

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO

Cooperativa: 0726

Conta: 99475-4

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

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
23/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 95640736000130 MUNICIPIO DE	SI00274	188.843,50	188.843,50
25/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 52729702920 CICERO COSMO	SI00252	-7.804,29	181.039,21
25/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 53771125987 LEONARDO JOSE DA	SI00273	-3.178,72	177.860,49
25/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03320983970 LUIZ CARLOS DE A	SI00290	-2.036,28	175.824,21
25/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 55547583987 ODAIR AUGUSTO	SI00302	-2.662,99	173.161,22
25/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02427156990 MAYKON CRISTIANO	SI00310	-8.084,63	165.076,59
25/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 38091160178 OSIMAR FREITAS	SI00322	-2.984,23	162.092,36
25/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 78849390963 MARCIA MILANI GR	SI00200	-4.444,03	157.648,33
25/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02660171939 ALVARO MARTINS D	SI00220	-3.133,09	154.515,24
25/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 96424770925 JOSE PATRICIO DE	SI00245	-4.366,08	150.149,16
25/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02270466926 CLAUDIO VIEIRA D	SI00331	-2.671,62	147.477,54
25/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 08751050927 JEFERSON ANTUNES	SI00216	-1.999,01	145.478,53
25/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 54639638949 JOSE CARLOS DOS	SI00239	-2.416,90	143.061,63
25/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00875748961 EDILSO MARTINS D	SI00267	-2.318,80	140.742,83
25/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 63336286972 DEJALMA GONCALVE	SI00285	-2.837,66	137.905,17
25/01/2023	DEBITO CONVENIOS	COPEL-G	-573,35	137.331,82
25/01/2023	DEBITO CONVENIOS	BRTELPR-G	-247,99	137.083,83
25/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO 15111975000164 IUGU INSTITUICA		-383,33	136.700,50
25/01/2023	DEBITO CONVENIOS	SANEPARG	-81,45	136.619,05
25/01/2023	DEBITO CONVENIOS	BRTELPR-G	-114,34	136.504,71
25/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03059107000101 F1NET LTDA ME	SI00511	-180,00	136.324,71
25/01/2023	DEBITO TED/IB 29180757000196 CERTIFICA BRASIL SE	I01475	-160,00	136.164,71
25/01/2023	DEBITO TED/IB 29180757000196 CERTIFICA BRASIL SE	I01477	-240,00	135.924,71
25/01/2023	ESTORNO T.E.D.	725012	240,00	136.164,71
25/01/2023	ESTORNO T.E.D.	525012	160,00	136.324,71
25/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 96424770925 JOSE PATRICIO DE	SI00502	-115,00	136.209,71

25/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO 00165960000101 GOVBR		-4.586,18	131.623,53
25/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO 00165960000101 GOVBR		-800,00	130.823,53
26/01/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-128.504,87	2.318,66
26/01/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-2.317,66	1,00
27/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09392285990 TAYLA SILVERIO D	SI00092	-2.318,66	-2.317,66
27/01/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	2.317,66	0,00
30/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 81099491000171 COOPERATIVA D	SI00226	-17.866,89	-17.866,89
30/01/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-9.028,09	-26.894,98
30/01/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-894,10	-27.789,08
30/01/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-17.881,98	-45.671,06
30/01/2023	DEBITO TED/IB 07026923000161 COOPERATIVA DE CRED	I02614	-404,97	-46.076,03
30/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 95640736000130 MUNICIP	009309394	-8.852,98	-54.929,01
30/01/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	54.929,01	0,00
31/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO 11052559000181 DWVIAGENS E TUR		-1.100,00	-1.100,00
31/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 83594978000156 UNIAO DOS VER	SI00200	-2.480,00	-3.580,00
31/01/2023	DEBITO TED/IB 14560104000165 CICERO COSMO	I01253	-160,00	-3.740,00
31/01/2023	DEBITO TED/IB 14560104000165 CICERO COSMO	I01255	-240,00	-3.980,00
31/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03320983970 LUIZ CARLOS DE A	SI00246	-2.100,00	-6.080,00
31/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02270466926 CLAUDIO VIEIRA D	SI00255	-2.100,00	-8.180,00
31/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 63336286972 DEJALMA GONCALVE	SI00228	-2.100,00	-10.280,00
31/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 21563534000104 AUTO POSTO BR	SI00309	-279,40	-10.559,40
31/01/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	10.559,40	0,00

Saldo da conta (Saldo em 06/02/2023)

Saldo Atual	-R\$ 4.000,00
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 62.459,21
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