



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA

Cooperativa: 0800

Conta Corrente: 54040-4

Impresso em 18/07/2024 11:55:40

Extrato				
Dados referentes ao período 01/03/2024 a 31/03/2024.				
Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			119.363,22
01/03/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 02870728000108 PREVCAR	SI00024	-10.071,10	109.292,12
01/03/2024	DB-COBRANCA SICREDI 01617905000178 PREFEITURA M	242285604	-1.603,16	107.688,96
01/03/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 33632899000114 V SCHMI	SI00357	-4.900,00	102.788,96
07/03/2024	DB-COBRANCA.....: 03467321000199 ENERGIS		-1.071,81	101.717,15
07/03/2024	PAGAMENTO DARF 00394460005887 DARFB0385	DARFB0385	-5.070,48	96.646,67
08/03/2024	TED 01617905000178 PMC CONTA FPM	780526	150.000,00	246.646,67
08/03/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 01316830128 FLAVIO APA	SI00058	-2.300,00	244.346,67
08/03/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 00247549000185 CMC COM	SI00042	-98,80	244.247,87
08/03/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 06150882101 GABRIELE APARECI	CX898128	-1.461,03	242.786,84
13/03/2024	DB-COBRANCA SICREDI 01617905000178 PREFEITURA M	242291809	-2.052,63	240.734,21
13/03/2024	DB-COBRANCA SICREDI 01617905000178 PREFEITURA M	242291817	-721,10	240.013,11
13/03/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 34188294000149 RONES B	SI00056	-6.116,80	233.896,31
13/03/2024	CONV.AGUASDECARLINDA 06228031000180 CARLINDAG	CARLINDAG	-100,44	233.795,87
14/03/2024	PAGAMENTO DARF 00394460005887 DARFB0385	DARFB0385	-6.102,20	227.693,67
15/03/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 01507091000119 COMerci	SI00042	-23,69	227.669,98
18/03/2024	DB-COBRANCA.....: 61198164000160 PORTO S		-4.180,39	223.489,59
25/03/2024	DB-COBRANCA SICREDI 42055784000103 NETULTRA INTE	232451439	-216,99	223.272,60
25/03/2024	DB-CONV.TELEPAR.....: 76535764032185 BRTELPR	BRTELPR-G	-108,60	223.164,00
26/03/2024	DB-COBRANCA SICREDI 01617905000178 PREFEITURA M	242298137	-5,06	223.158,94
26/03/2024	DB-COBRANCA SICREDI 01617905000178 PREFEITURA M	242298099	-157,44	223.001,50
26/03/2024	DB-COBRANCA SICREDI 01617905000178 PREFEITURA M	242298145	-1,20	223.000,30
26/03/2024	DB-COBRANCA SICREDI 01617905000178 PREFEITURA M	242298110	-71,49	222.928,81
26/03/2024	DB-COBRANCA SICREDI 01617905000178 PREFEITURA M	242298153	-0,29	222.928,52
26/03/2024	DB-COBRANCA SICREDI 01617905000178 PREFEITURA M	242298129	-5,06	222.923,46
28/03/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 06150882101 GABRIELE APARECI	CX242070	-916,65	222.006,81
28/03/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 01004817100 SANDRA DOS	SI00015	-2.430,81	219.576,00
28/03/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 00352061103 DARLEY APA	SI00013	-3.186,12	216.389,88
28/03/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00921741162 LUCAS CESAR LIMA	CX242072	-1.097,15	215.292,73
28/03/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03229423143 WILLIAN SANTOS M	CX242064	-2.137,96	213.154,77
28/03/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 96463783153 ELISEU LEI	SI00015	-1.715,14	211.439,63
28/03/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 86694006187 ELIANE ROQ	SI00020	-5.105,74	206.333,89
28/03/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 24179248115 MANOEL ROD	SI00033	-2.153,52	204.180,37
28/03/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 56863470187 JOSE CLAUD	SI00047	-2.208,60	201.971,77
28/03/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 26751542100 JORGE XAVI	SI00051	-3.085,46	198.886,31
28/03/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 97691771649 ALMICIO CO	SI00037	-2.490,19	196.396,12
28/03/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 58125663134 CLAUDEMIR	SI00033	-3.085,46	193.310,66
28/03/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 29945011120 JOANA GREG	SI00060	-3.085,46	190.225,20
28/03/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 45454370100 FRANCISCO ROBERI	CX255882	-3.085,46	187.139,74

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/03/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 61685755100 WILSON ANT	SI00034	-2.835,24	184.304,50
28/03/2024	TED 01619852000124 CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA	I00011	-784,17	183.520,33
28/03/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 37442605000142 COOPERA	SI00099	-5.370,19	178.150,14
28/03/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 02870728000108 PREVCAR	SI00103	-8.750,57	169.399,57
28/03/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 27480713000156 R F DA	SI00229	-498,77	168.900,80
28/03/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 27617631000100 FABRICI	SI00232	-529,50	168.371,30
28/03/2024	TED 14728004000103 MP DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES	I00032	-1.417,92	166.953,38
28/03/2024	TED 26804377000359 AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	I00033	-3.122,56	163.830,82
28/03/2024	TED 03190857000100 S.O.S. ASS. CONT. E ADMIN. LT	I00034	-6.111,13	157.719,69
28/03/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 44607959000165 AM SEGU	SI00275	-275,00	157.444,69
28/03/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 29945011120 JOANA GREG	SI00287	-2.500,00	154.944,69
28/03/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 45454370100 FRANCISCO ROBERI	CX362118	-2.500,00	152.444,69
28/03/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 61685755100 WILSON ANT	SI00287	-2.500,00	149.944,69
28/03/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 97691771649 ALMICIO CO	SI00287	-2.500,00	147.444,69
28/03/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 56863470187 JOSE CLAUD	SI00287	-2.500,00	144.944,69
28/03/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 26751542100 JORGE XAVI	SI00287	-2.500,00	142.444,69
28/03/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 24179248115 MANOEL ROD	SI00296	-2.500,00	139.944,69
28/03/2024	TED 27464144813 JOSE HENRIQUE BERTIPAGLIA	I00059	-2.500,00	137.444,69
28/03/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 58125663134 CLAUDEMIR	SI00740	-2.500,00	134.944,69
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