



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO

Cooperativa: 0726

Conta: 99475-4

Extrato (Período de 01/03/2023 a 31/03/2023)

| Data | Descrição | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|------------|-------------|-------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 08/03/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 08751050927 JEFERSON ANTUNES | SI00117 | -300,00 | -300,00 |
| 08/03/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 96424770925 JOSE PATRICIO DE | SI00126 | -300,00 | -600,00 |
| 08/03/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 52729702920 CICERO COSMO | SI00135 | -300,00 | -900,00 |
| 08/03/2023 | RESGATE APLIC. FINANCEIRA | CAPTACAO | 900,00 | 0,00 |
| 14/03/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 09392285990 TAYLA SILVERIO D | SI00154 | -1.800,00 | -1.800,00 |
| 14/03/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 21563534000104 AUTO POSTO BR | SI00174 | -284,96 | -2.084,96 |
| 14/03/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 03059107000101 F1NET LTDA ME | SI00192 | -180,00 | -2.264,96 |
| 14/03/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 21563534000104 AUTO POSTO BR | SI00181 | -230,28 | -2.495,24 |
| 14/03/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 21563534000104 AUTO POSTO BR | SI00166 | -219,20 | -2.714,44 |
| 14/03/2023 | DEBITO CONVENIOS | BRETELPR-G | -125,76 | -2.840,20 |
| 14/03/2023 | DEBITO CONVENIOS | COPEL-G | -868,29 | -3.708,49 |
| 14/03/2023 | DEBITO CONVENIOS | TELESP-C | -16,45 | -3.724,94 |
| 14/03/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 00165960000101 GOVBR | | -800,00 | -4.524,94 |
| 14/03/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 00165960000101 GOVBR | | -4.586,18 | -9.111,12 |
| 14/03/2023 | RESGATE APLIC. FINANCEIRA | CAPTACAO | 9.111,12 | 0,00 |
| 15/03/2023 | DEBITO TED/IB 81852774000142 MARQUES, MARQUES E | I01545 | -592,71 | -592,71 |
| 15/03/2023 | DEBITO TED/IB 81852774000142 MARQUES, MARQUES E | I01548 | -519,10 | -1.111,81 |
| 15/03/2023 | DEP DINHEIRO 81852774000142 MARQUES MARQUES E CI | NCX000092 | 63,00 | -1.048,81 |
| 15/03/2023 | RESGATE APLIC. FINANCEIRA | CAPTACAO | 1.048,81 | 0,00 |
| 21/03/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 03320983970 LUIZ CARLOS DE A | SI00097 | -1.800,00 | -1.800,00 |
| 21/03/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 02270466926 CLAUDIO VIEIRA D | SI00104 | -1.800,00 | -3.600,00 |
| 21/03/2023 | DEBITO CONVENIOS | SANEPARG | -81,45 | -3.681,45 |
| 21/03/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 21563534000104 AUTO POSTO BR | SI00191 | -193,68 | -3.875,13 |
| 21/03/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 03887945000165 JIREH INFORMATI | | -1.032,92 | -4.908,05 |
| 21/03/2023 | RESGATE APLIC. FINANCEIRA | CAPTACAO | 4.908,05 | 0,00 |
| 22/03/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 95640736000130 MUNICIPIO DE | SI00163 | 188.618,71 | 188.618,71 |

| | | | | |
|------------|--|----------|-------------|------------|
| 22/03/2023 | APLICACAO FINANCEIRA | CAPTACAO | -188.617,71 | 1,00 |
| 24/03/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 28301359000118 ELMU AMBIENTA | SI00074 | -943,33 | -942,33 |
| 24/03/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 09392285990 TAYLA SILVERIO D | SI00085 | -80,00 | -1.022,33 |
| 24/03/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 21563534000104 AUTO POSTO BR | SI00097 | -269,00 | -1.291,33 |
| 24/03/2023 | DEBITO TED/IB 05753647000108 C. J. LOPES PAPELAR | I02013 | -2.960,26 | -4.251,59 |
| 24/03/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 95640736000130 MUNICIPIO DE | SI00278 | -52,08 | -4.303,67 |
| 24/03/2023 | RESGATE APLIC. FINANCEIRA | CAPTACAO | 4.303,67 | 0,00 |
| 27/03/2023 | DEBITO TED/IB 12137995000116 SCHNEIDER TREINAMEN | I00424 | -1.690,00 | -1.690,00 |
| 27/03/2023 | RESGATE APLIC. FINANCEIRA | CAPTACAO | 1.690,00 | 0,00 |
| 28/03/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 03320983970 LUIZ CARLOS DE A | SI00322 | -50,00 | -50,00 |
| 28/03/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 03320983970 LUIZ CARLOS DE A | SI00334 | -40,00 | -90,00 |
| 28/03/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 18036852000102 LG ASSESSORIA | SI00345 | -3.380,00 | -3.470,00 |
| 28/03/2023 | RESGATE APLIC. FINANCEIRA | CAPTACAO | 3.470,00 | 0,00 |
| 30/03/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 15111975000164 IUGU INSTITUICA | | -420,00 | -420,00 |
| 30/03/2023 | RESGATE APLIC. FINANCEIRA | CAPTACAO | 420,00 | 0,00 |
| 31/03/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 52729702920 CICERO COSMO | SI00156 | -202,32 | -202,32 |
| 31/03/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 96424770925 JOSE PATRICIO DE | SI00186 | -900,00 | -1.102,32 |
| 31/03/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 78849390963 MARCIA MILANI GR | SI00037 | -5.633,33 | -6.735,65 |
| 31/03/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 38091160178 OSIMAR FREITAS | SI00045 | -3.552,44 | -10.288,09 |
| 31/03/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 54639638949 JOSE CARLOS DOS | SI00059 | -3.838,29 | -14.126,38 |
| 31/03/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 02270466926 CLAUDIO VIEIRA D | SI00128 | -3.239,83 | -17.366,21 |
| 31/03/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 55547583987 ODAIR AUGUSTO | SI00177 | -3.231,20 | -20.597,41 |
| 31/03/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 02427156990 MAYKON CRISTIANO | SI00067 | -9.462,79 | -30.060,20 |
| 31/03/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 08751050927 JEFERSON ANTUNES | SI00073 | -2.603,10 | -32.663,30 |
| 31/03/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 03320983970 LUIZ CARLOS DE A | SI00112 | -2.613,96 | -35.277,26 |
| 31/03/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 63336286972 DEJALMA GONCALVE | SI00026 | -3.415,34 | -38.692,60 |
| 31/03/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 53771125987 LEONARDO JOSE DA | SI00086 | -6.884,25 | -45.576,85 |
| 31/03/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 96424770925 JOSE PATRICIO DE | SI00094 | -5.390,09 | -50.966,94 |
| 31/03/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 02660171939 ALVARO MARTINS D | SI00106 | -3.710,77 | -54.677,71 |
| 31/03/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 00875748961 EDILSO MARTINS D | SI00133 | -2.887,01 | -57.564,72 |
| 31/03/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 52729702920 CICERO COSMO | SI00147 | -9.030,64 | -66.595,36 |
| 31/03/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 09392285990 TAYLA SILVERIO D | SI00161 | -1.784,55 | -68.379,91 |
| 31/03/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 21563534000104 AUTO POSTO BR | SI00401 | -301,28 | -68.681,19 |
| 31/03/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 81099491000171 COOPERATIVA D | SI00419 | -16.527,98 | -85.209,17 |
| 31/03/2023 | DEBITO TED/IB 07026923000161 COOPERATIVA DE CRED | I02127 | -404,97 | -85.614,14 |

| | | | | |
|------------|--|---------|------------|-------------|
| 31/03/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 95640736000130 MUNICIPIO DE | SI00545 | -12.724,62 | -98.338,76 |
| 31/03/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 00165960000101 GOVBR | | -1.800,00 | -100.138,76 |
| 31/03/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 61198164000160 PORTO S COMP DE | | -2.204,92 | -102.343,68 |

Saldo da conta (Saldo em 03/04/2023)

| | |
|---|-----------------|
| Saldo Atual | -R\$ 102.343,68 |
| Saldo bloqueado | R\$ 0,00 |
| Lançamentos a conferir | R\$ 0,00 |
| Saldo de investimentos com resgate automático | R\$ 265.467,91 |
| 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% |

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519