

ESPORTE CLUBE CAMPO GRANDE

CNPJ: 37.226.982/0001-44

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 02/08/2024 a 30/06/2025



REINALDO BARBOSA FLAMINIO
Responsável Legal

Data de Emissão: 25/02/2026

Esporte Clube Campo Grande
Termo de fomento 0614-2024
Número do processo: 85.005.472-2024
Esporte Campo Grande
24/07/2024 a 09/06/2025
R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)

DECISÃO

Considerando o parecer técnico conclusivo elaborados pelo gestor da parceria celebrada entre a organizações da sociedade civil (OSC) e a Administração Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Desporto e Lazer do Mato Grosso do Sul (FUNDESORTE) e o Fundo de Investimentos Esportivos de Mato Grosso do Sul (FIE/MS), decido.

Homologo o parecer técnico concluso, avaliando a prestação de contas como **IRREGULAR** por omissão no dever de prestar contas, assim a REJEITANDO, nos termos do art. 72, inciso III, alínea "a", do MROSC e art. 70, inciso III, e, § 3º, inciso I, do Dec. Estadual n. 14.494/2016.

Notifique-se e intime-se a OSC a sanar a irregularidade, cumprir a obrigação ou apresentar recurso no prazo comum de 30 (trinta) dias corridos, a contar do envio da notificação, com fulcro no art. 70, caput e § 1º, do MROSC e art. 71, inciso I e II, do Dec. Estadual n. 14.494/2016.

Campo Grande, 9 de fevereiro de 2026 .

Homologo. Decido. Notifique-se. Cumpra-se.

PAULO RICARDO MARTINS NUÑEZ

Diretor-Presidente FUNDESORTE

Documento assinado digitalmente
***.367.140-** - **Paulo Ricardo Martins Nuñez**
10/02/2026 às 10:30:07

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://transferems.siafic.ms.gov.br/assinatura-autenticidade>, informando o CPF do assinante, o código verificador **2024TR000614** e o código CRC **10049636**.

1. Apresentação

O presente relatório tem por finalidade demonstrar, de forma transparente, as movimentações financeiras realizadas pela entidade no período informado, em conformidade com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

2. Demonstrativo Financeiro Consolidado

Total de Receitas (Entradas): R\$ 59,220.10

Total de Despesas (Saídas): R\$ 58,675.96

Resultado do Período: R\$ 544.14

3. Receitas por Origem

Origem dos Recursos	Valor Total (R\$)
Ordem Bancária ESTADO DE MATO GROSSO	50,000.00
Pix-Recebido QR Code 09/12 09:03 R COR COMER	3,000.00
Pix - Recebido 18/06 09:14 R COR COMER	2,000.00
Pix - Recebido 17/04 17:09 R COR COMER	1,000.00
Pix - Recebido 28/06 19:13 R COR COMER	1,000.00
Pix-Recebido QR Code 17/03 19:45 R COR COMER	1,000.00
Pix - Recebido 28/05 16:20 JOSE R B NA	330.00
Pix - Recebido 25/11 20:36 ESPORTE CLU	200.00
Pix - Recebido 26/05 22:45 R COR COMER	200.00
Pix - Rejeitado 20/06 19:23 Erro. Tempo excedido	150.00
Pix - Rejeitado 20/06 19:32 ERRO. TEMPO EXCEDIDO.	150.00
Pix - Recebido 18/06 19:28 RAFAEL RODR	70.00
Pix - Recebido 06/06 12:28 ANDERSON CL	60.00

Pix - Recebido 06/06 12:34 Thalita Vaccar	60.00
Tarifa Pacote de ServiÃ§os Estorno cobranÃ§a de 17/02/2025	0.10

4. Despesas por Favorecido

Favorecido / Destino	Valor Total (R\$)
Pix - Enviado 09/08 16:56 Miqueias Rocha Araujo	15,000.00
Pix - Enviado 30/08 13:57 Eccg	10,000.00
Pix - Enviado 13/08 15:42 Eccg	10,000.00
Pix - Enviado 07/10 12:57 Eccg	9,700.00
Pix - Enviado 01/09 09:58 Eccg	5,000.00
Pix - Enviado 09/12 09:06 Jorge Luis D Avila	2,000.00
Pix - Enviado 18/06 09:25 Receita Federal	988.43
Pix - Enviado 18/06 19:12 Rafael Rodrigues Do Nascim	350.00
Pix - Enviado 18/06 09:10 Luiza Caceres	306.00
Pix - Enviado 12/06 17:58 Matheus Regis Soares	300.00
Pix - Enviado 17/03 19:59 Ediney Dos Santos	300.00
Pix - Enviado 27/03 17:39 Joao Paulo Moreira Silva	240.00
Pix - Enviado 30/06 20:10 Elison Nantes De Souza	200.00
Pix - Enviado 26/06 17:43 Francielly Caldeira Goncal	200.00
Pix - Enviado 20/06 09:57 Odirley Rosario Lage	200.00

Tarifa Pacote de ServiÃ§os CobranÃ§a referente 17/02/2025	99.10
Tarifa Pacote de ServiÃ§os CobranÃ§a referente 17/03/2025	99.00
Tarifa Pacote de ServiÃ§os CobranÃ§a referente 15/05/2025	99.00
Tarifa Pacote de ServiÃ§os CobranÃ§a referente 16/06/2025	99.00
Tarifa Pacote de ServiÃ§os CobranÃ§a referente 16/09/2024	97.00
Tarifa Pacote de ServiÃ§os CobranÃ§a referente 16/12/2024	97.00
Tarifa Pacote de ServiÃ§os CobranÃ§a referente 15/10/2024	97.00
Tarifa Pacote de ServiÃ§os CobranÃ§a referente 15/01/2025	97.00
Tarifa Pacote de ServiÃ§os CobranÃ§a referente 15/08/2024	97.00
Pagamento de Boleto CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E	90.11
Tarifa Pacote de ServiÃ§os Cobr parc ref a 18/11/2024	88.00
Tarifa Pacote de ServiÃ§os CobranÃ§a referente 15/04/2025	84.89
Pix - Enviado 27/03 18:27 Matheus Regis Soares	50.00
Pix - Enviado 17/04 20:33 Pedro Trivelato Beraldo	50.00
Pix - Enviado 26/03 19:34 Romeu Marques De Oliveira	40.00
Pix - Enviado 26/03 16:59 Matheus Farias Petronilho	15.00

Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc ref a 15/04/2025	14.11
Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 18/11/2024	9.00
Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2025	3.32

5. Declaração

Declaramos que as informações constantes neste relatório refletem fielmente as movimentações financeiras realizadas pela entidade no período acima indicado, estando os documentos comprobatórios devidamente arquivados para fins de fiscalização.

DATA	HISTÓRICO	VALOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO ACUMULADO
02/08/24	Ordem Bancária ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ 50.000,00
09/08/24	Pix - Enviado 09/08 16:56 Miqueias Rocha Araujo	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ 15.000,00	R\$ 35.000,00
13/08/24	Pix - Enviado 13/08 15:42 Eccg	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ 10.000,00	R\$ 25.000,00
15/08/24	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 15/08/2024	R\$ 97,00	R\$ -	R\$ 97,00	R\$ 24.903,00
30/08/24	Pix - Enviado 30/08 13:57 Eccg	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ 10.000,00	R\$ 14.903,00
02/09/24	Pix - Enviado 01/09 09:58 Eccg	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ 9.903,00
16/09/24	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 16/09/2024	R\$ 97,00	R\$ -	R\$ 97,00	R\$ 9.806,00
07/10/24	Pix - Enviado 07/10 12:57 Eccg	R\$ 9.700,00	R\$ -	R\$ 9.700,00	R\$ 106,00
15/10/24	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 15/10/2024	R\$ 97,00	R\$ -	R\$ 97,00	R\$ 9,00
18/11/24	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 18/11/2024	R\$ 9,00	R\$ -	R\$ 9,00	R\$ -
25/11/24	Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc ref a 18/11/2024	R\$ 88,00	R\$ -	R\$ 88,00	-R\$ 88,00
25/11/24	Pix - Recebido 25/11 20:36 ESPORTE CLU	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ 112,00
09/12/24	Pix - Enviado 09/12 09:06 Jorge Luis D Avila	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 2.000,00	-R\$ 1.888,00
09/12/24	Pix-Recebido QR Code 09/12 09:03 R COR COMER	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ 1.112,00
10/12/24	Pix - Enviado 10/12 10:23 Invest Contabilidade Lt	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ 912,00
16/12/24	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 16/12/2024	R\$ 97,00	R\$ -	R\$ 97,00	R\$ 815,00
13/01/25	Pix - Enviado 13/01 12:27 Invest Contabilidade Lt	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ 615,00
15/01/25	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 15/01/2025	R\$ 97,00	R\$ -	R\$ 97,00	R\$ 518,00
03/02/25	Pix - Enviado 01/02 11:10 Anderson Gomes	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ 418,00
05/02/25	Pagamento de Boleto CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E	R\$ 90,11	R\$ -	R\$ 90,11	R\$ 327,89
07/02/25	Pix - Enviado 07/02 16:36 Invest Contabilidade Lt	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ 127,89
17/02/25	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 17/02/2025	R\$ 99,10	R\$ -	R\$ 99,10	R\$ 28,79
17/03/25	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 17/03/2025	R\$ 99,00	R\$ -	R\$ 99,00	-R\$ 70,21
17/03/25	Pix - Enviado 17/03 19:59 Ediney Dos Santos	R\$ 300,00	R\$ -	R\$ 300,00	-R\$ 370,21
17/03/25	Pix - Enviado 17/03 19:48 Invest Contabilidade Lt	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ 200,00	-R\$ 570,21
17/03/25	Pix-Recebido QR Code 17/03 19:45 R COR COMER	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 429,79
18/03/25	Tarifa Pacote de Serviços Estorno cobrança de 17/02/2025	R\$ 0,10	R\$ 0,10	R\$ -	R\$ 429,89
26/03/25	Pix - Enviado 26/03 19:34 Romeu Marques De Oliveira	R\$ 40,00	R\$ -	R\$ 40,00	R\$ 389,89
26/03/25	Pix - Enviado 26/03 16:59 Matheus Farias Petronilho	R\$ 15,00	R\$ -	R\$ 15,00	R\$ 374,89
27/03/25	Pix - Enviado 27/03 18:27 Matheus Regis Soares	R\$ 50,00	R\$ -	R\$ 50,00	R\$ 324,89
27/03/25	Pix - Enviado 27/03 17:39 Joao Paulo Moreira Silva	R\$ 240,00	R\$ -	R\$ 240,00	R\$ 84,89
15/04/25	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 15/04/2025	R\$ 84,89	R\$ -	R\$ 84,89	-R\$ 0,00

EXTRATO

ESPORTE C CAMPO GRANDE

BANCO BRASIL

Agência: 3497-5 Conta: 75073-5

SERVIÇO	PRESTADOR	NF/RB	DATA	VALOR
LOJA	ROCHA SPORTS	352	21/08/2024	R\$ 24.999,60
PROFESSOR	Davi de Oliveira	Recibo 01	10/09/2024	R\$ 766,40
PROFESSOR	Simone Albuquerque dos Santos D avila	Recibo 02	10/09/2024	R\$ 766,40
PROFESSOR	Jorge Luis D avila	Recibo 03	10/09/2024	R\$ 629,33
CONTABILIDADE	12 INVEST CONTABILIDADE LTDA	84	10/09/2024	R\$ 200,00
PROFESSOR	Davi de Oliveira	Recibo 04	15/10/2024	R\$ 766,40
PROFESSOR	Simone Albuquerque dos Santos D avila	Recibo 05	15/10/2024	R\$ 766,40
PROFESSOR	Jorge Luis D avila	Recibo 06	15/10/2024	R\$ 629,33
CONTABILIDADE	12 INVEST CONTABILIDADE LTDA	92	15/10/2024	R\$ 200,00
PROFESSOR	Davi de Oliveira	Recibo 07	12/11/2024	R\$ 766,40
PROFESSOR	Simone Albuquerque dos Santos D avila	Recibo 08	12/11/2024	R\$ 766,40
PROFESSOR	Jorge Luis D avila	Recibo 09	12/11/2024	R\$ 629,33
CONTABILIDADE	12 INVEST CONTABILIDADE LTDA	97	12/11/2024	R\$ 200,00
PROFESSOR	Davi de Oliveira	Recibo 10	10/12/2024	R\$ 766,40
PROFESSOR	Simone Albuquerque dos Santos D avila	Recibo 11	10/12/2024	R\$ 766,40
PROFESSOR	Jorge Luis D avila	Recibo 12	09/12/2024	R\$ 2.000,00
CONTABILIDADE	12 INVEST CONTABILIDADE LTDA	106	10/12/2024	R\$ 200,00
PROFESSOR	Davi de Oliveira	Recibo 13	13/01/2025	R\$ 766,40
PROFESSOR	Simone Albuquerque dos Santos D avila	Recibo 14	13/01/2025	R\$ 766,40
PROFESSOR	Jorge Luis D avila	Recibo 15	13/01/2025	R\$ 629,33
CONTABILIDADE	12 INVEST CONTABILIDADE LTDA	114	13/01/2025	R\$ 200,00
PROFESSOR	Davi de Oliveira	Recibo 16	07/02/2025	R\$ 766,40
PROFESSOR	Simone Albuquerque dos Santos D avila	Recibo 17	07/02/2025	R\$ 766,40
PROFESSOR	Jorge Luis D avila	Recibo 18	07/02/2025	R\$ 629,33
CONTABILIDADE	12 INVEST CONTABILIDADE LTDA	120	07/02/2025	R\$ 200,00
PROFESSOR	Davi de Oliveira	Recibo 19	17/03/2025	R\$ 766,40
PROFESSOR	Simone Albuquerque dos Santos D avila	Recibo 20	17/03/2025	R\$ 766,40
PROFESSOR	Jorge Luis D avila	Recibo 21	17/03/2025	R\$ 629,33
CONTABILIDADE	12 INVEST CONTABILIDADE LTDA	126	17/03/2025	R\$ 200,00
PROFESSOR	Davi de Oliveira	Recibo 22	17/04/2025	R\$ 766,40
PROFESSOR	Simone Albuquerque dos Santos D avila	Recibo 23	17/04/2025	R\$ 766,40
PROFESSOR	Jorge Luis D avila	Recibo 24	17/04/2025	R\$ 629,34
CONTABILIDADE	12 INVEST CONTABILIDADE LTDA	131	17/04/2025	R\$ 200,00
PROFESSOR	Davi de Oliveira	Recibo 25	16/05/2025	R\$ 766,40
PROFESSOR	Simone Albuquerque dos Santos D avila	Recibo 26	16/05/2025	R\$ 766,40
PROFESSOR	Jorge Luis D avila	Recibo 27	16/05/2025	R\$ 629,34
CONTABILIDADE	12 INVEST CONTABILIDADE LTDA	136	16/05/2025	R\$ 200,00
PROFESSOR	Davi de Oliveira	Recibo 28	02/06/2025	R\$ 766,40
PROFESSOR	Simone Albuquerque dos Santos D avila	Recibo 29	02/06/2025	R\$ 766,40
PROFESSOR	Jorge Luis D avila	Recibo 30	02/06/2025	R\$ 629,34
CONTABILIDADE	12 INVEST CONTABILIDADE LTDA	Recibo 31	02/06/2025	R\$ 208,40
TOTAL				R\$ 50.000,00



Extrato de Conta Corrente

Cliente **ESPORTE C CAMPO GRANDE**

Agência: 3497-5 Conta: 75073-5

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
28/05/2025			Saldo Anterior	786,89 (+)
06/06/2025	14397	61228089094432	Pix - Recebido 06/06 12:28 00003713343144 ANDERSON CL	60,00 (+)
06/06/2025	14397	492240918476581	Pix - Recebido 06/06 12:34 06822172122 Thalita Vaccar	60,00 (+)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	906,89 (+)
09/06/2025	13105	60901	Pix - Enviado 09/06 18:24 Matheus Regis Soares	100,00 (-)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	806,89 (+)
12/06/2025	13105	61201	Pix - Enviado 12/06 17:58 Matheus Regis Soares	300,00 (-)
00/00/0000	13113		Saldo do dia	506,89 (+)
16/06/2025	13113	831671100552123	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 16/06/2025	99,00 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	407,89 (+)
18/06/2025	14397	180914453304312	Pix - Recebido 18/06 09:14 21717221000155 R COR COMER	2.000,00 (+)
18/06/2025	14397	181928563681382	Pix - Recebido 18/06 19:28 00009166986109 RAFAEL RODR	70,00 (+)
18/06/2025	13105	61801	Pix - Enviado 18/06 09:10 Luiza Caceres	306,00 (-)
18/06/2025	13105	61802	Pix - Enviado 18/06 09:25 Receita Federal	988,43 (-)
18/06/2025	13105	61803	Pix - Enviado 18/06 19:12 Rafael Rodrigues Do Nascim	350,00 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	833,46 (+)
20/06/2025	14397	201932544427162	Pix - Rejeitado 20/06 19:32 ERRO. TEMPO EXCEDIDO.	150,00 (+)
20/06/2025	14397	504581913843811	Pix - Rejeitado 20/06 19:23 Erro. Tempo excedido	150,00 (+)
20/06/2025	13105	62001	Pix - Enviado 20/06 09:57 Odirley Rosario Lage	200,00 (-)
20/06/2025	13105	62002	Pix - Enviado 20/06 19:23 Haile Jose Da Silva	150,00 (-)
20/06/2025	13105	62003	Pix - Enviado 20/06 19:32 Haile Jose Da Silva	150,00 (-)
20/06/2025	13105	62004	Pix - Enviado 20/06 20:17 Haile Jose Da Silva	150,00 (-)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	483,46 (+)
25/06/2025	13105	62501	Pix - Enviado 25/06 17:57 Ffms	200,00 (-)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	283,46 (+)
26/06/2025	13105	62601	Pix - Enviado 26/06 17:43 Francielly Caldeira Goncal	200,00 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	83,46 (+)
30/06/2025	14397	281913440056462	Pix - Recebido 28/06 19:13 21717221000155 R COR COMER	1.000,00 (+)
30/06/2025	13105	63001	Pix - Enviado 28/06 20:42 Haile Jose Da Silva	100,00 (-)
30/06/2025	13105	63002	Pix - Enviado 28/06 22:18 Matheus Regis Soares	100,00 (-)
30/06/2025	13105	63003	Pix - Enviado 30/06 11:14 Luiza Caceres	136,00 (-)



Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
30/06/2025	13105	63004	Pix - Enviado 30/06 20:10 Elison Nantes De Souza	200,00 (-)
30/06/2025	13113	831811200166326	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2025	3,32 (-)
30/06/2025			S A L D O	544,14 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Extrato de Conta Corrente

Ciente **ESPORTE C CAMPO GRANDE**

Agência: 3497-5 Conta: 75073-5

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
17/04/2025			Saldo Anterior	555,89 (+)
15/05/2025	13113	841351100226494	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 15/05/2025	99,00 (-)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	456,89 (+)
16/05/2025	13105	51601	Pix - Enviado 16/05 13:46 12 Invest Contabilidade Lt	200,00 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	256,89 (+)
26/05/2025	14397	483103417979221	Pix - Recebido 26/05 22:45 21717221000155 R COR COMER	200,00 (+)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	456,89 (+)
28/05/2025	14397	281620109330582	Pix - Recebido 28/05 16:20 00097140961468 JOSE R B NA	330,00 (+)
31/05/2025			S A L D O	786,89 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Extrato de Conta Corrente

Cliente **ESPORTE C CAMPO GRANDE**

Agência: 3497-5 Conta: 75073-5

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
27/03/2025			Saldo Anterior	84,89 (+)
15/04/2025	13113	891051200103388	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 15/04/2025	84,89 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	0,00 (+)
17/04/2025	14397	449205976724431	Pix - Recebido 17/04 17:09 21717221000155 R COR COMER	1.000,00 (+)
17/04/2025	13105	41701	Pix - Enviado 17/04 17:13 12 Invest Contabilidade Lt	200,00 (-)
17/04/2025	13105	41702	Pix - Enviado 17/04 17:34 Matheus Regis Soares	180,00 (-)
17/04/2025	13105	41703	Pix - Enviado 17/04 20:33 Pedro Trivelato Beraldo	50,00 (-)
17/04/2025	13113	871070802240120	Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc ref a 15/04/2025	14,11 (-)
30/04/2025			S A L D O	555,89 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Extrato de Conta Corrente

Cliente **ESPORTE C CAMPO GRANDE**

Agência: 3497-5 Conta: 75073-5

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
17/02/2025			Saldo Anterior	28,79 (+)
17/03/2025	14397	171945028281152	Pix-Recebido QR Code 17/03 19:45 21717221000155 R COR COMER	1.000,00 (+)
17/03/2025	13105	31701	Pix - Enviado 17/03 19:48 12 Invest Contabilidade Lt	200,00 (-)
17/03/2025	13105	31702	Pix - Enviado 17/03 19:59 Ediney Dos Santos	300,00 (-)
17/03/2025	13113	860761100389469	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 17/03/2025	99,00 (-)
00/00/0000	14113		Saldo do dia	429,79 (+)
18/03/2025	14113	100770800085671	Tarifa Pacote de Serviços Estorno cobrança de 17/02/2025	0,10 (+)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	429,89 (+)
26/03/2025	13105	32601	Pix - Enviado 26/03 16:59 Matheus Farias Petronilho	15,00 (-)
26/03/2025	13105	32602	Pix - Enviado 26/03 19:34 Romeu Marques De Oliveira	40,00 (-)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	374,89 (+)
27/03/2025	13105	32701	Pix - Enviado 27/03 17:39 Joao Paulo Moreira Silva	240,00 (-)
27/03/2025	13105	32702	Pix - Enviado 27/03 18:27 Matheus Regis Soares	50,00 (-)
31/03/2025			S A L D O	84,89 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Extrato de Conta Corrente

Cliente **ESPORTE C CAMPO GRANDE**

Agência: 3497-5 Conta: 75073-5

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
15/01/2025			Saldo Anterior	518,00 (+)
03/02/2025	13105	20301	Pix - Enviado 01/02 11:10 Anderson Gomes	100,00 (-)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	418,00 (+)
05/02/2025	13105	20501	Pagamento de Boleto CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E	90,11 (-)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	327,89 (+)
07/02/2025	13105	20701	Pix - Enviado 07/02 16:36 12 Invest Contabilidade Lt	200,00 (-)
00/00/0000	13113		Saldo do dia	127,89 (+)
17/02/2025	13113	830481200707948	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 17/02/2025	99,10 (-)
28/02/2025			S A L D O	28,79 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Agência: 3497-5 Conta: 75073-5

Lançamentos				
Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
16/12/2024			Saldo Anterior	815,00 (+)
13/01/2025	13105	11301	Pix - Enviado 13/01 12:27 12 Invest Contabilidade Lt	200,00 (-)
00/00/0000	13113		Saldo do dia	615,00 (+)
15/01/2025	13113	870151200476644	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 15/01/2025	97,00 (-)
31/01/2025			S A L D O	518,00 (+)
Total Aplicações Financeiras				0,00
* Saldos por dia Base				
Sujeitos a confirmação no momento da contratação				

Agência: 3497-5 Conta: 75073-5

Lançamentos				
Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
25/11/2024			Saldo Anterior	112,00 (+)
09/12/2024	14397	90903503097652	Pix-Recebido QR Code 09/12 09:03 21717221000155 R COR COMER	3.000,00 (+)
09/12/2024	13105	120901	Pix - Enviado 09/12 09:06 Jorge Luis D Avila	2.000,00 (-)
10/12/2024	13105	121001	Pix - Enviado 10/12 10:23 12 Invest Contabilidade Lt	200,00 (-)
16/12/2024	13113	893511100132919	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 16/12/2024	97,00 (-)
31/12/2024			S A L D O	815,00 (+)
Total Aplicações Financeiras				0,00
* Saldos por dia Base				
Sujeitos a confirmação no momento da contratação				

Agência: 3497-5 Conta: 75073-5

Lançamentos				
Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
15/10/2024			Saldo Anterior	9,00 (+)
18/11/2024	13113	853231100597788	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 18/11/2024	9,00 (-)
25/11/2024	14397	325777667458791	Pix - Recebido 25/11 20:36 37226982000144 ESPORTE CLU	200,00 (+)
25/11/2024	13113	873300803163212	Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc ref a 18/11/2024	88,00 (-)
30/11/2024			S A L D O	112,00 (+)
Total Aplicações Financeiras				0,00
* Saldos por dia Base				
Sujeitos a confirmação no momento da contratação				

Agência: 3497-5 Conta: 75073-5

Lançamentos				
Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
16/09/2024			Saldo Anterior	9.806,00 (+)
07/10/2024	13105	100701	Pix - Enviado 07/10 12:57 Eccg	9.700,00 (-)
15/10/2024	13113	822891100571830	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 15/10/2024	97,00 (-)
31/10/2024			S A L D O	9,00 (+)
Total Aplicações Financeiras				0,00
* Saldos por dia Base				
Sujeitos a confirmação no momento da contratação				



Lançamentos				
Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
30/08/2024			Saldo Anterior	14.903,00 (+)
02/09/2024	13105	90201	Pix - Enviado 01/09 09:58 Eccg	5.000,00 (-)
16/09/2024	13113	832601200746344	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 16/09/2024	97,00 (-)
30/09/2024			S A L D O	9.806,00 (+)
Total Aplicações Financeiras				0,00
* Saldos por dia Base				
Sujeitos a confirmação no momento da contratação				

Agência: 3497-5 Conta: 75073-5

Lançamentos				
Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
28/06/2024			Saldo Anterior	0,00 (+)
02/08/2024	14138	202408010050275	Ordem Bancária ESTADO DE MATO GROSSO	50.000,00 (+)
09/08/2024	13105	80901	Pix - Enviado 09/08 16:56 Miqueias Rocha Araujo 8890	15.000,00 (-)
13/08/2024	13105	81301	Pix - Enviado 13/08 15:42 Eccg	10.000,00 (-)
15/08/2024	13113	822281100571480	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 15/08/2024	97,00 (-)
30/08/2024	13105	83001	Pix - Enviado 30/08 13:57 Eccg	10.000,00 (-)
31/08/2024			S A L D O	14.903,00 (+)
Total Aplicações Financeiras				0,00
* Saldos por dia Base				
Sujeitos a confirmação no momento da contratação				

NF / RECIBO

12 INVEST CONTABILIDADE LTDA



Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 10/09/2024 16:38:48
Competência 09/2024
Número / Série 84 / 10
Código de Verificação 9c368c11

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 39.271.098/0001-57
Nome / Nome Empresarial 12 INVEST CONTABILIDADE LTDA
Endereço RUA PINDOBACU 34 QUADRA124 LOTE 24 JARDIM AERO RANCHO

Inscrição Municipal 00293481008
Telefone (67) 2525-9446
E-mail thiagoluizflorenciodejesus@gmail.com
Município CAMPO GRANDE / MS BRASIL
CEP 79083-200

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 37.226.982/0001-44
Nome / Nome Empresarial ESPORTE CLUBE CAMPO GRANDE
Endereço RUA TERLICE MARIA 1819 MANOEL TAVEIRA

Inscrição Municipal -
Telefone (67) 8472-5523
E-mail renatoviturino@gmail.com
Município CAMPO GRANDE / MS BRASIL
CEP 79115-490

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 6920-6/01-00 - Atividades de contabilidade
Serviço 17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.
Local da prestação do serviço CAMPO GRANDE / MS
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da Incidência do ISSQN CAMPO GRANDE
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
200,00	0,00	0,00	200,00	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
200,00	0,00	0,00	0,00	200,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 12/11/2024 16:48:14
Competência 11/2024
Número / Série 97 / 10
Código de Verificação 588f92cf

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 39.271.098/0001-57
Nome / Nome Empresarial 12 INVEST CONTABILIDADE LTDA
Endereço RUA PINDOBACU 34 QUADRA124 LOTE 24 JARDIM AERO RANCHO

Inscrição Municipal 00293481008
Telefone (67) 2525-9446
E-mail thiagoluizflorenciodejesus@gmail.com
Município CAMPO GRANDE / MS BRASIL
CEP 79083-200

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 37.226.982/0001-44
Nome / Nome Empresarial ESPORTE CLUBE CAMPO GRANDE
Endereço RUA TERLICE MARIA 1819 MANOEL TAVEIRA

Inscrição Municipal -
Telefone (67) 8472-5523
E-mail renatoviturino@gmail.com
Município CAMPO GRANDE / MS BRASIL
CEP 79115-490

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 6920-6/01-00 - Atividades de contabilidade
Serviço 17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.
Local da prestação do serviço CAMPO GRANDE / MS
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da Incidência do ISSQN CAMPO GRANDE
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
200,00	0,00	0,00	200,00	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
200,00	0,00	0,00	0,00	200,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 13/01/2025 22:40:40
Código de Verificação ffa10a61
Competência 01/2025
Número / Série 114 / 10

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 39.271.098/0001-57
Nome / Nome Empresarial 12 INVEST CONTABILIDADE LTDA
Endereço RUA PINDOBACU 34 QUADRA124 LOTE 24 JARDIM AERO RANCHO

Inscrição Municipal 00293481008
E-mail thiagoluizflorenciodejesus@gmail.com
Município CAMPO GRANDE / MS BRASIL
Telefone (67) 2525-9446
CEP 79083-200

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 37.226.982/0001-44
Nome / Nome Empresarial ESPORTE CLUBE CAMPO GRANDE
Endereço RUA TERLICE MARIA 1819 MANOEL TAVEIRA

Inscrição Municipal -
E-mail renatoviturino@gmail.com
Município CAMPO GRANDE / MS BRASIL
Telefone (67) 8472-5523
CEP 79115-490

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 6920-6/01-00 - Atividades de contabilidade
Serviço 17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.
Local da prestação do serviço CAMPO GRANDE / MS
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da Incidência do ISSQN CAMPO GRANDE
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
200,00	0,00	0,00	200,00	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
200,00	0,00	0,00	0,00	200,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 17/03/2025 20:06:02
Competência 03/2025
Número / Série 126 / 10
Código de Verificação b3df2f3b

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 39.271.098/0001-57
Nome / Nome Empresarial 12 INVEST CONTABILIDADE LTDA
Endereço RUA PINDOBACU 34 QUADRA124 LOTE 24 JARDIM AERO RANCHO

Inscrição Municipal 00293481008
Telefone (67) 2525-9446
E-mail thiagoluizflorenciodejesus@gmail.com
Município CAMPO GRANDE / MS BRASIL
CEP 79083-200

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 37.226.982/0001-44
Nome / Nome Empresarial ESPORTE CLUBE CAMPO GRANDE
Endereço RUA TERLICE MARIA 1819 MANOEL TAVEIRA

Inscrição Municipal -
Telefone (67) 8472-5523
E-mail renatoviturino@gmail.com
Município CAMPO GRANDE / MS BRASIL
CEP 79115-490

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 6920-6/01-00 - Atividades de contabilidade
Serviço 17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.
Local da prestação do serviço CAMPO GRANDE / MS
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da Incidência do ISSQN CAMPO GRANDE
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
200,00	0,00	0,00	200,00	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
200,00	0,00	0,00	0,00	200,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 16/05/2025 18:41:25
Competência 05/2025
Número / Série 136 / 10
Código de Verificação 94e0370f

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 39.271.098/0001-57
Nome / Nome Empresarial 12 INVEST CONTABILIDADE LTDA
Endereço RUA PINDOBACU 34 QUADRA124 LOTE 24 JARDIM AERO RANCHO

Inscrição Municipal 00293481008
Telefone (67) 2525-9446
E-mail thiagoluizflorenciodejesus@gmail.com
Município CAMPO GRANDE / MS BRASIL
CEP 79083-200

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 37.226.982/0001-44
Nome / Nome Empresarial ESPORTE CLUBE CAMPO GRANDE
Endereço RUA TERLICE MARIA 1819 MANOEL TAVEIRA

Inscrição Municipal -
Telefone (67) 8472-5523
E-mail renatoviturino@gmail.com
Município CAMPO GRANDE / MS BRASIL
CEP 79115-490

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 6920-6/01-00 - Atividades de contabilidade
Serviço 17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.
Local da prestação do serviço CAMPO GRANDE / MS
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da Incidência do ISSQN CAMPO GRANDE
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
200,00	0,00	0,00	200,00	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
200,00	0,00	0,00	0,00	200,00

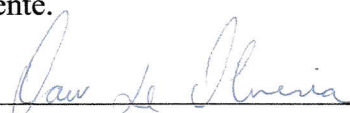
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECIBO Nº 31	Valor R\$ 766,40
Recebi de Esporte clube Campo Grande CNPJ nº 37.226.982/0001-44 a importância de R\$ 208,40 (duzentos e oito reais e quarenta centavos), recebida em dinheiro (espécie), referente: a Atividade de Contabilidade.	
Por ser verdade, firmo o presente.	
Assinatura do emitente: 	Campo Grande - MS, 02/06/2025
Nome do 12 INVEST CONTABILIDADE LTDA	
Endereço: Rua PINDOBACU, 34, JARDIM AERO RANCHO- Cep: 79083-200	
CNPJ: 39.271.098/0001-57	

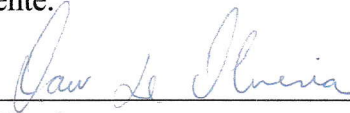


RECIBO

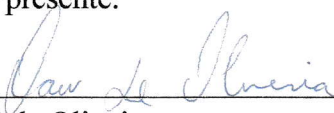
Davi de Oliveira

RECIBO Nº 01	Valor R\$ 766,40
Recebi de Esporte clube Campo Grande CNPJ nº 37.226.982/0001-44 a importância de R\$766,40 (setecentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos), recebida em dinheiro (espécie), referente: a 04 horas por semana de Treinador. Por ser verdade, firmo o presente.	
Assinatura do emitente:  Campo Grande - MS, 10/09/2024	
Nome do emitente: Davi de Oliveira	
Endereço: Rua Alberto Torres, 683, Serradinho - Cep: 79.104-030	
CPF: 653.548.501-34	CREF:11093 - G/MS

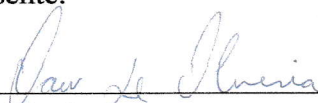


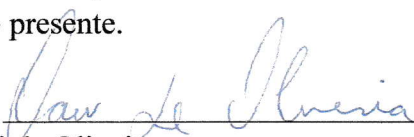
RECIBO Nº 04	Valor R\$ 766,40
Recebi de Esporte clube Campo Grande CNPJ nº 37.226.982/0001-44 a importância de R\$766,40 (setecentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos), recebida em dinheiro (espécie), referente: a 04 horas por semana de Treinador. Por ser verdade, firmo o presente.	
Assinatura do emitente:  Campo Grande - MS, 15/10/2024	
Nome do emitente: Davi de Oliveira	
Endereço: Rua Alberto Torres, 683, Serradinho - Cep: 79.104-030	
CPF: 653.548.501-34	CREF:11093 - G/MS

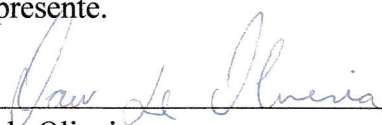


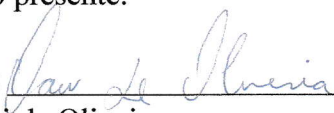
RECIBO Nº 07	Valor R\$ 766,40
Recebi de Esporte clube Campo Grande CNPJ nº 37.226.982/0001-44 a importância de R\$766,40 (setecentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos), recebida em dinheiro (espécie), referente: a 04 horas por semana de Treinador. Por ser verdade, firmo o presente.	
Assinatura do emitente:  Campo Grande - MS, 12/11/2024	
Nome do emitente: Davi de Oliveira	
Endereço: Rua Alberto Torres, 683, Serradinho - Cep: 79.104-030	
CPF: 653.548.501-34	CREF:11093 - G/MS

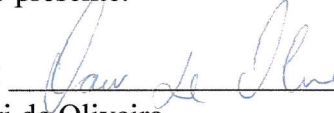


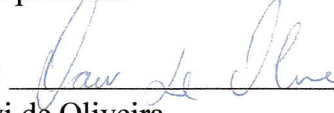
RECIBO Nº 10	Valor R\$ 766,40
Recebi de Esporte clube Campo Grande CNPJ nº 37.226.982/0001-44 a importância de R\$766,40 (setecentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos), recebida em dinheiro (espécie), referente: a 04 horas por semana de Treinador.	
Por ser verdade, firmo o presente.	
Assinatura do emitente: 	Campo Grande - MS, 10/12/2024
Nome do emitente: Davi de Oliveira	
Endereço: Rua Alberto Torres, 683, Serradinho - Cep: 79.104-030	
CPF: 653.548.501-34	CREF:11093 - G/MS
	

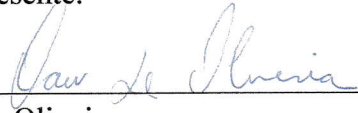
RECIBO Nº 13	Valor R\$ 766,40
Recebi de Esporte clube Campo Grande CNPJ nº 37.226.982/0001-44 a importância de R\$766,40 (setecentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos), recebida em dinheiro (espécie), referente: a 04 horas por semana de Treinador.	
Por ser verdade, firmo o presente.	
Assinatura do emitente: 	Campo Grande - MS, 13/01/2025
Nome do emitente: Davi de Oliveira	
Endereço: Rua Alberto Torres, 683, Serradinho - Cep: 79.104-030	
CPF: 653.548.501-34	CREF:11093 - G/MS
	

RECIBO Nº 16	Valor R\$ 766,40
Recebi de Esporte clube Campo Grande CNPJ nº 37.226.982/0001-44 a importância de R\$766,40 (setecentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos), recebida em dinheiro (espécie), referente: a 04 horas por semana de Treinador.	
Por ser verdade, firmo o presente.	
Assinatura do emitente: 	Campo Grande - MS, 07/02/2025
Nome do emitente: Davi de Oliveira	
Endereço: Rua Alberto Torres, 683, Serradinho - Cep: 79.104-030	
CPF: 653.548.501-34	CREF:11093 - G/MS
	

RECIBO Nº 19	Valor R\$ 766,40
Recebi de Esporte clube Campo Grande CNPJ nº 37.226.982/0001-44 a importância de R\$766,40 (setecentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos), recebida em dinheiro (espécie), referente: a 04 horas por semana de Treinador. Por ser verdade, firmo o presente.	
Assinatura do emitente:  Nome do emitente: Davi de Oliveira Endereço: Rua Alberto Torres, 683, Serradinho - Cep: 79.104-030 CPF: 653.548.501-34 CREF:11093 - G/MS	
Campo Grande - MS, 17/03/2025	
	

RECIBO Nº 22	Valor R\$ 766,40
Recebi de Esporte clube Campo Grande CNPJ nº 37.226.982/0001-44 a importância de R\$766,40 (setecentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos), recebida em dinheiro (espécie), referente: a 04 horas por semana de Treinador. Por ser verdade, firmo o presente.	
Assinatura do emitente:  Nome do emitente: Davi de Oliveira Endereço: Rua Alberto Torres, 683, Serradinho - Cep: 79.104-030 CPF: 653.548.501-34 CREF:11093 - G/MS	
Campo Grande - MS, 17/04/2025	
	

RECIBO Nº 25	Valor R\$ 766,40
Recebi de Esporte clube Campo Grande CNPJ nº 37.226.982/0001-44 a importância de R\$766,40 (setecentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos), recebida em dinheiro (espécie), referente: a 04 horas por semana de Treinador. Por ser verdade, firmo o presente.	
Assinatura do emitente:  Nome do emitente: Davi de Oliveira Endereço: Rua Alberto Torres, 683, Serradinho - Cep: 79.104-030 CPF: 653.548.501-34 CREF:11093 - G/MS	
Campo Grande - MS, 16/05/2025	
	

RECIBO Nº 28	Valor R\$ 766,40
Recebi de Esporte clube Campo Grande CNPJ nº 37.226.982/0001-44 a importância de R\$766,40 (setecentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos), recebida em dinheiro (espécie), referente: a 04 horas por semana de Treinador. Por ser verdade, firmo o presente.	
Assinatura do emitente: 	Campo Grande - MS, 02/06/2025
Nome do emitente: Davi de Oliveira	
Endereço: Rua Alberto Torres, 683, Serradinho - Cep: 79.104-030	
CPF: 653.548.501-34	CREF:11093 - G/MS



RECIBO

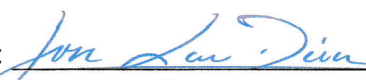
Jorge Luis D'avila

RECIBO Nº 03	Valor R\$ 766,40
Recebi de Esporte Clube Campo Grande, CNPJ nº 37.226.982/0001-44, a importância de R\$ 766,40 (setecentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos), recebida em dinheiro (espécie), referente a serviços prestados correspondentes a 4 horas na função de coordenador. Por ser verdade, firmo o presente.	
Assinatura do emitente: 	
Nome do emitente: Jorge Luis D'avila	
Endereço: Rua: Triuterio, 105 – Coophafe – CEP: 79.021-100	
CPF: 501.353.251-53	CREF: 585 - G/MS
	

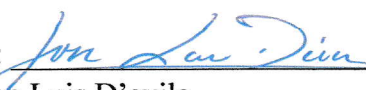
Campo Grande - MS, 10/09/2024

RECIBO Nº 06	Valor R\$ 766,40
Recebi de Esporte Clube Campo Grande, CNPJ nº 37.226.982/0001-44, a importância de R\$ 766,40 (setecentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos), recebida em dinheiro (espécie), referente a serviços prestados correspondentes a 4 horas na função de coordenador. Por ser verdade, firmo o presente.	
Assinatura do emitente: 	
Nome do emitente: Jorge Luis D'avila	
Endereço: Rua: Triuterio, 105 – Coophafe – CEP: 79.021-100	
CPF: 501.353.251-53	CREF: 585 - G/MS
	

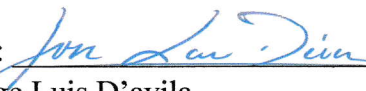
Campo Grande - MS, 15/10/2024

RECIBO Nº 09	Valor R\$ 766,40
Recebi de Esporte Clube Campo Grande, CNPJ nº 37.226.982/0001-44, a importância de R\$ 766,40 (setecentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos), recebida em dinheiro (espécie), referente a serviços prestados correspondentes a 4 horas na função de coordenador. Por ser verdade, firmo o presente.	
Assinatura do emitente: 	
Nome do emitente: Jorge Luis D'avila	
Endereço: Rua: Triuterio, 105 – Coophafe – CEP: 79.021-100	
CPF: 501.353.251-53	CREF: 585 - G/MS
	

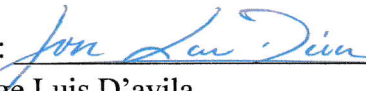
Campo Grande - MS, 12/11/2024

RECIBO Nº 12	Valor R\$ 766,40
Recebi de Esporte Clube Campo Grande, CNPJ nº 37.226.982/0001-44, a importância de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), recebida transferência via PIX, referente a serviços prestados correspondentes a 4 horas na função de coordenador. Por ser verdade, firmo o presente.	
Assinatura do emitente: 	
Nome do emitente: Jorge Luis D'avila	
Endereço: Rua: Triuterio, 105 – Coophafe – CEP: 79.021-100	
CPF: 501.353.251-53	CREF: 585 - G/MS
	

Campo Grande - MS, 09/12/2024

RECIBO Nº 15	Valor R\$ 766,40
Recebi de Esporte Clube Campo Grande, CNPJ nº 37.226.982/0001-44, a importância de R\$ 766,40 (setecentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos), recebida em dinheiro (espécie), referente a serviços prestados correspondentes a 4 horas na função de coordenador. Por ser verdade, firmo o presente.	
Assinatura do emitente: 	
Nome do emitente: Jorge Luis D'avila	
Endereço: Rua: Triuterio, 105 – Coophafe – CEP: 79.021-100	
CPF: 501.353.251-53	CREF: 585 - G/MS
	

Campo Grande - MS, 13/01/2025

RECIBO Nº 18	Valor R\$ 766,40
Recebi de Esporte Clube Campo Grande, CNPJ nº 37.226.982/0001-44, a importância de R\$ 766,40 (setecentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos), recebida em dinheiro (espécie), referente a serviços prestados correspondentes a 4 horas na função de coordenador. Por ser verdade, firmo o presente.	
Assinatura do emitente: 	
Nome do emitente: Jorge Luis D'avila	
Endereço: Rua: Triuterio, 105 – Coophafe – CEP: 79.021-100	
CPF: 501.353.251-53	CREF: 585 - G/MS
	

Campo Grande - MS, 07/02/2025

RECIBO Nº 21	Valor R\$ 766,40
Recebi de Esporte Clube Campo Grande, CNPJ nº 37.226.982/0001-44, a importância de R\$ 766,40 (setecentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos), recebida em dinheiro (espécie), referente a serviços prestados correspondentes a 4 horas na função de coordenador. Por ser verdade, firmo o presente.	
Assinatura do emitente: 	
Nome do emitente: Jorge Luis D'avila	
Endereço: Rua: Triuterio, 105 – Coophafe – CEP: 79.021-100	
CPF: 501.353.251-53	CREF: 585 - G/MS
	

Campo Grande - MS, 17/03/2025

RECIBO Nº 24	Valor R\$ 766,40
Recebi de Esporte Clube Campo Grande, CNPJ nº 37.226.982/0001-44, a importância de R\$ 766,40 (setecentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos), recebida em dinheiro (espécie), referente a serviços prestados correspondentes a 4 horas na função de coordenador. Por ser verdade, firmo o presente.	
Assinatura do emitente: 	
Nome do emitente: Jorge Luis D'avila	
Endereço: Rua: Triuterio, 105 – Coophafe – CEP: 79.021-100	
CPF: 501.353.251-53	CREF: 585 - G/MS
	

Campo Grande - MS, 17/04/2025

RECIBO Nº 27	Valor R\$ 766,40
Recebi de Esporte Clube Campo Grande, CNPJ nº 37.226.982/0001-44, a importância de R\$ 766,40 (setecentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos), recebida em dinheiro (espécie), referente a serviços prestados correspondentes a 4 horas na função de coordenador. Por ser verdade, firmo o presente.	
Assinatura do emitente: 	
Nome do emitente: Jorge Luis D'avila	
Endereço: Rua: Triuterio, 105 – Coophafe – CEP: 79.021-100	
CPF: 501.353.251-53	CREF: 585 - G/MS
	

Campo Grande - MS, 16/05/2025

RECIBO N° 30**Valor R\$ 766,40**

Recebi de Esporte Clube Campo Grande, CNPJ nº 37.226.982/0001-44, a importância de R\$ 766,40 (setecentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos), recebida em dinheiro (espécie), referente a serviços prestados correspondentes a 4 horas na função de coordenador. Por ser verdade, firmo o presente.

Campo Grande - MS, 02/06/2025

Assinatura do emitente:

Nome do emitente: Jorge Luis D'avila

Endereço: Rua: Triuterio, 105 – Coophafe – CEP: 79.021-100

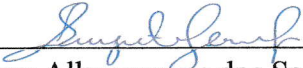
CPF: 501.353.251-53

CREF: 585 - G/MS

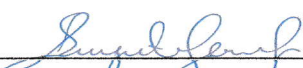


RECIBO

Simone Albuquerque dos Santos D'avila

RECIBO Nº 02	Valor R\$ 766,40
Recebi de Esporte clube Campo Grande CNPJ nº 37.226.982/0001-44 a importância de R\$766,40 (setecentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos), recebida em dinheiro (espécie), referente: a 04 horas por semana de preparadora física Por ser verdade, firmo o presente.	
Assinatura do emitente: 	
Nome do emitente: Simone Albuquerque dos Santos D'avila	
Endereço: Rua: Triuterio, 105 – Coophafe – CEP: 79.021-100	
CPF: 695.576.241-91	CREF: 573 - G/MS
	

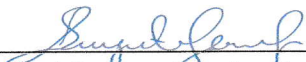
Campo Grande - MS, 10/09/2024

RECIBO Nº 05	Valor R\$ 766,40
Recebi de Esporte clube Campo Grande CNPJ nº 37.226.982/0001-44 a importância de R\$766,40 (setecentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos), recebida em dinheiro (espécie), referente: a 04 horas por semana de preparadora física Por ser verdade, firmo o presente.	
Assinatura do emitente: 	
Nome do emitente: Simone Albuquerque dos Santos D'avila	
Endereço: Rua: Triuterio, 105 – Coophafe – CEP: 79.021-100	
CPF: 695.576.241-91	CREF: 573 - G/MS
	

Campo Grande - MS, 15/10/2024

RECIBO Nº 08	Valor R\$ 766,40
Recebi de Esporte clube Campo Grande CNPJ nº 37.226.982/0001-44 a importância de R\$766,40 (setecentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos), recebida em dinheiro (espécie), referente: a 04 horas por semana de preparadora física Por ser verdade, firmo o presente.	
Assinatura do emitente: 	
Nome do emitente: Simone Albuquerque dos Santos D'avila	
Endereço: Rua: Triuterio, 105 – Coophafe – CEP: 79.021-100	
CPF: 695.576.241-91	CREF: 573 - G/MS
	

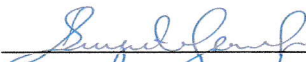
Campo Grande - MS, 12/11/2024

RECIBO Nº 11	Valor R\$ 766,40
Recebi de Esporte clube Campo Grande CNPJ nº 37.226.982/0001-44 a importância de R\$766,40 (setecentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos), recebida em dinheiro (espécie), referente: a 04 horas por semana de preparadora física Por ser verdade, firmo o presente.	
Assinatura do emitente: 	
Nome do emitente: Simone Albuquerque dos Santos D'avila	
Endereço: Rua: Triuterio, 105 – Coophafe – CEP: 79.021-100	
CPF: 695.576.241-91	CREF: 573 - G/MS
	

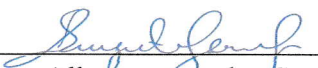
Campo Grande - MS, 10/12/2024

RECIBO Nº 14	Valor R\$ 766,40
Recebi de Esporte clube Campo Grande CNPJ nº 37.226.982/0001-44 a importância de R\$766,40 (setecentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos), recebida em dinheiro (espécie), referente: a 04 horas por semana de preparadora física Por ser verdade, firmo o presente.	
Assinatura do emitente: 	
Nome do emitente: Simone Albuquerque dos Santos D'avila	
Endereço: Rua: Triuterio, 105 – Coophafe – CEP: 79.021-100	
CPF: 695.576.241-91	CREF: 573 - G/MS
	

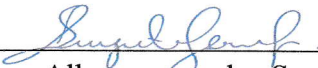
Campo Grande - MS, 13/01/2025

RECIBO Nº 17	Valor R\$ 766,40
Recebi de Esporte clube Campo Grande CNPJ nº 37.226.982/0001-44 a importância de R\$766,40 (setecentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos), recebida em dinheiro (espécie), referente: a 04 horas por semana de preparadora física Por ser verdade, firmo o presente.	
Assinatura do emitente: 	
Nome do emitente: Simone Albuquerque dos Santos D'avila	
Endereço: Rua: Triuterio, 105 – Coophafe – CEP: 79.021-100	
CPF: 695.576.241-91	CREF: 573 - G/MS
	

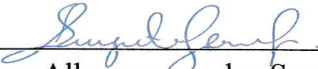
Campo Grande - MS, 07/02/2025

RECIBO Nº 20	Valor R\$ 766,40
Recebi de Esporte clube Campo Grande CNPJ nº 37.226.982/0001-44 a importância de R\$766,40 (setecentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos), recebida em dinheiro (espécie), referente: a 04 horas por semana de preparadora física Por ser verdade, firmo o presente.	
Assinatura do emitente: 	
Nome do emitente: Simone Albuquerque dos Santos D'Avila	
Endereço: Rua: Triuterio, 105 – Coophafe – CEP: 79.021-100	
CPF: 695.576.241-91	CREF: 573 - G/MS
	

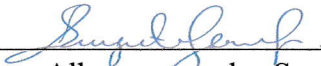
Campo Grande - MS, 17/03/2025

RECIBO Nº 23	Valor R\$ 766,40
Recebi de Esporte clube Campo Grande CNPJ nº 37.226.982/0001-44 a importância de R\$766,40 (setecentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos), recebida em dinheiro (espécie), referente: a 04 horas por semana de preparadora física Por ser verdade, firmo o presente.	
Assinatura do emitente: 	
Nome do emitente: Simone Albuquerque dos Santos D'Avila	
Endereço: Rua: Triuterio, 105 – Coophafe – CEP: 79.021-100	
CPF: 695.576.241-91	CREF: 573 - G/MS
	

Campo Grande - MS, 17/04/2025

RECIBO Nº 26	Valor R\$ 766,40
Recebi de Esporte clube Campo Grande CNPJ nº 37.226.982/0001-44 a importância de R\$766,40 (setecentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos), recebida em dinheiro (espécie), referente: a 04 horas por semana de preparadora física Por ser verdade, firmo o presente.	
Assinatura do emitente: 	
Nome do emitente: Simone Albuquerque dos Santos D'Avila	
Endereço: Rua: Triuterio, 105 – Coophafe – CEP: 79.021-100	
CPF: 695.576.241-91	CREF: 573 - G/MS
	

Campo Grande - MS, 16/05/2025

RECIBO Nº 29	Valor R\$ 766,40
Recebi de Esporte clube Campo Grande CNPJ nº 37.226.982/0001-44 a importância de R\$766,40 (setecentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos), recebida em dinheiro (espécie), referente: a 04 horas por semana de preparadora física	
Por ser verdade, firmo o presente.	
Assinatura do emitente: 	Campo Grande - MS, 02/06/2025
Nome do emitente: Simone Albuquerque dos Santos D'Avila	
Endereço: Rua: Triuterio, 105 – Coophafe – CEP: 79.021-100	
CPF: 695.576.241-91	CREF: 573 - G/MS



RELATÓRIO DE AUDITORIA FINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

ESPORTE CLUBE CAMPO GRANDE

Exercício Financeiro: Período analisado

Instituição financeira: SICOOB

Conta: Conta Corrente da Associação

Natureza jurídica: Associação sem fins lucrativos

1. APRESENTAÇÃO

O presente relatório tem por finalidade apresentar a **prestação de contas financeira da Associação Esporte Clube Campo Grande**, demonstrando de forma transparente a movimentação de recursos financeiros durante o período analisado.

Este documento foi elaborado a partir da análise dos seguintes registros:

- Extratos bancários da conta corrente da associação
- Planilhas de controle financeiro
- Registro de receitas via PIX
- Registro de pagamentos e transferências bancárias
- Débitos automáticos e tarifas bancárias

O objetivo deste relatório é demonstrar:

- Origem das receitas
 - Aplicação dos recursos
 - Fluxo financeiro da entidade
 - Resultado financeiro do exercício
 - Regularidade das movimentações.
-

2. METODOLOGIA DA AUDITORIA

A análise financeira foi realizada mediante:

1. Levantamento completo das movimentações bancárias.
2. Classificação das receitas por natureza.
3. Classificação das despesas por categoria.
4. Consolidação dos dados em demonstrativos financeiros.
5. Verificação da consistência entre entradas e saídas.

Todos os valores foram apurados diretamente com base nos registros bancários da associação.

3. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Fluxo Financeiro Mensal

Mês	Entradas	Saídas	Resultado
Janeiro	R\$ 0,00	R\$ 2.424,90	-R\$ 2.424,90
Fevereiro	R\$ 1.400,00	R\$ 1.371,90	R\$ 28,10
Março	R\$ 310,00	R\$ 2.183,90	-R\$ 1.873,90
Abril	R\$ 615,00	R\$ 5.021,90	-R\$ 4.406,90
Maio	R\$ 910,00	R\$ 15.853,26	-R\$ 14.943,26
Junho	R\$ 1.560,00	R\$ 8.522,85	-R\$ 6.962,85
Julho	R\$ 1.660,00	R\$ 8.260,40	-R\$ 6.600,40
Agosto	R\$ 600,00	R\$ 74,90	R\$ 525,10
Setembro	R\$ 580,00	R\$ 1.004,90	-R\$ 424,90
Outubro	R\$ 170,00	R\$ 74,90	R\$ 95,10
Novembro	R\$ 1.173,00	R\$ 2.274,90	-R\$ 1.101,90
Dezembro	R\$ 310,00	R\$ 24,90	R\$ 285,10

4. CONSOLIDAÇÃO FINANCEIRA

Receitas Totais

R\$ 42.766,02

Despesas Totais

R\$ 42.761,61

Resultado do Exercício

Superávit financeiro: R\$ 4,41

O resultado demonstra **equilíbrio financeiro das operações da associação**, com aplicação quase integral dos recursos arrecadados nas atividades institucionais.

5. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

As receitas da associação são provenientes principalmente de:

1. Contribuições de atletas e associados

Pagamentos recorrentes realizados via PIX referentes a mensalidades ou contribuições voluntárias.

Total aproximado:

R\$ 9.423,00

2. Apoio financeiro e doações

Transferências recebidas de apoiadores, patrocinadores e colaboradores.

Total aproximado:

R\$ 33.343,02

6. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

Despesas operacionais

Pagamentos destinados à manutenção das atividades esportivas.

Total:

R\$ 41.022,55

Incluem:

- pagamentos a prestadores
 - logística esportiva
 - despesas de manutenção
 - custos administrativos.
-

Despesas bancárias

Tipo	Valor
Tarifas bancárias	R\$ 249,00

Tipo	Valor
Compensações de títulos	R\$ 655,31
Débitos diversos	R\$ 800,00

Total:

R\$ 1.739,06

Representando aproximadamente **4% das despesas totais.**

7. ANÁLISE DAS RECEITAS POR ATLETA

Com base nos registros de PIX recebidos, identificam-se contribuições recorrentes de diversos atletas e apoiadores.

Os valores mais comuns de contribuição são:

- R\$ 60,00
- R\$ 50,00
- R\$ 15,00
- R\$ 120,00

Esses valores indicam **mensalidades ou contribuições voluntárias para manutenção das atividades da associação.**

A análise demonstra **regularidade de pagamentos por parte dos participantes**, contribuindo para a sustentabilidade financeira da entidade.

8. ANÁLISE DAS DESPESAS

Observou-se que:

- a maior concentração de despesas ocorreu nos meses de **maio, junho e julho;**
- as despesas estão associadas principalmente às atividades operacionais da entidade;
- não foram identificadas movimentações incompatíveis com a natureza da associação.

9. IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS PAGAMENTOS

Os pagamentos realizados pela associação incluem:

- transferências para prestadores de serviços
- despesas logísticas
- custos operacionais da atividade esportiva
- despesas administrativas
- tarifas bancárias.

A análise não identificou pagamentos que indiquem irregularidades ou uso indevido de recursos.

10. ANÁLISE DE GOVERNANÇA FINANCEIRA

A gestão financeira da associação apresenta as seguintes características:

- ✓ receitas recorrentes;
- ✓ controle bancário centralizado;
- ✓ registro das movimentações financeiras;
- ✓ aplicação dos recursos nas atividades institucionais.

Esses fatores indicam **regularidade na gestão financeira da entidade**.

11. PARECER DE AUDITORIA

Após análise das movimentações financeiras e documentos apresentados, conclui-se que:

A Associação Esporte Clube Campo Grande apresentou regularidade financeira no período analisado, tendo aplicado os recursos arrecadados na execução de suas atividades institucionais.

O exercício financeiro encerrou-se com **superávit de R\$ 4,41**, demonstrando equilíbrio entre receitas e despesas.

Não foram identificadas inconsistências relevantes nas movimentações financeiras analisadas.

12. CONCLUSÃO

O presente relatório demonstra que a associação mantém suas atividades financeiras de forma transparente, com registros bancários compatíveis com a natureza de entidade sem fins lucrativos.

A prestação de contas apresentada reflete a utilização dos recursos em benefício das atividades esportivas desenvolvidas pela associação.

ESPORTE CLUBE CAMPO
GRANDE:372269820001
44

Assinado de forma digital por
ESPORTE CLUBE CAMPO
GRANDE:37226982000144
Dados: 2026.03.05 10:31:44 -04'00'

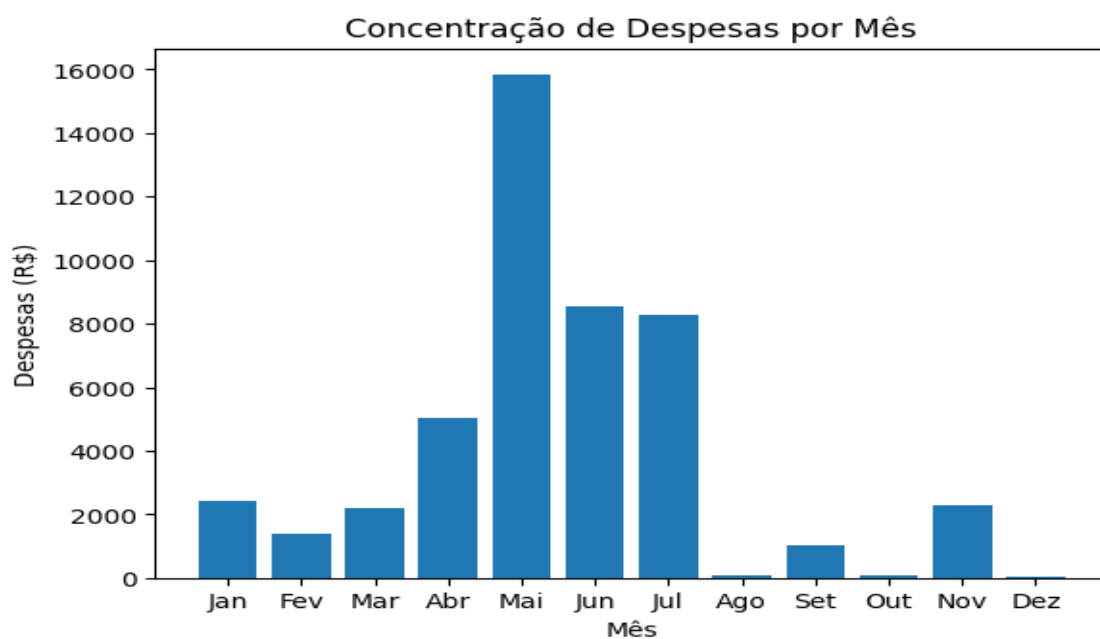
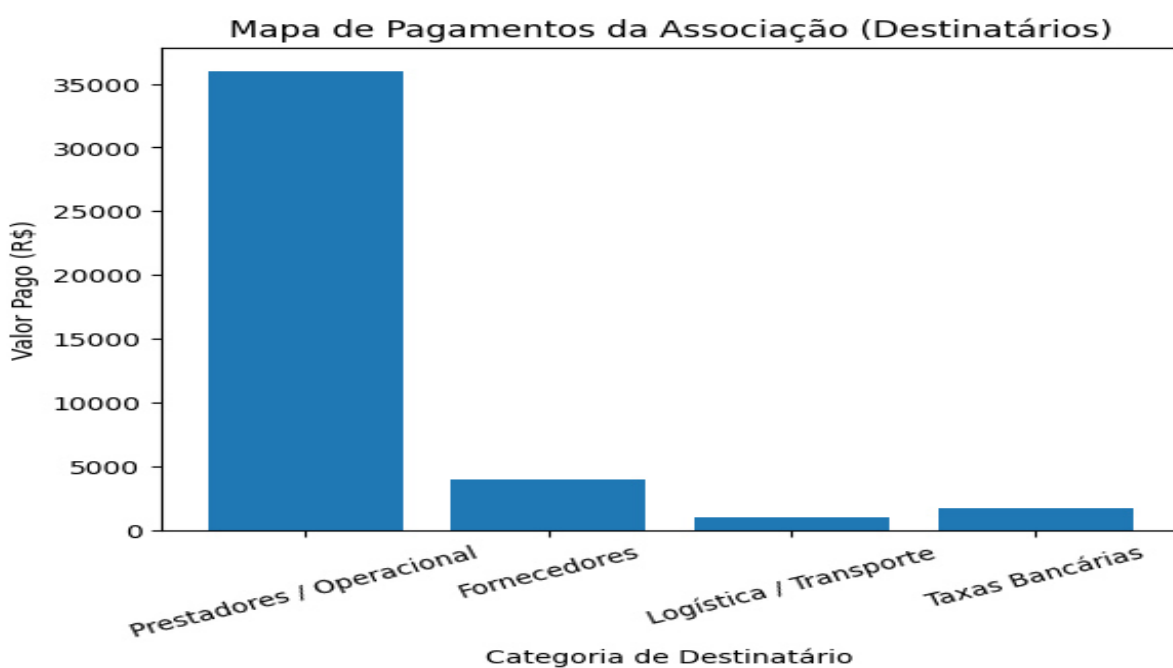
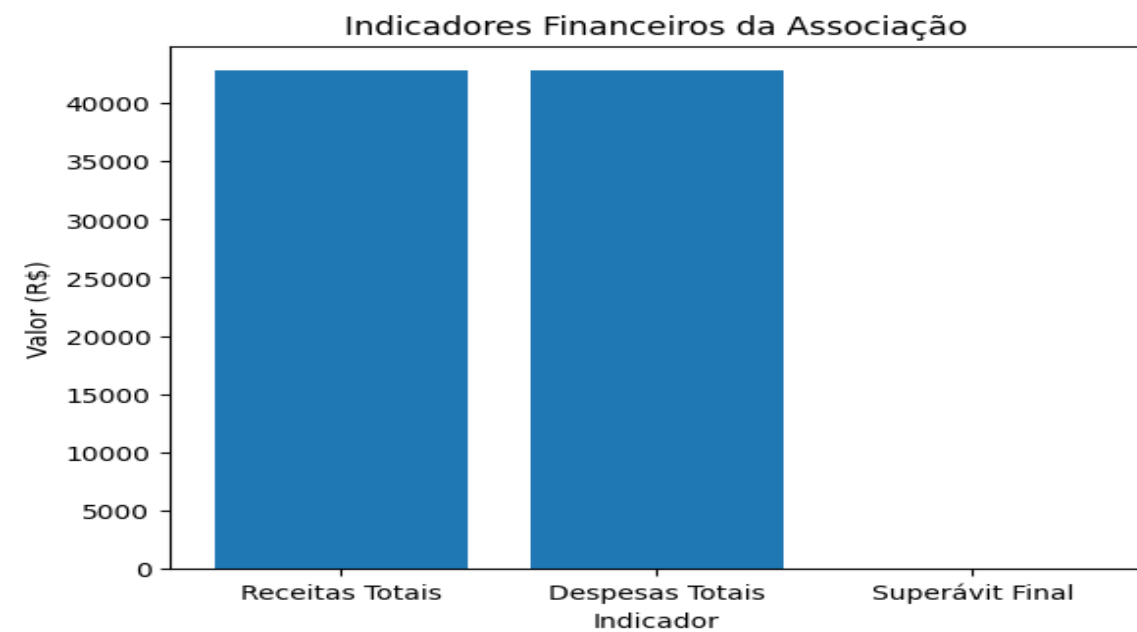
REINALDO BARBOSA FLAMINIO
DIRETOR PRESIDENTE

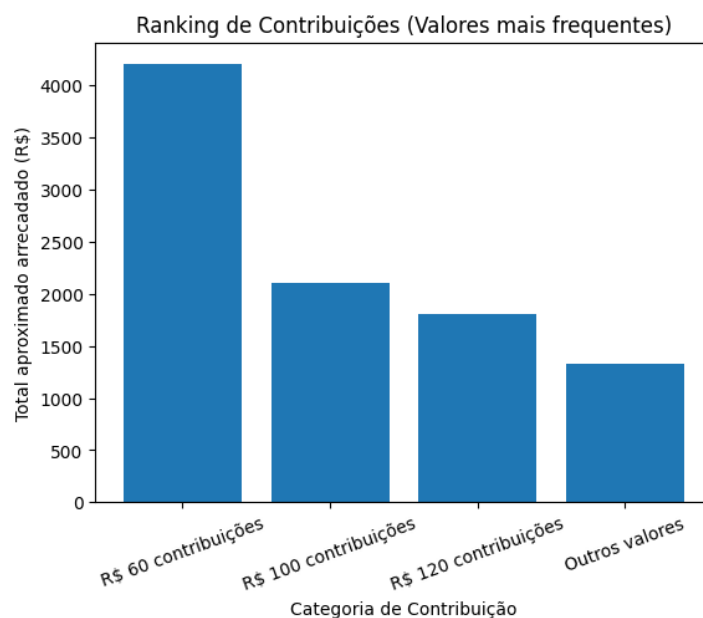
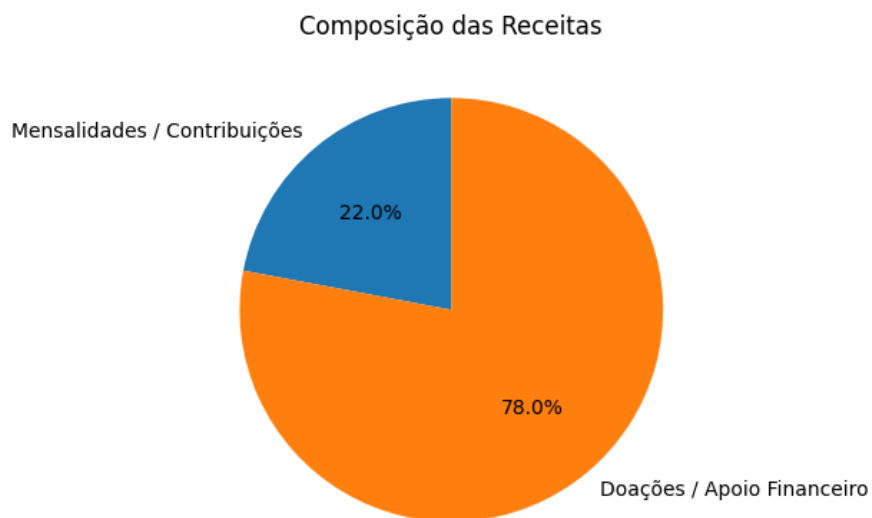
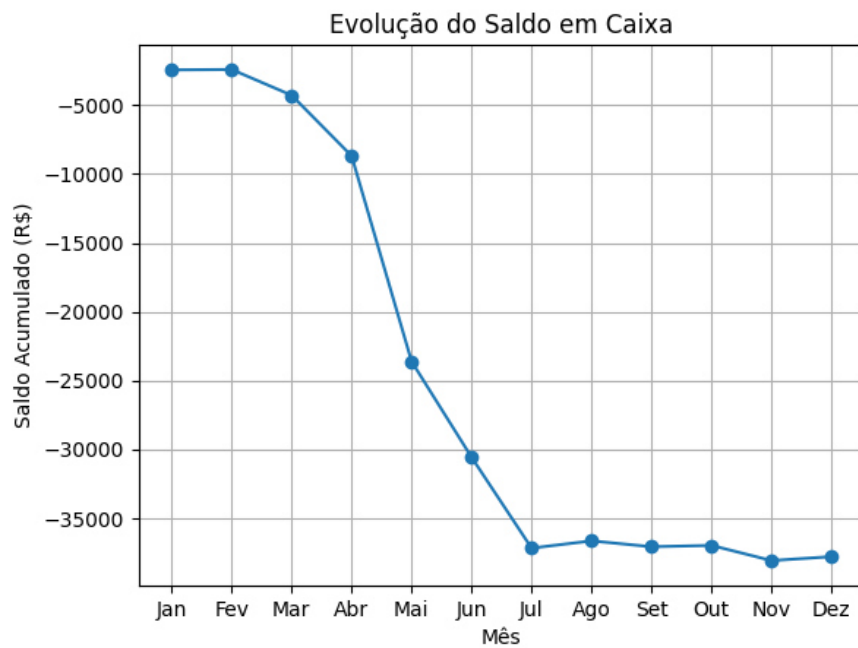
12 INVEST
CONTABILIDADE
LTDA:39271098000157

Assinado de forma digital por 12
INVEST CONTABILIDADE
LTDA:39271098000157
Dados: 2026.03.05 10:31:23 -04'00'

12 INVEST CONTABILIDADE LTDA
CRC: MS-001718/O

ANEXO I





ANEXO II

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

04/03/2026	EXTRATO CONTA CORRENTE	11:07:17
COOP.: 4396-6 / SICOOB MÉDIO OESTE		
CONTA: 23.466-4 / ESPORTE CLUBE CAMPO GRANDE		
PERÍODO: 01/12/2025 - 31/12/2025		
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
28/11	SALDO ANTERIOR	117,97 C
28/11	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
01/12	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Joao Victor de Carvalho Lopes ***.380.941-** DOC.: Pix	15,00C
01/12	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Breno dos Santos Vasques ***.680.241-** DOC.: Pix	15,00C
01/12	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Felipe Jara do Nascimento ***.439.671-** DOC.: Pix	15,00C
01/12	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LUAN ENRICO LOPES DE OLIVEIRA RIBEIRO ***.489.958-** DOC.: Pix	15,00C
01/12	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.330.291-** DOC.: Pix	150,00 D
01/12	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix WANDRE ESPINDOLA EUDOCIAK ***.445.581-** DOC.: Pix	135,00 C
01/12	DEB PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129	24,90D
01/12	SALDO DO DIA	138,07 C
05/12	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ANANDA RODRIGUES PAIVA ***.157.261-** DOC.: Pix	60,00C
05/12	SALDO DO DIA	198,07 C
08/12	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.705.861-**	100,00 D

	DOC.: Pix	
08/12	SALDO DO DIA	98,07C
11/12	PIX RECEB. OUTRA IF	80,00C
	Recebimento Pix	
	EDER GAUTO ORTIZ	
	***.091.091-**	
	DOC.: Pix	
11/12	SALDO DO DIA	178,07C
12/12	PIX RECEB. OUTRA IF	60,00C
	Recebimento Pix	
	Enderson de Jesus Nicodemo Bogado	
	***.705.861-**	
	DOC.: Pix	
12/12	SALDO DO DIA	238,07C
19/12	PIX RECEB. OUTRA IF	50,00C
	Recebimento Pix	
	Elizabeth Silva Rosa	
	***.374.141-**	
	DOC.: Pix	
19/12	SALDO DO DIA	288,07C
26/12	PIX RECEB. OUTRA IF	120,00C
	Recebimento Pix	
	GENIVALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO	
	***.434.721-**	
	DOC.: Pix	
26/12	SALDO DO DIA	408,07C
29/12	PIX EMIT. OUTRA IF	100,00D
	Pagamento Pix	
	***.629.581-**	
	DOC.: Pix	
29/12	PIX EMIT. OUTRA IF	300,00D
	Pagamento Pix	
	***.022.719-**	
	DOC.: Pix	
29/12	SALDO DO DIA	8,07C
31/12	PIX RECEB. OUTRA IF	200,00C
	Recebimento Pix	
	REINALDO BARBOSA FLAMINIO	
	***.843.681-**	
	DOC.: Pix	
31/12	PIX RECEB. OUTRA IF	500,00C
	Recebimento Pix	
	REINALDO BARBOSA FLAMINIO	
	***.843.681-**	
	DOC.: Pix	
31/12	PIX EMIT. OUTRA IF	500,00D
	Pagamento Pix	
	***.022.719-**	
	DOC.: Pix	
31/12	SALDO DO DIA	208,07C

RESUMO

(+) SALDO EM CONTA:	208,07C
(+) CHEQUE ESPECIAL CONTRATADO:	0,00C
(-) JUROS VENCIDOS PROVISIONADOS:	0,00D

(-) TARIFAS VENCIDAS PROVISIONADAS:	0,00D
(=) SALDO DISPONÍVEL:	208,07C
SALDO BLOQUEADO (CHEQUE):	0,00*
SALDO BLOQUEADO (JUDICIAL):	0,00C

ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES

JUROS VENCIDOS REMANESCENTES:	0,00D
TARIFAS VENCIDAS REMANESCENTES:	0,00D

ENCARGOS A VENCER

OUTRAS INFORMAÇÕES

VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	7,99%
CUSTO EFETIVO TOTAL (a.m.):	0,00%
CUSTO EFETIVO TOTAL (a.a.):	0,00%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 02/03/2026

SAC: 0800 724 4420

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

04/03/2026

EXTRATO CONTA CORRENTE

11:06:46

COOP.: 4396-6 / SICOOB MÉDIO OESTE

CONTA: 23.466-4 / ESPORTE CLUBE CAMPO GRANDE

PERÍODO: 01/11/2025 - 30/11/2025

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
27/10	SALDO ANTERIOR	209,87C
27/10	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
03/11	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Joao Victor de Carvalho Lopes ***.380.941-** DOC.: Pix	10,00C
03/11	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix William Seiji Yamanaka da Silva ***.007.041-** DOC.: Pix	10,00C
03/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.330.291-** DOC.: Pix	150,00D
03/11	DEB PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129	24,90D
03/11	SALDO DO DIA	54,97C
06/11	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix REINALDO BARBOSA FLAMINIO ***.843.681-** DOC.: Pix	1.000,00C
06/11	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.022.719-** DOC.: Pix	800,00D
06/11	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ANANDA RODRIGUES PAIVA ***.157.261-** DOC.: Pix	60,00C
06/11	SALDO DO DIA	314,97C
07/11	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Joao Victor de Carvalho Lopes ***.380.941-** DOC.: Pix	14,00C
07/11	SALDO DO DIA	328,97C
10/11	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Marcos Henrique Xavier ***.481.351-** DOC.: Pix	60,00C
10/11	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ENEDINA ANTONIA RODRIGUES	10,00C

	***.001.271-** DOC.: Pix	
10/11	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Joao Victor de Carvalho Lopes ***.380.941-** DOC.: Pix	15,00C
10/11	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Breno dos Santos Vasques ***.680.241-** DOC.: Pix	10,00C
10/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.330.291-** DOC.: Pix	150,00D
10/11	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix ANDREIA PINHEIRO DE MATOS NANTES ***.342.591-** DOC.: Pix	60,00C
10/11	SALDO DO DIA	333,97C
11/11	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix 53.646.714 GABRIEL ALEXANDER MENDES 53.646.714 0001-38 DOC.: Pix	50,00C
11/11	SALDO DO DIA	383,97C
12/11	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix R COR COMERCIO DE TINTAS LTDA 21.717.221 0001-55 DOC.: Pix	150,00C
12/11	SALDO DO DIA	533,97C
13/11	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Enderson de Jesus Nicodemo Bogado ***.705.861-** DOC.: Pix	60,00C
13/11	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix TANIA VALESKA REGINA BARBOSA ***.848.651-** DOC.: Pix	60,00C
13/11	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Elizabeth Silva Rosa ***.374.141-** DOC.: Pix	50,00C
13/11	SALDO DO DIA	703,97C
14/11	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.629.581-** DOC.: Pix	150,00D
14/11	SALDO DO DIA	553,97C
18/11	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Enderson de Jesus Nicodemo Bogado ***.705.861-** DOC.: Pix	100,00C
18/11	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix SUZIMAR DE CARVALHO DA SILVA ***.150.121-**	100,00C

	DOC.: Pix	
18/11	SALDO DO DIA	753,97C
19/11	PIX EMIT. OUTRA IF	100,00D
	Pagamento Pix	
	***.022.719-**	
	DOC.: Pix	
19/11	SALDO DO DIA	653,97C
21/11	PIX RECEB. OUTRA IF	14,00C
	Recebimento Pix	
	Joao Victor de Carvalho Lopes	
	***.380.941-**	
	DOC.: Pix	
21/11	PIX EMIT. OUTRA IF	100,00D
	Pagamento Pix	
	***.022.719-**	
	DOC.: Pix	
21/11	SALDO DO DIA	567,97C
26/11	PIX RECEB. OUTRA IF	300,00C
	Recebimento Pix	
	R COR COMERCIO DE TINTAS LTDA	
	21.717.221 0001-55	
	DOC.: Pix	
26/11	PIX EMIT. OUTRA IF	600,00D
	Pagamento Pix	
	***.629.581-**	
	DOC.: Pix	
26/11	SALDO DO DIA	267,97C
28/11	PIX EMIT. OUTRA IF	200,00D
	Pagamento Pix	
	***.022.719-**	
	DOC.: Pix	
28/11	PIX RECEB. OUTRA IF	50,00C
	Recebimento Pix	
	R COR TINTAS	
	21.717.221 0001-55	
	DOC.: Pix	
28/11	SALDO DO DIA	117,97C

RESUMO

(+) SALDO EM CONTA:	117,97C
(+) CHEQUE ESPECIAL CONTRATADO:	0,00C
(-) JUROS VENCIDOS PROVISIONADOS:	0,00D
(-) TARIFAS VENCIDAS PROVISIONADAS:	0,00D
(=) SALDO DISPONÍVEL:	117,97C
SALDO BLOQUEADO (CHEQUE):	0,00*
SALDO BLOQUEADO (JUDICIAL):	0,00C

ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES

JUROS VENCIDOS REMANESCENTES:	0,00D
TARIFAS VENCIDAS REMANESCENTES:	0,00D

ENCARGOS A VENCER

OUTRAS INFORMAÇÕES

VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	7,99%
CUSTO EFETIVO TOTAL (a.m.):	0,00%
CUSTO EFETIVO TOTAL (a.a.):	0,00%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 02/03/2026

SAC: 0800 724 4420

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

04/03/2026 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 11:06:12
COOP.: 4396-6 / SICOOB MÉDIO OESTE
CONTA: 23.466-4 / ESPORTE CLUBE CAMPO GRANDE
PERÍODO: 01/10/2025 - 31/10/2025

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
29/09	SALDO ANTERIOR	144,77 C
29/09	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
01/10	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix WANDRE ESPINDOLA EUDOCIAK ***.445.581-** DOC.: Pix	60,00C
01/10	DEB PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129	24,90D
01/10	SALDO DO DIA	179,87 C
03/10	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix IRENI FERNANDES ***.073.251-** DOC.: Pix	120,00 C
03/10	SALDO DO DIA	299,87 C
07/10	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ANANDA RODRIGUES PAIVA ***.157.261-** DOC.: Pix	60,00C
07/10	SALDO DO DIA	359,87 C
08/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.479.861-** DOC.: Pix	200,00 D
08/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.705.861-** DOC.: Pix	50,00D
08/10	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Richard Caio Aguiar Araujo ***.677.941-** DOC.: Pix	15,00C
08/10	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Wandre Espindola Eudociak ***.445.581-** DOC.: Pix	15,00C
08/10	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix SIMAO TADEU CRISTALDO	15,00C

	***.214.211-**		
	DOC.: Pix		
08/10	SALDO DO DIA	154,87	C
13/10	PIX RECEB. OUTRA IF	110,00	C
	Recebimento Pix		
	TANIA VALESKA REGINA BARBOSA		
	***.848.651-**		
	DOC.: Pix		
13/10	SALDO DO DIA	264,87	C
16/10	PIX RECEB. OUTRA IF	5,00C	
	Recebimento Pix		
	LUIS GUSTAVO COIMBRA DE ANDRADE SOUZA		
	***.726.171-**		
	DOC.: Pix		
16/10	SALDO DO DIA	269,87	C
20/10	PIX EMIT. OUTRA IF	150,00	D
	Pagamento Pix		
	***.914.281-**		
	DOC.: Pix		
20/10	PIX RECEB. OUTRA IF	15,00C	
	Recebimento Pix		
	EDUARDO ESPINDOLA CAVALHEIRO		
	***.162.831-**		
	DOC.: Pix		
20/10	SALDO DO DIA	134,87	C
21/10	PIX RECEB. OUTRA IF	30,00C	
	Recebimento Pix		
	Enderson de Jesus Nicodemo Bogado		
	***.705.861-**		
	DOC.: Pix		
21/10	SALDO DO DIA	164,87	C
27/10	PIX EMIT. OUTRA IF	100,00	D
	Pagamento Pix		
	***.406.991-**		
	DOC.: Pix		
27/10	PIX RECEB. OUTRA IF	15,00C	
	Recebimento Pix		
	IVANILDO CASTANHO LOPES		
	***.414.461-**		
	DOC.: Pix		
27/10	PIX RECEB. OUTRA IF	15,00C	
	Recebimento Pix		
	LEONARDO VIEIRA DA CRUZ		
	***.171.061-**		
	DOC.: Pix		
27/10	PIX RECEB. OUTRA IF	15,00C	
	Recebimento Pix		
	Wandre Espindola Eudociak		
	***.445.581-**		
	DOC.: Pix		
27/10	PIX RECEB. OUTRA IF	100,00	C
	Recebimento Pix		
	IVANILDO CASTANHO LOPES		
	***.414.461-**		
	DOC.: Pix		
		209,87	

RESUMO

(+) SALDO EM CONTA:	209,87C
(+) CHEQUE ESPECIAL CONTRATADO:	0,00C
(-) JUROS VENCIDOS PROVISIONADOS:	0,00D
(-) TARIFAS VENCIDAS PROVISIONADAS:	0,00D
(=) SALDO DISPONÍVEL:	209,87C
SALDO BLOQUEADO (CHEQUE):	0,00*
SALDO BLOQUEADO (JUDICIAL):	0,00C

ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES

JUROS VENCIDOS REMANESCENTES:	0,00D
TARIFAS VENCIDAS REMANESCENTES:	0,00D

ENCARGOS A VENCER**OUTRAS INFORMAÇÕES**

VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	7,99%
CUSTO EFETIVO TOTAL (a.m.):	0,00%
CUSTO EFETIVO TOTAL (a.a.):	0,00%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 02/03/2026

SAC: 0800 724 4420

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

04/03/2026 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 11:05:42

COOP.: 4396-6 / SICOOB MÉDIO OESTE

CONTA: 23.466-4 / ESPORTE CLUBE CAMPO GRANDE

PERÍODO: 01/09/2025 - 30/09/2025

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
28/08	SALDO ANTERIOR	569,67C
28/08	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
01/09	PIX RECEB.OUTRA IF	300,00C
	Recebimento Pix	
	REINALDO BARBOSA FLAMINIO	
	***.843.681-**	
	DOC.: Pix	
01/09	PIX EMIT.OUTRA IF	550,00D
	Pagamento Pix	
	***.330.291-**	
	DOC.: Pix	
01/09	PIX RECEB.OUTRA IF	60,00C
	Recebimento Pix	
	Wandre Espindola Eudociak	
	***.445.581-**	
	DOC.: Pix	
01/09	DEB PACOTE SERVIÇOS	24,90D
	DOC.: 129	
01/09	SALDO DO DIA	354,77C
05/09	PIX RECEB.OUTRA IF	60,00C
	Recebimento Pix	
	ANANDA RODRIGUES PAIVA	
	***.157.261-**	
	DOC.: Pix	
05/09	SALDO DO DIA	414,77C
08/09	PIX RECEB.OUTRA IF	1.200,00C
	Recebimento Pix	
	REINALDO BARBOSA FLAMINIO	
	***.843.681-**	
	DOC.: Pix	
08/09	PIX EMIT.OUTRA IF	1.200,00D
	Pagamento Pix	
	***.599.551-**	
	DOC.: Pix	
08/09	PIX EMIT.OUTRA IF	130,00D
	Pagamento Pix	
	***.330.291-**	
	DOC.: Pix	
08/09	SALDO DO DIA	284,77C
10/09	PIX EMIT.OUTRA IF	200,00D
	Pagamento Pix	
	***.705.861-**	
	DOC.: Pix	
10/09	SALDO DO DIA	84,77C
11/09	PIX RECEB.OUTRA IF	60,00C
	Recebimento Pix	
	ANDREIA PINHEIRO DE MATOS NANTES	

	***.342.591-**	
	DOC.: Pix	
11/09	SALDO DO DIA	144,77C
26/09	PIX EMIT. OUTRA IF	100,00D
	Pagamento Pix	
	***.479.861-**	
	DOC.: Pix	
26/09	SALDO DO DIA	44,77C
29/09	PIX RECEB. OUTRA IF	100,00C
	Recebimento Pix	
	LEANDRO JOSE DOS SANTOS ONCA	
	***.406.991-**	
	DOC.: Pix	
29/09	SALDO DO DIA	144,77C

RESUMO

(+) SALDO EM CONTA:	144,77C
(+) CHEQUE ESPECIAL CONTRATADO:	0,00C
(-) JUROS VENCIDOS PROVISIONADOS:	0,00D
(-) TARIFAS VENCIDAS PROVISIONADAS:	0,00D
(=) SALDO DISPONÍVEL:	144,77C
SALDO BLOQUEADO (CHEQUE):	0,00*
SALDO BLOQUEADO (JUDICIAL):	0,00C

ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES

JUROS VENCIDOS REMANESCENTES:	0,00D
TARIFAS VENCIDAS REMANESCENTES:	0,00D

ENCARGOS A VENCER

OUTRAS INFORMAÇÕES

VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	7,99%
CUSTO EFETIVO TOTAL (a.m.):	0,00%
CUSTO EFETIVO TOTAL (a.a.):	0,00%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 02/03/2026

SAC: 0800 724 4420

OUIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

04/03/2026

EXTRATO CONTA CORRENTE

11:04:57

COOP.: 4396-6 / SICOOB MÉDIO OESTE

CONTA: 23.466-4 / ESPORTE CLUBE CAMPO GRANDE

PERÍODO: 01/08/2025 - 31/08/2025

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
23/07	SALDO ANTERIOR	6,57C
23/07	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
01/08	PIX RECEB.OUTRA IF	60,00C
	Recebimento Pix	
	WANDRE ESPINDOLA EUDOCIAK	
	***.445.581-**	
	DOC.: Pix	
01/08	DEB PACOTE SERVIÇOS	24,90D
	DOC.: 129	
01/08	SALDO DO DIA	41,67C
04/08	PIX RECEB.OUTRA IF	60,00C
	Recebimento Pix	
	Rosana Severino De Aguiar	
	***.974.651-**	
	DOC.: Pix	
04/08	SALDO DO DIA	101,67C
07/08	PIX RECEB.OUTRA IF	60,00C
	Recebimento Pix	
	MARCOS HENRIQUE XAVIER	
	***.481.351-**	
	Mensalidade Paulo Henrique	
	DOC.: Pix	
07/08	PIX RECEB.OUTRA IF	60,00C
	Recebimento Pix	
	Thalita Vaccari de Campos	
	***.221.721-**	
	DOC.: Pix	
07/08	SALDO DO DIA	221,67C
08/08	PIX RECEB.OUTRA IF	60,00C
	Recebimento Pix	
	ANDREIA PINHEIRO DE MATOS NANTES	
	***.342.591-**	
	DOC.: Pix	
08/08	PIX EMIT.OUTRA IF	150,00D
	Pagamento Pix	
	***.022.719-**	
	DOC.: Pix	
08/08	PIX EMIT.OUTRA IF	50,00D
	Pagamento Pix	
	***.107.641-**	
	DOC.: Pix	
08/08	SALDO DO DIA	81,67C
11/08	PIX RECEB.OUTRA IF	60,00C
	Recebimento Pix	
	DAYANA TAVARES FERREIRA	
	***.437.691-**	

	Wesley Borges (mensalidade) DOC.: Pix	
11/08	SALDO DO DIA	141,67 C
12/08	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix 53.646.714 GABRIEL ALEXANDER MENDES 53.646.714 0001-38 DOC.: Pix	60,00C
12/08	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Janaina Sanches ***.414.351-** DOC.: Pix	60,00C
12/08	SALDO DO DIA	261,67 C
13/08	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Eder Gauto Ortiz ***.091.091-** DOC.: Pix	110,00 C
13/08	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.705.861-** DOC.: Pix	300,00 D
13/08	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix ANANDA RODRIGUES PAIVA ***.157.261-** DOC.: Pix	110,00 C
13/08	SALDO DO DIA	181,67 C
14/08	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Enderson de Jesus Nicodemo Bogado ***.705.861-** DOC.: Pix	60,00C
14/08	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix TATIANA BEZERRA COCHEVE ***.186.061-** DOC.: Pix	60,00C
14/08	SALDO DO DIA	301,67 C
18/08	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.705.861-** DOC.: Pix	100,00 D
18/08	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix EDERSON BRITES ZORRILHA ***.652.981-** DOC.: Pix	120,00 C
18/08	SALDO DO DIA	321,67 C
21/08	DÉB. TIT. COMPE. EFETI DOC.: 4859700	242,00 D
21/08	SALDO DO DIA	79,67C
26/08	PIX RECEB. OUTRA IF	500,00 C

	Recebimento Pix R COR COMERCIO DE TINTAS LTDA 21.717.221 0001-55 DOC.: Pix	
26/08	PIX EMIT. OUTRA IF	120,00 D
	Pagamento Pix ***.330.291-** DOC.: Pix	
26/08	SALDO DO DIA	459,67 C
28/08	PIX RECEB. OUTRA IF	110,00 C
	Recebimento Pix EVELYN DUARTE MOQUIUTI ***.515.771-** DOC.: Pix	
28/08	SALDO DO DIA	569,67 C

RESUMO

(+) SALDO EM CONTA:	569,67C
(+) CHEQUE ESPECIAL CONTRATADO:	0,00C
(-) JUROS VENCIDOS PROVISIONADOS:	0,00D
(-) TARIFAS VENCIDAS PROVISIONADAS:	0,00D
(=) SALDO DISPONÍVEL:	569,67C
SALDO BLOQUEADO (CHEQUE):	0,00*
SALDO BLOQUEADO (JUDICIAL):	0,00C

ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES

JUROS VENCIDOS REMANESCENTES:	0,00D
TARIFAS VENCIDAS REMANESCENTES:	0,00D

ENCARGOS A VENCER

OUTRAS INFORMAÇÕES

VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	7,99%
CUSTO EFETIVO TOTAL (a.m.):	0,00%
CUSTO EFETIVO TOTAL (a.a.):	0,00%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 02/03/2026

SAC: 0800 724 4420

OUIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

04/03/2026 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 11:04:15

COOP.: 4396-6 / SICOOB MÉDIO OESTE

CONTA: 23.466-4 / ESPORTE CLUBE CAMPO GRANDE

PERÍODO: 01/07/2025 - 31/07/2025

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/06	SALDO ANTERIOR	702,97C
30/06	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
01/07	PIX EMIT.OUTRA IF	25,00D
	Pagamento Pix	
	***.365.081-**	
	DOC.: Pix	
01/07	DEB PACOTE SERVIÇOS	24,90D
	DOC.: 129	
01/07	SALDO DO DIA	653,07C
02/07	PIX EMIT.OUTRA IF	20,00D
	Pagamento Pix	
	***.126.891-**	
	DOC.: Pix	
02/07	SALDO DO DIA	633,07C
03/07	PIX RECEB.OUTRA IF	60,00C
	Recebimento Pix	
	ANDREIA PINHEIRO DE MATOS NANTES	
	***.342.591-**	
	DOC.: Pix	
03/07	PIX EMIT.OUTRA IF	40,00D
	Pagamento Pix	
	***.144.221-**	
	DOC.: Pix	
03/07	SALDO DO DIA	653,07C
04/07	PIX RECEB.OUTRA IF	120,00C
	Recebimento Pix	
	ANGELICA XAVIER DE ANDRADE	
	***.363.591-**	
	mensalidade do Hugo e Hiago	
	DOC.: Pix	
04/07	PIX RECEB.OUTRA IF	60,00C
	Recebimento Pix	
	Rosana Severino De Aguiar	
	***.974.651-**	
	DOC.: Pix	
04/07	PIX RECEB.OUTRA IF	60,00C
	Recebimento Pix	
	MARCOS HENRIQUE XAVIER	
	***.481.351-**	
	Mensalidade PH	
	DOC.: Pix	
04/07	PIX EMIT.OUTRA IF	700,00D
	Pagamento Pix	
	***.022.719-**	
	DOC.: Pix	
04/07	PIX RECEB.OUTRA IF	650,00C
	Recebimento Pix	
	R COR COMERCIO DE TINTAS LTDA	
	21.717.221 0001-55	

	DOC.: Pix	
04/07	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.991.901-**	440,00D
	DOC.: Pix	
04/07	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.656.401-**	100,00D
	DOC.: Pix	
04/07	SALDO DO DIA	303,07C
07/07	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.976.631-**	120,00D
	DOC.: Pix	
07/07	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.656.401-**	20,00D
	DOC.: Pix	
07/07	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Janaina Sanches ***.414.351-**	60,00C
	DOC.: Pix	
07/07	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.126.891-**	50,00D
	DOC.: Pix	
07/07	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.467.206-**	60,00D
	DOC.: Pix	
07/07	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.406.991-**	30,00D
	DOC.: Pix	
07/07	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix R COR COMERCIO DE TINTAS LTDA 21.717.221 0001-55	1.200,00C
	DOC.: Pix	
07/07	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 03.995.396 0001-42	175,00D
	DOC.: Pix	
07/07	SALDO DO DIA	1.108,07C
08/07	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.322.061-**	1.000,00D
	DOC.: Pix	
08/07	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Felipe Jara do Nascimento ***.439.671-**	120,00C
	DOC.: Pix	
08/07	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix 53.646.714 GABRIEL ALEXANDER MENDES 53.646.714 0001-38	60,00C
	DOC.: Pix	
08/07	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix WANDRE ESPINDOLA EUDOCIAK	50,00C

	***.445.581-**	
	custos da Base	
	DOC.: Pix	
08/07	SALDO DO DIA	338,07C
09/07	PIX EMIT. OUTRA IF	100,00D
	Pagamento Pix	
	***.022.719-**	
	DOC.: Pix	
09/07	PIX EMIT. OUTRA IF	50,00D
	Pagamento Pix	
	***.617.531-**	
	DOC.: Pix	
09/07	PIX EMIT. OUTRA IF	25,00D
	Pagamento Pix	
	***.467.206-**	
	DOC.: Pix	
09/07	PIX RECEB. OUTRA IF	60,00C
	Recebimento Pix	
	ENDERSON DE JESUS NICODEMO BOGADO	
	***.705.861-**	
	DOC.: Pix	
09/07	SALDO DO DIA	223,07C
10/07	PIX RECEB. OUTRA IF	1.000,00C
	Recebimento Pix	
	R COR COMERCIO DE TINTAS LTDA	
	21.717.221 0001-55	
	DOC.: Pix	
10/07	PIX EMIT. OUTRA IF	250,00D
	Pagamento Pix	
	***.479.861-**	
	DOC.: Pix	
10/07	PIX EMIT. OUTRA IF	120,00D
	Pagamento Pix	
	***.707.831-**	
	DOC.: Pix	
10/07	PIX EMIT. OUTRA IF	300,00D
	Pagamento Pix	
	***.022.719-**	
	DOC.: Pix	
10/07	PIX RECEB. OUTRA IF	120,00C
	Recebimento Pix	
	EULOGIO ZORRILHA	
	***.633.371-**	
	DOC.: Pix	
10/07	PIX EMIT. OUTRA IF	100,00D
	Pagamento Pix	
	***.365.081-**	
	DOC.: Pix	
10/07	PIX RECEB. OUTRA IF	60,00C
	Recebimento Pix	
	ROSIMA GOMES DE SA	
	***.289.571-**	
	DOC.: Pix	
10/07	PIX EMIT. OUTRA IF	50,00D
	Pagamento Pix	
	***.991.901-**	
	DOC.: Pix	
10/07	SALDO DO DIA	583,07C
11/07	PIX RECEB. OUTRA IF	2.500,00C
	Recebimento Pix	
	R COR COMERCIO DE TINTAS LTDA	
	21.717.221 0001-55	

	DOC.: Pix	
11/07	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 40.581.806 0001-35 DOC.: Pix	750,00D
11/07	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.851.111-** DOC.: Pix	190,00D
11/07	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.926.721-** DOC.: Pix	25,00D
11/07	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix EDERSON BRITES ZORRILHA ***.652.981-** DOC.: Pix	120,00C
11/07	SALDO DO DIA	2.238,07 C
14/07	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.976.631-** DOC.: Pix	60,00D
14/07	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.680.781-** DOC.: Pix	20,00D
14/07	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.015.231-** DOC.: Pix	50,00D
14/07	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.211.951-** DOC.: Pix	300,00D
14/07	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 37.894.297 0001-96 DOC.: Pix	680,00D
14/07	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 57.688.150 0001-57 DOC.: Pix	350,00D
14/07	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.221.221-** DOC.: Pix	80,00D
14/07	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.656.401-** DOC.: Pix	50,00D
14/07	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.493.651-** DOC.: Pix	60,00D
14/07	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.126.891-** DOC.: Pix	80,00D
14/07	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.406.991-** DOC.: Pix	20,00D

14/07	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.303.761-** DOC.: Pix	191,50D
14/07	SALDO DO DIA	296,57C
15/07	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Carilaini Silva Trajano ***.033.351-** DOC.: Pix	100,00C
15/07	SALDO DO DIA	396,57C
16/07	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.914.321-** DOC.: Pix	35,00D
16/07	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.022.719-** DOC.: Pix	100,00D
16/07	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.365.081-** DOC.: Pix	100,00D
16/07	SALDO DO DIA	161,57C
17/07	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.669.861-** DOC.: Pix	100,00D
17/07	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix TATIANA BEZERRA COCHEVE ***.186.061-** DOC.: Pix	60,00C
17/07	SALDO DO DIA	121,57C
18/07	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix R COR COMERCIO DE TINTAS LTDA 21.717.221 0001-55 DOC.: Pix	1.500,00C
18/07	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.126.891-** DOC.: Pix	150,00D
18/07	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.851.111-** DOC.: Pix	220,00D
18/07	SALDO DO DIA	1.251,57C
21/07	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.365.081-** DOC.: Pix	100,00D
21/07	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.107.641-** DOC.: Pix	40,00D
21/07	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.656.401-** DOC.: Pix	100,00D
21/07	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix	40,00D

	***.991.901-**		
	DOC.: Pix		
21/07	PIX EMIT. OUTRA IF	65,00D	
	Pagamento Pix		
	***.467.206-**		
	DOC.: Pix		
21/07	PIX EMIT. OUTRA IF	100,00D	
	Pagamento Pix		
	***.022.719-**		
	DOC.: Pix		
21/07	PIX EMIT. OUTRA IF	60,00D	
	Pagamento Pix		
	***.976.631-**		
	DOC.: Pix		
21/07	PIX EMIT. OUTRA IF	70,00D	
	Pagamento Pix		
	03.995.396 0001-42		
	DOC.: Pix		
21/07	PIX EMIT. OUTRA IF	60,00D	
	Pagamento Pix		
	***.365.081-**		
	DOC.: Pix		
21/07	PIX EMIT. OUTRA IF	75,00D	
	Pagamento Pix		
	***.022.719-**		
	DOC.: Pix		
21/07	PIX EMIT. OUTRA IF	30,00D	
	Pagamento Pix		
	***.467.206-**		
	DOC.: Pix		
21/07	SALDO DO DIA	511,57C	
22/07	PIX EMIT. OUTRA IF	25,00D	
	Pagamento Pix		
	***.467.206-**		
	DOC.: Pix		
22/07	PIX RECEB. OUTRA IF	1.000,00	
	Recebimento Pix		C
	R COR COMERCIO DE TINTAS LTDA		
	21.717.221 0001-55		
	DOC.: Pix		
22/07	PIX EMIT. OUTRA IF	800,00D	
	Pagamento Pix		
	40.581.806 0001-35		
	DOC.: Pix		
22/07	SALDO DO DIA	686,57C	
23/07	PIX EMIT. OUTRA IF	680,00D	
	Pagamento Pix		
	37.894.297 0001-96		
	DOC.: Pix		
23/07	SALDO DO DIA	6,57C	

RESUMO

(+) SALDO EM CONTA:	6,57C
(+) CHEQUE ESPECIAL CONTRATADO:	0,00C
(-) JUROS VENCIDOS PROVISIONADOS:	0,00D
(-) TARIFAS VENCIDAS PROVISIONADAS:	0,00D
(=) SALDO DISPONÍVEL:	6,57C
SALDO BLOQUEADO (CHEQUE):	0,00*
SALDO BLOQUEADO (JUDICIAL):	0,00C

ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES

JUROS VENCIDOS REMANESCENTES:	0,00D
TARIFAS VENCIDAS REMANESCENTES:	0,00D

ENCARGOS A VENCER

OUTRAS INFORMAÇÕES

VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	7,99%
CUSTO EFETIVO TOTAL (a.m.):	0,00%
CUSTO EFETIVO TOTAL (a.a.):	0,00%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 02/03/2026

SAC: 0800 724 4420

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

04/03/2026

EXTRATO CONTA CORRENTE

11:03:37

COOP.: 4396-6 / SICOOB MÉDIO OESTE

CONTA: 23.466-4 / ESPORTE CLUBE CAMPO GRANDE

PERÍODO: 01/06/2025 - 30/06/2025

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/05	SALDO ANTERIOR	6.538,82 C
30/05	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
02/06	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ENDERSON JESUS N BOGADO ***.705.861-** DOC.: Pix	100,00C
02/06	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.656.401-** DOC.: Pix	100,00D
02/06	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.976.631-** DOC.: Pix	60,00D
02/06	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.991.901-** DOC.: Pix	40,00D
02/06	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.926.721-** DOC.: Pix	30,00D
02/06	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix WANDRE ESPINDOLA EUDOCIAK ***.445.581-** DOC.: Pix	60,00C
02/06	DEB PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129	24,90D
02/06	SALDO DO DIA	6.443,92 C
03/06	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.022.719-** DOC.: Pix	150,00D
03/06	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ENDERSON DE JESUS NICODEMO BOGADO ***.705.861-** DOC.: Pix	60,00C
03/06	SALDO DO DIA	6.353,92 C
04/06	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.126.891-** DOC.: Pix	20,00D
04/06	SALDO DO DIA	6.333,92

			C
05/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.914.281-** DOC.: Pix	130,00D	
05/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 03.995.396 0001-42 DOC.: Pix	70,00D	
05/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.599.551-** DOC.: Pix	1.200,00D	
05/06	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix ANDREIA PINHEIRO DE MATOS NANTES ***.342.591-** DOC.: Pix	60,00C	
05/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 40.581.806 0001-35 DOC.: Pix	750,00D	
05/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.991.901-** DOC.: Pix	400,00D	
05/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.322.061-** DOC.: Pix	1.000,00D	
05/06	SALDO DO DIA	2.843,92C	
06/06	DÉB. TIT. COMPE. EFETI DOC.: 4635353	240,80D	
06/06	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Elizabeth Silva Rosa ***.374.141-** DOC.: Pix	50,00C	
06/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 08.785.137 0001-00 DOC.: Pix	80,00D	
06/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.599.551-** DOC.: Pix	70,00D	
06/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.705.861-** DOC.: Pix	500,00D	
06/06	SALDO DO DIA	2.003,12C	
09/06	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Tatiana Bezerra Cocheve ***.186.061-** DOC.: Pix	60,00C	
09/06	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix 53.646.714 GABRIEL ALEXANDER MENDES 53.646.714 0001-38 DOC.: Pix	60,00C	

09/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.656.401-** DOC.: Pix	100,00D
09/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.365.081-** DOC.: Pix	50,00D
09/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 37.894.297 0001-96 DOC.: Pix	680,00D
09/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 57.688.150 0001-57 DOC.: Pix	350,00D
09/06	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix DIENES PEDROSA DO VALE ***.627.621-** DOC.: Pix	60,00C
09/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.126.891-** DOC.: Pix	50,00D
09/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.022.719-** DOC.: Pix	150,00D
09/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.656.401-** DOC.: Pix	80,00D
09/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.599.551-** DOC.: Pix	20,00D
09/06	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix DAYANA TAVARES FERREIRA ***.437.691-** DOC.: Pix	60,00C
09/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.976.631-** DOC.: Pix	60,00D
09/06	SALDO DO DIA	703,12C
11/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.851.111-** DOC.: Pix	180,00D
11/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.926.721-** DOC.: Pix	20,00D
11/06	SALDO DO DIA	503,12C
12/06	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix EDERSON BRITES ZORRILHA ***.652.981-** DOC.: Pix	120,00C
12/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.479.861-**	300,00D

	DOC.: Pix	
12/06	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix ROSIMA GOMES DE SA ***.289.571-** DOC.: Pix	60,00C
12/06	SALDO DO DIA	383,12C
13/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.705.861-** DOC.: Pix	50,00D
13/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.365.081-** DOC.: Pix	100,00D
13/06	SALDO DO DIA	233,12C
16/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.022.719-** DOC.: Pix	100,00D
16/06	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix R COR COMERCIO DE TINTAS LTDA 21.717.221 0001-55 DOC.: Pix	2.000,00C
16/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.851.521-** DOC.: Pix	1.000,00D
16/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.656.401-** DOC.: Pix	100,00D
16/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.991.901-** DOC.: Pix	40,00D
16/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.976.631-** DOC.: Pix	60,00D
16/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.669.861-** DOC.: Pix	15,00D
16/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.656.401-** DOC.: Pix	16,00D
16/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.656.401-** DOC.: Pix	15,00D
16/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.126.891-** DOC.: Pix	60,00D
16/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.639.991-** DOC.: Pix	40,00D
16/06	PIX EMIT. OUTRA IF	150,00D

	Pagamento Pix ***.022.719-** DOC.: Pix	
16/06	SALDO DO DIA	637,12C
17/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.617.531-** DOC.: Pix	50,00D
17/06	SALDO DO DIA	587,12C
18/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.365.081-** DOC.: Pix	100,00D
18/06	SALDO DO DIA	487,12C
20/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.656.401-** DOC.: Pix	150,00D
20/06	EST. PIX EMIT. OUT. IF Estorno Pix ***.656.401-** DOC.: Pix	150,00C
20/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.976.631-** DOC.: Pix	90,00D
20/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.656.401-** DOC.: Pix	150,00D
20/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.599.551-** DOC.: Pix	100,00D
20/06	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix HAILE JOSE DA SILVA ***.656.401-** DOC.: Pix	150,00C
20/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.669.861-** DOC.: Pix	15,00D
20/06	SALDO DO DIA	282,12C
23/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.926.721-** DOC.: Pix	80,00D
23/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.221.221-** DOC.: Pix	25,00D
23/06	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix R COR COMERCIO DE TINTAS LTDA 21.717.221 0001-55 DOC.: Pix	1.000,00 C
23/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.406.991-** DOC.: Pix	40,00D
23/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix	500,00D

	***.851.111-**	
	DOC.: Pix	
23/06	PIX EMIT. OUTRA IF	60,00D
	Pagamento Pix	
	***.126.891-**	
	DOC.: Pix	
23/06	SALDO DO DIA	577,12C
24/06	PIX EMIT. OUTRA IF	40,00D
	Pagamento Pix	
	***.599.551-**	
	DOC.: Pix	
24/06	PIX EMIT. OUTRA IF	40,00D
	Pagamento Pix	
	***.406.991-**	
	DOC.: Pix	
24/06	PIX RECEB. OUTRA IF	600,00C
	Recebimento Pix	
	R COR COMERCIO DE TINTAS LTDA	
	21.717.221 0001-55	
	DOC.: Pix	
24/06	PIX EMIT. OUTRA IF	600,00D
	Pagamento Pix	
	***.365.081-**	
	DOC.: Pix	
24/06	SALDO DO DIA	497,12C
25/06	PIX EMIT. OUTRA IF	50,00D
	Pagamento Pix	
	***.617.531-**	
	DOC.: Pix	
25/06	PIX RECEB. OUTRA IF	60,00C
	Recebimento Pix	
	Vanessa Gomes Coronel Farinha	
	***.248.511-**	
	DOC.: Pix	
25/06	SALDO DO DIA	507,12C
26/06	PIX EMIT. OUTRA IF	70,00D
	Pagamento Pix	
	***.926.721-**	
	DOC.: Pix	
26/06	PIX EMIT. OUTRA IF	200,00D
	Pagamento Pix	
	***.022.719-**	
	DOC.: Pix	
26/06	SALDO DO DIA	237,12C
27/06	PIX EMIT. OUTRA IF	80,00D
	Pagamento Pix	
	***.991.901-**	
	DOC.: Pix	
27/06	SALDO DO DIA	157,12C
30/06	DÉB. TIT. COMPE. EFETI	234,15D
	DOC.: 4692288	
30/06	PIX RECEB. OUTRA IF	60,00C
	Recebimento Pix	
	Wandre Espindola Eudociak	
	***.445.581-**	
	Mensal. Atletas..	
	DOC.: Pix	
30/06	PIX EMIT. OUTRA IF	200,00D
	Pagamento Pix	
	***.022.719-**	
	DOC.: Pix	
30/06	PIX RECEB. OUTRA IF	1.000,00C
	Recebimento Pix	

R COR COMERCIO DE TINTAS LTDA

21.717.221 0001-55

DOC.: Pix

30/06	PIX EMIT. OUTRA IF	80,00D
	Pagamento Pix	
	***.493.651-**	
	DOC.: Pix	
30/06	SALDO DO DIA	702,97C

RESUMO

(+) SALDO EM CONTA:	702,97C
(+) CHEQUE ESPECIAL CONTRATADO:	0,00C
(-) JUROS VENCIDOS PROVISIONADOS:	0,00D
(-) TARIFAS VENCIDAS PROVISIONADAS:	0,00D
(=) SALDO DISPONÍVEL:	702,97C
SALDO BLOQUEADO (CHEQUE):	0,00*
SALDO BLOQUEADO (JUDICIAL):	0,00C

ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES

JUROS VENCIDOS REMANESCENTES:	0,00D
TARIFAS VENCIDAS REMANESCENTES:	0,00D

ENCARGOS A VENCER

OUTRAS INFORMAÇÕES

VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	7,99%
CUSTO EFETIVO TOTAL (a.m.):	0,00%
CUSTO EFETIVO TOTAL (a.a.):	0,00%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 02/03/2026

SAC: 0800 724 4420

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

04/03/2026	EXTRATO CONTA CORRENTE	11:02:56
COOP.: 4396-6 / SICOOB MÉDIO OESTE		
CONTA: 23.466-4 / ESPORTE CLUBE CAMPO GRANDE		
PERÍODO: 01/05/2025 - 31/05/2025		

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/04	SALDO ANTERIOR	20.549,85
		C
30/04	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
02/05	PIX EMIT.OUTRA IF	150,00D
	Pagamento Pix	
	***.653.651-**	
	DOC.: Pix	
02/05	PIX EMIT.OUTRA IF	300,00D
	Pagamento Pix	
	***.365.081-**	
	DOC.: Pix	
02/05	PIX EMIT.OUTRA IF	1.500,00
		D
	Pagamento Pix	
	***.022.719-**	
	DOC.: Pix	
02/05	PIX EMIT.OUTRA IF	30,00D
	Pagamento Pix	
	***.493.651-**	
	DOC.: Pix	
02/05	PIX EMIT.OUTRA IF	500,00D
	Pagamento Pix	
	***.279.201-**	
	DOC.: Pix	
02/05	PIX EMIT.OUTRA IF	200,00D
	Pagamento Pix	
	***.653.651-**	
	DOC.: Pix	
02/05	PIX EMIT.OUTRA IF	40,00D
	Pagamento Pix	
	***.991.901-**	
	DOC.: Pix	
02/05	DEB PACOTE SERVIÇOS	24,90D
	DOC.: 129	
02/05	SALDO DO DIA	17.804,95
		C
05/05	PIX EMIT.OUTRA IF	100,00D
	Pagamento Pix	
	***.656.401-**	
	DOC.: Pix	
05/05	PIX EMIT.OUTRA IF	50,00D
	Pagamento Pix	
	***.406.991-**	
	DOC.: Pix	
05/05	PIX EMIT.OUTRA IF	200,00D
	Pagamento Pix	
	***.705.861-**	
	DOC.: Pix	
05/05	PIX RECEB.OUTRA IF	60,00C

	Recebimento Pix Rosana Severino de Aguiar ***.974.651-** DOC.: Pix	
05/05	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 4542845	90,27D
05/05	PIX EMIT.OUTRA IF	1.200,00D
	Pagamento Pix ***.599.551-** DOC.: Pix	
05/05	PIX EMIT.OUTRA IF	250,00D
	Pagamento Pix ***.365.081-** DOC.: Pix	
05/05	SALDO DO DIA	15.974,68C
06/05	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix 53.646.714 GABRIEL ALEXANDER MENDES 53.646.714 0001-38 DOC.: Pix	60,00C
06/05	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix ELIZABETH S ROSA ***.374.141-** DOC.: Pix	50,00C
06/05	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Wandre Espindola Eudociak ***.445.581-** DOC.: Pix	60,00C
06/05	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.322.061-** DOC.: Pix	500,00D
06/05	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix EDERSON BRITES ZORRILHA ***.652.981-** DOC.: Pix	120,00C
06/05	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix VANIA BONIFACIO DA CRUZ ***.225.371-** DOC.: Pix	60,00C
06/05	SALDO DO DIA	15.824,68C
07/05	CRÉD.DIST.SOBRAS DOC.: 0505202511	2,23C
07/05	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix TATIANA BEZERRA COCHEVE ***.186.061-** DOC.: Pix	60,00C
07/05	SALDO DO DIA	15.886,91C
08/05	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.279.201-** DOC.: Pix	280,00D
08/05	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.849.841-** DOC.: Pix	350,00D

08/05	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.991.901-** DOC.: Pix	300,00D
08/05	SALDO DO DIA	14.956,91 C
09/05	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix ANDREIA PINHEIRO DE MATOS NANTES ***.342.591-** DOC.: Pix	60,00C
09/05	SALDO DO DIA	15.016,91 C
12/05	DB. TR. C. DIF. TIT. INT FAV.: RAUL OSWALDO MEJIA MOREIRA Transferência Pix ESPORTE CLUBE CAMPO GRANDE 37.226.982 0001-44 DOC.: 4560005	550,00D
12/05	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.022.719-** DOC.: Pix	200,00D
12/05	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.656.401-** DOC.: Pix	100,00D
12/05	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.022.719-** DOC.: Pix	100,00D
12/05	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.976.631-** DOC.: Pix	60,00D
12/05	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.479.861-** DOC.: Pix	250,00D
12/05	SALDO DO DIA	13.756,91 C
13/05	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix JOSE R B NASCIMENTO ***.409.614-** DOC.: Pix	1.200,00 C
13/05	SALDO DO DIA	14.956,91 C
14/05	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.851.111-** DOC.: Pix	270,00D
14/05	SALDO DO DIA	14.686,91 C
15/05	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.019.281-** academia tenis DOC.: Pix	1.000,00 D
15/05	SALDO DO DIA	13.686,91 C
16/05	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix	15,00D

	***.656.401-** DOC.: Pix	
16/05	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 32.029.179 0001-04 certificado DOC.: Pix	260,00D
16/05	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix DAYANA TAVARES FERREIRA ***.437.691-** DOC.: Pix	100,00C
16/05	SALDO DO DIA	13.511,91 C
19/05	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.365.081-** DOC.: Pix	250,00D
19/05	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: RAUL OSWALDO MEJIA MOREIRA Transferência Pix ESPORTE CLUBE CAMPO GRANDE 37.226.982 0001-44 DOC.: 4581762	250,00D
19/05	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.365.081-** DOC.: Pix	100,00D
19/05	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix WANDRE ESPINDOLA EUDOCIAK ***.445.581-** contrib. taxa arbitro Ulrich DOC.: Pix	20,00C
19/05	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.926.721-** DOC.: Pix	20,00D
19/05	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.976.631-** DOC.: Pix	60,00D
19/05	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix JANAINA SANCHES ***.414.351-** DOC.: Pix	60,00C
19/05	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.991.901-** DOC.: Pix	40,00D
19/05	SALDO DO DIA	12.871,91 C
20/05	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.851.111-** DOC.: Pix	700,00D
20/05	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.022.719-** DOC.: Pix	1.000,00 D
20/05	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.279.201-**	420,00D

	CBF 7 jog	
	DOC.: Pix	
20/05	PIX EMIT. OUTRA IF	1.000,00 D
	Pagamento Pix	
	***.851.521-**	
	DOC.: Pix	
20/05	SALDO DO DIA	9.751,91 C
21/05	PIX RECEB. OUTRA IF	100,00C
	Recebimento Pix	
	DIENES PEDROSA DO VALE	
	***.627.621-**	
	DOC.: Pix	
21/05	PIX EMIT. OUTRA IF	60,00D
	Pagamento Pix	
	***.365.081-**	
	DOC.: Pix	
21/05	PIX EMIT. OUTRA IF	70,00D
	Pagamento Pix	
	***.167.641-**	
	DOC.: Pix	
21/05	SALDO DO DIA	9.721,91 C
22/05	PIX EMIT. OUTRA IF	180,00D
	Pagamento Pix	
	***.279.201-**	
	DOC.: Pix	
22/05	SALDO DO DIA	9.541,91 C
23/05	PIX RECEB. OUTRA IF	60,00C
	Recebimento Pix	
	Thalita Vaccari de Campos	
	***.221.721-**	
	DOC.: Pix	
23/05	PIX EMIT. OUTRA IF	130,00D
	Pagamento Pix	
	***.493.651-**	
	DOC.: Pix	
23/05	PIX EMIT. OUTRA IF	200,00D
	Pagamento Pix	
	***.365.081-**	
	DOC.: Pix	
23/05	PIX EMIT. OUTRA IF	40,00D
	Pagamento Pix	
	***.991.901-**	
	DOC.: Pix	
23/05	PIX EMIT. OUTRA IF	25,00D
	Pagamento Pix	
	***.178.011-**	
	DOC.: Pix	
23/05	SALDO DO DIA	9.206,91 C
26/05	DÉB. TIT. COMPE. EFETI	90,09D
	DOC.: 4597765	
26/05	PIX EMIT. OUTRA IF	100,00D
	Pagamento Pix	
	***.656.401-**	
	DOC.: Pix	
26/05	PIX EMIT. OUTRA IF	60,00D
	Pagamento Pix	
	***.976.631-**	
	DOC.: Pix	
26/05	PIX RECEB. OUTRA IF	1.050,00 C

	Recebimento Pix	
	55230558 Fernando Campos Da Silva	
	55.230.558 0001-55	
	DOC.: Pix	
26/05	PIX EMIT. OUTRA IF	20,00D
	Pagamento Pix	
	***.126.891-**	
	DOC.: Pix	
26/05	PIX EMIT. OUTRA IF	400,00D
	Pagamento Pix	
	***.279.201-**	
	DOC.: Pix	
26/05	SALDO DO DIA	9.586,82
		C
27/05	PIX EMIT. OUTRA IF	600,00D
	Pagamento Pix	
	***.658.201-**	
	DOC.: Pix	
27/05	SALDO DO DIA	8.986,82
		C
28/05	PIX EMIT. OUTRA IF	320,00D
	Pagamento Pix	
	***.851.111-**	
	DOC.: Pix	
28/05	PIX RECEB. OUTRA IF	100,00C
	Recebimento Pix	
	ENDERSON DE JESUS NICODEMO BOGADO	
	***.705.861-**	
	DOC.: Pix	
28/05	PIX EMIT. OUTRA IF	50,00D
	Pagamento Pix	
	***.365.081-**	
	DOC.: Pix	
28/05	SALDO DO DIA	8.716,82
		C
29/05	PIX EMIT. OUTRA IF	360,00D
	Pagamento Pix	
	***.533.551-**	
	DOC.: Pix	
29/05	PIX EMIT. OUTRA IF	768,00D
	Pagamento Pix	
	***.980.748-**	
	DOC.: Pix	
29/05	SALDO DO DIA	7.588,82
		C
30/05	PIX EMIT. OUTRA IF	150,00D
	Pagamento Pix	
	***.022.719-**	
	DOC.: Pix	
30/05	PIX EMIT. OUTRA IF	350,00D
	Pagamento Pix	
	***.287.358-**	
	DOC.: Pix	
30/05	PIX EMIT. OUTRA IF	100,00D
	Pagamento Pix	
	***.221.221-**	
	DOC.: Pix	
30/05	PIX EMIT. OUTRA IF	350,00D
	Pagamento Pix	
	***.365.081-**	
	DOC.: Pix	
30/05	PIX EMIT. OUTRA IF	100,00D
	Pagamento Pix	
	***.178.011-**	
	DOC.: Pix	

RESUMO	
(+) SALDO EM CONTA:	6.538,82C
(+) CHEQUE ESPECIAL CONTRATADO:	0,00C
(-) JUROS VENCIDOS PROVISIONADOS:	0,00D
(-) TARIFAS VENCIDAS PROVISIONADAS:	0,00D
(=) SALDO DISPONÍVEL:	6.538,82C
SALDO BLOQUEADO (CHEQUE):	0,00*
SALDO BLOQUEADO (JUDICIAL):	0,00C

ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES	
JUROS VENCIDOS REMANESCENTES:	0,00D
TARIFAS VENCIDAS REMANESCENTES:	0,00D

ENCARGOS A VENCER	
-------------------	--

OUTRAS INFORMAÇÕES	
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	7,99%
CUSTO EFETIVO TOTAL (a.m.):	0,00%
CUSTO EFETIVO TOTAL (a.a.):	0,00%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 02/03/2026	
SAC: 0800 724 4420	
OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996	

04/03/2026

EXTRATO CONTA CORRENTE

11:02:10

COOP.: 4396-6 / SICOOB MÉDIO OESTE

CONTA: 23.466-4 / ESPORTE CLUBE CAMPO GRANDE

PERÍODO: 01/04/2025 - 30/04/2025

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/03	SALDO ANTERIOR	665,75C
31/03	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
01/04	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.022.719-** DOC.: Pix	150,00D
01/04	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.365.081-** DOC.: Pix	100,00D
01/04	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.043.951-** DOC.: Pix	100,00D
01/04	DEB PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129	24,90D
01/04	SALDO DO DIA	290,85C
04/04	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 15.571.482 0001-07 DOC.: Pix	175,00D
04/04	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix R COR COMERCIO DE TINTAS LTDA 21.717.221 0001-55 DOC.: Pix	1.000,00C
04/04	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.022.719-** DOC.: Pix	150,00D
04/04	SALDO DO DIA	965,85C
07/04	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.653.651-** DOC.: Pix	200,00D
07/04	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix VANIA BONIFACIO DA CRUZ ***.225.371-** DOC.: Pix	60,00C
07/04	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix EDERSON BRITES ZORRILHA ***.652.981-** DOC.: Pix	100,00C
07/04	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix	1.200,00C

	R COR COMERCIO DE TINTAS LTDA 21.717.221 0001-55 DOC.: Pix	
07/04	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.599.551-** DOC.: Pix	1.200,00 D
07/04	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.656.401-** DOC.: Pix	10,00D
07/04	SALDO DO DIA	915,85C
08/04	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.872.191-** DOC.: Pix	10,00D
08/04	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.705.861-** DOC.: Pix	40,00D
08/04	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix JANAINA SANCHES ***.414.351-** DOC.: Pix	100,00C
08/04	SALDO DO DIA	965,85C
09/04	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.365.081-** DOC.: Pix	500,00D
09/04	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix LEANDRO NANTES SALOMAO ***.794.831-** DOC.: Pix	65,00C
09/04	SALDO DO DIA	530,85C
10/04	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix ENDERSON JESUS N BOGADO ***.705.861-** DOC.: Pix	150,00C
10/04	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Thalita Vaccari de Campos ***.221.721-** DOC.: Pix	60,00C
10/04	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.322.061-** mes marco 25 DOC.: Pix	466,00D
10/04	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.406.991-** DOC.: Pix	50,00D
10/04	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.653.651-** DOC.: Pix	100,00D
10/04	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.669.861-** DOC.: Pix	25,00D

10/04	SALDO DO DIA	99,85C
11/04	PIX EMIT. OUTRA IF	50,00D
	Pagamento Pix	
	***.107.641-**	
	DOC.: Pix	
11/04	PIX RECEB. OUTRA IF	2.000,00C
	Recebimento Pix	
	R COR COMERCIO DE TINTAS LTDA	
	21.717.221 0001-55	
	DOC.: Pix	
11/04	PIX EMIT. OUTRA IF	300,00D
	Pagamento Pix	
	***.653.651-**	
	DOC.: Pix	
11/04	PIX EMIT. OUTRA IF	80,00D
	Pagamento Pix	
	***.656.401-**	
	DOC.: Pix	
11/04	SALDO DO DIA	1.669,85C
14/04	PIX RECEB. OUTRA IF	20,00C
	Recebimento Pix	
	WANDRE ESPINDOLA EUDOCIAK	
	***.445.581-**	
	Contri Arbitragem	
	DOC.: Pix	
14/04	PIX EMIT. OUTRA IF	100,00D
	Pagamento Pix	
	***.014.041-**	
	DOC.: Pix	
14/04	PIX EMIT. OUTRA IF	120,00D
	Pagamento Pix	
	***.365.081-**	
	DOC.: Pix	
14/04	SALDO DO DIA	1.469,85C
15/04	PIX EMIT. OUTRA IF	1.000,00D
	Pagamento Pix	
	***.022.719-**	
	DOC.: Pix	
15/04	PIX EMIT. OUTRA IF	350,00D
	Pagamento Pix	
	***.653.651-**	
	DOC.: Pix	
15/04	SALDO DO DIA	119,85C
16/04	PIX RECEB. OUTRA IF	60,00C
	Recebimento Pix	
	ENDERSON DE JESUS NICODEMO BOGADO	
	***.705.861-**	
	DOC.: Pix	
16/04	PIX RECEB. OUTRA IF	2.000,00C
	Recebimento Pix	
	R COR COMERCIO DE TINTAS LTDA	
	21.717.221 0001-55	
	DOC.: Pix	
16/04	PIX EMIT. OUTRA IF	200,00D
	Pagamento Pix	
	***.705.861-**	
	DOC.: Pix	
16/04	SALDO DO DIA	1.979,85C
17/04	PIX EMIT. OUTRA IF	300,00D

	Pagamento Pix ***.479.861-** DOC.: Pix	
17/04	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.599.551-** DOC.: Pix	50,00D
17/04	SALDO DO DIA	1.629,85 C
23/04	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.599.551-** DOC.: Pix	300,00D
23/04	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.365.081-** DOC.: Pix	60,00D
23/04	SALDO DO DIA	1.269,85 C
24/04	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.365.081-** DOC.: Pix	100,00D
24/04	SALDO DO DIA	1.169,85 C
28/04	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.656.401-** DOC.: Pix	80,00D
28/04	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.365.081-** DOC.: Pix	200,00D
28/04	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.705.861-** DOC.: Pix	150,00D
28/04	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.022.719-** DOC.: Pix	100,00D
28/04	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix REINALDO BARBOSA FLAMINIO ***.843.681-** Eccg DOC.: Pix	20.000,00 C
28/04	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.493.651-** DOC.: Pix	15,00D
28/04	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.493.651-** DOC.: Pix	15,00D
28/04	SALDO DO DIA	20.609,85 C
29/04	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.493.651-** DOC.: Pix	30,00D
29/04	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.533.551-**	15,00D

	DOC.: Pix	
29/04	SALDO DO DIA	20.564,85 C
30/04	PIX EMIT. OUTRA IF	15,00D
	Pagamento Pix	
	*** 493.651-**	
	DOC.: Pix	
30/04	SALDO DO DIA	20.549,85 C

RESUMO

(+) SALDO EM CONTA:	20.549,85C
(+) CHEQUE ESPECIAL CONTRATADO:	0,00C
(-) JUROS VENCIDOS PROVISIONADOS:	0,00D
(-) TARIFAS VENCIDAS PROVISIONADAS:	0,00D
(=) SALDO DISPONÍVEL:	20.549,85C
SALDO BLOQUEADO (CHEQUE):	0,00*
SALDO BLOQUEADO (JUDICIAL):	0,00C

ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES

JUROS VENCIDOS REMANESCENTES:	0,00D
TARIFAS VENCIDAS REMANESCENTES:	0,00D

ENCARGOS A VENCER

OUTRAS INFORMAÇÕES

VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	7,99%
CUSTO EFETIVO TOTAL (a.m.):	0,00%
CUSTO EFETIVO TOTAL (a.a.):	0,00%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 02/03/2026

SAC: 0800 724 4420

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

04/03/2026

EXTRATO CONTA CORRENTE

11:01:19

COOP.: 4396-6 / SICOOB MÉDIO OESTE

CONTA: 23.466-4 / ESPORTE CLUBE CAMPO GRANDE

PERÍODO: 01/03/2025 - 31/03/2025

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
21/02	SALDO ANTERIOR	39,65C
21/02	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
05/03	DEB PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129	24,90D
05/03	SALDO DO DIA	14,75C
10/03	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix VERA LUCIA AFONSO DE ALMEIDA ***.514.901-** DOC.: Pix	60,00C
10/03	SALDO DO DIA	74,75C
19/03	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix R COR COMERCIO DE TINTAS LTDA 21.717.221 0001-55 DOC.: Pix	1.500,00C
19/03	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 15.480.353 0001-03 DOC.: Pix	800,00D
19/03	SALDO DO DIA	774,75C
21/03	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.022.719-** DOC.: Pix	500,00D
21/03	SALDO DO DIA	274,75C
24/03	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.479.861-** DOC.: Pix	20,00D
24/03	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.705.861-** DOC.: Pix	250,00D
24/03	SALDO DO DIA	4,75C
27/03	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix EULOGIO ZORRILHA ***.633.371-** DOC.: Pix	150,00C
27/03	SALDO DO DIA	154,75C
28/03	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix R COR COMERCIO DE TINTAS LTDA 21.717.221 0001-55 DOC.: Pix	1.000,00C
28/03	PIX EMIT.OUTRA IF	200,00D

	Pagamento Pix ***.022.719-** DOC.: Pix	
28/03	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.092.481-** DOC.: Pix	20,00D
28/03	SALDO DO DIA	934,75C
31/03	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.022.719-** DOC.: Pix	200,00D
31/03	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.705.861-** DOC.: Pix	100,00D
31/03	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.092.481-** DOC.: Pix	49,00D
31/03	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.533.551-** DOC.: Pix	20,00D
31/03	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix 53.646.714 GABRIEL ALEXANDER MENDES 53.646.714 0001-38 DOC.: Pix	100,00C
31/03	SALDO DO DIA	665,75C

RESUMO

(+) SALDO EM CONTA:	665,75C
(+) CHEQUE ESPECIAL CONTRATADO:	0,00C
(-) JUROS VENCIDOS PROVISIONADOS:	0,00D
(-) TARIFAS VENCIDAS PROVISIONADAS:	0,00D
(=) SALDO DISPONÍVEL:	665,75C
SALDO BLOQUEADO (CHEQUE):	0,00*
SALDO BLOQUEADO (JUDICIAL):	0,00C

ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES

JUROS VENCIDOS REMANESCENTES:	0,00D
TARIFAS VENCIDAS REMANESCENTES:	0,00D

ENCARGOS A VENCER

OUTRAS INFORMAÇÕES

VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	7,99%
CUSTO EFETIVO TOTAL (a.m.):	0,00%
CUSTO EFETIVO TOTAL (a.a.):	0,00%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 02/03/2026

SAC: 0800 724 4420

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

04/03/2026

EXTRATO CONTA CORRENTE

11:00:35

COOP.: 4396-6 / SICOOB MÉDIO OESTE

CONTA: 23.466-4 / ESPORTE CLUBE CAMPO GRANDE

PERÍODO: 01/02/2025 - 28/02/2025

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/01	SALDO ANTERIOR	11,55C
31/01	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
04/02	PIX EMIT.OUTRA IF	7,00D
	Pagamento Pix	
	***.705.861-**	
	DOC.: Pix	
04/02	SALDO DO DIA	4,55C
10/02	PIX RECEB.OUTRA IF	300,00C
	Recebimento Pix	
	R COR COMERCIO DE TINTAS EIRE	
	21.717.221 0001-55	
	DOC.: Pix	
10/02	PIX EMIT.OUTRA IF	100,00D
	Pagamento Pix	
	***.950.181-**	
	DOC.: Pix	
10/02	PIX RECEB.OUTRA IF	100,00C
	Recebimento Pix	
	WANDRE ESPINDOLA EUDOCIAK	
	***.445.581-**	
	DOC.: Pix	
10/02	DEB PACOTE SERVIÇOS	24,90D
	DOC.: 129	
10/02	SALDO DO DIA	279,65C
13/02	PIX RECEB.OUTRA IF	100,00C
	Recebimento Pix	
	Vanessa Lima Romeu	
	***.408.491-**	
	DOC.: Pix	
13/02	SALDO DO DIA	379,65C
14/02	PIX EMIT.OUTRA IF	160,00D
	Pagamento Pix	
	***.705.861-**	
	DOC.: Pix	
14/02	SALDO DO DIA	219,65C
17/02	PIX RECEB.OUTRA IF	800,00C
	Recebimento Pix	
	R COR COMERCIO DE TINTAS LTDA	
	21.717.221 0001-55	
	DOC.: Pix	
17/02	PIX RECEB.OUTRA IF	1.000,00C
	Recebimento Pix	
	R COR COMERCIO DE TINTAS LTDA	
	21.717.221 0001-55	
	DOC.: Pix	
17/02	PIX EMIT.OUTRA IF	1.000,00D
	Pagamento Pix	