroher@hotmail.com		

Tomador de Serviço

Tomador do serviço	GREMIO ESPORTIVO,RECREATIVO E CULTURAL UNIAO		
CPF/CNPJ	03.674.701/0001-02		
Endereço	AVENIDA DO PARQUE,1000		
Bairro	JARDIM DO VALE		
Cidade	BOM PRINCÍPIO - RS - BRASIL		
Cep	95765-000		
E-mail	Telefone	0	

Discriminação do Serviço

Descrição da atividade	Valor	Deduções	Descontos	B. Cálculo	(%)	Tributo
8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.	910,00	0,00	0,00	910,00	0,0000	0,00

Detalhamento da Atividade

8.02

Referente às 42 horas de aula de Natação e Hidrotreinamento do mês de Junho (2023).

Termo de fomento 114/2021

Geovana Stroher CPF: 026.553.890-42

Conta corrente AG: 0101 Conta: 59560-8

Serviços (R\$)	Desconto(R\$)	Desconto Cond.(R\$)	Dedução(R\$)	Base Cálculo(R\$)	Valor do ISS(R\$)	Líquido(R\$)
910,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	910,00

VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 910,00

Retenções

Base Cálculo(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS(R\$)	Outras Retenções(R\$)	ISS Retido (R\$)	Líquido da Nota(R\$)	
0,00	0,00	0,00	910,00	

Outras Informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar n° 123 de 14/12/2006.
- Esta nota equivale ao RPS n° 12, emitido em 29/06/2023 09:28:00
- Data do Fato Gerador desta Nota: 29/06/2023
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
- Valor aproximado do tributo federal - R\$ 122.40(13.45%), estadual - R\$ 0.00 (0.00%) e municipal - R\$ 44.68 (4.91%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte:IBPT.



RECEBEMOS DE 49.464.242 GEOVANA STROHER OS SERVIÇOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/06/2023 - 09:28:00. TOMADOR: GREMIO ESPORTIVO,RECREATIVO E CULTURAL UNIAO. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 910,00	Nota 12
IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DO RECEBIMENTO

PAULO ROBERTO FAGAN VIECELI



CONTADOR CRC/RS 61615
CPF 94.710.780-72
RUA DAS HORTENSÍAS 121
BOM PRINCÍPIO-RS
FONE: (51)9 9834-3795
(51) 3634-1019



Associado: GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL UNIAO

Cooperativa: 0167

Conta Corrente: 56408-8

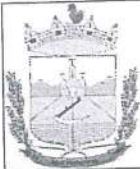
Impresso em 30/06/2023 - 09:25:21

Transferência Entre Contas

Solicitante: JANDIR
Cooperativa Origem: 0167
Conta Origem: 56408-8
Número de Controle: 1884639561
Cooperativa Destino: 101
Conta Destino: 59560-8
Favorecido: GEOVANA STROHER
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 30/06/2023
Hora da Transferência: 09:25:21
Valor Transferido (R\$): 910,00
Motivo da Transferência: pagamento nota fiscal 12
Autenticação Eletrônica: 8FF4.1AD1.FDB8.5874.08C8.EF28.5496.6164

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os transferências realizadas nos sábados, domingos e feriados serão processadas com a data contábil do próximo dia útil.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7226
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



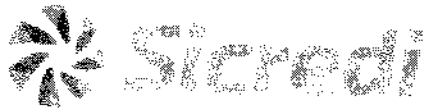
PREFEITURA DE BOM PRINCÍPIO
Secretária da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: http://bomprincípio.nfse-tecnos.com.br		Código de Verificação 84072142.92044A28	Data/Hora da Emissão 29/06/2023 - 09:29:33			
Local da Incidência do Imposto BOM PRINCIPIO - RS		Natureza da Operação Exigível	Número da Nota 13			
Prestador de Serviços						
Prestador do serviço	49.464.242 GEOVANA STROHER					
Nome Fantasia						
Endereço	RUAS DAS FLORES, 72, APT 201					
Bairro	DOM VICENTE	Cpf/Cnpj	49.464.242/0001-25			
Cidade	BOM PRINCIPIO - RS - BRASIL	Insc. Mun.	16077			
Cep	95765-000	Telefone/Celular	/(51)996638888			
E-mail	geovanastroher@hotmail.com					
Tomador de Serviço						
Tomador do serviço	GREMIO ESPORTIVO, RECREATIVO E CULTURAL UNIAO					
CPF/CNPJ	03.674.701/0001-02					
Endereço	AVENIDA DO PARQUE, 1000					
Bairro	JARDIM DO VALE					
Cidade	BOM PRINCIPIO - RS - BRASIL					
Cep	95765-000					
E-mail						
Telefone	0					
Discriminação do Serviço						
Descrição da atividade	Valor	Deduções	Descontos	B. Cálculo	(%)	Tributo
17.05 - Fomecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,0000	0,00
Detalhamento da Atividade						
17.05						
Responsável pela limpeza dos banheiros e entorno da piscina. Termo de fomento 114/2021						
Geovana Stroher						
CPF: 026.553.890-42						
Conta corrente AG: 0101 Conta: 59560-8						
Serviços (R\$)	Desconto(R\$)	Desconto Cond.(R\$)	Dedução(R\$)	Base Cálculo(R\$)	Valor do ISS(R\$)	Líquido(R\$)
1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 1.500,00						
Retenções						
Base Cálculo(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)		
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
INSS(R\$)	Outras Retenções(R\$)		ISS Retido (R\$)	Líquido da Nota(R\$)		
0,00	0,00		0,00	1.500,00		
Outras Informações						
<ul style="list-style-type: none"> Responsável pela limpeza dos banheiros e entorno da piscina. Termo de fomento 114/2021 Geovana Stroher CPF: 026.553.890-42 Conta corrente AG: 0101 Conta: 59560-8 Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006. Esta nota equivale ao RPS nº 13, emitido em 29/06/2023 09:29:33 Data do Fato Gerador desta Nota: 29/06/2023 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. Valor aproximado do tributo federal - R\$ 201.75(13.45%), estadual - R\$ 0.00 (0.00%) e municipal - R\$ 70.35 (4.69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT. 						
RECEBEMOS DE 49.464.242 GEOVANA STROHER OS SERVIÇOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/06/2023 - 09:29:33. TOMADOR: GREMIO ESPORTIVO, RECREATIVO E CULTURAL UNIAO. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 1.500,00				Nota	13	
IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR				DATA DO RECEBIMENTO		

PAULO ROBERTO FAGAN VIECELI



CONTADOR CRC/RS 61615
CPF 264710.780-72
RUA DAS HORTÊNSIAS 121
BOM PRINCÍPIO-RS
FONE: (51) 9 9834-3795
(51) 3634-1019



Associado: GRÊMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL UNIAO

Cooperativa: 0167

Conta Corrente: 56408-8

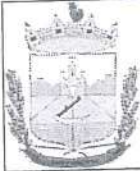
Impresso em 30/06/2023 - 09:26:40

Transferência Entre Contas

Solicitante: JANDIR
Cooperativa Origem: 0167
Conta Origem: 56408-8
Número de Controle: 1884642957
Cooperativa Destino: 101
Conta Destino: 59560-8
Favorecido: GEOVANA STROHER
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 30/06/2023
Hora da Transferência: 09:26:40
Valor Transferido (R\$): 1.500,00
Motivo da Transferência: PAGAMENTO DE SALARIO 013
Autenticação Eletrônica: 984B.7F97.DBA6.CF90.F2B0.6722.6B71.8AAD

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os transferências realizadas nos sábados, domingos e feriados serão processadas com a data contábil do próximo dia útil.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0528



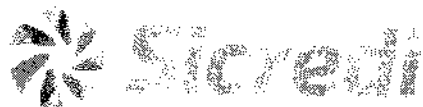
PREFEITURA DE BOM PRINCÍPIO
Secretária da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: http://bomprincípio.nfse-tecnos.com.br		Código de Verificação 801C1D58.6006B86B	Data/Hora da Emissão 29/06/2023 - 09:34:50			
Local da Incidência do Imposto BOM PRINCÍPIO - RS		Natureza da Operação Exigível	Número da Nota 26			
Prestador de Serviços						
Prestador do serviço	SERGIO ALLES HUNNING 02389349005					
Nome Fantasia	ECONOMATO UNIAO					
Endereço	RUA BENTO GONCALVES, 195					
Bairro	JARDIM DO VALE	Cpf/Cnpj	39.540.699/0001-18			
Cidade	BOM PRINCÍPIO - RS - BRASIL	Insc. Mun.	15424			
Cep	95765-000	Telefone/Celular	(51)98928358			
E-mail	sergiohunningbp@gmail.com					
Tomador de Serviço						
Tomador do serviço	GREMIO ESPORTIVO, RECREATIVO E CULTURAL UNIAO					
CPF/CNPJ	03.674.701/0001-02					
Endereço	AVENIDA DO PARQUE, 1000					
Bairro	JARDIM DO VALE					
Cidade	BOM PRINCÍPIO - RS - BRASIL					
Cep	95765-000					
E-mail	Telefone 0					
Discriminação do Serviço						
Descrição da atividade	Valor	Deduções	Descontos	B. Cálculo	(%)	Tributo
6.04 - Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas.	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,0000	0,00
Detalhamento da Atividade 6.04 Administração e manutenção do complexo da piscina do clube uniao Termo de fomento n° 114/2021 Sicredi c/c AG0167 N° 41801-9 Cnpj 39540699000118						
Serviços (R\$)	Desconto(R\$)	Desconto Cond.(R\$)	Dedução(R\$)	Base Cálculo(R\$)	Valor do ISS(R\$)	Líquido(R\$)
2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 2.500,00						
Retenções						
Base Cálculo(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)		
2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
INSS(R\$)	Outras Retenções(R\$)	ISS Retido (R\$)	Líquido da Nota(R\$)			
0,00	0,00	0,00	2.500,00			
Outras Informações						
<ul style="list-style-type: none">Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar n° 123 de 14/12/2006.Esta nota equivale ao RPS n° 26, emitido em 29/06/2023 09:34:50Data do Fato Gerador desta Nota: 29/06/2023Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.Emitido por MEI.Valor aproximado do tributo federal - R\$ 336.25(13.45%), estadual - R\$ 0.00 (0.00%) e municipal - R\$ 74.75 (2.99%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte:IBPT.						
RECEBEMOS DE SERGIO ALLES HUNNING 02389349005 OS SERVIÇOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/06/2023 - 09:34:50. TOMADOR: GREMIO ESPORTIVO, RECREATIVO E CULTURAL UNIAO. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 2.500,00				Nota	26	
IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR				DATA DO RECEBIMENTO		

PAULO ROBERTO FAGAN VIECELI



CONTADOR CRC/RS 61615
CPF 264.710.780-72
RUA DAS BORTÊNSIAS 121
BOM PRINCÍPIO - RS
FONE: (51) 9 9834-3795
(51) 3634-1019



Associado: GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL UNIAO

Cooperativa: 0167

Conta Corrente: 56408-8

Impresso em 30/06/2023 - 09:29:13

Transferência Entre Contas

Solicitante: JANDIR
Cooperativa Origem: 0167
Conta Origem: 56408-8
Número de Controle: 1684649504
Cooperativa Destino: 167
Conta Destino: 41801-9
Favorecido: SERGIO ALLES HUNNING 02389349005
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 30/06/2023
Hora da Transferência: 09:29:13
Valor Transferido (R\$): 2.500,00
Motivo da Transferência: PAGAMENTO DE SALARIO 026
Autenticação Eletrônica: 9ADA.BE39.A2A7.0CD3.E5A7.8E04.0795.54E9

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os transferências realizadas nos sábados, domingos e feriados serão processadas com a data contábil do próximo dia útil.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



PREFEITURA DE BOM PRINCÍPIO
Secretária da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: http://bomprincípio.nfse-tecnos.com.br		Código de Verificação 255628AA.E27F960F	Data/Hora da Emissão 29/06/2023 - 10:18:58			
Local da Incidência do Imposto BOM PRINCIPIO - RS		Natureza da Operação Exigível	Número da Nota 10			
Prestador de Serviços						
Prestador do serviço Nome Fantasia Endereço Bairro Cidade Cep E-mail		YURI STEFFEN HAAS 04726010085 ESTRADA MORRO SAO PEDRO,1450 MORRO SAO PEDRO Cpf/Cnpj 47.625.572/0001-20 BOM PRINCIPIO - RS - BRASIL Insc. Mun. 15875 95765-000 Telefone/Celular / (51)980252996 yuristeffenhaas@hotmail.com				
Tomador do Serviço						
Tomador do serviço CPF/CNPJ Endereço Bairro Cidade Cep E-mail		GREMIO ESPORTIVO,RECREATIVO E CULTURAL UNIAO 03.674.701/0001-02 AVENIDA DO PARQUE,1000 JARDIM DO VALE BOM PRINCIPIO - RS - BRASIL 95765-000 Telefone 0				
Discriminação do Serviço						
Descrição da atividade	Valor	Deduções	Descontos	B. Cálculo	(%)	Tributo
17.02 - Dattilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,0000	0,00
Detalhamento da Atividade						
17.02 Secretário (auxiliar no atendimento ao público e nas atividades de gestão). Termo de Fomento nº 114/2021 Dados bancários ag: 0167 Sicredi conta corrente: 67316-2 cpf: 04726010085 Nome: Yuri Steffen Haas Nota referente ao mês de junho 2023						
Serviços (R\$)	Desconto(R\$)	Desconto Cond.(R\$)	Dedução(R\$)	Base Cálculo(R\$)	Valor do ISS(R\$)	Líquido(R\$)
1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 1.350,00						
Retenções						
Base Cálculo(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L.(R\$)	IRRF(R\$)	Líquido da Nota(R\$)	
1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	
INSS(R\$)	Outras Retenções(R\$)		ISS Retido (R\$)	Líquido da Nota(R\$)		
0,00	0,00		0,00	1.350,00		
Outras Informações						
<ul style="list-style-type: none"> Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006. Esta nota equivale ao RPS nº 10, emitido em 29/06/2023 10:18:58 Data do Fato Gerador desta Nota: 29/06/2023 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. Valor aproximado do tributo federal - R\$ 181.58(13.45%), estadual - R\$ 0.00 (0.00%) e municipal - R\$ 62.24 (4.61%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte:IBPT. 						
RECEBEMOS DE YURI STEFFEN HAAS 04726010085 OS SERVIÇOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/06/2023 - 10:18:58. TOMADOR: GREMIO ESPORTIVO,RECREATIVO E CULTURAL UNIAO. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 1.350,00				Nota	10	
IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR				DATA DO RECEBIMENTO		

PAULO ROBERTO FAGAN VIECELI



CONTADOR CRC/RS 61615
CPF 264.710.780-72
RUA DAS HORTÊNSIAS 121
BOM PRINCÍPIO-RS
FONE: (51)9 9834-3795
(51) 3634-1019



Associado: GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL UNIAO

Cooperativa: 0167

Conta Corrente: 56408-8

Impresso em: 30/06/2023 - 09:30:22

Transferência Entre Contas

Solicitante: JANDIR
Cooperativa Origem: 0167
Conta Origem: 56408-8
Número de Controle: 1884652003
Cooperativa Destino: 167
Conta Destino: 67316-2
Favorecido: YURI STEFFEN HAAS
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 30/06/2023
Hora da Transferência: 09:30:22
Valor Transferido (R\$): 1.350,00
Motivo da Transferência: PAGAMENTO DE SALARIO 010
Autenticação Eletrônica: ED01.0CA5.0527.E82C.3612.C796.91EB.22C6

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas nesta comprovante.
- * Os transferências realizadas nos sábados, domingos e feriados serão processadas com a data contábil do próximo dia útil.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



PREFEITURA DE BOM PRINCÍPIO
Secretária da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: http://bomprincípio.nfse-tecnos.com.br	Código de Verificação 6F4FE617.B01A65E9	Data/Hora da Emissão 29/06/2023 - 10:55:57
Local da Incidência do Imposto BOM PRINCIPIO - RS	Natureza da Operação Exigível	Número da Nota 9

Prestador de Serviços

	Prestador do serviço	49.661.386 EDUARDA REGINA HOFSETZ		
	Nome Fantasia	EDUARDA REGINA HOFSETZ		
	Endereço	RUA BAHIA,338		
	Bairro	MORRO TICO-TICO	Cpf/Cnpj	49.661.386/0001-71
	Cidade	BOM PRINCIPIO - RS	Insc. Mun.	16098
	Cep	- BRASIL		
	E-mail	95765-000	Telefone/Celular	(51)97801754 / (51)997801754

Tomador de Serviço

Tomador do serviço	GREMIO ESPORTIVO,RECREATIVO E CULTURAL UNIAO		
CPF/CNPJ	03.674.701/0001-02		
Endereço	AVENIDA DO PARQUE,1000		
Bairro	JARDIM DO VALE		
Cidade	BOM PRINCIPIO - RS - BRASIL		
Cep	95765-000		
E-mail	dudahofsetz@gmail.com	Telefone	0

Discriminação do Serviço

Descrição da atividade	Valor	Deduções	Descontos	B. Cálculo	(%)	Tributo
8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.	375,00	0,00	0,00	375,00	0,0000	0,00

Detalhamento da Atividade

8.02

15 horas de aulas de Hidroginástica e Natação.
Termo de fomento 114/2021.
Eduarda Regina Hofsetz - 043.023.760-07
PIX: 043.023.760-07
Banco Banrisul: Agência - 0142 | Conta - 39.066375.0-2

Serviços (R\$)	Desconto(R\$)	Desconto Cond.(R\$)	Dedução(R\$)	Base Cálculo(R\$)	Valor do ISS(R\$)	Líquido(R\$)
375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00

VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 375,00

Retenções

Base Cálculo(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS(R\$)	Outras Retenções(R\$)		ISS Retido (R\$)	Líquido da Nota(R\$)
0,00	0,00		0,00	375,00

Outras Informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.
- **Forma de pagamento:** À vista
- Esta nota equivale ao RPS nº 9, emitido em 29/06/2023 10:55:57
- Data do Fato Gerador desta Nota: **29/06/2023**
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
- Valor aproximado do tributo federal - R\$ 50,44(13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%) e municipal - R\$ 18,41 (4,91%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte:IBPT.



RECEBEMOS DE 49.661.386 EDUARDA REGINA HOFSETZ OS SERVICOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/06/2023 - 10:55:57. TOMADOR: GREMIO ESPORTIVO,RECREATIVO E CULTURAL UNIAO. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 375,00	Nota 9
IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DO RECEBIMENTO

PAULO ROBERTO FAGAN VIECELI
CONTADOR CRC/RS 61615
CPF 264.710.780-72
RUA DAS HORTÊNSIAS 121
BOM PRINCÍPIO-RS
FONE: (51)9 9834-3795
(51) 3634-1019



PAGAMENTO NOTA FISCAL 009

Valor: R\$ 375,00

Realizado em: 30/06/2023 - 09:32:12

Solicitante: JANDIR ANTONIO GHILARDI

Cooperativa e conta origem: 0167/56408-8

Nome do destinatário: EDUARDA REGINA HOFSETZ

CPF do destinatário: ***.023.760-**

Instituição do destinatário: BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Agência e conta do destinatário: 0142 / 390663750-2

Nome do pagador: GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL UNIAO

CNPJ do pagador: 03.674.701/0001-02

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9060871220230630123118ZhudkMQ6Q

Autenticação Eletrônica: E906.0871.2202.3063.0123.118Z.hudk.MQ6Q

Número de Controle: 10054114146

Emitido em: 30/06/2023 - 09:32:20

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



PREFEITURA DE BOM PRINCÍPIO
Secretária da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: http://bomprincípio.nfse-tecnos.com.br	Código de Verificação A3980494.1C857709	Data/Hora da Emissão 29/06/2023 - 13:11:23
Local da Incidência do Imposto BOM PRINCIPIO - RS	Natureza da Operação Exigível	Número da Nota 17

Prestador de Serviços				
	Prestador do serviço	JOSIANE DEUNER 01324430079		
	Nome Fantasia			
	Endereço	RUA MINAS GERAIS,316		
	Bairro	MORRO TICO-TICO	Cpf/Cnpj	39.365.938/0001-40
	Cidade	BOM PRINCIPIO - RS -	Insc. Mun.	15127
	Cep	BRASIL		
	E-mail	95765-000	Telefone/Celular	/(51)99417228

Tomador de Serviço	
Tomador do serviço	GREMIO ESPORTIVO,RECREATIVO E CULTURAL UNIAO
CPF/CNPJ	03.674.701/0001-02
Endereço	AVENIDA DO PARQUE,1000
Bairro	JARDIM DO VALE
Cidade	BOM PRINCIPIO - RS - BRASIL
Cep	95765-000
E-mail	Telefone 0

Discriminação do Serviço						
Descrição da atividade	Valor	Deduções	Descontos	B. Cálculo	(%)	Tributo
8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00	0,0000	0,00

Detalhamento da Atividade
8.02
73 horas de aulas de hidroginástica e natação. Termo de fomento nº 114/2021
Josiane Deuner - 013.244.300-79
Banco do Brasil - AG 2567-4 CC 13224-1

Serviços (R\$)	Desconto(R\$)	Desconto Cond.(R\$)	Dedução(R\$)	Base Cálculo(R\$)	Valor do ISS(R\$)	Líquido(R\$)
2.190,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00

VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 2.190,00

Retenções				
Base Cálculo(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS(R\$)	Outras Retenções(R\$)	ISS Retido (R\$)	Líquido da Nota(R\$)	
0,00	0,00	0,00	2.190,00	

Outras Informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.
- Esta nota equivale ao RPS nº 17, emitido em 29/06/2023 13:11:23
- Data do Fato Gerador desta Nota: **29/06/2023**
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
- Valor aproximado do tributo federal - R\$ 294,56(13.45%), estadual - R\$ 0.00 (0.00%) e municipal - R\$ 107.53 (4.91%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte:IBPT.

RECEBEMOS DE JOSIANE DEUNER 01324430079 OS SERVICOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/06/2023 - 13:11:23. TOMADOR: GREMIO ESPORTIVO,RECREATIVO E CULTURAL UNIAO. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 2.190,00	Nota 17
IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DO RECEBIMENTO

PAULO ROBERTO FAGAN VIECELI
CONTADOR CRC/RS 61615
CPF 264.710.780-72
RUA DAS MORTÊNSIAS 121
BOM PRINCÍPIO-RS
FONE: (51)9 9834-3795
(51) 3634-1019

PAGAMENTO NOTA FISCAL 017

Valor: R\$ 2.190,00

Realizado em: 30/06/2023 - 09:34:55

Solicitante: JANDIR ANTONIO GHILARDI

Cooperativa e conta origem: 0167/58408-8

Nome do destinatário: JOSIANE DEUNER

CPF do destinatário: ***.244.300-**

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 2567 / 13224-1

Nome do pagador: GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL UNIAO

CNPJ do pagador: 03.674.701/0001-02

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9060871220230630123352k6Kz6vGZl

Autenticação Eletrônica: E906.0871.2202.3063.0123.352k.6Kz6.vGZl

Número de Controle: 10054115573

Emitido em: 30/06/2023 - 09:35:30

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



PREFEITURA DE BOM PRINCÍPIO
Secretária da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: http://bomprincípio.nfse-tecnos.com.br	Código de Verificação 1944A188.4C8447C1	Data/Hora da Emissão 29/06/2023 - 13:58:16
Local da Incidência do Imposto BOM PRINCÍPIO - RS	Natureza da Operação Exigível	Número da Nota 16

Prestador de Serviços	
Prestador do serviço	LEANDRO BUENO D OLIVEIRA 71382941153
Nome Fantasia	LEANDRO BUENO
Endereço	RUA PEDRO HELMUTH WEISSHEIMER,122
Bairro	CENTRO Cpf/Cnpj 43.107.876/0001-44
Cidade	BOM PRINCÍPIO - RS - Insc. Mun. 15525
Cep	95765-000
E-mail	bueno0303@gmail.com Telefone/Celular / (51)998999227

Tomador de Serviço	
Tomador do serviço	GREMIO ESPORTIVO,RECREATIVO E CULTURAL UNIAO
CPF/CNPJ	03.674.701/0001-02
Endereço	AVENIDA DO PARQUE,1000
Bairro	JARDIM DO VALE
Cidade	BOM PRINCÍPIO - RS - BRASIL
Cep	95765-000
E-mail	Telefone 0

Discriminação do Serviço						
Descrição da atividade	Valor	Deduções	Descontos	B. Cálculo	(%)	Tributo
8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00	0,0000	0,00

Detalhamento da Atividade
8.02
Referente a 59 aulas de natação e hidroginástica
Termo de fomento nº144/2021
CNPJ 03.674.701/0001-02
Conta Pessoa Física
Banco Sicredi
Ag. 0617 C/C 58481-4
CPF 713.829.411-53
Leandro Bueno D'Oliveira

Serviços (R\$)	Desconto(R\$)	Desconto Cond.(R\$)	Dedução(R\$)	Base Cálculo(R\$)	Valor do ISS(R\$)	Líquido(R\$)
1.770,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00

VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 1.770,00

Retenções				
Base Cálculo(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS(R\$)	Outras Retenções(R\$)	ISS Retido (R\$)	Líquido da Nota(R\$)	
0,00	0,00	0,00	1.770,00	

Outras Informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.
- **Forma de pagamento:** À vista
- Esta nota equivale ao RPS nº 16, emitido em 29/06/2023 13:58:16
- Data do Fato Gerador desta Nota: **29/06/2023**
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
- Emitido por MEI.
- Valor aproximado do tributo federal - R\$ 238.07(13,45%), estadual - R\$ 0.00 (0,00%) e municipal - R\$ 86.91 (4,91%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte:IBPT.



RECEBEMOS DE LEANDRO BUENO D OLIVEIRA 71382941153 OS SERVICOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/06/2023 - 13:58:16. TOMADOR: GREMIO ESPORTIVO,RECREATIVO E CULTURAL UNIAO. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 1.770,00	Nota 16
IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DO RECEBIMENTO

PAULO ROBERTO FAGAN VIECELI
CONTADOR CRC/RS 61615
CPF 164.710.780-72
RUA DAS HORTÊNSIAS 121
BOM PRINCÍPIO-RS
FONE: (51) 99834-3795
(51) 3634-1019





Associado: GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL UNIAO

Cooperativa: 0167

Conta Corrente: 56408-8

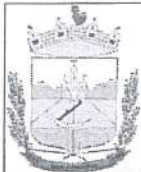
Impresso em: 30/06/2023 - 09:36:57

Transferência Entre Contas


Solicitante: JANDIR
Cooperativa Origem: 0167
Conta Origem: 56408-8
Número de Controle: 1884667420
Cooperativa Destino: 167
Conta Destino: 58481-4
Favorecido: LEANDRO BUENO D OLIVEIRA
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 30/06/2023
Hora da Transferência: 09:36:57
Valor Transferido (R\$): 1.770,00
Motivo da Transferência: PAGAMENTO DE SALARIO 016
Autenticação Eletrônica: B4C7.E4AD.EF01.5664.C3C7.C439.071B.0020

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os transferências realizadas nos sábados, domingos e feriados serão processadas com a data contábil do próximo dia útil.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Cuidadora 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



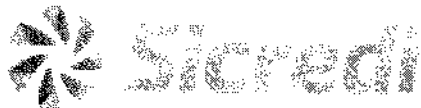
PREFEITURA DE BOM PRINCÍPIO
Secretária da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: http://bomprincípio.nfse-tecnos.com.br		Código de Verificação 8C204467.F4479446	Data/Hora da Emissão 29/06/2023 - 14:23:06			
Local da Incidência do Imposto BOM PRINCIPIO - RS		Natureza da Operação Exigível	Número da Nota 25			
Prestador de Serviços						
Prestador do serviço Nome Fantasia Endereço Bairro Cidade Cep E-mail		CAMILA VITORIA KUHN 04121943090 RUA DA SAIBREIRA,472 MORRO TICO TICO BOM PRINCIPIO - RS - BRASIL 95765-000 camila.v.k.12.04.2004@gmail.com	Cpf/Cnpj 46.841.989/0001-67 Insc. Mun. 15796 Telefone/Celular (51)97514153 / (51)997514153			
Tomador de Serviço						
Tomador do serviço CPF/CNPJ Endereço Bairro Cidade Cep E-mail		GREMIO ESPORTIVO,RECREATIVO E CULTURAL UNIAO 03.674.701/0001-02 AVENIDA DO PARQUE,1000 JARDIM DO VALE BOM PRINCIPIO - RS - BRASIL 95765-000 gremioesportivo.uniao@gmail.com				
Discriminação do Serviço						
Descrição da atividade	Valor	Deduções	Descontos	B. Cálculo	(%)	Tributo
17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,0000	0,00
Detalhamento da Atividade 17.02 secretaria em geral, atendimento ao publico						
Serviços (R\$)	Desconto(R\$)	Desconto Cond.(R\$)	Dedução(R\$)	Base Cálculo(R\$)	Valor do ISS(R\$)	Líquido(R\$)
1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 1.350,00						
Retenções						
Base Cálculo(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)		
1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
INSS(R\$)	Outras Retenções(R\$)	ISS Retido (R\$)	Líquido da Nota(R\$)			
0,00	0,00	0,00	1.350,00			
Outras Informações						
<ul style="list-style-type: none">Secretária (auxiliar no atendimento ao público e nas atividades de gestão), Termo de Fomento nº 114/2021 Dados bancários ag: 0167 conta corrente: 12711-5 cpf: 04121943090 Nome: Camila Vitória Kuhn Nota referente ao mês de Junho.Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.Esta nota equivale ao RPS nº 25, emitido em 29/06/2023 14:23:06Data do Fato Gerador desta Nota: 29/06/2023Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.Emitido por MEI.Valor aproximado do tributo federal - R\$ 181,58(13.45%), estadual - R\$ 0,00 (0.00%) e municipal - R\$ 62,24 (4.61%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte:IBPT.						
RECEBEMOS DE CAMILA VITORIA KUHN 04121943090 OS SERVICOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/06/2023 - 14:23:06. TOMADOR: GREMIO ESPORTIVO,RECREATIVO E CULTURAL UNIAO. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 1.350,00				Nota 25		
IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR				DATA DO RECEBIMENTO		

PAULO ROBERTO FAGAN VIECELI



CONTADOR CRC/RS 61615
CPF 264.710.780-72
RUA DAS HORTÊNSIAS 121
BOM PRINCÍPIO - RS
FONE: (51)9 9834-3795
(51) 3634-1019



Associado: GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL UNIAO

Cooperativa: 0167

Conta Corrente: 56408-8

Impresso em 30/06/2023 - 09:39:55

Transferência Entre Contas

Solicitante: JANDIR
Cooperativa Origem: 0167
Conta Origem: 56408-8
Número de Controle: 1884674802
Cooperativa Destino: 167
Conta Destino: 12711-5
Favorecido: CAMILA VITORIA KUHN
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 30/06/2023
Hora da Transferência: 09:39:55
Valor Transferido (R\$): 1.350,00
Motivo da Transferência: PAGAMENTO DE SALARIO 025
Autenticação Eletrônica: 73D9.9C52.481E.9341.5734.764A.BD3F.861C

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os transferências realizadas nos sábados, domingos e feriados serão processadas com a data contábil do próximo dia útil.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3603 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

MÊS: JUNHO / 2023

ALUNOS - TERCEIROS				
	NOME	Nº DE AULAS	VALOR PAGO	VALOR COBRADO
1	ADEMIR LEDUR	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
2	ADIR DONADELLO	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00
3	ALEXANDRE SORDIER PEREIRA	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
4	ALEXANDRE THEISSEN	3	R\$ 170,00	R\$ 170,00
5	ALICE PUHL	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00
6	ALÍCIA DALLA VALLE SIMON	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
7	ALINE FONTOURA DA MOTTA	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
8	ANA C. DUARTE DE FREITAS	2	R\$ 180,00	R\$ 180,00
9	ANA CLARA FRANK	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00
10	ANA CLARA GIACOMELLI CHAVES	1	R\$ -	R\$ 120,00
11	ANA CLECI	2	R\$ 150,00	R\$ 150,00
12	ANA MARIA CHRIST JUNGES	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
13	ANAIR ROSSATO	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
14	AUGUSTO FROZI BUENO	2	R\$ 150,00	R\$ 150,00
15	AUGUSTO SCHOFFEN	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00
16	BARBARA M. SILVEIRA	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00
17	BERNADETE KUNRATH	2	R\$ 150,00	R\$ 150,00
18	BERNADETE TREVISAN	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
19	BIANCA ISABEL LILL	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
20	BRENDA KLERING	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00
21	BRUNA M. SILVEIRA	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00
22	BRUNO MYAMOTO	3	R\$ 170,00	R\$ 170,00
23	CÂNDIDA JUNGES	2	R\$ 150,00	R\$ 150,00
24	CÍCERO THEOBALD	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
25	CLADEMIR GRIEBLER	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
26	CRISTINA KANK	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00
27	DABINE KLERING	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00
28	DARLEI MALDANER	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00
29	DAVI HERIQUE LAMB	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
30	DELICI ROTH	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
31	DENISE SEIXAS	2	R\$ 150,00	R\$ 150,00
32	DOMINIC SOARES PINTO	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
33	DULCE SPINDLER	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
34	EDIRAN PETTER MENDES	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00
35	EDUARDA NUNES	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
36	ELOISA SEIXAS	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00
37	ENTHONI COLPANI	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00
38	ENZO ENZWEILER	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00
39	FELIPE DONADELLO	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00
40	FERNANDO SPANIOL FILHO	2	R\$ 180,00	R\$ 180,00
41	FRANCIELE PALAVRO	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
42	GABRIEL C. KUHN	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00
43	GABRIEL MATIAS BOURSCHOLDER	2	R\$ 180,00	R\$ 180,00
44	GABRIELE VITORIA HUNNING MALDANE	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00

45	HARAEI.C. MARTINS	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
46	HEIDI SCHUH	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
47	HENRY KOCH FRIRZEN	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
48	HUGO ALLES	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00
49	ICELIA ZITA NIENOV	2	R\$ 150,00	R\$ 150,00
50	ISLAN WEBER	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
51	JANETE SCHLINDWEIN	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00
52	JANICE SIMONE BAUMGRATZ	2	R\$ 150,00	R\$ 150,00
53	JAQUELINE BERNADETE SIPP	2	R\$ 180,00	R\$ 180,00
54	JEFERSON NEVES	2	R\$ 180,00	R\$ 180,00
55	JOÃO AUGUSTO ISOTTON	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00
56	JOÃO FOESCH RUSCH	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
57	JOÃO LAERCIO STUMER	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
58	JOÃO PEDRO MARTINS	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00
59	JOISCE VOGEL	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
60	JOSIANE EXEMBERGER	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
61	KARINE WERNER	2	R\$ 180,00	R\$ 180,00
62	KATIA MARIA W. PERRUDE	2	R\$ 180,00	R\$ 180,00
63	LARISSA ZANELLI	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
64	LAURA T. DA SILVA	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
65	LEONARDO J. FARIAS	2	R\$ 180,00	R\$ 180,00
66	LISETE SPECHT	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
67	LIVIA SARTORI	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00
68	LORENZO SAUTHIER	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
69	LUCAS FELIPE SCHLINDWEIN	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
70	LUCIA FUSSINGER	2	R\$ 150,00	R\$ 150,00
71	LUCIANO MARCELO RIBEIRO	1	R\$ 40,00	R\$ 40,00
72	LURDES ARNHOLD LEDUR	2	R\$ 180,00	R\$ 180,00
73	MAIONARA DAIANA SPENGLER	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
74	MARA JAQUELINE SCHNEIDER	2	R\$ 150,00	R\$ 150,00
75	MARCELO WELTER	2	R\$ 150,00	R\$ 150,00
76	MARCIA BONFANTI	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00
77	MARCIO BIRCK	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
78	MARCO WERNER	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
79	MARGO WINTER	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00
80	MARIA ANISIA FLACH	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
81	MARIA ANTONIA DOS SANTOS BRAGA	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
82	MARIA ARNHOLD LUDWIG	2	R\$ 150,00	R\$ 150,00
83	MARIA INES BRITZ	3	R\$ 210,00	R\$ 210,00
84	MARIA INÊS ZIRBES	2	R\$ 150,00	R\$ 150,00
85	MARIA JAQUELINE RHODEN	2	R\$ 40,00	R\$ 40,00
86	MARIA LUCIA BACKES	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
87	MARIA SIRIA SCHLINDWEIN	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00
88	MARIANA VOLKWEISS	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
89	MARILDO CONSTANTIM	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
90	MARIO BIRCK	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
91	MARIO WINTER	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00
92	MARLETE TERESINHA STUMER	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00
93	MARTINA SCHNEIDER	2	R\$ 150,00	R\$ 150,00
94	MATHEUS SCPECHT	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00

95	MAX OLIVEIRA	2	R\$ 180,00	R\$ 180,00
96	MAYSA G. S. DA SILVA	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
97	NATÁLIA CAROLINE BORENSCHUETE	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00
98	NESTOR PAULO SCHNEIDER	2	R\$ 150,00	R\$ 150,00
99	NEUSA CONSTANTIM	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
100	NOELI ANA WEIRICH	2	R\$ 180,00	R\$ 180,00
101	PATRÍCIA WINTER KUHN	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00
102	PAULINHO LUDWIG	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00
103	RAQUEL WEBER	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
104	RAUL RITTER	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
105	RITA STEFFEN	2	R\$ 180,00	R\$ 180,00
106	ROSANE MARIA COUSSEAU	2	R\$ 180,00	R\$ 180,00
107	ROSELI DAHMER	2	R\$ 180,00	R\$ 180,00
108	SANDRA SEIBERT	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00
109	SEBASTIAIN FRITZEN CHRIST	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
110	SIMONE LEDUR ROSSI	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
111	STÉFANO GIRROTO NUNES	2	R\$ 180,00	R\$ 180,00
112	SUELI KASPARY POOTER	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
113	TAINARA CORREÂ DA SILVEIRA	2	R\$ 180,00	R\$ 180,00
114	THEO MULLER	1	R\$ 150,00	R\$ 150,00
115	VERA LÚCIA LEDUR	2	R\$ 150,00	R\$ 150,00
116	VINICIUS STAUDT	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
117	VINICIUS WESCHENFELDER	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00
118	YASMIN SELAU	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00
119	YOHANNA ROJAHN DA ROSA	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
120	YURI GUTH	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00
TOTAL			R\$ 15.070,00	R\$ 15.190,00

PLANO INVERNO				
	NOMES:	Nº DE AULAS	PAGOS:	VALOR:
1	ADIR DONADELLO	1x	R\$ 300,00	R\$ 300,00
2	ALEXANDRE THEISSEN	3x	R\$ 510,00	R\$ 510,00
3	ALICE PUHL	1x	R\$ 300,00	R\$ 300,00
4	ANA CLARA FRANK	1x	R\$ 300,00	R\$ 300,00
5	ANA CLECI	2x	R\$ 450,00	R\$ 450,00
6	AUGUSTO FROZI BUENO	2x	R\$ 450,00	R\$ 450,00
7	AUGUSTO SCHOFFEN	1x	R\$ 300,00	R\$ 300,00
8	BÁRBARA M. SILVEIRA	1x	R\$ 300,00	R\$ 300,00
9	BERNADETE KUNRATH	2x	R\$ 450,00	R\$ 450,00
10	BRENDA KLERING	1x	R\$ 300,00	R\$ 300,00
11	BRUNA M. SILVEIRA	1x	R\$ 300,00	R\$ 300,00
12	BRUNO MYAMOTO	3x	R\$ 510,00	R\$ 510,00
13	CRISTINA KANK	1x	R\$ 300,00	R\$ 300,00
14	DABINE KLERING	1x	R\$ 300,00	R\$ 300,00
15	DARLEI MALDANER	1x	R\$ 300,00	R\$ 300,00
16	DENISE SEIXAS	2x	R\$ 450,00	R\$ 450,00
17	EDIRAN PETTER MENDES	1x	R\$ 300,00	R\$ 300,00
18	ELOISA SEIXAS	1x	R\$ 300,00	R\$ 300,00
19	ENTHONI COLPANI	1x	R\$ 300,00	R\$ 300,00
20	ENZO ENZWEILER	1x	R\$ 300,00	R\$ 300,00

21	FELIPE DONADELLO	1x	R\$ 300,00	R\$ 300,00
22	GABRIEL C. KUHN	1x	R\$ 300,00	R\$ 300,00
23	GABRIELE VITORIA HUNNING MALDANE	1x	R\$ 300,00	R\$ 300,00
24	HUGO ALLES	1x	R\$ 300,00	R\$ 300,00
25	ICELIA ZITA NIENOV	2x	R\$ 450,00	R\$ 450,00
26	JANETE TEREZINHA SCHLINDWEIN	1x	R\$ 300,00	R\$ 300,00
27	JANICE SIMONE BAUMGRATZ	2x	R\$ 450,00	R\$ 450,00
28	JOÃO PEDRO MARTINS	1x	R\$ 300,00	R\$ 300,00
29	LIVIA SARTORI	1x	R\$ 300,00	R\$ 300,00
30	LÚCIA FUSSIGER	2x	R\$ 450,00	R\$ 450,00
31	MARA JAQUELINE SCHNEIDER	2x	R\$ 450,00	R\$ 450,00
32	MARCELO WELTER	2x	R\$ 450,00	R\$ 450,00
33	MARCIA BONFANTI	1x	R\$ 300,00	R\$ 300,00
34	MARGO WINTER	1x	R\$ 300,00	R\$ 300,00
35	MARIA ARNHOLD LUDWIG	2x	R\$ 450,00	R\$ 450,00
36	MARIA INÊS ZIRBES	2x	R\$ 450,00	R\$ 450,00
37	MARIA SIRIA SCHLINDWEIN	1x	R\$ 300,00	R\$ 300,00
38	MARIO FERNANDO WINTER	1x	R\$ 300,00	R\$ 300,00
39	MARLETE TERESINHA STUMER	1x	R\$ 300,00	R\$ 300,00
40	MARTINA SCHNEIDER	2x	R\$ 450,00	R\$ 450,00
41	NATÁLIA CAROLINE BORENSCHUETE	1x	R\$ 300,00	R\$ 300,00
42	NESTOR PAULO SCHNEIDER	2x	R\$ 450,00	R\$ 450,00
43	PATRÍCIA WINTER KUHN	1x	R\$ 300,00	R\$ 300,00
44	PAULINHO LUDWIG	1x	R\$ 300,00	R\$ 300,00
45	SANDRA SEIBERT	1x	R\$ 300,00	R\$ 300,00
46	VERA LÚCIA LEDUR	2x	R\$ 450,00	R\$ 450,00
47	VINICIUS WESCHENFELDER	1x	R\$ 300,00	R\$ 300,00
48	YASMIN SELAU	1x	R\$ 300,00	R\$ 300,00
49	YOHANNA ROJAHN DA ROSA	1x	R\$ 300,00	R\$ 300,00
50	YURI GUTH	1x	R\$ 300,00	R\$ 300,00
TOTAL			R\$ 17.520,00	R\$ 17.520,00

MÊS: JÚNHO / 2023

ALUNOS - SÓCIOS DO CLUBE			
	NOME	Nº DE AULAS	VALORES
1	JACÓ WINTER	1	R\$ 40,00
2	NAIR BRAUN STEFFEN	2	R\$ 70,00
3	BERNARDO SOARES	1	R\$ -
4	KARIN ODERICH	2	R\$ 70,00
5	SOFIA SCHOMMER	1	R\$ 40,00
6	AFONSO BARTZEN	2	R\$ 70,00
7	IVAINÉ BARTZEN	2	R\$ 70,00
8	MARCO ANTÔNIO	2	R\$ 70,00
9	PETER FRANZEN ZWERDLING	1	R\$ 40,00
10	PHILIPPE FRANZEN ZWERDLING	1	R\$ 40,00
11	MARTINA BACKES	1	R\$ 40,00
TOTAL			R\$ 550,00

AULAS AVULSAS			
	NOMES	Nº DE AULAS	VALORES
1	OSÓRIO	3	R\$ 120,00
2	TOMAS	1	R\$ -
3	KARIEN HERMANN	1	R\$ 40,00
TOTAL			R\$ 160,00

MÊS: JUNHO / 2023

SÓCIOS QUE UTILIZAM A PISCINA		
1	ALCEU LUIS SCHOMMER	R\$ 50,00
2	ANDRE SCHERER	R\$ 50,00
3	CLAUDETE SEIDEL	R\$ 50,00
4	CLAUDIO SCHMITZ	R\$ 50,00
5	DIEGO GRIEBLER	R\$ 50,00
6	EDUARDO WEIRICH	R\$ 50,00
7	FABIO WACKER DA SILVA	R\$ 50,00
8	JOSUE LUIZ VALANDRO	R\$ 50,00
9	JULIANO ALLES	R\$ 50,00
10	MARIO ALLES	R\$ 50,00
11	NACIR SCHOMMER	R\$ 50,00
12	ROLF BUNEKER	R\$ 50,00
13	SIRLEI CORRETI FRANZEN	R\$ 50,00
14	THEREZINHA KLERING	R\$ 50,00
15	TIAGO BACKES	R\$ 50,00
16	VINICIUS HENZ	R\$ -
17	FLÁVIA REGINA LEDUR HARTMANN	R\$ 40,00
18	JANDIR ANTÔNIO GIRARDI	R\$ 40,00
19	AFONSO CANÍSIO BARTZEN	R\$ 50,00
20	FABIO ANSCHAU	R\$ 40,00
21	JAIRO LUIZ LEDUR	R\$ 40,00
22	JOÃO CARLOS MALDANER	R\$ 40,00
23	JOSÉ LADEMIR SPORTH	R\$ -
24	MARIA DIANE HARTMANN	R\$ 40,00
25	OSCAR LUIZ CHIES	R\$ 40,00
26	PAULO ROBERTO FAGAN VIECELI	R\$ 40,00
27	JULIO CESAR EGLIOR	R\$ 40,00
28	ROQUE STEIN	R\$ 40,00
29	ORESTES DE OLIVEIRA	R\$ 50,00
30	JOSÉ DE SOUZA	R\$ 50,00
31	PATRICK DOS SANTOS AVILA	R\$ -
32	ROBERTO LUIZ HENZ	R\$ -
33	LUIZ HENZ	R\$ -
34	GABRIEL LEDUR LEAL	R\$ 50,00
35	ANDRÉ LUIZ KERCHER	R\$ -
36	CARLOS ALBERTO JOTZ	R\$ -
37	SAMUEL WINTER	R\$ -
38	MARICIO RODRIGUES SOARES	R\$ -
39	DAVI LUNKES	R\$ -
40	RENAN LUIS BRANDT LEDUR	R\$ 50,00
41	NIVIANE ZIMMER SANTOS AVILA	R\$ 50,00
42	JOÃO BERNARDO LEDUR	R\$ 50,00
TOTAL		R\$ 1.500,00

MÊS: JUNHO / 2023

	NOMES:	VALOR:
1	Maria Alma Klering	R\$ 50,00
2	Ana Selbach Feyh	R\$ 50,00
3	Maria Darci Muller	R\$ 50,00
4	Clarici Terezinha Kunkel	R\$ 50,00
5	Terezinha Wartha	R\$ 50,00
6	Maria de Lourdes Feiden Klering	R\$ 50,00
7	Alceu Antonio Britz	R\$ 50,00
8	Ivone Terezinha Griebeler Henz	R\$ 50,00
9	Maria Inês Becker	R\$ 50,00
10	Otília Clarice	R\$ 50,00
11	Maria Genyra Werle de Camargo	R\$ 50,00
12	Paulo Ribeiro de Camargo	R\$ 50,00
13	Gessi dos Santos Boelhouver	R\$ 50,00
14	Dulce Teresinha Henz Maldaner	R\$ 50,00
15	Marleni Debenetti Groth	R\$ 50,00
16	Cecília Ledur Tramontina	R\$ 50,00
17	Ampélio Tramontina	R\$ 50,00
18	Teresa Leder Testa Becker	R\$ 50,00
19	Alice Teresinha Forneker	R\$ 50,00
20	Gilda Maria Ost	R\$ 50,00
21	Doraci Veronica Ledur	R\$ 50,00
22	Ernesto Becker	R\$ 50,00
23	Nilva Siviris Grunitzki	R\$ 50,00
24	Lori Klein	R\$ 50,00
25	Teresinha C. Junges	R\$ 50,00
26	Ana Celita Lermen Henz	R\$ 50,00
27	Ceci Maria Liel Cardoso	R\$ 50,00
28	Agnes Maria Franzen Britz	R\$ 50,00
29	Doraci Lourdes Wentz	R\$ 50,00
30	Maria Hildergart linke	R\$ 50,00
31	Marta Poersch Romio	R\$ 50,00
32	Maria Liria Henz	R\$ 50,00
33	Ivo Inácio Frohlich	R\$ 50,00
	TOTAL	R\$ 1.650,00



Associado: GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL UNIAO

Cooperativa: 0167

Conta Corrente: 56408-8

Impresso em 01/07/2023 09:38:56

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Detalhado - Consolidado

Período de Consulta: 06/2023 a 2023

Produto: SICREDINVEST AUTOMATICO

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Saldo Anterior: 4.728,25 31/05/2023

Rendimentos Provisionados: 4,64 31/05/2023

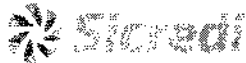
Mês/Ano	Movimentações			Tributação		Rendimentos Provisionados		Saldo Atual
	Aplicações	Resgates	Rendimentos Pagos	IRRF	IOF	No Mês	Acumulado	
06/2023	27.842,45	8.521,00	17,07	2,15	8,10	15,28	2,65	24.155,29
Total:	27.842,45	8.521,00	17,07	2,15	8,10			

Saldo Bruto - Base Taxa Máxima: 0,00

Posição para Saque

Posição em 30/06/2023	Valor (R\$)
Saldo Atual	0,00
Rendimentos Provisionados	0,00
Saldo Bruto	0,00
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	0,00

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



Associado: GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL UNIAO

Cooperativa: 0167

Conta Corrente: 56408-8

Impresso em 01/07/2023 09:37:46

Extrato

Dados referentes ao período 01/06/2023 a 30/06/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			1,00
01/06/2023	DEBITO CONVENIOS	RGE SUL-G	-2.745,03	-2.744,03
01/06/2023	RECEBIMENTO PIX 00210593067 ALCEU LUIS SCHOMMER	PIX_CRED	40,00	-2.704,03
01/06/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 93475365049 JOSIANE VIEG	CX564053	120,00	-2.584,03
01/06/2023	RECEBIMENTO PIX 59093161091 RAQUEL DELLAGUSTINHO	PIX_CRED	120,00	-2.464,03
01/06/2023	RECEBIMENTO PIX 63117347020 Jeferson Pires das N	PIX_CRED	180,00	-2.284,03
01/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 06637034000178 FAGAN E SCHON	SI01121	-400,00	-2.684,03
01/06/2023	RECEBIMENTO PIX 03571525060 TAIS DOS SANTOS	PIX_CRED	80,00	-2.604,03
01/06/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	980,02	-1.624,01
01/06/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	240,16	-1.383,85
01/06/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.310,46	-73,39
01/06/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	40,02	-33,37
01/06/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	33,37	0,00
02/06/2023	RECEBIMENTO PIX 22937005004 PAULO RIBEIRO DE CAM	PIX_CRED	100,00	100,00
02/06/2023	RECEBIMENTO PIX 36371029860 Bruno César Brito Mi	PIX_CRED	180,00	280,00
02/06/2023	RECEBIMENTO PIX 00919461077 Letícia Böttcher Enz	PIX_CRED	120,00	400,00
02/06/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02494908035 MANOEL KLEIN	CX123308	120,00	520,00
02/06/2023	RECEBIMENTO PIX 91936934000 ROBINSON SARTORI	PIX_CRED	120,00	640,00
02/06/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03175518095 DARLEI MALDA	CX718428	120,00	760,00
02/06/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-759,00	1,00
05/06/2023	RECEBIMENTO PIX 00201657066 OSORIO LUCIO SCHAEFF	PIX_CRED	40,00	41,00
05/06/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02413829040 CICERO THEOB	CX642411	120,00	161,00
05/06/2023	RECEBIMENTO PIX 01798234009 FRANCIELE PALAVRO SI	PIX_CRED	120,00	281,00
05/06/2023	RECEBIMENTO PIX 93537743068 BERNADETE KUNRATH	PIX_CRED	180,00	461,00
05/06/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 59670118034 MARCELO ALEX	CX174834	180,00	641,00
05/06/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 40317471015 JACO JANDIR	CX324962	40,00	681,00
05/06/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-680,00	1,00
06/06/2023	RECEBIMENTO PIX 76878538068 CELIA INES THEISEN	PIX_CRED	120,00	121,00
06/06/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 26892693091 LUIZ CARLOS	CX550540	180,00	301,00
06/06/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 61930113072 JOSE ROGERIO	CX758254	120,00	421,00
06/06/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 60673508072 KARIN ODERIC	CX792506	70,00	491,00
06/06/2023	PAGAMENTO PIX 22968453000149 ESPACO CLEAN COMERC	PIX_DEB	-282,20	208,80
06/06/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-207,80	1,00
07/06/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00567685080 TIAGO GUILHE	CX625167	40,00	41,00
07/06/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00457826010 CATIA LISIAN	PIX_CRE	80,00	121,00
07/06/2023	RECEBIMENTO PIX 94530653072 MARCO ANDRE WERNER	PIX_CRED	120,00	241,00
07/06/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 59670118034 MARCELO ALEX	CX784339	200,00	441,00
07/06/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00425215059 LUCIANA ANDR	CX807023	120,00	561,00
07/06/2023	RECEBIMENTO PIX 64364968072 ELISABETE STEFFEN	PIX_CRED	120,00	681,00

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/06/2023	RECEBIMENTO PIX 00273700030 Marara Veli Winter	PIX_CRED	40,00	721,00
07/06/2023	RECEBIMENTO PIX 28331141091 MARIO FRANCISCO WINT	PIX_CRED	40,00	761,00
07/06/2023	RECEBIMENTO PIX 94897647068 BERNADETE TREVISAN K	PIX_CRED	120,00	881,00
07/06/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 99132172015 PEDRO WITTER	CX152364	170,00	1.001,00
07/06/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-1.000,00	1,00
09/06/2023	RECEBIMENTO PIX 04441541082 Joice Raquel Vogel	PIX_CRED	240,00	241,00
09/06/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 62269440010 DANIEL NIENO	CX385560	180,00	421,00
09/06/2023	RECEBIMENTO PIX 00113562004 CAROLINA MARIA FRITZ	PIX_CRED	120,00	541,00
09/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04729896000103 WATER QUIMICA	SI01524	-381,95	159,05
09/06/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 41612345034 MARIA INES Z	CX66145	180,00	339,05
09/06/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 65663543015 SIRLEI CORRE	CX109773	80,00	419,05
09/06/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03256150047 EDIRAN PETTE	CX202499	120,00	539,05
09/06/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-538,05	1,00
12/06/2023	RECEBIMENTO PIX 00201657066 OSORIO LUCIO SCHAEFF	PIX_CRED	40,00	41,00
12/06/2023	RECEBIMENTO PIX 02172707007 Stefano Girotto Nune	PIX_CRED	180,00	221,00
12/06/2023	RECEBIMENTO PIX 09388046085 Denise Vares Seixas	PIX_CRED	300,00	521,00
12/06/2023	RECEBIMENTO PIX 42388570034 NESTOR P SCHNEIDER	PIX_CRED	240,00	861,00
12/06/2023	RECEBIMENTO PIX 71264426020 ROZEU DAHMER	PIX_CRED	200,00	1.061,00
12/06/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02243290066 MATHEUS SPEC	CX295046	120,00	1.181,00
12/06/2023	RECEBIMENTO PIX 31363156004 MARIA ANISIA FLACH	PIX_CRED	120,00	1.301,00
12/06/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 44451296072 ADEMIR AFONS	CX435732	120,00	1.421,00
12/06/2023	RECEBIMENTO PIX 62701037034 MARA JAQUELINI KLEIN	PIX_CRED	180,00	1.601,00
12/06/2023	RECEBIMENTO PIX 60425512053 MARLETE TERESINHA ST	PIX_CRED	120,00	1.721,00
12/06/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 60384611067 WALDIR JOSE	CX841406	180,00	1.901,00
12/06/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 08062862020 GENTIL ROSSA	CX878388	120,00	2.021,00
12/06/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-2.020,00	1,00
13/06/2023	RECEBIMENTO PIX 03052643037 Islan Delagustinho	PIX_CRED	120,00	121,00
13/06/2023	DEP DINHEIRO	387437746	1.400,00	1.521,00
13/06/2023	DEP DINHEIRO	387437738	2.000,00	3.521,00
13/06/2023	RECEBIMENTO PIX 45343063004 ROSANE MARIA COUSSEA	PIX_CRED	180,00	3.701,00
13/06/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 45379971091 LUDIA KRINDG	CX528327	180,00	3.881,00
13/06/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-3.880,00	1,00
14/06/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 93827970091 ELENA DE SOU	CX830539	120,00	121,00
14/06/2023	RECEBIMENTO PIX 00907396046 Fernando Spanioi Fil	PIX_CRED	360,00	481,00
14/06/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03256150047 EDIRAN PETTE	CX685653	180,00	661,00
14/06/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 60673508072 KARIN ODERIC	CX731487	210,00	871,00
14/06/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 62701037034 MARA JAQUELI	CX749713	270,00	1.141,00
14/06/2023	RECEBIMENTO PIX 00289522005 Douglas Puhl	PIX_CRED	300,00	1.441,00
14/06/2023	RECEBIMENTO PIX 62444875087 JUSSARA MARIA GUTH D	PIX_CRED	180,00	1.621,00
14/06/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 81682514072 ROBERTO FRIT	CX917917	120,00	1.741,00
14/06/2023	RECEBIMENTO PIX 32090196068 MARCO ANTONIO SCHMIT	PIX_CRED	70,00	1.811,00
14/06/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00298485019 HUGO ALLES	CX09666	300,00	2.111,00
14/06/2023	RECEBIMENTO PIX 72145455000 PATRICIA WINTER KUHN	PIX_CRED	300,00	2.411,00
14/06/2023	RECEBIMENTO PIX 42388570034 NESTOR P SCHNEIDER	PIX_CRED	540,00	2.951,00
14/06/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-2.950,00	1,00
15/06/2023	RECEBIMENTO PIX 60425512053 MARLETE TERESINHA ST	PIX_CRED	180,00	181,00
15/06/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 26892693091 LUIZ CARLOS	CX281992	270,00	451,00
15/06/2023	RECEBIMENTO PIX 00755764064 ALEXANDRE SORDI PERE	PIX_CRED	240,00	691,00

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/06/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 94421986291 DAMARIS FOES	CX376196	120,00	811,00
15/06/2023	RECEBIMENTO PIX 80211364053 Cristiano Selau	PIX_CRED	300,00	1.111,00
15/06/2023	RECEBIMENTO PIX 03875498038 MARCELI SANTOS DE S	PIX_CRED	120,00	1.231,00
15/06/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03175518095 DARLEI MALDA	CX619970	130,00	1.361,00
15/06/2023	RECEBIMENTO PIX 00389046086 Denise Vares Seixas	PIX_CRED	450,00	1.811,00
15/06/2023	RECEBIMENTO PIX 36371029860 Bruno César Brito Mi	PIX_CRED	330,00	2.141,00
15/06/2023	RECEBIMENTO PIX 51181797004 KATIA MARIA WARPECHO	PIX_CRED	180,00	2.321,00
15/06/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 93827970091 ELENA DE SOU	CX842820	180,00	2.501,00
15/06/2023	RECEBIMENTO PIX 00743447069 GABRIEL CRISTIANO KU	PIX_CRED	600,00	3.101,00
15/06/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 37027868000195 NELSON C	CX924700	180,00	3.281,00
15/06/2023	RECEBIMENTO PIX 57844291087 MARIA INES BRITZ	PIX_CRED	310,00	3.591,00
15/06/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-3.590,00	1,00
16/06/2023	RECEBIMENTO PIX 02318880077 Alexandre Spaniol Th	PIX_CRED	510,00	511,00
16/06/2023	RECEBIMENTO PIX 22937005004 PAULO RIBEIRO DE CAM	PIX_CRED	80,00	591,00
16/06/2023	RECEBIMENTO PIX 91936934000 ROBINSON SARTORI	PIX_CRED	180,00	771,00
16/06/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 72146214015 CANDIDA RAQU	CX248665	530,00	1.301,00
16/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03674701000102 GREMIO ESPORT	SI01130	640,00	1.941,00
16/06/2023	RECEBIMENTO PIX 45310122087 MARIA LUCIA BOENY	PIX_CRED	40,00	1.981,00
16/06/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03870438029 JEAN HENRIQU	CX505916	40,00	2.021,00
16/06/2023	RECEBIMENTO PIX 10459937000183 CONSTRUTORA JUNGE	PIX_CRED	120,00	2.141,00
16/06/2023	RECEBIMENTO PIX 03483138021 Flavio Luiz Zimmer	PIX_CRED	20,00	2.161,00
16/06/2023	RECEBIMENTO PIX 04292674019 Dabini Klering	PIX_CRED	30,00	2.191,00
16/06/2023	RECEBIMENTO PIX 01745355030 João Jeefer da Silva	PIX_CRED	20,00	2.211,00
16/06/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 26851431000155 FERNANDO	CX565455	70,00	2.281,00
16/06/2023	RECEBIMENTO PIX 02389348025 GIOVANI RAUBER	PIX_CRED	40,00	2.321,00
16/06/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-2.320,00	1,00
19/06/2023	RECEBIMENTO PIX 00201657066 OSORIO LUCIO SCHAEFF	PIX_CRED	40,00	41,00
19/06/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04121943090 CAMILA VITOR	CX391498	80,00	121,00
19/06/2023	RECEBIMENTO PIX 00104185040 MAIONARA DAIANA SPEN	PIX_CRED	120,00	241,00
19/06/2023	RECEBIMENTO PIX 03571525060 TAIS DOS SANTOS	PIX_CRED	120,00	361,00
19/06/2023	DEP DINHEIRO 40817636072 MARIO LUIS BIRCK	NCX001126	120,00	481,00
19/06/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 59670118034 MARCELO ALEX	CX757174	270,00	751,00
19/06/2023	RECEBIMENTO PIX 71382941153 LEANDRO BUENO D OLIV	PIX_CRED	80,00	831,00
19/06/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-830,00	1,00
20/06/2023	RECEBIMENTO PIX 01324430079 JOSIANE DEUNER	PIX_CRED	80,00	81,00
20/06/2023	RECEBIMENTO PIX 04302376007 EDUARDA REGINA HOFSE	PIX_CRED	160,00	241,00
20/06/2023	RECEBIMENTO PIX 03165419078 AUGUSTO FROZI BUENO	PIX_CRED	450,00	691,00
20/06/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 61930113072 JOSE ROGERIO	CX251253	180,00	871,00
20/06/2023	DEP DINHEIRO	387421203	100,00	971,00
20/06/2023	DEP DINHEIRO	387421190	2.000,00	2.971,00
20/06/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-2.970,00	1,00
21/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 33572737000138 OSW COM	231000994	-7.000,00	-6.999,00
21/06/2023	RECEBIMENTO PIX 02580351027 MIRIAN KELLY SOARES	PIX_CRED	120,00	-6.879,00
21/06/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02920658093 GABRIEL MATI	CX858727	180,00	-6.699,00
21/06/2023	RECEBIMENTO PIX 42746558068 VERA MARIA MULLER DA	PIX_CRED	180,00	-6.519,00
21/06/2023	RECEBIMENTO PIX 00788211005 FELIPE DONADELLO	PIX_CRED	600,00	-5.919,00
21/06/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	86,87	-5.832,13
21/06/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	2.042,11	-3.790,02

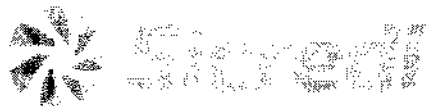
Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/06/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	759,91	-3.030,11
21/06/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	686,63	-2.349,48
21/06/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	207,97	-2.141,51
21/06/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.000,86	-1.140,85
21/06/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	538,33	-602,52
21/06/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	602,52	0,00
22/06/2023	RECEBIMENTO PIX 42746558068 VERA MARIA MULLER DA	PIX_CRED	180,00	180,00
22/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03674701000102 GREMIO ESPORT	SI09550	1.430,00	1.610,00
22/06/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03014758016 STEPHANE PER	CX681932	120,00	1.730,00
22/06/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-1.729,00	1,00
23/06/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 45379971091 LUCIA KRINDG	CX876480	270,00	271,00
23/06/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 63475395049 JOSIANE WEG	CX939674	180,00	451,00
23/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04729899000103 WATER QUIMICA	SI00814	-801,40	149,60
23/06/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-148,80	1,00
26/06/2023	RECEBIMENTO PIX 04232674019 Gabini Klering	PIX_CRED	300,00	301,00
26/06/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-300,00	1,00
27/06/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03148536002 BIANCA ISABE	CX937236	120,00	121,00
27/06/2023	DEP DINHEIRO	387423281	600,00	721,00
27/06/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03218912027 SUZIANE RAYM	CX215371	150,00	871,00
27/06/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-870,00	1,00
28/06/2023	RECEBIMENTO PIX 05344556039 BRENDA KLERING	PIX_CRED	250,00	251,00
28/06/2023	RECEBIMENTO PIX 50635465187 JOAO CARLOS CAVALHEI	PIX_CRED	300,00	551,00
28/06/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-550,00	1,00
29/06/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00828949069 LARISSA ZINE	CX239122	120,00	121,00
29/06/2023	RECEBIMENTO PIX 96964340068 CINTIA RODRIGUES DA	PIX_CRED	300,00	421,00
29/06/2023	DEP DINHEIRO	387423753	1.700,00	2.121,00
29/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04156235025 GUILHERME POERSC	SI00999	180,00	2.301,00
29/06/2023	RECEBIMENTO PIX 28321141091 MARIO F WINTER	PIX_CRED	300,00	2.601,00
29/06/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-2.600,00	1,00
30/06/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02243290065 MATHEUS SPEC	CX744204	120,00	121,00
30/06/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 60182520072 ANA MARIA CH	CX752214	120,00	241,00
30/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02655389042 GEOVANA STROHER	SI00362	-910,00	-669,00
30/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02655389042 GEOVANA STROHER	SI00315	-1.500,00	-2.169,00
30/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 39540699000118 SERGIO ALLES	SI00322	-2.500,00	-4.669,00
30/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04726910085 YURI STEFFEN HAA	SI00334	-1.350,00	-6.019,00
30/06/2023	RECEBIMENTO PIX 97126241020 JOSEANE D K STROEHER	PIX_CRED	270,00	-5.749,00
30/06/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 22865605000183 LEONARDO	CX795418	180,00	-5.569,00
30/06/2023	PAGAMENTO PIX 04302376007 EDUARDA REGINA HOFSETZ	PIX_DEB	-875,00	-6.444,00
30/06/2023	PAGAMENTO PIX 01324430079 JOSIANE DELJVER	PIX_DEB	-2.130,00	-8.574,00
30/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 71382941152 LEANDRO EUENO D	SI00345	-1.770,00	-10.344,00
30/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 94121943020 CAMILA VITORIA K	SI00352	-1.350,00	-11.694,00
30/06/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00457826010 CATIA LISIAN	PIX_CRE	300,00	-11.394,00
30/06/2023	RECEBIMENTO PIX 00919461077 Letícia Böttcher Enz	PIX_CRED	180,00	-11.214,00
30/06/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02044736080 RICARDO ANDR	CX879792	180,00	-11.034,00
30/06/2023	RECEBIMENTO PIX 91912024004 LUCELIA AMARAL MARTI	PIX_CRED	180,00	-10.854,00
30/06/2023	RECEBIMENTO PIX 63911396015 NEROUILSON FLORES NU	PIX_CRED	180,00	-10.674,00
30/06/2023	RECEBIMENTO PIX 90578830078 GUSTAVO CHRIST	PIX_CRED	180,00	-10.494,00
30/06/2023	RECEBIMENTO PIX 71264426320 ROZELI DAHMER	PIX_CRED	270,00	-10.224,00

Saldo da Conta

Saldo em 03/07/2023

Saldo atual (disponível em conta)	-R\$ 9.784,00
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 24.172,42
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

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



Associado: GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL UNIAO

Cooperativa: 0167

Conta Corrente: 97627-2

Impresso em 01/07/2023 09:34:45

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Detalhado - Consolidado

Período de Consulta: 06/2023 a 2023

Produto: SICREDINVEST AUTOMATICO

Indexador: CDI

Tributação: incide IRRF e IOF

Saldo Anterior: 20.001,32 31/05/2023

Rendimentos Provisionados: 299,30 31/05/2023

Mês/Ano	Movimentações			Tributação			Rendimentos Provisionados		Saldo Atual
	Aplicações	Resgates	Rendimentos Pagos	IRRF	IOF	No Mês	Acumulado		
06/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,12	342,42	20.001,32	
Totais:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Saldo Bruto - Base Taxa Máxima: 0,00

Posição para Saque

Posição em 30/06/2023	Valor (R\$)
Saldo Atual	0,00
Rendimentos Provisionados	0,00
Saldo Bruto	0,00
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Liquido para Saque	0,00

Símbol. Fone 0800 4770 (Cidades e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7230
Covid-19 0800 646 2319



Associado: GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL UNIAO

Cooperativa: 0167

Conta Corrente: 97627-2

Impresso em 01/07/2023 09:32:47

Extrato

Dados referentes ao período 01/06/2023 a 30/06/2023.

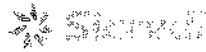
Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			1,00
16/06/2023	TED 90873787000199 PREF MUN BOM PRINCIPIO MOVIME	359019	640,00	641,00
16/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03674701000102 GREMIO ESPORT	SI01130	-640,00	1,00

Saldo da Conta

Saldo em 03/07/2023

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 1,00
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 20.300,19
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0,00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1,00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0,00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 645 2519



Beneficiário:

0167-07-016783 - G. E. R. CUNHA

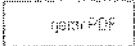
1 de 50

Relatório de Títulos

Dados Referentes ao período da: 01/05/2023 a 30/05/2023

Consulta Por	Data de Liquidação
Categoria	Todos
Situação do Título	Liquidado
Quantidade de Títulos	41
Valor Total R\$	2.600,00
Valor Total Liqu. (Incl. R\$)	2.615,00

Ordem	Título	Valor	Beneficiário	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor Total	Liquidado (R\$)	Lib.
SIMPLES	004	20100000-0	JANDIR ANTONIO DE ARAUJO	10/06/2023	12/06/2023	80,00	80,00	LIC
SIMPLES	007	23100029-0	PAULO ROBERTO FAZAN VIEGELI	10/06/2023	09/06/2023	80,00	80,00	LIC
SIMPLES	008	23100044-0	FLAVIA REGINA LEDUR HARTMANN	10/06/2023	07/06/2023	80,00	80,00	LIC
SIMPLES	003	23100055-5	CARLOS ALBERTO JOTZ	10/06/2023	12/06/2023	80,00	80,00	LIC
SIMPLES	011	20100088-5	FABIO ANSCHAU	10/06/2023	26/06/2023	80,00	80,00	LIC
SIMPLES	013	20100089-4	JULIO CESAR EGIHOR	10/06/2023	09/06/2023	80,00	80,00	LIC
SIMPLES	015	20100102-0	MARIA ADIANE HARTMANN	10/06/2023	12/06/2023	80,00	80,00	LIC
SIMPLES	016	20100125-4	ROQUE STEIN	10/06/2023	12/06/2023	80,00	80,00	LIC
SIMPLES	017	20100126-2	ROQUE STEIN	10/06/2023	06/06/2023	80,00	80,00	LIC
SIMPLES	018	20100161-0	OSCAR HILTON CHES	10/06/2023	12/06/2023	80,00	80,00	LIC
SIMPLES	004	23100184-0	SIRLEI CONCRETE FRANZEN	10/06/2023	05/06/2023	100,00	100,00	LIC
SIMPLES	004	23100185-9	ALCEU LUIS SCHMIDTKE	10/06/2023	01/06/2023	100,00	100,00	LIC
SIMPLES	004	23100206-4	TIMAO BACILOS	10/06/2023	28/06/2023	100,00	100,00	LIC
SIMPLES	004	23100209-3	VIEGO DE FETTER	10/06/2023	07/06/2023	100,00	100,00	LIC
SIMPLES	004	23100260-4	JULIANO ALLES	10/06/2023	12/06/2023	100,00	100,00	LIC
SIMPLES	004	23100260-0	AFONSO CARNEIRO BAPTISTA	10/06/2023	05/06/2023	100,00	100,00	LIC
SIMPLES	004	23100272-0	THERIZINHA ALEMIAS	10/06/2023	05/06/2023	100,00	100,00	LIC
SIMPLES	004	23100284-0	EDUARDO WERNICH	10/06/2023	12/06/2023	100,00	100,00	LIC
SIMPLES	004	23100290-1	CLAUDETE BRITTO	10/06/2023	09/06/2023	100,00	100,00	LIC
SIMPLES	004	23100306-0	JOSUE LUZ VALADARES	10/06/2023	08/06/2023	100,00	100,00	LIC
SIMPLES	004	23100317-5	PORF BUNKER	10/06/2023	12/06/2023	100,00	100,00	LIC
SIMPLES	004	23100328-1	ANDRE SCHERER	10/06/2023	12/06/2023	100,00	100,00	LIC
SIMPLES	004	23100350-5	CLAUETE SEIDEL	10/06/2023	19/06/2023	100,00	100,00	LIC
SIMPLES	004	23100361-2	MARIO ALLES	10/06/2023	12/06/2023	100,00	100,00	LIC
SIMPLES	006	23100372-9	GABRIEL LEDUR LEA	10/06/2023	16/06/2023	105,80	105,80	LIC
SIMPLES	004	23100384-0	RENAU LUIS BRANDY LEDUR	10/06/2023	12/06/2023	100,00	100,00	LIC
SIMPLES	004	23100405-9	MACIR SCHIMMER	10/06/2023	12/06/2023	100,00	100,00	LIC
SIMPLES	008	10100417-4	ORESTES SANTOS MACHADO DE OLIVEIRA	15/07/2023	02/06/2023	100,00	100,00	LIC
SIMPLES	012	20100436-3	JANSE DE SOUZA	10/06/2023	12/06/2023	100,00	100,00	LIC
SIMPLES	001	20100463-5	NIVIANE ZIMMER DE CARVALHO	10/06/2023	12/06/2023	100,00	100,00	LIC
SIMPLES	001	20100470-9	JOAO BERTARDO LEDUR	10/06/2023	12/06/2023	100,00	100,00	LIC





Associado: GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL UNIAO

Cooperativa: 0167

Conta Corrente: 10783-8

Impresso em 01/07/2023 09:31:11

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Detalhado - Consolidado

Período de Consulta: 06/2023 a
2023

Produto: SICREDINVEST AUTOMATICO

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Saldo Anterior: 15.884,71 31/05/2023

Rendimentos Provisionados: 113,77 31/05/2023

Mês/Ano	Movimentações			Tributação		Rendimentos Provisionados		Saldo Atual
	Aplicações	Resgates	Rendimentos Pagos	IRRF	IOF	No Mês	Acumulado	
06/2023	3.571,10	6.985,35	00,41	17,98	0,00	32,39	71,96	13.452,88
Totais:	3.571,10	6.985,35	00,41	17,98	0,00			

Saldo Bruto - Base Taxa Máxima: 0,00

Posição para Saque

Posição em 30/06/2023	Valor (R\$)
Saldo Atual	0,00
Rendimentos Provisionados	0,00
Saldo Bruto	0,00
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	0,00

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



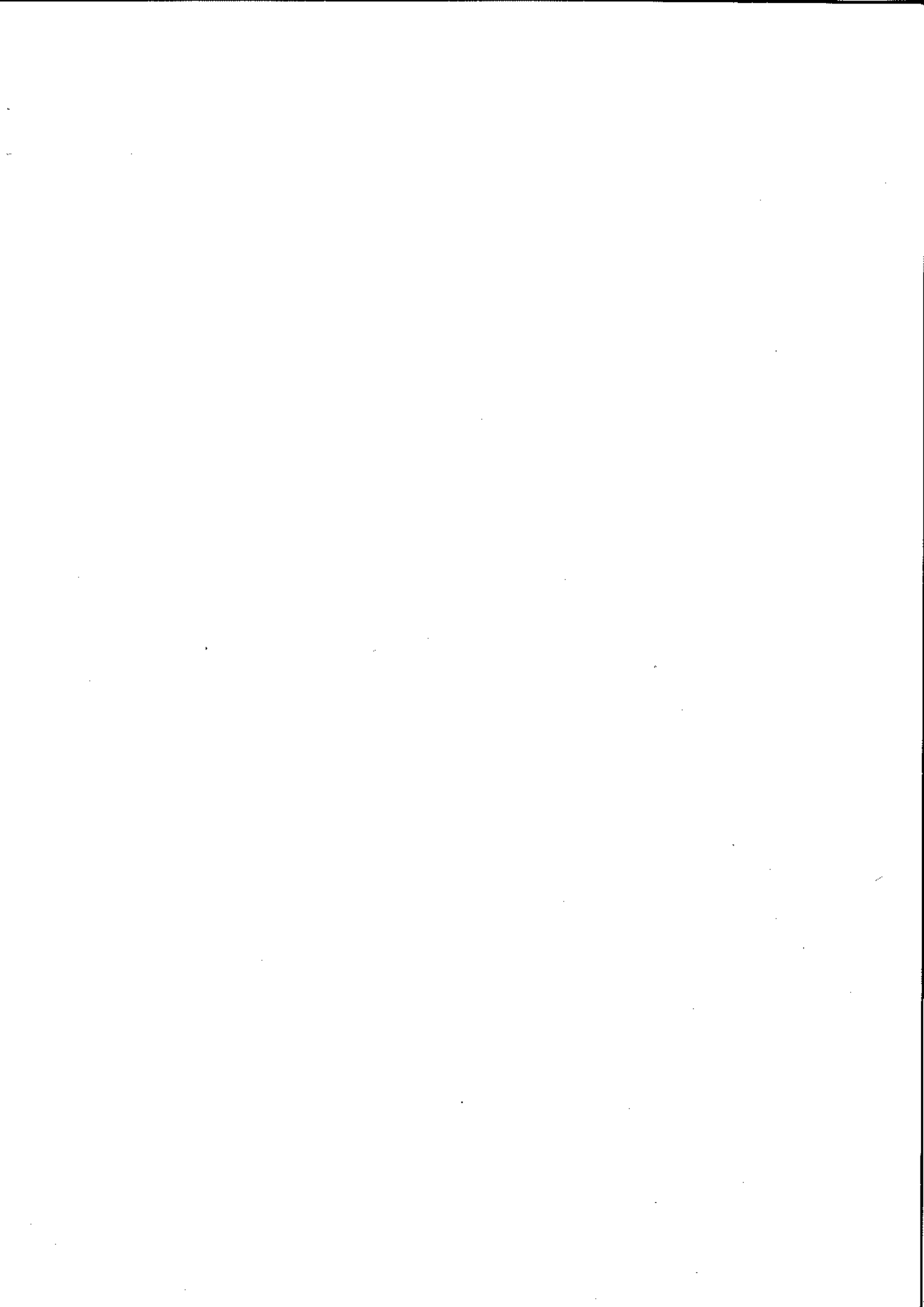
Associado: GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL UNIÃO
Cooperativa: 0167
Conta Corrente: 10783-8

Impresso em 01/07/2023 09:29:57

Extrato

Dados referentes ao período 01/06/2023 a 30/06/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2023	SALDO			0,00
01/06/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES			
01/06/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	108,30	108,30
01/06/2023	APLICACAO FINANCEIRA	COB000001	-1,56	106,74
02/06/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES			
02/06/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	CAPTACAO	-105,74	1,00
02/06/2023	APLICACAO FINANCEIRA	COB000001	100,00	101,00
05/06/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES			
05/06/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,56	99,44
05/06/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-98,44	1,00
05/06/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES			
05/06/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	100,00	101,00
06/06/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES			
06/06/2023	RECEBIMENTO PIX 20086083015 NAIR T B STEFFEN	COB000003	-95,32	1,00
06/06/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 08062862020 GENTIL ROSSA	COB000003	300,00	301,00
06/06/2023	APLICACAO FINANCEIRA	PIX_CRED	70,00	371,00
07/06/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	CX869850	90,00	461,00
07/06/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	CAPTACAO	-460,00	1,00
07/06/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	COB000001	-1,56	-0,56
09/06/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	-1,56	-2,12
09/06/2023	RECEBIMENTO PIX 97951218049 itamar Schuh	CAPTACAO	2,12	0,00
09/06/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03256150047 EDIRAN PETTE	COB000002	180,00	180,00
09/06/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	PIX_CRED	30,00	210,00
09/06/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	CX201365	30,00	240,00
09/06/2023	APLICACAO FINANCEIRA	COB000002	-3,12	236,88
09/06/2023	APLICACAO FINANCEIRA	COB000003	-4,68	232,20
		CAPTACAO		232,20



Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/06/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000005	460,00	461,00
12/06/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 82030723053 LUIS FERNAND	CX114250	120,00	581,00
12/06/2023	RECEBIMENTO PIX 26885662020 PAULO LUIZ BACCKES	PIX_CRED	120,00	701,00
12/06/2023	RECEBIMENTO PIX 60425512053 MARIETE TERFSINHIA ST	PIX_CRED	30,00	731,00
12/06/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,56	729,44
12/06/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000014	-21,84	507,60
12/06/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-706,00	1,00
13/06/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000015	1.408,20	1.409,20
13/06/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-1.408,20	1,00
13/06/2023	RECEBIMENTO PIX 28885662020 PAULO LUIZ BACCKES	PIX_CRED	180,00	181,00
15/06/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-180,00	1,00
16/06/2023	RECEBIMENTO PIX 01994108010 MAXMILIANO ODY OLIVE	PIX_CRED	180,00	181,00
16/06/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,12	177,88
16/06/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	671,40	849,28
16/06/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	124,88	974,16
16/06/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	417,40	1.391,56
16/06/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	416,88	1.808,44
16/06/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	181,95	2.090,39
16/06/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	441,79	2.532,18
16/06/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.312,04	3.844,22
16/06/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	225,80	4.070,02
19/06/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	207,60	4.277,62
19/06/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-206,60	4.071,02
20/06/2023	PAGAMENTO PIX 82502986067 João Carlos Schneider	PIX_DEB	-840,00	3.231,02
20/06/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	450,42	3.681,44
20/06/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	205,96	3.887,40
20/06/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	172,52	4.059,92
22/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03674701000102 GREMIO ESPORT	SI00550	-1.430,00	2.629,92
22/06/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	113,83	2.743,75
22/06/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	30,28	2.874,03
22/06/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	96,83	2.970,86

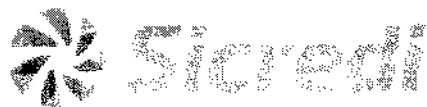


Associado: GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL UNIÃO
Cooperativa: 0167 Conta Corrente: 10783-8 Impresso em 01/07/2023 09:29:57

Extrato

Dados referentes ao período: 01/06/2023 a 30/06/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
01/06/2023	LIQ. COBRANCA SIMPLES	COB000001	108,30	108,30
01/06/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,56	106,74
01/06/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-105,74	1,00
02/06/2023	LIQ. COBRANCA SIMPLES	COB000001	100,00	101,00
02/06/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,56	99,44
02/06/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-98,44	1,00
05/06/2023	LIQ. COBRANCA SIMPLES	COB000001	100,00	101,00
05/06/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-4,68	96,32
05/06/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-95,32	1,00
06/06/2023	LIQ. COBRANCA SIMPLES	COB000003	300,00	301,00
06/06/2023	RECEBIMENTO PIX 20086083015 NAIR T B STEFFEN	PIX_CRED	70,00	371,00
06/06/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 089062862020 GENTIL ROSSA	CX869850	90,00	461,00
06/06/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-460,00	1,00
07/06/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,56	-0,56
07/06/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,56	-2,12
07/06/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	2,12	0,00
09/06/2023	LIQ. COBRANCA SIMPLES	COB000002	180,00	180,00
09/06/2023	RECEBIMENTO PIX 97951218049 Itamar Schuh	PIX_CRED	30,00	210,00
09/06/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03256150047 EDIRAN PETTE	CX201365	30,00	240,00
09/06/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,12	236,88
09/06/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-4,68	232,20
09/06/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-231,20	1,00



Associado: GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL UNIAO

Cooperativa: 0167

Conta Corrente: 10783-8

Impresso em 01/07/2023 09:31:11

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Detalhado - Consolidado

Período de Consulta: 06/2023 a 2023

Produto: SICREDINVEST AUTOMATICO

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Saldo Anterior: 15.884,71 31/05/2023

Rendimentos Provisionados: 113,77 31/05/2023

Mês/Ano	Movimentações			Tributação		Rendimentos Provisionados		Saldo Atual
	Aplicações	Resgates	Rendimentos Pagos	IRRF	IOF	No Mês	Acumulado	
06/2023	3.571,10	3.085,05	20,11	17,98	0,00	38,60	71,96	13.452,30
Totais:	3.571,10	3.085,05	30,71	17,98	0,00			

Saldo Bruto - Base Taxa Máxima: 0,00

Posição para Saque

Posição em 30/06/2023	Valor (R\$)
Saldo Atual	0,00
Rendimentos Provisionados	0,00
Saldo Bruto	0,00
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	0,00

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

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/06/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	79,70	-1.109,36
22/06/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	560,62	-548,74
22/06/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	181,50	-367,24
22/06/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	172,87	-194,37
22/06/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	194,37	0,00
26/06/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,56	-1,56
26/06/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1,56	0,00
27/06/2023	LIQ. COBRANCA SIMPLES	COB000001	80,00	80,00
27/06/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-79,00	1,00
29/06/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,56	-0,56
29/06/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	0,56	0,00
30/06/2023	LIQ. COBRANCA SIMPLES	COB000001	80,00	80,00

Saldo da Conta Saldo em 03/07/2023

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 80,00
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Langamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 13.526,89
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0,00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1,00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0,00 %

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

