



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

Impresso em 14/11/2023 16:08:57

Extrato

Dados referentes ao período 01/05/2023 a 31/05/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
04/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09392285990 TAYLA SILVERIO D	SI00186	-340,00	-340,00
04/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 15111975000164 IUGU INSTITUICA		-453,33	-793,33
04/05/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	793,33	0,00
05/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02270466926 CLAUDIO VIEIRA D	SI00078	-482,14	-482,14
05/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03320983970 LUIZ CARLOS DE A	SI00088	-518,03	-1.000,17
05/05/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.000,17	0,00
09/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09392285990 TAYLA SILVERIO D	SI00079	-1.800,00	-1.800,00
09/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 78849390963 MARCIA MILANI GR	SI00088	-1.800,00	-3.600,00
09/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02660171939 ALVARO MARTINS D	SI00113	-1.800,00	-5.400,00
09/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 38091160178 OSIMAR FREITAS	SI00104	-1.800,00	-7.200,00
09/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 63336286972 DEJALMA GONCALVE	SI00122	-1.800,00	-9.000,00
09/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00875748961 EDILSO MARTINS D	SI00097	-1.800,00	-10.800,00
09/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 53771125987 LEONARDO JOSE DA	SI00131	-1.800,00	-12.600,00
09/05/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	12.600,00	0,00
10/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03059107000101 F1NET L	229043289	-180,00	-180,00
10/05/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	180,00	0,00
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 83594978000156 UNIAO DOS VER	SI00158	-1.300,00	-1.300,00
12/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 83594978000156 UNIAO DOS VER	SI00281	-650,00	-1.950,00
12/05/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.950,00	0,00
18/05/2023	DEBITO CONVENIOS	COPEL-G	-492,39	-492,39
18/05/2023	DEBITO CONVENIOS	BRETELPR-G	-133,96	-626,35
18/05/2023	DEBITO CONVENIOS	BRETELPR-G	-247,99	-874,34
18/05/2023	DEBITO CONVENIOS	BRETELPR-G	-245,07	-1.119,41
18/05/2023	DEBITO CONVENIOS	BRETELPR-G	-127,50	-1.246,91
18/05/2023	DEBITO CONVENIOS	BRETELPR-G	-247,99	-1.494,90
18/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03887945000165 JIREH INFORMATI		-1.032,92	-2.527,82
18/05/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	2.527,82	0,00
19/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 18036852000102 LG ASSESSORIA	SI00142	-1.690,00	-1.690,00
19/05/2023	DEBITO CONVENIOS	SANEPARG	-81,67	-1.771,67
19/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 18036852000102 LG ASSESSORIA	SI00160	-1.690,00	-3.461,67
19/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 18036852000102 LG ASSESSORIA	SI00188	-1.690,00	-5.151,67
19/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 78849390963 MARCIA MILANI GR	SI00219	-100,00	-5.251,67
19/05/2023	DEBITO CONVENIOS	SANEPARG	-81,45	-5.333,12
19/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 00165960000101 GOVBR		-4.586,18	-9.919,30
19/05/2023	DEBITO TED/IB 12137995000116 SCHNEIDER TREINAMEN	I01263	-5.070,00	-14.989,30
19/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 21563534000104 AUTO POSTO BR	SI00200	-76,00	-15.065,30
19/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 00165960000101 GOVBR		-800,00	-15.865,30
19/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 21563534000104 AUTO POSTO BR	SI00229	-285,14	-16.150,44
19/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 18036852000102 LG ASSESSORIA	SI00151	-1.690,00	-17.840,44
19/05/2023	DEBITO TED/IB 81852774000142 MARQUES, MARQUES E	I01264	-350,58	-18.191,02
19/05/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	18.191,02	0,00
22/05/2023	DEBITO CONVENIOS	PMALTOPAR	-52,08	-52,08
22/05/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	52,08	0,00
25/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 95640736000130 MUNICIPIO DE	SI00078	188.768,57	188.768,57
25/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 96424770925 JOSE PATRICIO DE	SI00233	-150,00	188.618,57
25/05/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-188.617,57	1,00
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 53771125987 LEONARDO JOSE DA	SI00272	-3.951,42	-3.950,42
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 96424770925 JOSE PATRICIO DE	SI00156	-4.723,21	-8.673,63
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 55547583987 ODAIR AUGUSTO	SI00172	-2.872,83	-11.546,46
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02270466926 CLAUDIO VIEIRA D	SI00186	-2.881,46	-14.427,92
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00875748961 EDILSO MARTINS D	SI00226	-2.528,64	-16.956,56
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 54639638949 JOSE CARLOS DOS	SI00234	-3.476,40	-20.432,96
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02660171939 ALVARO MARTINS D	SI00242	-3.348,88	-23.781,84
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02427156990 MAYKON CRISTIANO	SI00260	-8.559,81	-32.341,65

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 63336286972 DEJALMA GONCALVE	SI00141	-3.053,45	-35.395,10
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 52729702920 CICERO COSMO	SI00218	-8.637,92	-44.033,02
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 52729702920 CICERO COSMO	SI00160	-202,32	-44.235,34
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 78849390963 MARCIA MILANI GR	SI00198	-5.186,22	-49.421,56
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03320983970 LUIZ CARLOS DE A	SI00202	-1.979,33	-51.400,89
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 38091160178 OSIMAR FREITAS	SI00254	-3.194,07	-54.594,96
31/05/2023	DEBITO TED/IB 08751050927 JEFERSOSN ANTUNES DA S	I00482	-2.069,39	-56.664,35
31/05/2023	DEBITO TED/IB 09392285990 TAYLA SILVERIO DOS SAN	I00483	-2.326,18	-58.990,53
31/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 95640736000130 MUNICIP	076709390	-10.223,49	-69.214,02
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 81099491000171 COOPERATIVA D	SI00341	-16.800,72	-86.014,74
31/05/2023	DEBITO TED/IB 07026923000161 COOPERATIVA DE CRED	I00732	-873,18	-86.887,92
31/05/2023	DEBITO TED/IB 09497901000105 REJANE GONCALVES DI	I00733	-520,00	-87.407,92
31/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 21563534000104 AUTO POSTO BR	SI00387	-205,02	-87.612,94
31/05/2023	DEBITO TED/IB 05753647000108 C. J. LOPES PAPELA	I00731	-2.143,57	-89.756,51
31/05/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-29.962,61	-119.719,12
31/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 28301359000118 ELMU AMBIENTAL		-383,33	-120.102,45
31/05/2023	LIQUIDACAO BOLETO 00165960000101 GOVBR		-2.400,00	-122.502,45
31/05/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	122.502,45	0,00
Saldo da Conta			Saldo em 14/11/2023	
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\$ 307.172,04
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