



Associado: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARRACAO

Cooperativa: 0738

Conta Corrente: 14591-2

Impresso em 05/09/2022 06:48:27

Extrato

Dados referentes ao período 01/08/2022 a 31/08/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			1.000,00
01/08/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 05399154000111 AGROPECUARI	CX375605	-310,00	690,00
03/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO 31748174004077 VERO S A		-135,00	555,00
03/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO 36408070000120 BRITES PECAS AG		-900,00	-345,00
03/08/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	345,00	0,00
05/08/2022	DEBITO CONVENIOS ID 0000042590698 COPEL DISTRIBU	COPEL	-250,02	-250,02
05/08/2022	TED 75666131000101 MUN DE BARRACAO IPTU	661795	2,08	-247,94
05/08/2022	CESTA DE RELACIONAMENTO		-30,23	-278,17
05/08/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	278,17	0,00
08/08/2022	DEBITO CONVENIOS ID 08847150 CASAN	CASAN	-333,01	-333,01
08/08/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	333,01	0,00
09/08/2022	RECEBIMENTO PIX 03571563905 TIAGO CLEITON LODI	PIX_CRED	100,00	100,00
17/08/2022	PAGAMENTO PIX 18691334000114 VALDECIR KOVALSKI M	PIX_DEB	-489,16	-389,16
17/08/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 10352105000163 DELH COMERCIO	SI00069	-149,40	-538,56
17/08/2022	DEP DINHEIRO	NCX000504	400,00	-138,56
17/08/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	138,56	0,00
22/08/2022	TED 02021151000151 BARRACAO CAMARA MUNICIPAL	866473	84,81	84,81
24/08/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 24601761000167 COLOR TRI M	CX17354	-86,50	-1,69
24/08/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1,69	0,00
29/08/2022	PAGAMENTO PIX 55538223949 VALDECIR RODRIGUES DOS	PIX_DEB	-100,00	-100,00
29/08/2022	TED 07703928000181 FUNDO MUN DE PREV BARRACAO	469853	320,17	220,17
29/08/2022	TED 75666131000101 MUN DE BARRACAO IPTU	008075	1.910,78	2.130,95
29/08/2022	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-1.130,95	1.000,00
31/08/2022	RECEBIMENTO PIX 05908959901 DARIO DE FRANCA	PIX_CRED	50,00	1.050,00
31/08/2022	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-50,00	1.000,00

Saldo da Conta

Saldo em 05/09/2022

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 643,01
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 3.271,54
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