



**ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**

Rua Oscar Soares, 397 – Centro  
CEP: 78795-000 – Pedra Preta – MT  
Email: [controladoria@pedrapreta.mt.gov.br](mailto:controladoria@pedrapreta.mt.gov.br) Telefone: (66) 3486-1199

**CONTROLE DE FECHAMENTO DO  
MÊS DE OUTUBRO DE 2019**

**OBSERVAÇÃO:**

O FECHAMENTO REALIZADO PELA COOPERATIVA APUROU QUE AS HORAS EFETIVAMENTE TRABALHADAS PELOS COOPERADOS NO MÊS 10/2019 EQUIVALERAM À R\$ 18.566,66.

R\$ 18.566,66 / 14,23 = 1.304,75 HORAS TRABALHADAS

ID: 52301895/7



## COOPER VALE

ID: 52301895/8

## Cooperado

*Receita*  
*Produção*  
*Rat. Sobre*Planilha de Controle de Fechamento  
Competência: 2019-10  
Restrito ao Job PEDRA PRETA - SEC. OBRAS

	Produção Rat. Sobre	Ressarc de Desp.	+ Créditos - Débitos	DAR + Fdo Esp	Reembolso	Fdos. Captação	Tx Manut.	Integral Capital	Seguro	Pensão	JNCS	IRRF	Líquido	Fecham.
11076 CESAR RODRIGUES ZE	1.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	306,25	0,00	1.185,00	10464
8852 EDILSON MOREIRA DO	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	80,00	0,00	305,00	10464
11193 EDSON PEREIRA DA SI	343,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	68,75	0,00	235,00	10464
10787 EVANILDO MARIANO D	1.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	306,25	0,00	1.185,00	10464
11451 FRANCISCO DE ASSIS	581,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	116,25	0,00	425,00	10464
1765 FRANCISCO GONÇALVE	531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	106,25	0,00	385,00	10464
10478 HIAGO DA SILVA SALES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	300,00	0,00	1.185,00	10464
11450 JEOVANE DA SILVA	1.181,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	236,25	0,00	905,00	10464
11068 JUNIOR DE OLIVEIRA R	431,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	86,25	0,00	305,00	10464
8866 MARCELO MARQUES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	300,00	0,00	1.185,00	10464
8431 PEDRO BARBIERI	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	275,00	0,00	1.085,00	10464
11443 ROGERIO DOS SANTOS	1.181,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	236,25	0,00	905,00	10464
11511 ROMILTON JOSE VIEIR	981,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	196,25	0,00	745,00	10464
8570 SEBASTIAO GOMES DE	566,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	113,33	0,00	438,33	10464
8868 SILVANO PEREIRA MAN	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	50,00	0,00	185,00	10464
10184 TCHARLES RODRIGUES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	300,00	0,00	1.185,00	10464
8458 VALDIR PANTA DE OL	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	86,25	0,00	305,00	10464
11066 WINDESON RODRIGU	431,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	236,25	0,00	905,00	10464

Segunda-feira, 25 de novembro de 2019

Gerado por:  
Sistemas Sincro www.sincroinformatica.com.br

segunda-feira, 25 de novembro de 201





Emissão: 31/10/2019

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51  
CENTRO - SOJA - MT

CESAR RODRIGUES ZERULLOS

Matrícula 11076

CPF: 005.760.891-17

Prod Base 1.531,25

Base IR 1.225,00

Fecha: 10/04

Período 2019-10

Proj: COOPERVALE

C. Custo

Prof. COOPERADO  
Dep: 0

Bco 237 Ag. 252 CC 100335-6

INSS 133,08829,31-1

	<u>Créditos</u>	<u>Débitos</u>
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	1.327,08	0,00
Desconto Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	204,17	0,00
Integralização de Capital	0,00	25,00
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	0,00	306,25

**CONFERIDO**  
**21.679.098/0001-25**  
**Cooper Vale**

<u>Créditos</u>	<u>Débitos</u>	<u>Líquido</u>
1.531,25	346,25	1.185,00

Demonstrativo por fechamento; Imp. e taxas baseados nos valores acumul.  
do período de competência.

Recebi em: / /

Cooperado: \_\_\_\_\_







## Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 05/11/2019 - 14h58

Nº de controle: 761766741107501382 | Documento: 0252724

Conta de débito: **Agência: 1456 | Conta: 0002430-9 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | CNPJ: 021.679.098/0001-25**

Conta de crédito: **Agência: 252 | Conta: 100335-6 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **CESAR RODRIGUES ZEBALLOS**

Valor: **R\$ 1.185,00**

Data de débito: **05/11/2019**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

### Autenticação

pe?x5L7M tH5moXBg 4VaWertQ @TYKZOzi 9GbKe\*ro uC87?LY1 ybaSb7K9 xre@MT@C  
\*Mj2BPwG kzqwnK0e vFIJ2Vs3 LZuxMORA aMpLUeWT 8euvAAGL Fx95uEz9 nE8hH#MR  
?ZlFvkaf p@IXogBB w3weQaaD a45jqHAW PafIwfrn WvMf6v6W 01456000 00000024

**SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente** Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco.

**Ouvidoria** 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

ID: 52301895/1





RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 31/10/2019

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51  
CENTRO - SOLTISO - MT

Cooperado:

EDILSON MOREIRA DOS SANTOS FLORES

21.679.098/0001-25

Matrícula 8852

CPF 040.016.041-24

Prod Base 400,00

Base IR 130,41

Fecha. 10/06/2019

Período 2019-10

Proj. COOPERVALE

C. Custo

Bco 748 Ag. 0809 CC 25282-4  
INSS 160,97311,26-6

Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS  
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR  
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII  
Contribuição ao INSS

<u>Créditos</u>	<u>Débitos</u>
346,67	0,00
53,33	0,00
0,00	15,00
0,00	80,00

CONFERIDO  
21.679.098/0001-25  
Cooper Vale

**Créditos**  
400,00

**Débitos**  
95,00

**Líquido**  
305,00

Demonstrativo por fechamento; Imp. e taxas baseados nos valores acumul.  
do período de competência.

Recebi em:

Cooperado:



# Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: JOSE ROBERTO VIEIRA  
Cooperativa Origem: 0812  
Conta Origem: 71806-8  
Número de Controle: 569111492  
Cooperativa Destino: 809  
Conta Destino: 25282-4  
Favorecido: JOCIENE MOREIRA DA SILVA  
Origem dos Recursos: Conta Corrente  
Data da Transferência: 05/11/2019  
Hora da Transferência: 13:18:06  
Valor Transferido (R\$): 305,00  
Motivo da Transferência:  
Autenticação Eletrônica: 6E51.AD5B.520A.ACBF.8F60.0C30.AF52.9D09

**Autorizadores:**

ELISAMA GOMES DOS SANTOS - Autorizado  
EUGENIO SALES - Pendente  
JOSE ROBERTO VIEIRA - Autorizado

Vencimento 05/11/2019 | Valor R\$ 1.185,00

Status Geral: **Autorizado**

ID: 52301895/13







Emissão: 31/10/2019

NUM. CONFERTO: 21.679.098/0001-25

COOP. VALÉ - MT

EDSON PEREIRA DA SILVA

Mobilidade 11193

CPF: 014.400.641-30

Prod Base 343,75

Base IR 85,41

Prod. 10464

Período 2019.10

Prof. COOPERVALE

C. Custo

Prof. COOPERADO  
Dep: 1  
Rco 748 Ag. 0809 CP 29070-0  
INSS 130,13963,40 9

Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS

Créditos

297,92

Débitos

0,00

Classificação Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR

45,82

0,00

Integralização de Capital

0,00

25,00

1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII

0,00

15,00

Contribuição ao INSS

0,00

68,75

**CONFERIDO**

**21.679.098/0001-25**

**Cooper Vale**

<u>Créditos</u>	<u>Débitos</u>	<u>Líquido</u>
343,75	108,75	235,00

Demonstrativo por fechamento; Imp. e taxas baseados nos valores acumulados do período de competência.

Recebi em: / /

Cooperado: \_\_\_\_\_



# Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: JOSE ROBERTO VIEIRA

Cooperativa Origem: 0812

Conta Origem: 71806-8

Número de Controle: 569111955

Cooperativa Destino: 809

Conta Destino: 29948-0

Favorecido: EDSON PEREIRA DA SILVA

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da Transferência: 05/11/2019

Hora da Transferência: 13:18:23

Valor Transferido (R\$): 235,00

Motivo da Transferência:

Autenticação Eletrônica: E27C.F84F.B092.7705.ED41.D524.0C56.3068

Autorizadores:

EUGENIO SALES - Pendente

JOSE ROBERTO VIEIRA - Autorizado

ELISAMA GOMES DOS SANTOS - Autorizado

Vencimento 05/11/2019 | Valor R\$ 1.480,60

Status Geral: **Autorizado**

ID: 52301895/15





Cooperativa de Trabalho Vale da Toca Rural

RECEBIMOS DE PEDRA PRETA - SEC. OBRAS  
Emissão: 31/10/2019

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51  
CENTRO - CUIABÁ - MT

CPF: 627.863.881-87  
CPF: 627.863.881-87  
CPF: 627.863.881-87

Prof. COOPERADO  
Base IR 1.225,00  
Dep: 0

Período 2019-10  
Bco 748 Ag. 0809 CC 89367-6  
INSS 128,22341,40-2

Proj. COOPERVALE  
C. Custo

Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	Créditos	Débitos
Declínio Semanal Retornado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	1.327,08	0,00
Integralização de Capital	204,17	0,00
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	25,00
Contribuição ao INSS	0,00	15,00
		306,25

CONFERIDO  
21.679.098/0001-25  
Cooper Vale

Créditos	Débitos	Líquido
1.531,25	346,25	1.185,00

Demonstrativo por fechamento; Imp. e taxas baseados nos valores acumul. do período de competência.

Recebi em: / / Cooperado: \_\_\_\_\_

ID: 52301895/16





# Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: JOSE ROBERTO VIEIRA

Cooperativa Origem: 0812

Conta Origem: 71806-8

Número de Controle: 569111456

Cooperativa Destino: 809

Conta Destino: 89367-6

Favorecido: EVANILDO MARIANO DE OLIVEIRA

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da Transferência: 05/11/2019

Hora da Transferência: 13:18:22

Valor Transferido (R\$): 1.185,00

Motivo da Transferência:

Autenticação Eletrônica: A190.C793.28B4.ED81.6A16.B72F.7971.9CA9

Autorizadores:

EUGENIO SALES - Pendente

JOSE ROBERTO VIEIRA - Autorizado

ELISAMA GOMES DOS SANTOS - Autorizado

Vencimento 05/11/2019 | Valor R\$ 1.485,00

Status Geral: **Autorizado**

ID: 52301895/17





Cooperativa de Trabalho Vale do Rio Grande

Emissão: 31/10/2019

RAI: ROBERTO CARLOS PEREIRA NUNES

Identificação: 11451

INSCRIÇÃO DE APOSENTAÇÃO

Matrícula 11451

CPF 607.896.653-34

Prod Base 581,25

Base IR 465,00

Prod. COOPERADO

Prod. 13461

Período 2019-10

Dep: 0

Prod. COOPERVALE

C. Custo

BDO 748 Ag. 0809 CT 11850-7  
INSS 125,13648,89-9

Prod. Contribuinte - PEDRA PRETA - SEC. ORNAS	<u>Créditos</u>	<u>Débitos</u>
Exatidão de Dados - PEDRA PRETA - SEC. ORNAS	503,75	0,00
Integralização de Capital	77,50	0,00
I SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	25,00
Contribuição ao INSS	0,00	15,00
	0,00	116,25

**CONFERIDO**  
21.679.098/0001-25  
Cooper Vale

<u>Créditos</u>	<u>Débitos</u>	<u>Líquido</u>
581,25	156,25	425,00

Demonstrativo por fechamento, Imp. e taxas baseados nos valores acumulados do período de competência.

Recebi em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Cooperado: \_\_\_\_\_

ID: 52301895/18



# Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: JOSE ROBERTO VIEIRA  
Cooperativa Origem: 0812  
Conta Origem: 71806-8  
Número de Controle: 569111433  
Cooperativa Destino: 809  
Conta Destino: 11883-7  
Favorecido: FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA  
Origem dos Recursos: Conta Corrente  
Data da Transferência: 05/11/2019  
Hora da Transferência: 13:17:59  
Valor Transferido (R\$): 425,00  
Motivo da Transferência:  
Autenticação Eletrônica: 280A.A76F.DAD3.9A81.9BC5.C4E5.0B5D.3416

**Autorizadores:**

JOSE ROBERTO VIEIRA - Autorizado  
EUGENIO SALES - Pendente  
ELISAMA GOMES DOS SANTOS - Autorizado

Vencimento 05/11/2019 | Valor R\$ 1.185,00

Status Geral: **Autorizado**

ID: 52301895/19







Cooperativa de Desenvolvimento do Vale do São Francisco

Emissão: 31/10/2019

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51  
CENTRO - São João del-Rei - MT

Cooperativa: FRANCISCO GONÇALVES DA CRUZ

Matrícula 10765 CPF 083.327.528-33 Prof. COOPERADO  
Prod Base 531,25 Base IR 425,00 Dep: 0  
Fech. 10464 Período 2019-10 Bco 237 Ag. 252 CC 99386-7  
Proj. COOPERVALE C. Custo INSS 121,76674,68-7

	<u>Créditos</u>	<u>Débitos</u>
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	460,42	0,00
Desconto Semanal Remunerado PEDRA PRETA - SEC. OBR	70,83	0,00
Integralização de Capital	0,00	25,00
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	0,00	106,25

**CONFERIDO**  
21.679.098/0001-25  
Cooper Vale

<u>Créditos</u>	<u>Débitos</u>	<u>Líquido</u>
531,25	146,25	385,00

Demonstrativo por fechamento; Imp. e taxas baseados nos valores acumul.  
do período de competência.

Recebi em: / / Cooperado: \_\_\_\_\_





## Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 05/11/2019 - 14h58

Nº de controle: 761766741107501382 | Documento: 0252737

Conta de débito: **Agência: 1456 | Conta: 0002430-9 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | CNPJ: 021.679.098/0001-25**

Conta de crédito: **Agência: 252 | Conta: 99386-7 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **FRANCISCO GONCALVES DA CRU**

Valor: **R\$ 385,00**

Data de débito: **05/11/2019**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

### Autenticação

wELOLwnt sBItVfHg vGR5Vt@B bp5pHRL5 1F97XJZI 1b\*#RZBE 1jKudHFr PN5NA3CW  
a@FOv1WU Dt4sp3qA #j22pLnX 9vXY7L7x H6ztOy8\* FaZwThNu sQ@4LMAh miFSRI1U  
H?BGsKo8 C8L15Yoc X5h#j4PZ BF#exrcQ iAHD1ei j bMogEv@w 01456000 00000024

**SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente**

**Alô Bradesco**  
0800 704 8383

**Deficiente Auditivo ou de Fala**  
0800 722 0099

**Cancelamentos, Reclamações e Informações.**  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

**Demais telefones**  
consulte o site  
Fale Conosco.

**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

ID: 52301895/21



Emissão: 31/10/2019

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51  
CENTRO - Sorriso - MT

Cooperado: **HIAGO DA SILVA SALES**

21.679.098/0001-25

Matrícula 10478 CPF 048.860.801-54 Prof. COOPERADO  
Prod Base 1.500,00 Base IR 1.200,00 Dep: 0  
Fech. 10/64 Período 2019-10 Bco 748 Ag. 0809 CP 00019455-1  
Proj. COOPERVALE C. Custo INSS 162,29979,60-9

	<u>Créditos</u>	<u>Débitos</u>
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	1.300,00	0,00
Descontos Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	200,00	0,00
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	0,00	300,00

**CONFERIDO**  
**21.679.098/0001-25**  
**Cooper Vale**

<u>Créditos</u>	<u>Débitos</u>	<u>Líquido</u>
1.500,00	315,00	1.185,00

Demonstrativo por fechamento; Imp. e taxas baseados nos valores acumul. do período de competência.

Recebi em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Cooperado: \_\_\_\_\_





# Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: JOSE ROBERTO VIEIRA

Cooperativa Origem: 0812

Conta Origem: 71806-8

Número de Controle: 569111459

Cooperativa Destino: 809

Conta Destino: 18455-1

Favorecido: HIAGO DA SILVA SALES

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da Transferência: 05/11/2019

Hora da Transferência: 13:18:17

Valor Transferido (R\$): 1.185,00

Motivo da Transferência:

Autenticação Eletrônica: 0723.5C12.61E7.F927.CE11.4040.93BB.A73D

Autorizadores:

JOSE ROBERTO VIEIRA - Autorizado

EUGENIO SALES - Pendente

ELISAMA GOMES DOS SANTOS - Autorizado

Vencimento 05/11/2019 | Valor R\$ 2.376,24

Status Geral: **Autorizado**

ID: 52301895/23





Cooperativa de Trabalho Vale do Triângulo

Emissão: 31/10/2019

RUA ROBERTO CARLOS ERICA N. 31  
CEP: 78.000-000

Proprietário: JESSEVANE DA SILVA

Matrícula: 11450

CPF: 057.511.861-09

Prod Base: 1.181,25

Base IR: 945,00

Período: 10/10/19

Período: 2019-10

Proj: COOPERVALE

C. Cód: 00

Proj: COOPERVALE  
Bco: 237 Ag: 0252-6 CC: 0007599-6  
INSS: 162,42224,91-0

Prod Cooperativista: PEDRA PRETA - SEC. OBRAS  
Demonstrativo Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR  
Integralização de Capital  
I SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII  
Contribuição ao INSS

Créditos	Débitos
1.023,75	0,00
157,50	0,00
0,00	25,00
0,00	15,00
0,00	236,25

**CONFERIDO**  
**21.679.098/0001-25**  
**Cooper Vale**

Créditos	Débitos	Líquido
1.181,25	276,25	905,00

Demonstrativo por fechamento; Imp. e taxas baseados nos valores acumulados do período de competência.

Recebi em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Cooperado: \_\_\_\_\_

ID: 52301895/24





## Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 05/11/2019 - 14h58

Nº de controle: 761766741107501382 | Documento: 0252829

Conta de débito: **Agência: 1456 | Conta: 0002430-9 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | CNPJ: 021.679.098/0001-25**

Conta de crédito: **Agência: 252 | Conta: 87599-6 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **JEOVANE DA SILVA**

Valor: **R\$ 905,00**

Data de débito: **05/11/2019**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

### Autenticação

dYYX??i# BJRcD9d@ 10h6anoG BGP7kPAo RQeb97fi KijlkPJA JTbyu3X4 uF78QQCp  
uKnzLMX3 JuiliyQVT xMuFkvPW NbydFyBY HPyq\*Lmp PH2sx1HB jZPQD\*p7 nWhw#pyL  
wzmbjPwR W5FK5uUW ZASBRWmz 6Nf9gQ\*v fdcwBc@O dt?emf7x 01456000 00000024

**SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco.

**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

ID: 52301895/25





Emissão: 31/10/2019

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51  
CENTRO São João del-Rei

UNION DE OLIVEIRA RAIMUNDO

Natália 11068 CPF 098.487.079-21

Prod Base 431,25 Base IR 345,00

Fecha 10464 Período 2019-10

Prod. COOPERVALE C. Custo

Prof. COOPERADO

Dep: 0

Bco 237 Ag. 00252 CC 100404-2

INSS 203,82368,12-0

	<u>Créditos</u>	<u>Débitos</u>
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	373,75	0,00
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	57,50	0,00
Integralização de Capital	0,00	25,00
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	0,00	86,25

**CONFERIDO**  
**21.679.098/0001-25**  
**Cooper Vale**

<u>Créditos</u>	<u>Débitos</u>	<u>Líquido</u>
431,25	126,25	305,00

Demonstrativo por fechamento; Imp. e taxas baseados nos valores acumul. do período de competência.

Recebi em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Cooperado: \_\_\_\_\_





**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 05/11/2019 - 14h58

Nº de controle: 761766741107501382 | Documento: 0252727

Conta de débito: **Agência: 1456 | Conta: 0002430-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | CNPJ: 021.679.098/0001-25**Conta de crédito: **Agência: 252 | Conta: 100404-2 | Tipo: Conta-Corrente**Nome do favorecido: **JUNIOR DE OLIVEIRA RAIMUND**Valor: **R\$ 305,00**Data de débito: **05/11/2019**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

**Autenticação**

ghh5eZ8j sm@POMNZ WEd6Iw9o E\*Kazg7d hejYMgmA ronFbz6k q@RF#kQS T7UUj95X  
ILfE7wqq K8riLn7S ysaAa58s 6bfjSJLQ N@ULxlmT YbzjBo\*R wem8CRvf TnK?qqdg  
vsB\*BnU? utYK8pJO oMp6EAvZ YWy8VEOH OS6ZvMFr DLAf\*P9P 01456000 00000024

**SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

ID: 52301895/27





RECIBO DE PEDAGOGIA DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA  
Emissão: 31/10/2019

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51  
CENTRO - SANTISO - MT

Cooperada: MARCELO MARQUES

21.679.090/0001-25

Matrícula 8866	CPF 017.377.841-06	Prof. COOPERADO
Prod Base 1.500,00	Base IR 1.200,00	Dep: 0
Fech. 10464	Período 2019-10	Bco 237 Ag. 0252-6 CC 0003618-8
Proj. COOPERVALE	C. Custo	INSS 163,64255,50-8

	<u>Créditos</u>	<u>Débitos</u>
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	1.300,00	0,00
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	200,00	0,00
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	0,00	300,00

Cooper Vale  
CONFERIDO  
25-100000086067912

Créditos	Débitos	Líquido
1.500,00	315,00	1.185,00
Demonstrativo por fechamento; Imp. e taxas baseados nos valores acumul. do período de competência.		

Recebi em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Cooperado: \_\_\_\_\_





## Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 05/11/2019 - 14h58

Nº de controle: 761766741107501382 | Documento: 0252752

Conta de débito: Agência: 1456 | Conta: 0002430-9 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | CNPJ: 021.679.098/0001-25

Conta de crédito: Agência: 252 | Conta: 3618-8 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: MARCELO MARQUES

Valor: R\$ 1.185,00

Data de débito: 05/11/2019

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

### Autenticação

eYGyq\*hz haHAWClX SzhxeRpD kjGQ7LMl Bfuvy?UH mR@QARCY h2Zg\*L?n lz6@bp8I  
jCvt77ie iPCjH4fH JiJWzupN WMaMAT\*b 5maAvbhM TmEDIJo5 17LNhNWn uKzjs6Na  
YCCtpHre d\*X5RMeO VH@tzCoK @T?TjgXm W2Kip7O6 Oroekfn# 01456000 00000024

SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco.

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

ID: 52301895/29







Cooperativa de Trabalho Vale do Rio Negro

## RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 31/10/2019

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51  
CENTRO - Sorriso - MT

21.679.098/0001-25

Cooperado: PEDRO BARBIERI

Matrícula 8431

CPF 208.192.851-53

Prof. COOPERADO

Prod Base 1.375,00

Base IR 1.100,00

Dep: 0

Fech. 10464

Período 2019-10

Bco 104 Ag. 3119 23 18914-3

Proj. COOPERVALE

C. Custo

INSS 121,46134,52-8

	Créditos	Débitos
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	1.191,67	0,00
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	183,33	0,00
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	0,00	275,00

CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AUTENTENDIMENTO - AG. SORRISO

DATA: 04/11/2019

TERMINAL: 27561004

HORA: 15:33:17

CONTROLE: 275610040670

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE  
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONT. CREDITADA: 3119 013.00018914-3

NOME: PEDRO BARBIERI

TIPO DE CONTA: 013 - POUQUINCA CAIXA

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 1.085,00

TELEFONE DEPOSITANTE: 66 3545-1622

NÚMERO DO ENVELOPE: 5034325078

Movimento do dia encerrado. A confirmação do depósito se dará pelo lançamento do valor na conta do favorecido após a abertura do envelope no próximo dia útil e a verificação dos valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101

Atendimento da CAIXA: 0800-725 7474

www.caixa.gov.br

**CONFERIDO**  
21.679.098/0001-25  
Cooper Vale

Créditos	Débitos	Líquido
1.375,00	290,00	1.085,00

Demonstrativo por fechamento; Imp. e taxas baseados nos valores acumul. do período de competência.

Recebi em: / /

Cooperado: \_\_\_\_\_





05/11/2019

Autorizadores:

ELISAMA GOMES DOS SANTOS - Autorizado

Solicitante: JOSE ROBERTO VIEIRA  
 Cooperativa Origem: 0812  
 Conta Origem: 71806-8  
 Número de Controle: 569111435  
 Cooperativa Destino: 809  
 Conta Destino: 11793-8  
 Favorecido: ROGERIO DOS SANTOS SILVA  
 Origem dos Recursos: Conta Corrente  
 Data da Transferência: 05/11/2019  
 Hora da Transferência: 13:18:00  
 Valor Transferido (R\$): 905,00  
 Motivo da Transferência:  
 Autenticação Eletrônica: FECA.9D33.D637.08E1.92C3.B986.817A.A6AF

## Transferência entre Contas do Sicredi

Sicredi



Emissão: 31/10/2019

RUA ROBERTO CARLOS OLIVEIRA Nº 21		21.679,098/0001-25	
CENTRO - SÓCIEDADE LT			
ROGERIO DOS SANTOS SILVA			
Matricula 11443	CPF 057.690.831-10	Prof. COOPERADO	
Prod Base 1.181,25	Base IR 945,00	Dep: 0	
Período 2019-10		Bco 748 Ag. 0809 CP 11793-0	
Proj. COOPERVALE	C. Custo	INSS 204,18900,10-2	
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS		<u>Créditos</u>	<u>Débitos</u>
Desconto Demanda Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR		1.023,75	0,00
Integralização de Capital		157,50	0,00
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INSS VII		0,00	25,00
Contribuição ao INSS		0,00	15,00
			236,25

**CONFERIDO**  
 21.679.098/0001-25  
 Cooper Vale

<i>Créditos</i>	<i>Débitos</i>	<i>Líquido</i>
1.181,25	276,25	905,00

Demonstrativo por fechamento; Imp. e taxas baseados nos valores acumul. do período de competência.

Recebi em: / / Cooperado: \_\_\_\_\_



**CAIXA**  
S.A. ECONOMIA POPULAR

AUTOMATIZADO - AG. SORRISO

DATA: 04/11/2019

TERMINAL: 27561004

HORA: 15:34:03

CONTROLE: 275610040672

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE  
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONT. EDITAÇÃO: 3119 013.00036322-4

NOME: ROMILTON JOSE VIEIRA

TIPO DE CONTA: 013 - POUQUINA CAIXA

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 745,00

TELEFONE DEPOSITANTE: 66 3545-1622

NÚMERO DO ENVELOPE: 5034325060

Movimento do dia encerrado. A confirmação do depósito se dará pelo lançamento do valor na conta do favorecido após a abertura do envelope no próximo dia útil e a verificação dos valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios  
SAC CAIXA: 0800-726 0101  
Ovidória da CAIXA: 0800-725 7474  
www.caixa.gov.br



Emissão: 31/10/2019

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA AVUL  
CENTRO - MT

NOME: ROMILTON JOSE VIEIRA

CPF: 014.223.215-76

Base IR 595,41

Período 2010-10

MOT. COOPERVALE C. Custo

Prof. COOPERADO  
Dep: 1  
Bco 104 Ag. 3119 CP 36322-4  
INSS 129,27085,40-6

	Créditos	Débitos
Prod Cooperativas - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	059,42	0,00
Seguro Vida - Montependo - PEDRA PRETA - SEC. OBR	130,57	0,00
Integralização de Capital	0,00	25,00
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	0,00	196,25

**CONFERIDO**  
21.679.098/0001-25  
Cooper Vale

Créditos	Débitos	Líquido
981,25	236,25	745,00

Demonstrativo por fechamento; Imp. e taxas baseados nos valores acumul. do período de competência.

Recebi em: \_\_\_\_\_ Cooperado: \_\_\_\_\_



**RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA**  
**Emissão: 31/10/2019**

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51  
CENTRO - SOUTISÓ - MT

Cooperado:

**SEBASTIAO GOMES DE LIMA**

21.679.098/0001-25

Matrícula 8570

CPF 035.715.581-54

Prod Base 566,66

Base IR 453,33

Fech. 10/64

Período 2019-10

Proj. COOPERVALE

C. Custo

Prof. COOPERADO

Dep: 0

Bco 748 Ag. 0809 CP 766674

INSS 190,54449,25-2

	<u>Créditos</u>	<u>Débitos</u>
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	451,94	0,00
Adic. Insal. ref Prod. em 2019-10 - PEDRA PRETA - SEC. OB	45,19	0,00
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	69,53	0,00
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	0,00	113,33

**CONFERIDO**  
**21.679.098/0001-25**  
**Cooper Vale**

<u>Créditos</u>	<u>Débitos</u>	<u>Líquido</u>
<b>566,66</b>	<b>128,33</b>	<b>438,33</b>
Demonstrativo por fechamento; Imp. e taxas baseados nos valores acumul. do período de competência.		

Recebi em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Cooperado: \_\_\_\_\_





# Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: JOSE ROBERTO VIEIRA  
Cooperativa Origem: 0812  
Conta Origem: 71806-8  
Número de Controle: 569112019  
Cooperativa Destino: 809  
Conta Destino: 76667-4  
Favorecido: SEBASTIAO GOMES DE LIMA  
Origem dos Recursos: Conta Corrente  
Data da Transferência: 05/11/2019  
Hora da Transferência: 13:18:28  
Valor Transferido (R\$): 438,33  
Motivo da Transferência:  
Autenticação Eletrônica: DC23.D9D1.6D44.539F.266F.FA6E.81CE.7D99

Autorizadores:  
EUGENIO SALES - Pendente  
JOSE ROBERTO VIEIRA - Autorizado  
ELISAMA GOMES DOS SANTOS - Autorizado

Vencimento 05/11/2019 | Valor R\$ 1.185,00

Status Geral: **Autorizado**

ID: 52301895/34





Emissão: 31/10/2019

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51  
CENTRO - Sorriso - MT

Deposante: SILVANO PEREIRA MANDINDA

21.679.098/0001-25

Matrícula 8868 CPF 083.925.001-05 Prof. COOPERADO  
Prod Base 250,00 Base IR 200,00 Dep: 0  
Fech. 10/64 Período 2019-10 Bco 748 Ag. 809 CC 46266-7  
Proj. COOPERVALE C. Custo INSS 166,39742,67-6

Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS  
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR  
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII  
Contribuição ao INSS

Créditos	Débitos
216,67	0,00
33,33	0,00
0,00	15,00
0,00	50,00

**CONFERIDO**  
**21.679.098/0001-25**  
**Cooper Vale**

**Créditos**  
**250,00**

**Débitos**  
**65,00**

**Líquido**  
**185,00**

Demonstrativo por fechamento; Imp. e taxas baseados nos valores acumul.  
do período de competência.

Recebi em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Cooperado: \_\_\_\_\_



# Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: JOSE ROBERTO VIEIRA  
Cooperativa Origem: 0812  
Conta Origem: 71806-8  
Número de Controle: 569112005  
Cooperativa Destino: 809  
Conta Destino: 46266-7  
Favorecido: MARIA INES ARCELI 34227251800  
Origem dos Recursos: Conta Corrente  
Data da Transferência: 05/11/2019  
Hora da Transferência: 13:18:12  
Valor Transferido (R\$): 185,00  
Motivo da Transferência:  
Autenticação Eletrônica: 1836.05F2.FBAC.307F.A3CC.317A.C558.14FA

Autorizadores:  
ELISAMA GOMES DOS SANTOS - Autorizado  
JOSE ROBERTO VIEIRA - Autorizado  
EUGENIO SALES - Pendente

Vencimento 05/11/2019 | Valor R\$ 1.185,00

Status Geral: **Autorizado**

ID: 52301895/36



Emissão: 31/10/2019

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51  
CENTRO - SOBRADO - MT

Cooperada: TCIANES RODRIGUES DE ALMEIDA

21.679.098/0001-25

Matrícula 10184 CPF 078.955.061-02 Prof. COOPERADO  
Prod Base 1.500,00 Base IR 1.200,00 Dep: 0  
Fech. 10/04/2019 Período 2019-10 Bco 237 Ag. 252 CC 101152-9  
Prof. COOPERVALE C. Custo INSS 210,46471,68-8

	<u>Créditos</u>	<u>Débitos</u>
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	1.300,00	0,00
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	200,00	0,00
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	0,00	300,00

**CONFERIDO**  
21.679.098/0001-25  
Cooper Vale

Créditos	Débitos	Líquido
1.500,00	315,00	1.185,00
Demonstrativo por fechamento; Imp. e taxas baseados nos valores acumul. do período de competência.		

Recebi em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Cooperado: \_\_\_\_\_





## Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 05/11/2019 - 14h58

Nº de controle: 761766741107501382 | Documento: 0252745

Conta de débito: **Agência: 1456 | Conta: 0002430-9 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES FIRES | CNPJ: 021.679.098/0001-25**

Conta de crédito: **Agência: 252 | Conta: 101152-9 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **TCHARLES RODRIGUES DE ALME**

Valor: **R\$ 1.185,00**

Data de débito: **05/11/2019**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

### Autenticação

bzOrVLAS sWZKEgvH MiKvleTt QAet7xEt Lc7NIIvL YYVKu4vy \*rpV2ZqY 2DV9LI51  
omvWLCFw ovzvHsDR zM2@YV3T zNyoGNxQ Hi5A22vc #NfrMNcf fpz2aBqB IGKAh@v9  
kc4Dm??Y GnN?5885 XcOrrPmy cAum6hFG FZz54GCP gKYf\*@zO 01456000 00000024

**SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco.

**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

ID: 52301895/38







RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA  
Emissão: 31/10/2019

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51  
CENTRO - SORISO - MT

Cooperado: VALDIR PANTA DE OLIVEIRA 21.679.098/0001-25

Matrícula 8458	CPF 650.721.541-49	Prof. COOPERADO
Prod Base 2.750,00	Base IR 1.820,82	Dep: 2
Fech. 10464	Período 2019-10	Bco 237 Ag. 0252-6 CC 628641-0
Proj. COOPERVALE	C. Custo	INSS 124,94078,81-6

Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	<u>Créditos</u>	<u>Débitos</u>
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	2.383,33	0,00
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	366,67	0,00
Contribuição ao INSS	0,00	15,00
		550,00

CONFERIDO  
21.679.098/0001-25  
Cooper Vale

<u>Créditos</u>	<u>Débitos</u>	<u>Líquido</u>
2.750,00	565,00	2.185,00

Demonstrativo por fechamento; Imp. e taxas baseados nos valores acumul.  
do período de competência.

Recebi em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Cooperado: \_\_\_\_\_

ID: 52301895/39



**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 05/11/2019 - 14h58

Nº de controle: 761766741107501382 | Documento: 0252761

Conta de débito: **Agência: 1456 | Conta: 0002430-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | CNPJ: 021.679.098/0001-25**Conta de crédito: **Agência: 252 | Conta: 628641-0 | Tipo: Conta-Corrente**Nome do favorecido: **VALDIR PANTA DE OLIVEIRA**Valor: **R\$ 2.185,00**Data de débito: **05/11/2019**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

**Autenticação**

yDqYchYl ulbWkosO ReT5L5zC KHHIQsnQ yvzWuE6? #DNA6YqD VYWIQKtz x#jKOoDj  
U55YTTHo voNlPrvn IcvrbBES ymRkmhIK HD2INcL3 AH9dGrud yWHJdbxD JOaZSfnD  
HBpFzjE3 WdjK4xSB qT4W2Q@s #VAIm5dW zxaybJ96 EFUfqgB4 01456000 00000024

**SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

ID: 52301895/40



Emissão: 31/10/2019

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº 01  
CENTRO - São José - MT

21.679.098/0001-25  
21.679.098/0001-25  
VILMELSON RODRIGUES DE ALMEIDA

Matrícula 11066 CPF 046.103.061 66 Prof. COOPERADO  
Prod Base 431,25 Base IR 345,00 Dep: 0  
Fech. 10/64 Período 2019-10  
Proj. COOPERVALE C. Custo

Bco 237 Ag. 0252 CC 39674-2  
INSS 166,38146,87-8

	<u>Créditos</u>	<u>Débitos</u>
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	373,75	0,00
Desconto Sertorial Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	57,50	0,00
Integralização de Capital	0,00	25,00
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	0,00	86,25

**CONFERIDO**  
21.679.098/0001-25  
Cooper Vale

Créditos	Débitos	Líquido
431,25	126,25	305,00

Demonstrativo por fechamento; Imp. e taxas baseados nos valores acumul.  
do período de competência.

Recebi em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Cooperado: \_\_\_\_\_





### Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 05/11/2019 - 14h58

Nº de controle: 761766741107501382 | Documento: 0252733

Conta de débito: **Agência: 1456 | Conta: 0002430-9 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIPES | CNPJ: 021.679.098/0001-25**

Conta de crédito: **Agência: 252 | Conta: 99674-2 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **WINDERSON RODRIGUES DE ALM**

Valor: **R\$ 305,00**

Data de débito: **05/11/2019**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

### Autenticação

IG4Uv5gm guCtfsbE FUxeF?Ep LP6\*E2Qy sbe2qBRj dC?DM@7D 4yJn6hPq YH5R9wI6  
qtVEK6nQ mGnqCHQO aIwA8BBZ JZQpPHvn eFvwbrVD WqO?jXp9 yHuRdsE\* CF93Fmlu  
BrB5EZbb Fac8d7Ti ?Sg6\*n5? Jyn2DEJ# XniXNGxc 8iogHQi@ 01456000 00000024

**SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente**

**Alô Bradesco**  
0800 704 8383

**Deficiente Auditivo ou de Fala**  
0800 722 0099

**Cancelamentos, Reclamações e Informações.**  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

**Demas telefones**  
consulte o site  
Fale Conosco.

**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

ID: 52301895/42







**ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**

Rua Oscar Soares, 397 – Centro  
CEP: 78795-000 – Pedra Preta – MT  
Email: [controladoria@pedrapreta.mt.gov.br](mailto:controladoria@pedrapreta.mt.gov.br) Telefone: (66) 3486-1199

**CONTROLE DE FECHAMENTO DO  
MÊS DE NOVEMBRO DE 2019**

**OBSERVAÇÃO:**

O FECHAMENTO REALIZADO PELA COOPERATIVA APUROU QUE AS HORAS EFETIVAMENTE TRABALHADAS PELOS COOPERADOS NO MÊS 11/2019 EQUIVALERAM À R\$ 22.181,25.

R\$ 22.181,25 / 14,23 = 1.558,84 HORAS TRABALHADAS



## COOPER VALE

*Peça - 0000*  
*Preta*

ID: 52301895/44

Planilha de Controle de Fechamento  
Competência: 2019-11  
Restrito ao Job PEDRA PRETA - SEC. OBRAS

Cooperado	Produção Rat. Sobr	Ressarc de Desp.	+Créditos - Débitos	DAR + Fdo Esp	Reembolso	Fdos. Captação	Tx Manut.	Integral Capital	Seguro	Pensão	INSS	IRRF	Líquido	Fecham.
11076 CESAR RODRIGUES ZE	1.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	306,25	0,00	1.185,00	11007
11832 CLAUDIO HENRIQUE F	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	385,00	0,00	1.500,00	11007
11833 CRISTIEDES DE MOR	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	385,00	0,00	1.500,00	11007
10787 EVANILDO MARIANO D	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	300,00	0,00	1.185,00	11007
11759 GUSTAVO ROGER DO A	981,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	196,25	0,00	745,00	11007
11851 HENRIQUE GOMES DE	531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	106,25	0,00	385,00	11007
10478 HIAGO DA SILVA SALES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	300,00	0,00	1.185,00	11007
11619 JAILSON DA SILVA SAN	1.681,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	336,25	0,00	425,00	11007
11450 JEOVANE DA SILVA SAN	581,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	116,25	0,00	105,00	11007
11760 MARCIO VIERIA DA SIL	181,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	36,25	0,00	1.085,00	11007
8431 PEDRO BARBIERI	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	275,00	0,00	545,00	11007
11443 ROGERIO DOS SANTOS	731,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	146,25	0,00	1.485,00	11007
11511 ROMILTON JOSE VIEIR	1.906,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	381,25	0,00	1.185,00	11007
10184 TCHARLES RODRIGUES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	300,00	0,00	1.185,00	11007
8458 VALDIR PANTA DE OLI	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	550,00	0,00	2.185,00	11007
11638 WAGNER OLIVEIRA DA	1.581,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	316,25	0,00	1.225,00	11007
<b>Totais: Registros: 16</b>													<b>17.230,00</b>	

Créditos:

Produção Rat. Sobras	22.181,25
Ressarc de Despesas	0,00
Outros Créd. - Débitos	0,00
DAR + Fdos Especiais	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>22.181,25</b>

Débitos:

Reembolso ao Tomador	0,00
Fdos. Captação	0,00
Tx Manutenção	0,00
Integralização do Capital	275,00
Seguro	240,00
Pensão	0,00
INSS	4.436,25
IRRF	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>4.951,25</b>

sexta-feira, 6 de dezembro de 2019

Gerado por:  
Sistemas Sincro - www.sincroinformatica.com.br

Page 1 of 1







# RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 30/11/2019

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51  
CENTRO - Sorriso - MT

21.679.098/0001-25

Cooperado: **CESAR RODRIGUES ZEBALLOS**

Matrícula 11076

CPF 005.760.891-17

Prof. COOPERADO

Prod Base 1.531,25

Base IR 1.225,00

Dep: 0

Fech. 11007

Período 2019-11

Bco 237 Ag. 252 CC 100335-6

Proj. COOPERVALE

C. Custo

INSS133,08829,31-1

	Créditos	Débitos
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	1.327,08	0,00
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	204,17	0,00
Integralização de Capital	0,00	25,00
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	0,00	306,25

CONFERIDO  
21.679.098/0001-25  
Cooper Vale

Créditos	Débitos	Líquido
1.531,25	346,25	1.185,00

Demonstrativo por fechamento; Imp. e taxas baseados nos valores acumul. do período de competência.

Recebi em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Cooperado: \_\_\_\_\_

Banco Bradesco S/A

bradesco  
net empresa



## Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco  
Data da operação: 05/12/2019 - 09h56  
Nº de controle: 773601946051149822 | Documento: 0252972

Conta de débito: Agência: 1456 | Conta: 0002430-9 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | CNPJ: 021.679.098/0001-25

Conta de crédito: Agência: 252 | Conta: 100335-6 | Tipo: Conta-Corrente  
Nome do favorecido: CESAR RODRIGUES ZEBALLOS

Valor: R\$ 1.185,00  
Data de débito: 05/12/2019

Transação esta sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

## Autenticação

F0J2x5Ns 29f2boe5 C7rz2272 E5#13nJI @wacmWH8 U\*xPTQRT gudcIRd9 g6s19Uwg  
h6o@f2SR cUSUEJQ8 3AZfNq2# y@3HqQHz 5Imcb26U XH6#k17j 9xmz9CP brVcxKDe  
TTFJM7n8 MIPPE#Rv XgjWgm7J kaw2#Sto X3od2Gtz HHg12AG4 01456000 00000024

SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente  
Alô Bradesco  
Nº 0800 704 2282  
Deficiente Auditivo ou de Falas  
Nº 0800 773 0000  
Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Demais telefones





# RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 30/11/2019

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51		21.679.098/0001-25	
CENTRO - Sorriso - MT			
Cooperado.	CLAUDIO HENRIQUE FRANCA SANTOS		
Matrícula 11832	CPF 061.316.641-88	Prof. COOPERADO	
Prod Base 1.925,00	Base IR 1.540,00	Dep: 0	
Fech. 11/007	Período 2019-11	Boo 001 Ag. 0247 CC 15086	
Proj. COOPERAVAL	C. Custo	INSS 143,02672,35-4	

	Créditos	Débitos
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	1.668,33	0,00
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	256,67	0,00
Integralização de Capital	0,00	25,00
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	0,00	385,00

CONFERIDO  
21.679.098/0001-25  
Cooper Vale

Créditos	Débitos	Líquido
1.925,00	425,00	1.500,00

Demonstrativo por fechamento; Imp. e taxas baseados nos valores acumul. do período de competência.

SISTEMA DE INSCRIÇÃO E ATRIBUIÇÃO DE VALORES  
04/12/2019 Atualizado em 10/12/19  
1432/2019 0587

CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA DE VALORES  
RECEBIDO EM CARTA CORRETE

DATA DE RECEBIMENTO 10/12/2019  
VALORES 15.000,00  
VALOR 1.500,00  
NR. ENVELOPE 1.000.000.000

\* Acetado em 04/12/2019, na Agência 1432/19

SEU ENVELOPE SEDE PRODUÇÃO  
NO PRÓXIMO DIA ÚTIL

\*VALOR SUJEITO A CONFIRMAÇÃO

Depositos realizados durante o período  
haverá o cancelamento e o valor será  
devolvido ao mesmo dia. Após o fechamento







# RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 30/11/2019

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51  
CENTRO - Sorriso - MT

21.679.098/0001-25

Cooperado: **CRISTIEUDES DE MORAES SILVA**

Matrícula 11833	CPF 460.742.951-15	Prof. COOPERADO
Prod Base 1.925,00	Base IR 1.540,00	Dep: 0
Fecha. 11/007	Período 2019-11	Bco 001 Ag. 0247 CC 15086
Proj: COOPERVALE	C. Custo	INSS 125.95312,40-7

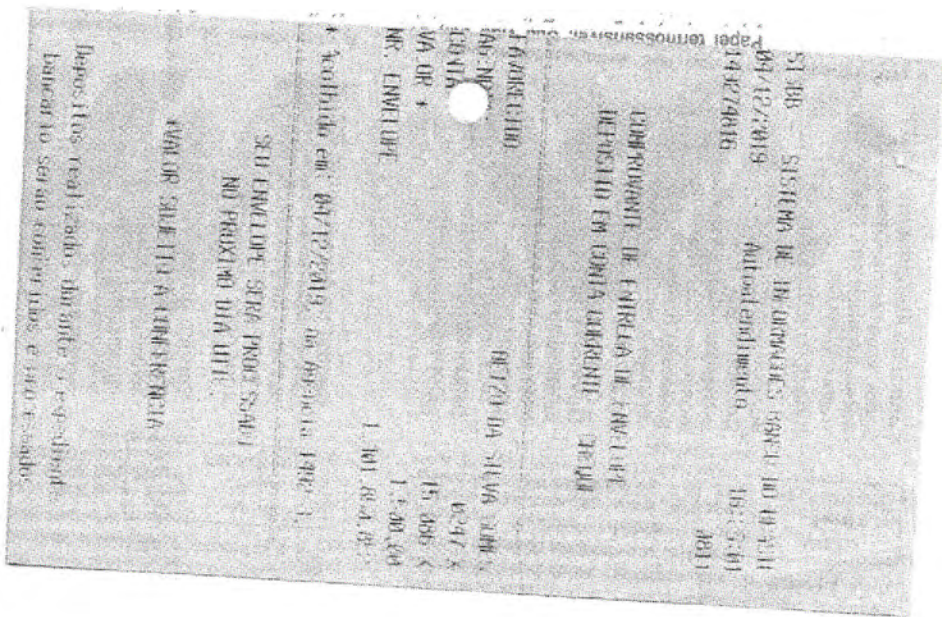
	<u>Créditos</u>	<u>Débitos</u>
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	1.668,33	0,00
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	256,67	0,00
Integralização de Capital	0,00	25,00
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	0,00	385,00

**CONFERIDO**  
21.679.098/0001-25  
Cooper Vale

<u>Créditos</u>	<u>Débitos</u>	<u>Líquido</u>
1.925,00	425,00	1.500,00

Demonstrativo por fechamento; Imp. e taxas baseados nos valores acumul. do período de competência.

Recebi em: \_\_\_\_\_ Cooperado: \_\_\_\_\_



**RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA**  
**Emissão: 30/11/2019**

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51  
CENTRO - Sorriso - MT

Cooperado:

**EVANILDO MARIANO DE OLIVEIRA**

21.679.098/0001-25

Matrícula 10787

CPF 627.883.881-87

Base IR 1.200,00

Fech. 11/07

Período 2019-11

Proj: COOPERVALE

C. Custo

Prof. COOPERADO

Dep: 0

Bco 748 Ag. 0809 CC 89367-6

INSS 128,22341,40-2

Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS  
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR  
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII  
Contribuição ao INSS

<u>Créditos</u>	<u>Débitos</u>
1.300,00	0,00
200,00	0,00
0,00	15,00
0,00	300,00

**CONFERIDO**  
21.679.098/0001-25  
Cooper Vale

**Créditos**  
1.500,00

**Débitos**  
315,00

**Líquido**  
1.185,00

Demonstrativo por fechamento; Imp. e taxas baseados nos valores acumul.  
do período de competência.

Recebi em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Cooperado: \_\_\_\_\_





**Associado:** COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES

**Cooperativa:** 0812

**Conta Corrente:** 71806-8

**Impresso em** 05/12/2019 - 11:38:04

Vencimento 05/12/2019 | Valor R\$ 1.185,00

Status Geral: **Autorizado**

## Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: ELISAMA GOMES DOS SANTOS

Cooperativa Origem: 0812

Conta Origem: 71806-8

Número de Controle: 588700815

Cooperativa Destino: 809

Conta Destino: 89367-6

Favorecido: EVANILDO MARIANO DE OLIVEIRA

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da Transferência: 05/12/2019

Hora da Transferência: 11:37:59

Valor Transferido (R\$): 1.185,00

Motivo da Transferência:

Autenticação Eletrônica: 3B1F.BFDA.839D.3918.4215.3906.A55F.0688

Autorizadores:

EUGENIO SALES - Pendente

JOSE ROBERTO VIEIRA - Autorizado

ELISAMA GOMES DOS SANTOS - Autorizado

Vencimento 05/12/2019 | Valor R\$ 1.185,00

Status Geral: **Autorizado**

ID: 52301895/49







# **RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA** **Emissão: 30/11/2019**

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº91  
CENTRO - Sorriso - MT

Cooperado,

**GUSTAVO ROGER DO AMARAL SILVA**

21.679,098/0001-25

Matrícula 11759

Prod Base 981,25

Fech. 11/007

Proj. COOPERVALE

CPF 055.831.321-32

Base IR 785,00

Período 2019-11

C. Custo

Prod. COOPERADO

Dep: 0

Bco 104 Ag. 4673 CP 5046-9

INSS 212,83480,83-4

Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	<u>Créditos</u>	<u>Débitos</u>
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	850,42	0,00
Integralização de Capital	130,83	0,00
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	25,00
Contribuição ao INSS	0,00	15,00
	0,00	196,25

**CONFERIDO**  
21.679,098/0001-25  
Cooper Vale

**CAIXA**  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AUTOPATENDIMENTO - AG. SORRISO

DATA: 04/12/2019

TERMINAL: 27561004

HORA: 15:13:52

CONTROLE: 275610040729

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE  
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 4673 013.00905046-9

NOME: GUSTAVO ROGER DO AMARAL SILVA

TIPO DE CONTA: 013 - FOLGANÇA CAIXA

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 745,00

TELEFONE DEPOSITANTE: 66 3545-1622

NÚMERO DO ENVELOPE: 6114898550

Movimento do dia encerrado. A confirmação do depósito se dará pelo lançamento do valor na conta do favorecido após a abertura do envelope no próximo dia útil e a verificação dos valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios  
SAC CAIXA: 0800-726 0101  
Divisoria da CAIXA: 0800-725 7474  
www.caixa.gov.br

<u>Créditos</u>	<u>Débitos</u>	<u>Líquido</u>
981,25	236,25	745,00
Demonstrativo por fechamento; Imp. e taxas baseados nos valores acumul. do período de competência.		

Recebi em: \_\_\_\_\_ Cooperado: \_\_\_\_\_







# RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 30/11/2019

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51  
CENTRO - Sorriso - MT

21.679.098/0001-25

Cooperado: **HENRIQUE GOMES DE AMORIM**

Matrícula 11851

CPF 458.239.791-34

Prof. COOPERADO

Prod Base 531,25

Base IR 425,00

Dep: 0

Fech. 11/007

Período 2019-11

Bro. 001 Ag. 2423-6 CP 16655-3

Proj. COOPERVALE

C. Custo

INSS 124,76070,93-0

	Créditos	Débitos
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	460,42	0,00
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	70,83	0,00
Integralização de Capital	0,00	25,00
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	0,00	106,25

CONFERIDO  
21.679.098/0001-25  
Cooper Vale

Créditos  
531,25Débitos  
146,25Líquido  
385,00

Demonstrativo por fechamento; Imp. e taxas baseados nos valores acumul.  
do período de competência.

Recebi em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Cooperado: \_\_\_\_\_





# RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 30/11/2019

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51  
CENTRO - SOTISO - MT

21.679,098/0001-25

Cooperado: **HIAGO DA SILVA SALES**

Matrícula 10478

CPF 048.860.801-54

Prof. COOPERADO

Dep: 0

Base IR 1.200,00

Período 2019-11

Bco 748 Ag. 0809 CP 00018455-1

JN55 162,29979,60-9

Proj. COOPERVEALE

C. Custo

Créditos

1.300,00

Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS

Débitos

200,00

Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR

0,00

0,00

1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII

15,00

0,00

Contribuição ao INSS

300,00

CONFERIDO  
21.679,098/0001-25  
Cooper Vale

Créditos

1.500,00

Débitos

315,00

Líquido

1.185,00

Demonstrativo por fechamento; Imp. e taxas baseados nos valores acumul. do período de competência.

Recebi em: \_\_\_\_\_ Cooperado: \_\_\_\_\_

ID: 52301895/52

05/12/2019

Sicredi

## Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: ELISAMA GOMES DOS SANTOS

Cooperativa Origem: 0812

Conta Origem: 71806-8

Número de Controle: 588700849

Cooperativa Destino: 809

Conta Destino: 18455-1

Favorecido: HIAGO DA SILVA SALES

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da Transferência: 05/12/2019

Hora da Transferência: 11:37:59

Valor Transferido (R\$): 1.185,00

Motivo da Transferência:

Autenticação Eletrônica: 3201.9C22.CEDD.D40C.A837.7B43.E5C5.0D39

Autorizadores:







**RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA**

Emissão: 30/11/2019

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51  
CENTRO - Soriso - MT

21.679.098/0001-25

Cooperado: **JAILSON DA SILVA SANTOS**

Matrícula 11619

CPF 062.399.721-50

Prof. COOPERADO

Prod Base 1.681,25

Base IR 1.345,00

Dep: 0

Fech. 11007

Período 2019-11

Proj. COOPerval

C. Custo

INSS 162,37102,36-2

Debitos

Créditos

0,00

1.457,08

0,00

224,17

25,00

0,00

15,00

0,00

336,25

Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS

Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR

Integralização de Capital

1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII

Contribuição ao INSS

*Gravata José Vitor*

*Ag: 3119 op: 013*

*CONFERIDO*

*21.679.098/0001-25*

*Cooper Vale*

Créditos

1.681,25

Debitos

376,25

Líquido

1.305,00

Demonstrativo por fechamento; Imp. e taxas baseados nos valores acumul. do período de competência.

Recebi em: \_\_\_\_\_ Cooperado: \_\_\_\_\_

ID: 52301895/53



AUTOMATIZADO - AS. SORISO

DATA: 05/12/2019

TERMINAL: 27561812

HORA: 09:08:02

CONTROLE: 275618120227

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE  
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 3119 013.63042489-6

NOME: MARIA JOSE VIEIRA

TIPO DE CONTA: 013 - POUPANÇA CAIXA

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 1.305,00

TELEFONE DEPOSITANTE: 66 3545-1622

NÚMERO DO ENVELOPE: 5034331337

A confirmação do depósito se dará pelo  
lançamento do valor na conta do favorecido após  
a abertura do envelope e a verificação dos  
valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

www.caixa.gov.br





# RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 30/11/2019

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51  
CENTRO - Sorriso - MT

21.679.098/0001-25

Cooperado: JEOVANE DA SILVA

Matricula 11450 CPF 057.511.861-09 Prof. COOPERADO  
Prod Base 581,25 Base IR 465,00 Dep: 0  
Fech. 11007 Período 2019-11 Bco 237 Ag. 0252-6 CC 0087599-6  
Proj. COOPERVALE C. Custo INSS 162,42224,81-0

	Créditos	Débitos
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	503,75	0,00
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	77,50	0,00
Integralização de Capital	0,00	25,00
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	0,00	116,25

CONFERIDO  
21.679.098/0001-25  
Cooper Vale

Créditos	Débitos	Líquido
581,25	156,25	425,00

Demonstrativo por fechamento; Imp. e taxas baseados nos valores acumul. do período de competência.

Recebi em: \_\_\_\_\_ Cooperado: \_\_\_\_\_

ID: 52301895/54

Banco Bradesco S/A

<https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js>



bradesco  
net empresa

## Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 05/12/2019 - 09h56

Nº de controle: 773601946051149822 | Documento: 0252971

Conta de débito: Agência: 1456 | Conta: 0002430-9 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | CNPJ: 021.679.098/0001-25

Conta de crédito: Agência: 252 | Conta: 87599-6 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: JEOVANE DA SILVA

Valor: R\$ 425,00

Data de débito: 05/12/2019

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

## Autenticação

EdKIFK?S T3rtQ3jm aKDsWQN# 7OEq5Oxm lpiaw#Hi QrpgLhB9 @G@Utd5h lYnE2NGZ  
ejaB?gvz pdjpKQAD ShiPFK5e ApyDC3nH ?hB7LsUt SG\*sCVMw J8YUkQHp A\*J2NZN?  
Cu?vEsIm heALn5IZ 9i9HX6VU 8ErgzllL hVzhNF7t \*nYelwEQ 01456000 00000024

SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco.







# RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 30/11/2019

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51  
CENTRO - Sorriso - MT

21.679,098/0001-25

Cooperado: **MARCIO VIERIA DA SILVA**

Matrícula 11760 CPF 893.228.431-87 Prof. COOPERADO  
Prod Base 181,25 Base IR 145,00 Dep: 0  
Fech. 11/007 Período 2019-11 Bco 104 Ag. 614 CP 22109-0  
Proj. COOPERVALE C. Custo INSS 126,81591,40-8

	<u>Créditos</u>	<u>Débitos</u>
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	157,08	0,00
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	24,17	0,00
Integralização de Capital	0,00	25,00
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	0,00	36,25

CONFIRMAÇÃO  
21.679.098/0001-25  
Cooper Vale

<u>Créditos</u>	<u>Débitos</u>	<u>Líquido</u>
181,25	76,25	105,00

Demonstrativo por fechamento; Imp. e taxas baseados nos valores acumul. do período de competência.

Recebi em: / / Cooperado: \_\_\_\_\_



AUTOATENDIMENTO - AG. SORRISO

DATA: 04/12/2019

TERMINAL: 27561004

HORA: 15:14:43

CONTROLE: 275610040731

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE  
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONF. CREDITADA: 0614 913.00022109-0

NOME: MARCIO VIEIRA DA SILVA

TIPO DE CONTA: 013 - POUPIANÇA CAIXA

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 105,00

TELEFONE DEPOSITANTE: 66 3545-1622

NÚMERO DO ENVELOPE: 5034331329

Movimento do dia encerrado. A confirmação do depósito se dará pelo lançamento do valor na conta do favorecido após a abertura do envelope no próximo dia útil e a verificação dos valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101

Divisão da CAIXA: 0800-725 7474

www.caixa.gov.br







# RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 30/11/2019

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51  
CENTRO - Sorriso - MT

21.679.098/0001-25

Cooperado. **PEDRO BARBIERI**

Matrícula 8431 CPF 208.192.851-53 Prof. COOPERADO

Prod Base 1.375,00 Base IR 1.100,00 Dep: 0

Fech. 11007 Período 2019-11 Bco 104 Ag. 3119 23 18914-3

Proj. COOPERSVALE C. Custo INSS 121,46134,52-8

	<u>Créditos</u>	<u>Débitos</u>
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	1.191,67	0,00
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	183,33	0,00
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	0,00	275,00

CONFERIDO  
21.679.098/0001-25  
Cooper Vale

<u>Créditos</u>	<u>Débitos</u>	<u>Líquido</u>
1.375,00	290,00	1.085,00

Demonstrativo por fechamento; Imp. e taxas baseados nos valores acumul. do período de competência.

Recebi em: \_\_\_\_\_ Cooperado: \_\_\_\_\_

ID: 52301895/56



AUTOTENDIMENTO - AG. SORRISO

DATA: 30/12/2019

TERMINAL: 27561804

HORA: 15:09:57

CONTROLE: 275618040722

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE  
DEPÓSITO DE CHEQUES

CNTX: 3119 013.00018914-3  
NOME: PEDRO BARBIERI

TIPO DE CONTRA: 013 - FOLPANCÁ CAIXA

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 1.085,00

TELEFONE DEPOSITANTE: 66 3545-1622

NÚMERO DO ENVELOPE: 6114898625

Movimento do dia encerrado. A confirmação do depósito se dará pelo lançamento do valor na conta do favorecido após a abertura do envelope no próximo dia útil e a verificação dos valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios  
SAC CAIXA: 0800-726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474  
www.caixa.gov.br





# RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 30/11/2019

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51  
CENTRO - Sorriso - MT

21.679.098/0001-25

Cooperado: **ROGERIO DOS SANTOS SILVA**

Matrícula 11443 CPF 037.696.831-10 Prof. COOPERADO  
Prod Base 731,25 Base IR 585,00 Dep: 0  
Fech. 11007 Período 2019-11 Bco 748 Ag. 0809 CP 11793-8  
Proj. COOPervalE C. Custo INSS 204,18900,10-2

	Créditos	Débitos
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	633,75	0,00
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	97,50	0,00
Integralização de Capital	0,00	25,00
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	0,00	146,25

CONFERIDO  
21.679.098/0001-25  
Cooper Vale

Créditos	Débitos	Líquido
731,25	186,25	545,00

Demonstrativo por fechamento; Imp. e taxas baseados nos valores acumul. do período de competência.

Recebi em: / / Cooperado:

05/12/2019

Sicredi

## Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: ELISAMA GOMES DOS SANTOS  
Cooperativa Origem: 0812  
Conta Origem: 71806-8  
Número de Controle: 588700376  
Cooperativa Destino: 809  
Conta Destino: 11793-8  
Favorecido: ROGERIO DOS SANTOS SILVA  
Origem dos Recursos: Conta Corrente  
Data da Transferência: 05/12/2019  
Hora da Transferência: 11:38:04  
Valor Transferido (R\$): 545,00  
Motivo da Transferência:  
Autenticação Eletrônica: 85E2.977E.16D5.ED05.4CEA.4A95.B3D4.C84C

Autorizadores:  
JOSE ROBERTO VIEIRA - Autorizado







**RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA**  
**Emissão: 30/11/2019**

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51  
CENTRO - Sorriso - MT

Cooperado: **ROMILTON JOSE VIEIRA** 21.679,098/0001-25

Matricula 11511 CPF 014.223.215-76 Prof. COOPERADO  
Prod Base 1.906,25 Base IR 1.335,41 Dep: I  
Fech. 11007 Período 2019-11 Bco 104 Ag. 3119 CP 36322-4  
Proj. COOPERSVALE C. Custo INSS 129,27085,40-6

	Créditos	Débitos
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	1.652,08	0,00
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	254,17	0,00
Integralização de Capital	0,00	25,00
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	0,00	381,25

**CONFERIDO**  
21.679.098/0001-25  
Cooper Vale

Créditos	Débitos	Líquido
1.906,25	421,25	1.485,00

Demonstrativo por fechamento; Imp. e taxas baseados nos valores acumul. do período de competência.

Recebi em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Cooperado: \_\_\_\_  
ID: 52201895/58



AUTUALIZAMENTO - AG. SORRISO  
DATA: 04/12/2019  
TERMINAL: 27561004 HORA: 15:11:00  
CONTROLE: 275610040724

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE  
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONF. CREDITADA: 3119 013.00036322-4  
NOME: ROMILTON JOSE VIEIRA  
TIPO DE CONTA: 013 - POUANÇA CAIXA

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 1.485,00  
TELEFONE DEPOSITANTE: 66 3545-1622  
NUMERO DO ENVELOPE: 6114898033

Movimento do dia encerrado. A confirmação do depósito se dará pelo lançamento do valor na conta do favorecido após a abertura do envelope no próximo dia útil e a verificação dos valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios  
SAC CAIXA: 0800-726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474  
www.caixa.gov.br







# RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 30/11/2019

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51  
CENTRO - Sorriso - MT

21.679.098/0001-25

Cooperado: TCHARLES RODRIGUES DE ALMEIDA

Matrícula 10184 CPF 078.955.061-02 Prof. COOPERADO  
Prod Base 1.500,00 Base IR 1.200,00 Dep: 0  
Fech. 11/007 Período 2019-11 Bco 237 Ag. 252 CC 101152-9  
Proj. COOPERVEALE C. Custo INSS 210,46471,68-8

	Créditos	Debitos
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	1.300,00	0,00
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	200,00	0,00
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	0,00	300,00

CONFERIDO  
21.679.098/0001-25  
Cooper Vale

Créditos  
1.500,00

Debitos  
315,00

Líquido  
1.185,00

Demonstrativo por fechamento; Imp. e taxas baseados nos valores acumul. do período de competência.

Recebi em: / / Cooperado:

ID: 52301895/59

Banco Bradesco S/A

<https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js>



bradesco  
net empresa

## Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 05/12/2019 - 09h56

Nº de controle: 773601946051149822 | Documento: 0252973

Conta de débito: Agência: 1456 | Conta: 0002430-9 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | CNPJ: 021.679.098/0001-25

Conta de crédito: Agência: 252 | Conta: 101152-9 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: TCHARLES RODRIGUES DE ALME

Valor: R\$ 1.185,00

Data de débito: 05/12/2019

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

## Autenticação

PrxGj#KH pyWYoEfe 4YE8RTrj oMEsRvq@ PkUTqt9C pb3Sw6X5 e\*jSMhqN BPCywBYK  
Hq3LrgSm ifIRkeM8 K2hELPNP 8SjmUOZp qGCRwhLr MdjOx@o #kMa7RPk 62aAIJbc  
RmyhMVir bJHBYKux pF?UOcDH kUcdanRS gQXJNVGX U2EgB@9w 01456000 00000024





# RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 30/11/2019

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51  
CENTRO - Sorriso - MT

21.679.098/0001-25

Cooperado: **VALDIR PANTA DE OLIVEIRA**

Matrícula 8458 CPF 650.721.541-49 Prof. COOPERADO

Prod Base 2.750,00 Base IR 1.820,82 Dep: 2

Fech. 11/007 Período 2019-11 Bco 237 Ag. 0252-6 CC 628641-0

Proj. COOPERVALE C. Custo INSS 124,94078,81-6

Créditos Débitos

2.383,33 0,00

366,67 0,00

0,00 15,00

0,00 550,00

Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS

Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR

1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII

Contribuição ao INSS

CONFERIDO  
21.679.098/0001-25  
Cooper Vale

Créditos  
2.750,00

Débitos  
565,00

Líquido  
2.185,00

Demonstrativo por fechamento; Imp. e taxas baseados nos valores acumul. do período de competência.

Recebi em: \_\_\_\_\_ Cooperado: \_\_\_\_\_

Banco Bradesco S/A

<https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopUp>



## Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 05/12/2019 - 09h56

Nº de controle: 773601946051149822 | Documento: 0252975

Conta de débito: Agência: 1456 | Conta: 0002430-9 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | CNPJ: 021.679.098/0001-25

Conta de crédito: Agência: 252 | Conta: 628641-0 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: VALDIR PANTA DE OLIVEIRA

Valor: R\$ 2.185,00

Data de débito: 05/12/2019

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

## Autenticação

EQ7chYrR cc88sclZ wYI4cmk5 7BS0o#9w 2v?W9adZ 2nVSkNR@ kjGnow6U hUWFSWaV  
7r65DVZE 3YwgqY7H JjFuN8ak XghiGL5v ?msk\*FDx LDej\*c\*B 4QEwtr\*u Md5rjePX  
xYM\*6ehK KBmbML56 ejaNi9nN ch?HoBpa y4FKi4KO @fEfuP3t 01456000 00000024







**RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA**  
Emissão: 30/11/2019

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51  
CENTRO - Sorriso - MT

21.679.098/0001-25

Cooperado: **WAGNER OLIVEIRA DA SILVA**

Matrícula 11638 CPF 019.636.331-48 Prof. COOPERADO  
Prod Base 1.581,25 Base IR 1.265,00 Dep: 0  
Fech. 11007 Período 2019-11 Bco 104 Ag. 614 CP 58100-3  
Proj. COOPERVEALE C. Custo INSS 130,98936,40-0

	Créditos	Débitos
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	1.370,42	0,00
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	210,83	0,00
Integralização de Capital	0,00	25,00
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	0,00	316,25

**CONFERIDO**  
21.679.098/0001-25  
Cooper Vale

Créditos	Débitos	Líquido
1.581,25	356,25	1.225,00

Demonstrativo por fechamento; Imp. e taxas baseados nos valores acumul. do período de competência.

Recebi em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Cooperado: \_\_\_\_\_

ID: 52301895/61



AUTOATENDIMENTO - AG. SORRISO  
DATA: 04/12/2019 HORA: 15:12:58  
TERMINAL: 27561004 CONTROL: 275610040727

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE  
DEPÓSITO DE CHEQUES

CNT. CREDITADA: 0614 013.00058100-3  
NOME: WAGNER OLIVEIRA DA SILVA  
TIPO DE CONTA: 013 - POUpança CAIXA

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 1.225,00

TELEFONE DEPOSITANTE: 66 3545-1622

NÚMERO DO ENVELOPE: 6114898641

Movimento do dia encerrado. A confirmação do depósito se dará pelo lançamento do valor na conta do favorecido após a abertura do envelope no próximo dia útil e a verificação dos valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios  
SAC CAIXA: 0800-725 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474  
www.caixa.gov.br





R\$ 20.339,58 / 14,23 = 1.429,35 HORAS TRABALHADAS

O FECHAMENTO REALIZADO PELA COOPERATIVA APUROU QUE AS HORAS EFETIVAMENTE TRABALHADAS PELOS COOPERADOS NO MÊS 12/2019 EQUIVALERAM À R\$ 20.339,58.

OBSERVAÇÃO:

## CONTROLE DE FECHAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**  
Rua Oscar Soares, 397 – Centro  
CEP: 78795-000 – Pedra Preta – MT  
Email: [controladoria@pedrapreta.mt.gov.br](mailto:controladoria@pedrapreta.mt.gov.br) Telefone: (66) 3486-1199



Cooperado	Produção Rat. Sobr	Ressarc de Desp.	+Créditos - Débitos	DAR + Fdo Esp	Reembolso	Fdos. Captação	Tx Manut.	Integral Capital	Seguro	Pensão	INSS	IRRF	Líquido	Fecham.
11076 CESAR RODRIGUES ZE	1.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	306,25	0,00	1.210,00	11463
11832 CLAUDIO HENRIQUE F	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	385,00	0,00	1.500,00	11463
11833 CRISTIEUDES DE MOR	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	385,00	0,00	1.500,00	11463
10787 EVANILDO MARIANO D	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	300,00	0,00	1.185,00	11463
11759 GUSTAVO ROGER DO A	1.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	306,25	0,00	1.185,00	11463
10478 HIAGO DA SILVA SALES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	300,00	0,00	1.185,00	11463
11619 JAILSON DA SILVA SAN	831,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	166,25	0,00	625,00	11463
8431 PEDRO BARBIERI	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	275,00	0,00	1.085,00	11463
11511 ROMILTON JOSE VIEIR	2.439,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	487,91	0,00	1.911,67	11463
10184 TCHARLES RODRIGUES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	300,00	0,00	1.185,00	11463
8458 VALDIR PANTA DE OLI	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	550,00	0,00	2.185,00	11463
11638 WAGNER OLIVEIRA DA	1.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	306,25	0,00	1.185,00	11463
<b>Totais: Registros: 12</b>													<b>Líquido</b>	<b>15.941,67</b>

**Créditos:**

Produção Rat. Sobras	20.339,58
Ressarc de Despesas	0,00
Outros Créd. - Débitos	0,00
DAR + Fdos Especiais	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>20.339,58</b>

**Débitos:**

Reembolso ao Tomador	0,00
Fdos. Captação	0,00
Tx Manutenção	0,00
Integralização do Capital	150,00
Seguro	180,00
Pensão	0,00
INSS	4.067,91
IRRF	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>4.397,91</b>



## RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 31/12/2019

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51  
CENTRO - Sorriso - MT

21.679.098/0001-25

Cooperado: **CESAR RODRIGUES ZEBALLOS**

Matrícula 11076 CPF 005.760.891-17 Prof. COOPERADO

Prod Base 1.531,25 Base IR 1.275,00 Dep: 0

Fech. 11463 Período 2019-12 Bco 237 Ag. 252 CC 100335-6

Proj. COOPERSVALE C. Custo INSS 133,08829,31-1

	Créditos	Débitos
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	1.327,08	0,00
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	204,17	0,00
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	0,00	306,25

CONFERIDO  
21.679.098/0001-25  
Cooper Vale

Créditos	Débitos	Líquido
1.531,25	321,25	1.210,00

Demonstrativo por fechamento; Imp. e taxas baseados nos valores acumul. do período de competência.

Recebi em: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ Cooperado: \_\_\_\_\_

ID: 52301895/64



## Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 30/12/2019 - 16h30

Nº de controle: 703652132140662233 | Documento: 0252862

Conta de débito: Agência: 1456 | Conta: 0002430-9 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | CNPJ: 021.679.098/0001-25

Conta de crédito: Agência: 252 | Conta: 100335-6 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: CESAR RODRIGUES ZEBALLOS

Valor: R\$ 1.210,00

Data de débito: 30/12/2019

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

## Autenticação

uAw432RZ I24GN3lp AdW9lr2I 7ltJZCru xcrIcBQW 7JZhND@Z CK9cG@\*@ LbjozY7b  
h7vGdxW3 dvfKB9Q2 cVV4fqRQ b7IHpmD5 A?x4l7eE tXN\*XTjO yMfrlpt? xoeETtDt  
F8Ti53Mi r?wFVwX\* BLbFkxCh 9Hqn\*YYS WCE8FgF4 E2EfzACi 01456000 00000024







RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 31/12/2019

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51  
CENTRO - Sorriso - MT

21.679.098/0001-25

Cooperado: **CLAUDIO HENRIQUE FRANCA SANTOS**

Matricula 11832 CPF 061.316.641-88 Prof. COOPERADO  
Prod Base 1.925,00 Base IR 1.540,00 Dep: 0  
Fech. 11463 Período 2019-12 Bco 001 Ag. 0247 CC 15086  
Proj. COOPERVALE C. Custo INSS 143,02672,35-4

	Créditos	Débitos
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	1.668,33	0,00
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	256,67	0,00
Integralização de Capital	0,00	25,00
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	0,00	385,00

CONFERIDO  
21.679.098/0001-25  
Cooper Vale

Créditos	Débitos	Líquido
1.925,00	425,00	1.500,00

Demonstrativo por fechamento; Imp. e taxas baseados nos valores acumul. do período de competência.

Recebi em: \_\_\_\_\_ Cooperado: \_\_\_\_\_

ID: 52301895/65

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/12/2019 - Autoatendimento - 10:11:45  
149270524 0252

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

ATENCAO

Dia 31/12/2019 nao houve atendimento bancario  
Recebi o cheque sera processado no proximo dia  
utilizando 2.01.2020.

FAVORECIDO DEIZO DA SILVA GOMES  
AGENCIA: 0247-X  
CONTA: 15.086-X  
VALOR: 1.500,00  
NR. ENVELOPE 1.860.461.910

\* Acobito em: 31/12/2019, na Agência 1492 3.  
\* VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apes o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.





# RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 31/12/2019

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51  
CENTRO - SORISO - MT

21.679.098/0001-25

Cooperado, **CRISTIEUDES DE MORAES SILVA**

Matricula 11833 CPF 460.742.951-15 Prof. COOPERADO  
Prod Base 1.925,00 Base IR 1.540,00 Dep: 0  
Fech. 11463 Período 2019-12 Bco 001 Ag. 0247 CC 15086  
Proj. COOPERVALE C. Custo INSS 125,95312,40-7

	Créditos	Débitos
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	1.668,33	0,00
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	256,67	0,00
Integralização de Capital	0,00	25,00
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	0,00	385,00

*da*  
*lingua*  
*Silva*

CONFIRMO  
21.679.098/0001-25  
Cooper Vale

Créditos	Débitos	Líquido
1.925,00	425,00	1.500,00

Demonstrativo por fechamento; Imp. e taxas baseados nos valores acumul. do período de competência.

Recebi em: / / Cooperado:

ID: 52301895/66

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/12/2019 - Autoatendimento - 10:12:27  
149270524 0255

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

A T E N C A O

Dia 31/12/2019 nao houve atendimento bancario  
Seu envelope sera processado no proximo dia  
util (02.01.2020).

FAVORECIDO DEIZO DA SILVA GOMES  
AGENCIA: 0247-X  
CONTA: 15.086-X  
VALOR R \$ 1.500,00  
MR. ENVELOPE 1.868.461.894

\* Acolhido em: 31/12/2019, na Agencia 1492-3.  
\* VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apes o expediente bancario, aos sabados, domingos e feridos, ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.







**RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA**  
Emissão: 31/12/2019

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51  
CENTRO - SORISO - MT

21.679.098/0001-25

Cooperado: **EVANILDO MARIANO DE OLIVEIRA**

Matrícula 10787

CPF 627.883.881-87

Prof. COOPERADO

Prod Base 1.500,00

Base IR 1.200,00

Dep: 0

Fech. 11463

Período 2019-12

Bco 748 Ag. 0809 CC 89367-6

Proj. COOPERVEALE

C. Custo  
INSS 128,22341,40-2

	Créditos	Débitos
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	1.300,00	0,00
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	200,00	0,00
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	0,00	300,00

CONFERIDO  
21.679.098/0001-25  
Cooper Vale

Créditos  
1.500,00

Débitos  
315,00

Líquido  
1.185,00

Demonstrativo por fechamento; Imp. e taxas baseados nos valores acumul. do período de competência.

Recebi em: / / Cooperado:

ID: 52301895/67

30/12/2019

Sicredi

## Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: ELISAMA GOMES DOS SANTOS

Cooperativa Origem: 0812

Conta Origem: 71806-8

Número de Controle: 605399157

Cooperativa Destino: 809

Conta Destino: 89367-6

Favorecido: EVANILDO MARIANO DE OLIVEIRA

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da Transferência: 30/12/2019

Hora da Transferência: 17:40:12

Valor Transferido (R\$): 1.185,00

Motivo da Transferência:

Autenticação Eletrônica: 9461.5724.23FE.2AD6.ACBB.B2C7.0D1B.489A

Autorizadores:







**RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA**  
Emissão: 31/12/2019

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51  
CENTRO - Sorriso - MT  
21.679.098/0001-25

Cooperado: **GUSTAVO ROGER DO AMARAL SILVA**

Matrícula 11759 CPF 055.831.321-32 Prof. COOPERADO  
Prod Base 1.531,25 Base IR 1.225,00 Dep: 0  
Fech. 11463 Período 2019-12 Bco 104 Ag. 4673 CP 5046-9  
Proj. COOPERVALE C. Custo INSS 212,83480,83-4

	Créditos	Débitos
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	1.327,08	0,00
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	204,17	0,00
Integralização de Capital	0,00	25,00
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	0,00	306,25

CONFIRMAÇÃO  
21.679.098/0001-25  
Cooper Vale

Créditos	Débitos	Líquido
1.531,25	346,25	1.185,00

Demonstrativo por fechamento; Imp. e taxas baseados nos valores acumul. do período de competência.

Recebi em: / / Cooperado:



AUTOTENDIMENTO - AG. SORRISO  
DATA: 31/12/2019 HORA: 07:59:35  
TERMINAL: 27561004 CONTROLE: 275610040189

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE  
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 4673 013.00005046-9  
NOME GUSTAVO ROGER DO AMARAL SILVA  
TIPO DE CONTA: 013 - POUPEANÇA CAIXA

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 1.185,00  
TELEFONE DEPOSITANTE: 66 3545-1622  
NÚMERO DO ENVELOPE: 5876932872

A confirmação do depósito se dará pelo  
lançamento do valor na conta do favorecido após  
a abertura do envelope e a verificação dos  
valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios  
SAC CAIXA: 0800-725 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474  
www.caixa.gov.br



30/12/2019

Sicredi

## Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: ELISAMA GOMES DOS SANTOS  
 Cooperativa Origem: 0812  
 Conta Origem: 71806-8  
 Número de Controle: 605398913  
 Cooperativa Destino: 809  
 Conta Destino: 18455-1  
 Favorecido: HIAGO DA SILVA SALES  
 Origem dos Recursos: Conta Corrente  
 Data da Transferência: 30/12/2019  
 Hora da Transferência: 17:40:06  
 Valor Transferido (R\$): 1.185,00  
 Motivo da Transferência:  
 Autenticação Eletrônica: 1DAD.477A.9E06.46E0.181A.57A6.9937.C5FB

Autorizadores:

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: <http://www.tce.mt.gov.br/assinatura> e utilize o código EF3M5N.

### RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 31/12/2019

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51  
CENTRO - Sorriso - MT

21.679.098/0001-25

Cooperado: **HIAGO DA SILVA SALES**

Matrícula 10478 CPF 048.860.801-54 Prof. COOPERADO

Prof Base 1.500,00 Base IR 1.200,00 Dep: 0

Fech. 11463 Período 2019-12 Bco 748 Ag. 0809 CP 00018455-1

Proj. COOPERVALE C. Custo INSS 162,29979,60-9

	<u>Créditos</u>	<u>Débitos</u>
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	1.300,00	0,00
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	200,00	0,00
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	0,00	300,00

CONFERIDO  
21.679.098/0001-25  
Cooper Vale

<u>Créditos</u>	<u>Débitos</u>	<u>Líquido</u>
1.500,00	315,00	1.185,00

Demonstrativo por fechamento; Imp. e taxas baseados nos valores acumul. do período de competência.

Recebi em: \_\_\_\_\_ Cooperativa: \_\_\_\_\_

ID: 52301895/69





AUTOATENDIMENTO - AG. SORRISO  
DATA: 31/12/2019  
TERMINAL: 27561004  
HORA: 08:00:24  
CONTROLE: 275610040191

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE  
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 0614 013.00063428-0  
NOME: JOSE DOS SANTOS  
TIPO LA. CONTA: 013 - POUpança CAIXA

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 625,00

TELEFONE DEPOSITANTE: 66 3545-1622

NÚMERO DO ENVELOPE: 5876332864

A confirmação do depósito se dará pelo  
lançamento do valor na conta do favorecido após  
a abertura do envelope e a verificação dos  
valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios  
SAC CAIXA: 0800-726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



**RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA**  
Emissão: 31/12/2019

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51  
CENTRO - SORRISO - MT

21.679.098/0001-25

Cooperado: **JAILSON DA SILVA SANTOS**

Matrícula 11619 CPF 062.399.721-50 Prof. COOPERADO  
Prod Base 831,25 Base IR 665,00 Dep: 0  
Fech. 11463 Período 2019-12  
Proj. COOPervalE C. Custo Bco 104 Ag. 614 CP 63428-0  
INSS 162,37102,36-2

	Créditos	Débitos
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	720,42	0,00
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	110,83	0,00
Integralização de Capital	0,00	25,00
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	0,00	166,25

CONFERIDO  
21.679.098/0001-25  
Cooper Vale

Créditos	Débitos	Líquido
831,25	206,25	625,00

Demonstrativo por fechamento; Imp. e taxas baseados nos valores acumul.  
do período de competência.

Recebi em: / / Cooperado:





# RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 31/12/2019



AUTOTENDIMENTO - AG. SORRISO  
DATA: 31/12/2019  
TERMINAL: 27561004  
HORA: 08:02:07  
CONTROLE: 275610040195

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE  
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 3119 013.00018914-3  
NOME: EDO BARBIERI  
TIPO DE CONTA: 013 - POUQUANDA CAIXA

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 1.085,00

TELEFONE DEPOSITANTE: 66 3545-1622

NÚMERO DO ENVELOPE: 5876932848

A confirmação do depósito se dará pelo  
lançamento do valor na conta do favorecido após  
a abertura do envelope e a verificação dos  
valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios  
SAC CAIXA: 0800-726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51  
CENTRO - Sorriso - MT

21.679.098/0001-25

Cooperado. **PEDRO BARBIERI**

Matrícula 8431 CPF 208.192.851-53 Prof. COOPERADO  
Prod Base 1.375,00 Base IR 1.100,00 Dep: 0  
Fech. 11463 Período 2019-12 Bco 104 Ag. 3119 23 18914-3  
Proj. COOPERVELE C. Custo INSS 121,46134,52-8

	Créditos	Débitos
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	1.191,67	0,00
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	183,33	0,00
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	0,00	275,00

CONFERIDO  
Cooper Vale  
21.679.098/0001-25

Créditos	Débitos	Líquido
1.375,00	290,00	1.085,00

Demonstrativo por fechamento; Imp. e taxas baseados nos valores acumul.  
do período de competência.

Recebi em: / / Cooperado:

ID: 52301895/71





RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 31/12/2019

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51  
CENTRO - Soriso - MT

21.679.098/0001-25

Cooperado, **ROMILTON JOSE VIEIRA**

Matrícula 11511 CPF 014.223.215-76 Prof. COOPERADO  
Prod Base 2.439,58 Base IR 1.762,08 Dep: 1  
Fech. 11463 Período 2019-12 Bco 104 Ag. 3119 CP 36322-4  
Proj. COOPERVELE C. Custo INSS 129,27085,40-6

	Créditos	Débitos
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	2.114,30	0,00
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	325,28	0,00
Integralização de Capital	0,00	25,00
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	15,00
Contribuição adic	0,00	487,91

CONFERIDO  
21.679.098/0001-25  
Cooper Vale

Créditos	Débitos	Líquido
2.439,58	527,91	1.911,67

Demonstrativo por fechamento; Imp. e taxas baseados nos valores acumul. do período de competência.

Recebi em: / / Cooperado:



AUTOATENDIMENTO - AG. SORRISO

DATA: 31/12/2019

TERMINAL: 27561034

HORA: 08:01:21

CONTROLE: 275610040193

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE  
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 3119 013.00036322-4

NOME: ROMILTON JOSE VIEIRA

TIPO DE CONTA: 013 - POUANÇA CAIXA

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 1.911,67

TELEFONE DEPOSITANTE: 66 3545-1622

NÚMERO DO ENVELOPE: 5876932856

A confirmação do depósito se dará pelo  
lançamento do valor na conta do favorecido após  
a abertura do envelope e a verificação dos  
valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

www.caixa.gov.br







**RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA**  
Emissão: 31/12/2019

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51  
CENTRO - Soriso - MT

21.679.098/0001-25

Cooperado: **TCHARLES RODRIGUES DE ALMEIDA**

Matrícula 10184 CPF 078.955.061-02 Prof. COOPERADO

Prod Base 1.500,00 Base IR 1.200,00 Dep: 0

Fech. 11463 Período 2019-12 Bco 237 Ag. 252 CC 101152-9

Proj. COOPERVALE C. Custo INSS 210,46471,68-8

	Créditos	Débitos
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	1.300,00	0,00
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	200,00	0,00
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	0,00	300,00

CONFERIDO  
21.679.098/0001-25  
Cooper Vale

Créditos	Débitos	Líquido
1.500,00	315,00	1.185,00

Demonstrativo por fechamento; Imp. e taxas baseados nos valores acumul. do período de competência.

Recebi em: \_\_\_\_\_ Cooperado: \_\_\_\_\_

ID: 52301895/73

Banco Bradesco S/A

<https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js>



**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 30/12/2019 - 16h31

Nº de controle: 703652132140662233 | Documento: 0252257

Conta de débito: Agência: 1456 | Conta: 0002430-9 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: **COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES** | CNPJ: 021.679.098/0001-25

Conta de crédito: Agência: 252 | Conta: 101152-9 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: **TCHARLES RODRIGUES DE ALMEIDA**

Valor: **R\$ 1.185,00**

Data de débito: **30/12/2019**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

**Autenticação**

LnK6vFnf fkElV8Gq DZ02E2d8 kno@?pJQ mYxc@m@7 HeYQ6YSf 9cMpQ2X2 T7ZPUqPN  
u6Hb3uL D#ScTmaD c4CNVHuH zFdSrHxV WSjwpUkZ I?HvDeCg FpmlOpSX ax?jvBpa  
OgR#LESv 12mLEdU? HDTkyF@8 f5\*FunXV ks@Z3Gk5 5xIgawDM 01456000 00000024

SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco.







# RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 31/12/2019

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51  
CENTRO - Sorriso - MT

21.679.098/0001-25

Cooperado: VALDIR PANTA DE OLIVEIRA

Matricula 8458 CPF 650.721.541-49 Prof. COOPERADO  
Prod Base 2.750,00 Base IR 1.820,82 Dep: 2  
Fech. 11463 Período 2019-12 Bco 237 Ag. 0252-6 CC 628641-0  
Proj. COOPERVEALE C. Custo IMSS 124,94078,81-6

	Créditos	Débitos
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	2.383,33	0,00
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	366,67	0,00
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	0,00	550,00

CONFERIDO  
21.679.098/0001-25  
Cooper Vale

Créditos	Débitos	Líquido
2.750,00	565,00	2.185,00

Demonstrativo por fechamento; Imp. e taxas baseados nos valores acumul. do período de competência.

Recebi em:

Cooperado:

Banco Bradesco S/A

<https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup>



## Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 30/12/2019 - 16h32

Nº de controle: 703652132140662233 | Documento: 0252738

Conta de débito: Agência: 1456 | Conta: 0002430-9 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | CNPJ: 021.679.098/0001-25

Conta de crédito: Agência: 252 | Conta: 628641-0 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: VALDIR PANTA DE OLIVEIRA

Valor: R\$ 2.185,00

Data de débito: 30/12/2019

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

## Autenticação

F4UP?RW1 KV2jPoEW 89yUtaop ?pvSC3DK T#Og8?Xy vZ1pr7@ PPqUb\*zL LtH9szmB  
TcXMRM3v RsId2KsF zuTq6RHb yJ8G8M16 V8aaEb5G eR?mUrH r4SVdndA JtYeRXbf  
?VDWGPoX 238gFCg# R6wsUSZ3 fR5N16zo mcoGNXDD pvEfrAAg 01456000 00000024

SAC - Serviço de  
Apelo ao Cliente

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco





RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 31/12/2019

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51  
CENTRO - Sorriso - MT

21.679.098/0001-25

Cooperado. **WAGNER OLIVEIRA DA SILVA**

Matricula 11638

CPF 019.636.331-48

Prof. COOPERADO

Prod Base 1.531,25

Base IR 1.225,00

Dep: 0

Fech. 11463

Período 2019-12

Bco 001 Ag. 2423-6 CP 28864-0

Proj. COOPERVEALE

C. Custo

INSS 130,98936,40-0

	Créditos	Débitos
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	1.327,08	0,00
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	204,17	0,00
Integralização de Capital	0,00	25,00
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	0,00	306,25

CONFERIDO  
Cooper Vale  
21.679.098/0001-25

Créditos	Débitos	Líquido
1.531,25	346,25	1.185,00

Demonstrativo por fechamento; Imp. e taxas baseados nos valores acumul. do período de competência.

Recebi em: \_\_\_\_\_ Cooperado: \_\_\_\_\_

SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
30/12/2019 - Autoatendimento - 17:50:45  
149278524 8939

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPÓSITO EM POUQUANCA - CHEQUE

FAVORECIDO: WAGNER OLIVEIRA DA SILVA  
AGÊNCIA: 2423-6  
DATA: 28.864-0  
VARIANTE: 51  
VALOR: 1.135,00  
NR. ENVELOPE: 1.882.461.902

Acolhido em: 30/12/2019, na Agência 1492-3.  
SEU ENVELOPE SERÁ PROCESSADO  
NO PRÓXIMO DIA ÚTIL.

DECLARO ME CLIENTE E DE ACORDO QUE OS  
CRÉDITOS EM POUQUANCA EFETUADOS A PARTIR  
DE 04/05/2012 ESTÃO DISPOÑIBL INADOS  
PELA MEDIDA PROVISÓRIA 567/2012.

AVALDI SUEITO A CONFÉRENCIA

Depositos realizados durante o expediente  
bancário serão conferidos e processados  
até as 23h59 do mesmo dia. Aos o expediente  
bancário, aos sábados, domingos e feriados,  
até as 23h59 do primeiro dia útil subsequente.

