



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO  
Cooperativa: 0726      Conta Corrente: 99475-4

Impresso em 04/09/2023 09:34:29

### Extrato

Dados referentes ao período 01/08/2023 a 31/08/2023.

| Data       | Descrição  | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|-----------|-------------|-------------|
|            | SALDO  |           |             | 0,00        |
| 03/08/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 28301359000118 ELMU AMBIENTA | SI00222   | 18,39       | 18,39       |
| 03/08/2023 | APLICACAO FINANCEIRA                             | CAPTACAO  | -17,39      | 1,00        |
| 21/08/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 34673136000184 MGF CAFE L C M  |           | -2.307,00   | -2.306,00   |
| 21/08/2023 | RESGATE APLIC. FINANCEIRA                        | CAPTACAO  | 2.306,00    | 0,00        |
| 23/08/2023 | DEBITO TED/IB 81852774000142 MARQUES, MARQUES E  | I01442    | -113,40     | -113,40     |
| 23/08/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 87600633949 VALDINEY DE SOUZ | SI00228   | -80,00      | -193,40     |
| 23/08/2023 | DEBITO TED/IB 81852774000142 MARQUES, MARQUES E  | I01444    | -322,88     | -516,28     |
| 23/08/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 03059107000101 F1NET LTDA ME | SI00263   | -180,00     | -696,28     |
| 23/08/2023 | DEBITO TED/IB 81852774000142 MARQUES, MARQUES E  | I01443    | -175,90     | -872,18     |
| 23/08/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 21488537000112 MATERIAIS DE  | SI00246   | -345,50     | -1.217,68   |
| 23/08/2023 | DEBITO CONVENIOS                                 | COPEL-G   | -42,71      | -1.260,39   |
| 23/08/2023 | DEBITO CONVENIOS                                 | SANEPARG  | -88,16      | -1.348,55   |
| 23/08/2023 | DEBITO TED/IB 00165960000101 GOVERNANCABRASIL S/ | I01533    | -791,61     | -2.140,16   |
| 23/08/2023 | DEBITO TED/IB 00165960000101 GOVERNANCABRASIL S/ | I01532    | -4.538,07   | -6.678,23   |
| 23/08/2023 | RESGATE APLIC. FINANCEIRA                        | CAPTACAO  | 6.678,23    | 0,00        |
| 24/08/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 95640736000130 MUNICIPIO DE  | SI00039   | 188.768,57  | 188.768,57  |
| 24/08/2023 | APLICACAO FINANCEIRA                             | CAPTACAO  | -188.767,57 | 1,00        |
| 31/08/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 52729702920 CICERO COSMO     | SI00063   | -8.862,96   | -8.861,96   |
| 31/08/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 53771125987 LEONARDO JOSE DA | SI00074   | -4.000,39   | -12.862,35  |
| 31/08/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 81099491000171 COOPERATIVA D | SI00087   | -17.748,00  | -30.610,35  |
| 31/08/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 02270466926 CLAUDIO VIEIRA D | SI00091   | -2.881,46   | -33.491,81  |
| 31/08/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 38091160178 OSIMAR FREITAS   | SI00105   | -3.194,07   | -36.685,88  |
| 31/08/2023 | DEBITO TED/IB 08751050927 JEFERSOSN ANTUNES DA S | I00530    | -2.090,58   | -38.776,46  |
| 31/08/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 28301359000118 ELMU AMBIENTAL  |           | -364,94     | -39.141,40  |
| 31/08/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 96424770925 JOSE PATRICIO DE | SI00150   | -4.723,21   | -43.864,61  |
| 31/08/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 78849390963 MARCIA MILANI GR | SI00197   | -11.063,31  | -54.927,92  |
| 31/08/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 03320983970 LUIZ CARLOS DE A | SI00046   | -1.979,33   | -56.907,25  |
| 31/08/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 02660171939 ALVARO MARTINS D | SI00059   | -3.348,88   | -60.256,13  |
| 31/08/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 96424770925 JOSE PATRICIO DE | SI00118   | -250,00     | -60.506,13  |
| 31/08/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 54639638949 JOSE CARLOS DOS  | SI00160   | -2.529,12   | -63.035,25  |
| 31/08/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 55547583987 ODAIR AUGUSTO    | SI00176   | -2.872,83   | -65.908,08  |
| 31/08/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 02427156990 MAYKON CRISTIANO | SI00182   | -42.517,18  | -108.425,26 |
| 31/08/2023 | DEBITO TED/IB 00165960000101 GOVERNANCABRASIL S/ | I00533    | -285,60     | -108.710,86 |
| 31/08/2023 | DEBITO TED/IB 09392285990 TAYLA SILVERIO DOS SAN | I00534    | -1.300,00   | -110.010,86 |
| 31/08/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 52729702920 CICERO COSMO     | SI00226   | -202,32     | -110.213,18 |
| 31/08/2023 | DEBITO ARRECADACAO                               | DARFC0385 | -30.661,30  | -140.874,48 |
| 31/08/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 63336286972 DEJALMA GONCALVE | SI00127   | -3.053,45   | -143.927,93 |
| 31/08/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 00875748961 EDILSO MARTINS D | SI00140   | -2.528,64   | -146.456,57 |
| 31/08/2023 | DEBITO TED/IB 07026923000161 COOPERATIVA DE CRED | I00535    | -873,18     | -147.329,75 |
| 31/08/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 21563534000104 AUTO POSTO BR | SI00299   | -199,52     | -147.529,27 |
| 31/08/2023 | DEBITO CONVENIOS                                 | PMALTOPAR | -10.175,62  | -157.704,89 |
| 31/08/2023 | DEBITO CONVENIOS                                 | PMALTOPAR | -305,81     | -158.010,70 |
| 31/08/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 00360305000104 CAIXA ECONOMICA |           | -76,28      | -158.086,98 |
| 31/08/2023 | DEBITO TED/IB 09392285990 TAYLA SILVERIO DOS SAN | I02613    | -699,90     | -158.786,88 |
| 31/08/2023 | RESGATE APLIC. FINANCEIRA                        | CAPTACAO  | 43.577,35   | -115.209,53 |
| 31/08/2023 | RESGATE APLIC. FINANCEIRA                        | CAPTACAO  | 115.209,53  | 0,00        |

### Saldo da Conta

Saldo em 04/09/2023

|   |                |
|---|----------------|
| Saldo atual (disponível em conta)             | R\$ 0,00       |
| Saldo bloqueado                               | R\$ 0,00       |
| Lançamentos a conferir                        | R\$ 0,00       |
| Saldo de investimentos com resgate automático | R\$ 263.967,20 |
| Limite cheque especial                        | R\$ 0,00       |

|  |          |
|--|----------|
| Limite disponível do cheque especial     | R\$ 0,00 |
| Taxa de juros mensal do cheque especial  | 0.00 %   |
| Taxa de inadimplência do cheque especial | 1.00 %   |
| Vencimento do cheque especial            |          |
| Custo Efetivo Total (CET) - Anual        | 0.00 %   |

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