



Associado: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARRACAO

Cooperativa: 0738

Conta Corrente: 14591-2

Impresso em 14/10/2023 13:18:41

Extrato

Dados referentes ao período 01/09/2023 a 30/09/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			1.000,00
01/09/2023	RECEBIMENTO PIX 09151045982 Ana Cristina Dias	PIX_CRED	300,00	1.300,00
01/09/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-300,00	1.000,00
04/09/2023	LIQUIDACAO BOLETO 20794751000134 EAGNET TELECOMU		-119,90	880,10
04/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04549472000159 AUTO POSTO GA	SI00033	-41,34	838,76
05/09/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0000042590698 COPEL DISTRIBU	COPEL	-327,03	511,73
05/09/2023	RECEBIMENTO PIX 04744944973 Oziel da Costa	PIX_CRED	500,00	1.011,73
05/09/2023	CESTA DE RELACIONAMENTO		-32,09	979,64
06/09/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 08977654947 CLEBERSON MULL	CX249240	-1.300,00	-320,36
06/09/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04549472000159 AUTO POSTO GA	SI00386	-85,40	-405,76
06/09/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	405,76	0,00
11/09/2023	DEBITO CONVENIOS ID 08847150 CASAN	CASAN	-235,14	-235,14
11/09/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	235,14	0,00
13/09/2023	PAGAMENTO PIX 18691334000114 VALDECIR KOVALSKI M	PIX_DEB	-254,60	-254,60
13/09/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	254,60	0,00
19/09/2023	RECEBIMENTO PIX 00480221952 RAQUEL VOLL CARVALHO	PIX_CRED	350,00	350,00
20/09/2023	TED 02021151000151 BARRACAO CAMARA MUNICIPAL	841936	151,03	501,03
28/09/2023	TED 75666131000101 MUN DE BARRACAO IPTU	395093	1.953,10	2.454,13
28/09/2023	TED 07703928000181 FUNDO MUN DE PREV BARRACAO	394222	260,73	2.714,86
28/09/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-1.714,86	1.000,00
29/09/2023	RECEBIMENTO PIX 04959115939 FELIPE OSVALDO DE SO	PIX_CRED	100,00	1.100,00
29/09/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-100,00	1.000,00

Saldo da Conta

Saldo em 16/10/2023

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 140,00
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 18.316,65
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 %