



Associado: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARRACAO

Cooperativa: 0738

Conta Corrente: 14591-2

Impresso em 06/11/2023 06:05:23

Extrato

Dados referentes ao período 01/10/2023 a 31/10/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			1.000,00
03/10/2023	PAGAMENTO PIX 31037942000178 SAFE2PAY	PIX_DEB	-120,00	880,00
03/10/2023	RECEBIMENTO PIX 05908959901 Dario de Fran	PIX_CRED	50,00	930,00
04/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 20794751000134 EAGNET TELECOMU		-119,90	810,10
04/10/2023	RECEBIMENTO PIX 05908959901 Dario de Fran	PIX_CRED	70,00	880,10
05/10/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0000042590698 COPEL DISTRIBU	COPEL	-347,97	532,13
05/10/2023	PAGAMENTO PIX 05073500903 FERNANDO DE LARA SILVA	PIX_DEB	-530,00	2,13
05/10/2023	CESTA DE RELACIONAMENTO		-32,09	-29,96
05/10/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	29,96	0,00
09/10/2023	DEBITO CONVENIOS ID 08847150 CASAN	CASAN	-356,38	-356,38
09/10/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	356,38	0,00
10/10/2023	RECEBIMENTO PIX 05908959901 Dario de Fran	PIX_CRED	70,00	70,00
13/10/2023	RECEBIMENTO PIX 06830214947 Tiago Simao Fussiger	PIX_CRED	70,00	140,00
17/10/2023	RECEBIMENTO PIX 45993017000125 BAVARTCOR COMERCI	PIX_CRED	200,00	340,00
20/10/2023	TED 02021151000151 BARRACAO CAMARA MUNICIPAL	076868	151,03	491,03
27/10/2023	TED 07703928000181 FUNDO MUN DE PREV BARRACAO	368442	265,76	756,79
27/10/2023	RECEBIMENTO PIX 06830214947 Tiago Simao Fussiger	PIX_CRED	70,00	826,79
27/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04549472000159 AUTO POSTO GA	SI00180	-116,70	710,09
27/10/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 05399154000111 AGROPECUARI	CX137536	-198,00	512,09
30/10/2023	TED 75666131000101 MUN DE BARRACAO IPVA	428766	1.973,59	2.485,68
30/10/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-1.485,68	1.000,00

Saldo da Conta

Saldo em 06/11/2023

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 566,54
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 19.909,04
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