



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
Cooperativa: 0726

Conta Corrente: 99475-4

Impresso em 03/10/2023 10:03:14

Extrato

Dados referentes ao período 01/09/2023 a 30/09/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
12/09/2023	DEBITO TED/IB 08751050927 JEFERSOSN ANTUNES DA S	I00240	-1.800,00	-1.800,00
12/09/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.800,00	0,00
13/09/2023	DEBITO TED/IB 03395946169 ISAIAS LIMA SOARES	I01460	-272,66	-272,66
13/09/2023	DEBITO TED/IB 05753647000108 C. J. LOPES PAPELA	I02126	-1.195,00	-1.467,66
13/09/2023	DEB TRANSF CC/PP 06187049900 FABRICIO DA SILVA P	SI00366	-10,00	-1.477,66
13/09/2023	DEBITO TED/IB 05753647000108 C. J. LOPES PAPELAR	I02128	-530,00	-2.007,66
13/09/2023	DEBITO TED/IB 05753647000108 C. J. LOPES PAPELA	I02125	-2.490,00	-4.497,66
13/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 00165960000101 GOVBR		-791,61	-5.289,27
13/09/2023	DEBITO TED/IB 05753647000108 C. J. LOPES PAPELA	I02124	-850,00	-6.139,27
13/09/2023	DEBITO TED/IB 05753647000108 C. J. LOPES PAPELA	I02127	-4.080,00	-10.219,27
13/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 00165960000101 GOVBR		-4.538,07	-14.757,34
13/09/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	14.757,34	0,00
15/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03059107000101 F1NET LTDA ME	SI00114	-180,00	-180,00
15/09/2023	DEBITO CONVENIOS	COPEL-G	-395,42	-575,42
15/09/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	575,42	0,00
18/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02660171939 ALVARO MARTINS D	SI00190	-4.000,00	-4.000,00
18/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 38091160178 OSIMAR FREITAS	SI00216	-4.000,00	-8.000,00
18/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00875748961 EDILSO MARTINS D	SI00207	-4.000,00	-12.000,00
18/09/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	12.000,00	0,00
20/09/2023	DEBITO TED/IB 31254292000112 DIONI DIEGO ZAMBOM	I01798	-250,00	-250,00
20/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 21563534000104 AUTO POSTO BR	SI00116	-271,99	-521,99
20/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 21563534000104 AUTO POSTO BR	SI00127	-294,66	-816,65
20/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 18036852000102 LG ASSESSORIA	SI00106	-1.690,00	-2.506,65
20/09/2023	DEBITO TED/IB 08751050927 JEFERSOSN ANTUNES DA S	I01797	-99,76	-2.606,41
20/09/2023	ESTORNO T.E.D. 31254292000112 DIONI DIEGO ZAMBOM	820092	250,00	-2.356,41
20/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 95640736000130 MUNICIPIO DE	SI00130	188.768,57	186.412,16
20/09/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-186.411,16	1,00
26/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00875748961 EDILSO MARTINS D	SI00147	-299,33	-298,33
26/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 00165960000101 GOVBR		-142,80	-441,13
26/09/2023	DEBITO CONVENIOS	SANEPARG	-88,16	-529,29
26/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02660171939 ALVARO MARTINS D	SI00100	-269,97	-799,26
26/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 38091160178 OSIMAR FREITAS	SI00119	-259,40	-1.058,66
26/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 63336286972 DEJALMA GONCALVE	SI00128	-1.800,00	-2.858,66
26/09/2023	DEBITO TED/IB 12137995000116 SCHNEIDER TREINAMEN	I00549	-5.070,00	-7.928,66
26/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00875748961 EDILSO MARTINS D	SI00222	-267,51	-8.196,17
26/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02660171939 ALVARO MARTINS D	SI00249	-244,50	-8.440,67
26/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 21563534000104 AUTO POSTO BR	SI00235	-209,66	-8.650,33
26/09/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	8.650,33	0,00
29/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 55547583987 ODAIR AUGUSTO	SI00043	-2.872,83	-2.872,83
29/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02270466926 CLAUDIO VIEIRA D	SI00057	-2.881,46	-5.754,29
29/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03320983970 LUIZ CARLOS DE A	SI00075	-1.979,33	-7.733,62
29/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 63336286972 DEJALMA GONCALVE	SI00085	-3.053,45	-10.787,07
29/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 54639638949 JOSE CARLOS DOS	SI00117	-2.529,12	-13.316,19
29/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00875748961 EDILSO MARTINS D	SI00099	-2.528,64	-15.844,83
29/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 96424770925 JOSE PATRICIO DE	SI00063	-4.723,21	-20.568,04
29/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 38091160178 OSIMAR FREITAS	SI00107	-3.194,07	-23.762,11
29/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02660171939 ALVARO MARTINS D	SI00122	-3.348,88	-27.110,99
29/09/2023	DEBITO TED/IB 08751050927 JEFERSOSN ANTUNES DA S	I00734	-2.090,58	-29.201,57
29/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02427156990 MAYKON CRISTIANO	SI00238	-8.559,82	-37.761,39
29/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 52729702920 CICERO COSMO	SI00176	-32.129,34	-69.890,73
29/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 78849390963 MARCIA MILANI GR	SI00181	-5.213,72	-75.104,45
29/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 78849390963 MARCIA MILANI GR	SI00207	-500,00	-75.604,45
29/09/2023	DEBITO TED/IB 07026923000161 COOPERATIVA DE CRED	I00995	-873,18	-76.477,63
29/09/2023	DEBITO TED/IB 09392285990 TAYLA SILVERIO DOS SAN	I00996	-1.826,18	-78.303,81

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 53771125987 LEONARDO JOSE DA	SI00254	-4.016,72	-82.320,53
29/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 52729702920 CICERO COSMO	SI00246	-202,32	-82.522,85
29/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 81099491000171 COOPERATIVA D	SI00196	-17.748,00	-100.270,85
29/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 95640736000130 MUNICIP	169509391	-10.291,50	-110.562,35
29/09/2023	DEBITO CONVENIOS	PMALTOPAR	-304,00	-110.866,35
29/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 28301359000118 ELMU AMBIENTAL		-364,94	-111.231,29
29/09/2023	DEBITO CONVENIOS	BRTELPR-G	-248,21	-111.479,50
29/09/2023	DEBITO CONVENIOS	BRTELPR-G	-113,72	-111.593,22
29/09/2023	DEBITO CONVENIOS	BRTELPR-G	-249,35	-111.842,57
29/09/2023	DEBITO CONVENIOS	BRTELPR-G	-113,48	-111.956,05
29/09/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-30.038,56	-141.994,61
29/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 95640736000130 MUNICIPIO DE	SI00650	-0,40	-141.995,01
29/09/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	37.384,57	-104.610,44
29/09/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	17,55	-104.592,89
29/09/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	104.592,89	0,00
Saldo da Conta			Saldo em 03/10/2023	
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\$ 272.186,84
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