



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA

Cooperativa: 0800

Conta Corrente: 54040-4

Impresso em 18/07/2024 11:56:37

Extrato				
Dados referentes ao período 01/01/2024 a 31/01/2024.				
Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			122.514,52
03/01/2024	CONV.AGUASDECARLINDA 06228031000180 CARLINDAG	CARLINDAG	-165,90	122.348,62
04/01/2024	DB-COBRANCA SICREDI 01617905000178 PREFEITURA M	242000154	-0,10	122.348,52
04/01/2024	DB-COBRANCA SICREDI 01617905000178 PREFEITURA M	242000162	-157,44	122.191,08
04/01/2024	DB-COBRANCA SICREDI 01617905000178 PREFEITURA M	242000170	-0,71	122.190,37
04/01/2024	DB-COBRANCA SICREDI 01617905000178 PREFEITURA M	242000146	-0,48	122.189,89
04/01/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 13442411000189 CARLIND	SI00067	-1.097,28	121.092,61
04/01/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 13442411000189 CARLIND	SI00036	-350,00	120.742,61
04/01/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 13442411000189 CARLIND	SI00037	-250,00	120.492,61
04/01/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 13442411000189 CARLIND	SI00056	-943,28	119.549,33
05/01/2024	DB-COBRANCA SICREDI 01617905000178 PREFEITURA M	242000367	-8,36	119.540,97
05/01/2024	DB-COBRANCA SICREDI 01617905000178 PREFEITURA M	242000421	-1.205,28	118.335,69
05/01/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 33632899000114 V SCHMI	SI00048	-800,00	117.535,69
05/01/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 33632899000114 V SCHMI	SI00058	-2.300,00	115.235,69
05/01/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 34286833000182 MAURO DO NA	CX302577	-80,00	115.155,69
08/01/2024	PAGAMENTO DARF 00394460005887 DARFB0385	DARFB0385	-8.421,27	106.734,42
10/01/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 39594244000185 R.B.A.	SI00029	-1.858,00	104.876,42
16/01/2024	PAGAMENTO DARF 00394460005887 DARFB0385	DARFB0385	-6.596,06	98.280,36
18/01/2024	TED 01617905000178 PMC CONTA FPM	793280	150.000,00	248.280,36
22/01/2024	PAGAMENTO PIX 14553012000158 CONNECT CERTIFICACA	PIX_DEB	-390,00	247.890,36
22/01/2024	DB-COBRANCA SICREDI 42055784000103 NETULTRA INTE	232451412	-216,99	247.673,37
22/01/2024	DB-COBRANCA.....: 03467321000199 ENERGIS		-1.163,55	246.509,82
26/01/2024	DB-CONV.TELEPAR.....: 76535764032185 BRTELPR	BRTELPR-G	-110,42	246.399,40
26/01/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 05093103110 PATRICIA Z	SI00081	-1.948,26	244.451,14
26/01/2024	DB-COBRANCA SICREDI 01617905000178 PREFEITURA M	242265654	-2,62	244.448,52
29/01/2024	DB-CONV.TELEPAR.....: 76535764032185 BRTELPR	BRTELPR-G	-108,60	244.339,92
31/01/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 01004817100 SANDRA DOS	SI00026	-5.212,68	239.127,24
31/01/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 56863470187 JOSE CLAUD	SI00106	-2.197,56	236.929,68
31/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00921741162 LUCAS CESAR LIMA	CX462162	-1.535,07	235.394,61
31/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03229423143 WILLIAN SANTOS M	CX462156	-2.126,92	233.267,69
31/01/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 96463783153 ELISEU LEI	SI00031	-1.715,14	231.552,55
31/01/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 00352061103 DARLEY APA	SI00047	-3.175,08	228.377,47
31/01/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 24179248115 MANOEL ROD	SI00103	-2.142,48	226.234,99
31/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 45454370100 FRANCISCO ROBERI	CX474108	-3.074,42	223.160,57
31/01/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 86694006187 ELIANE ROQ	SI00025	-5.094,70	218.065,87
31/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 06150882101 GABRIELE APARECI	CX462170	-2.330,77	215.735,10
31/01/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 97691771649 ALMICIO CO	SI00107	-2.688,36	213.046,74
31/01/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 61685755100 WILSON ANT	SI00117	-2.180,87	210.865,87
31/01/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 29945011120 JOANA GREG	SI00127	-3.074,42	207.791,45

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 58125663134 CLAUDEMIR	SI00136	-3.074,42	204.717,03
31/01/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 26751542100 JORGE XAVI	SI00145	-3.074,42	201.642,61
31/01/2024	TED 01619852000124 CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA	I00044	-784,17	200.858,44
31/01/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 37442605000142 COOPERA	SI00170	-5.689,46	195.168,98
31/01/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 02870728000108 PREVCAR	SI00181	-10.825,15	184.343,83
31/01/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 44607959000165 AM SEGU	SI00273	-275,00	184.068,83
31/01/2024	TED 03190857000100 S.O.S. ASS. CONT. E ADMIN. LT	I00066	-6.111,13	177.957,70
31/01/2024	TED 14728004000103 MP DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES	I00067	-1.425,00	176.532,70
31/01/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 27480713000156 R F DA	SI00263	-498,77	176.033,93
31/01/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 27617631000100 FABRICI	SI00285	-529,50	175.504,43
31/01/2024	TED 26804377000359 AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	I00068	-3.122,56	172.381,87
31/01/2024	DB-COBRANCA SICREDI 01617905000178 PREFEITURA M	242268270	-1.555,96	170.825,91
31/01/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 24179248115 MANOEL ROD	SI00301	-2.500,00	168.325,91
31/01/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 26751542100 JORGE XAVI	SI00310	-2.500,00	165.825,91
31/01/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 97691771649 ALMICIO CO	SI00301	-2.500,00	163.325,91
31/01/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 56863470187 JOSE CLAUD	SI00301	-2.500,00	160.825,91
31/01/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 29945011120 JOANA GREG	SI00301	-2.500,00	158.325,91
31/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 45454370100 FRANCISCO ROBERI	CX620052	-2.500,00	155.825,91
31/01/2024	TED 27464144813 JOSE HENRIQUE BERTIPAGLIA	I00074	-2.500,00	153.325,91
31/01/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 61685755100 WILSON ANT	SI00338	-2.500,00	150.825,91
31/01/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 58125663134 CLAUDEMIR	SI00515	-2.500,00	148.325,91
Saldo da Conta				Saldo em 18/07/2024
Saldo atual (disponível em conta)			R\$ 315.865,57	
Saldo bloqueado			R\$ 0,00	
Lançamentos a conferir			R\$ 0,00	
Saldo de investimentos com resgate automático			R\$ 0,00	
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