



**Associado:** ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARRACAO

**Cooperativa:** 0738

**Conta Corrente:** 14591-2

**Impresso em** 11/02/2023 09:22:51

## Extrato

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

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			1.000,00
05/01/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0000042590698 COPEL DISTRIBU	COPEL	-272,24	727,76
05/01/2023	CESTA DE RELACIONAMENTO		-30,23	697,53
09/01/2023	DEBITO CONVENIOS ID 08847150 CASAN	CASAN	-390,97	306,56
09/01/2023	LIQUIDACAO BOLETO 20794751000134 EAGNET TELECOMU		-119,90	186,66
17/01/2023	TED 75666131000101 MUN DE BARRACAO IPTU	612363	35,39	222,05
18/01/2023	RECEBIMENTO PIX 06782102927 MARCO MARCELO RAMALH	PIX_CRED	50,00	272,05
23/01/2023	RECEBIMENTO PIX 11645513963 CLEIDIANE R M ANTUNE	PIX_CRED	50,00	322,05
26/01/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 09332602964 RUDIMAR SMAN	PIX_CRE	50,00	372,05
26/01/2023	TED 07703928000181 FUNDO MUN DE PREV BARRACAO	421263	305,03	677,08
26/01/2023	RECEBIMENTO PIX 06830214947 TIAGO SIMAO FUSSIGER	PIX_CRED	50,00	727,08
27/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04549472000159 AUTO POSTO GA	SI00032	-78,70	648,38
27/01/2023	TED 75666131000101 MUN DE BARRACAO IPVA	451971	1.921,92	2.570,30
27/01/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-1.570,30	1.000,00
31/01/2023	TED 02021151000151 BARRACAO CAMARA MUNICIPAL	433164	142,68	1.142,68
31/01/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 36204844000100 L P M IMO	CX733241	50,00	1.192,68
31/01/2023	RECEBIMENTO PIX 05908959901 Dario de Fran	PIX_CRED	50,00	1.242,68
31/01/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-242,68	1.000,00

## Saldo da Conta

Saldo em 13/02/2023

<b>Saldo atual</b> (disponível em conta)	<b>R\$ 339,12</b>
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 10.692,37
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