



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA

Cooperativa: 0800

Conta Corrente: 54040-4

Impresso em 18/07/2024 11:54:37

Extrato				
Dados referentes ao período 01/05/2024 a 31/05/2024.				
Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			163.006,33
02/05/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 33188208000135 GRESPAM	SI00128	-101,04	162.905,29
02/05/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 10858257000132 PANIFICADOR	CX383981	-923,92	161.981,37
03/05/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 01316830128 FLAVIO APA	SI00163	-500,00	161.481,37
03/05/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 49335016000144 AUTO PO	SI00160	-101,55	161.379,82
03/05/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 86694006187 ELIANE ROQ	SI00242	-8.737,17	152.642,65
03/05/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 45454370100 FRANCISCO ROBERI	CX330348	-1.000,00	151.642,65
03/05/2024	DB-COBRANCA SICREDI 01617905000178 PREFEITURA M	242316364	-1.946,80	149.695,85
06/05/2024	DB-COBRANCA.....: 03467321000199 ENERGIS		-1.262,63	148.433,22
06/05/2024	PAGAMENTO DARF 00394460005887 DARFB0385	DARFB0385	-8.430,48	140.002,74
08/05/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 14657687000147 IMPRIMA	SI00019	-435,00	139.567,74
10/05/2024	CR-TRANS.SICREDI INTERNET 01617905000178 MUNICIP	SI00127	150.000,00	289.567,74
13/05/2024	TED 04250094000108 AMAZONIA COM. DE EQUIP. CONT.	I00096	-1.416,00	288.151,74
22/05/2024	CONV.AGUASDECARLINDA 06228031000180 CARLINDAG	CARLINDAG	-100,44	288.051,30
22/05/2024	DB-CONV.TELEPAR.....: 76535764032185 BRTELPR	BRTELPR-G	-108,60	287.942,70
27/05/2024	TED 27464144813 JOSE HENRIQUE BERTIPAGLIA	I00004	-800,00	287.142,70
27/05/2024	TED 27464144813 JOSE HENRIQUE BERTIPAGLIA	I00006	-900,00	286.242,70
27/05/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 97691771649 ALMICIO CO	SI00051	-900,00	285.342,70
27/05/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 29945011120 JOANA GREG	SI00060	-900,00	284.442,70
27/05/2024	DB-COBRANCA SICREDI 42055784000103 NETULTRA INTE	232451455	-216,99	284.225,71
29/05/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 29945011120 JOANA GREG	SI00072	-3.085,46	281.140,25
29/05/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 01004817100 SANDRA DOS	SI00042	-2.559,14	278.581,11
29/05/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03229423143 WILLIAN SANTOS M	CX766441	-2.262,36	276.318,75
29/05/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00921741162 LUCAS CESAR LIMA	CX766445	-3.795,53	272.523,22
29/05/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 06150882101 GABRIELE APARECI	CX766453	-731,09	271.792,13
29/05/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 96463783153 ELISEU LEI	SI00036	-6.259,64	265.532,49
29/05/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 00352061103 DARLEY APA	SI00023	-3.361,11	262.171,38
29/05/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 56863470187 JOSE CLAUD	SI00077	-2.208,60	259.962,78
29/05/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 61685755100 WILSON ANT	SI00073	-3.140,48	256.822,30
29/05/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 97691771649 ALMICIO CO	SI00076	-2.490,19	254.332,11
29/05/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 24179248115 MANOEL ROD	SI00072	-2.153,52	252.178,59
29/05/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 26751542100 JORGE XAVI	SI00081	-3.085,46	249.093,13
29/05/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 45454370100 FRANCISCO ROBERI	CX780901	-2.605,02	246.488,11
29/05/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 58125663134 CLAUDEMIR	SI00072	-3.085,46	243.402,65
29/05/2024	TED 01619852000124 CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA	I00049	-784,17	242.618,48
29/05/2024	DB-COBRANCA SICREDI 01617905000178 PREFEITURA M	242330880	-71,49	242.546,99
29/05/2024	DB-COBRANCA SICREDI 01617905000178 PREFEITURA M	242331428	-0,24	242.546,75
29/05/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 37442605000142 COOPERA	SI00113	-4.704,97	237.841,78
29/05/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 02870728000108 PREVCAR	SI00119	-11.587,15	226.254,63

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2024	DB-COBRANCA SICREDI 01617905000178 PREFEITURA M	242330871	-157,44	226.097,19
29/05/2024	DB-COBRANCA SICREDI 01617905000178 PREFEITURA M	242329350	-480,44	225.616,75
29/05/2024	DB-COBRANCA SICREDI 01617905000178 PREFEITURA M	242331410	-5,06	225.611,69
29/05/2024	TED 33003757000198 UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS	I00076	-550,00	225.061,69
29/05/2024	TED 03190857000100 S.O.S. ASS. CONT. E ADMIN. LT	I00077	-6.111,13	218.950,56
29/05/2024	DB-COBRANCA.....: 26804377000197 AGILI S		-3.122,56	215.828,00
29/05/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 44607959000165 AM SEGU	SI00214	-275,00	215.553,00
29/05/2024	TED 14728004000103 MP DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES	I00078	-1.417,92	214.135,08
29/05/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 27617631000100 FABRICI	SI00208	-529,50	213.605,58
29/05/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 97691771649 ALMICIO CO	SI00253	-2.500,00	211.105,58
29/05/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 58125663134 CLAUDEMIR	SI00253	-2.500,00	208.605,58
29/05/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 45454370100 FRANCISCO ROBERI	CX954993	-2.500,00	206.105,58
29/05/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 29945011120 JOANA GREG	SI00253	-2.500,00	203.605,58
29/05/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 61685755100 WILSON ANT	SI00253	-2.500,00	201.105,58
29/05/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 56863470187 JOSE CLAUD	SI00253	-2.500,00	198.605,58
29/05/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 26751542100 JORGE XAVI	SI00253	-2.500,00	196.105,58
29/05/2024	TED 27464144813 JOSE HENRIQUE BERTIPAGLIA	I00101	-2.500,00	193.605,58
29/05/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 24179248115 MANOEL ROD	SI00253	-2.500,00	191.105,58
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