



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA

Cooperativa: 0800

Conta Corrente: 54040-4

Impresso em 18/07/2024 11:56:12

Extrato				
Dados referentes ao período 01/02/2024 a 29/02/2024.				
Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			148.325,91
02/02/2024	TED 48849675000136 EDUARDO BENICIO RUIZ LTDA	I00018	-61.852,56	86.473,35
05/02/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00921741162 LUCAS CESAR LIMA	CX250515	-2.492,28	83.981,07
05/02/2024	TED 47596005000192 JSTR CONSTRUCOES E EMPREENDIM	I00071	-1.000,00	82.981,07
06/02/2024	PAGAMENTO DARF 00394460005887 DARFB0385	DARFB0385	-5.070,48	77.910,59
07/02/2024	PAGAMENTO PIX 29598940000106 LOBUS SOFTWARE	PIX_DEB	-1.324,40	76.586,19
09/02/2024	TED 01617905000178 PMC CONTA FPM	599158	150.000,00	226.586,19
09/02/2024	DB-COBRANCA.....: 03467321000199 ENERGIS		-704,02	225.882,17
09/02/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 01004817100 SANDRA DOS	SI00092	-2.762,29	223.119,88
23/02/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 17445267000195 PEDRI E	SI00030	-40,00	223.079,88
23/02/2024	CONV.AGUASDECARLINDA 06228031000180 CARLINDAG	CARLINDAG	-100,44	222.979,44
26/02/2024	DB-COBRANCA SICREDI 42055784000103 NETULTRA INTE	232451420	-216,99	222.762,45
26/02/2024	DB-CONV.TELEPAR.....: 76535764032185 BRTELPR	BRTELPR-G	-108,60	222.653,85
27/02/2024	TED 48849675000136 EDUARDO BENICIO RUIZ LTDA	I00007	-21.729,25	200.924,60
27/02/2024	TED 47596005000192 JSTR CONSTRUCOES E EMPREENDIM	I00087	-1.000,00	199.924,60
29/02/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 86694006187 ELIANE ROQ	SI00036	-5.094,70	194.829,90
29/02/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 06150882101 GABRIELE APARECI	CX494569	-5.068,44	189.761,46
29/02/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 01004817100 SANDRA DOS	SI00011	-788,20	188.973,26
29/02/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03229423143 WILLIAN SANTOS M	CX494521	-2.126,92	186.846,34
29/02/2024	DB-COBRANCA SICREDI 01617905000178 PREFEITURA M	242283130	-157,44	186.688,90
29/02/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 96463783153 ELISEU LEI	SI00015	-1.715,14	184.973,76
29/02/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 00352061103 DARLEY APA	SI00021	-3.175,08	181.798,68
29/02/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 45454370100 FRANCISCO ROBERI	CX514383	-3.074,42	178.724,26
29/02/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 56863470187 JOSE CLAUD	SI00046	-2.197,56	176.526,70
29/02/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 58125663134 CLAUDEMIR	SI00049	-3.074,42	173.452,28
29/02/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 24179248115 MANOEL ROD	SI00043	-2.142,48	171.309,80
29/02/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 97691771649 ALMICIO CO	SI00047	-2.688,36	168.621,44
29/02/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 26751542100 JORGE XAVI	SI00049	-3.074,42	165.547,02
29/02/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 61685755100 WILSON ANT	SI00057	-2.180,87	163.366,15
29/02/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 29945011120 JOANA GREG	SI00049	-3.074,42	160.291,73
29/02/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 37442605000142 COOPERA	SI00074	-5.689,46	154.602,27
29/02/2024	TED 01619852000124 CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA	I00114	-784,17	153.818,10
29/02/2024	TED 03190857000100 S.O.S. ASS. CONT. E ADMIN. LT	I00285	-6.111,13	147.706,97
29/02/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 27480713000156 R F DA	SI00256	-498,77	147.208,20
29/02/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 97691771649 ALMICIO CO	SI00296	-2.500,00	144.708,20
29/02/2024	TED 26804377000359 AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	I00284	-3.122,56	141.585,64
29/02/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 27617631000100 FABRICI	SI00250	-529,50	141.056,14
29/02/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 44607959000165 AM SEGU	SI00275	-275,00	140.781,14
29/02/2024	TED 14728004000103 MP DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES	I00286	-1.417,92	139.363,22

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/02/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 56863470187 JOSE CLAUD	SI00296	-2.500,00	136.863,22
29/02/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 61685755100 WILSON ANT	SI00303	-2.500,00	134.363,22
29/02/2024	TED 27464144813 JOSE HENRIQUE BERTIPAGLIA	I00323	-2.500,00	131.863,22
29/02/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 29945011120 JOANA GREG	SI00321	-2.500,00	129.363,22
29/02/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 26751542100 JORGE XAVI	SI00296	-2.500,00	126.863,22
29/02/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 24179248115 MANOEL ROD	SI00296	-2.500,00	124.363,22
29/02/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 45454370100 FRANCISCO ROBERI	CX662611	-2.500,00	121.863,22
29/02/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 58125663134 CLAUDEMIR	SI00410	-2.500,00	119.363,22
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