



Associado: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARRACAO

Cooperativa: 0738

Conta Corrente: 14591-2

Impresso em 05/11/2022 06:58:12

Extrato

Dados referentes ao período 01/10/2022 a 31/10/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			1.000,00
03/10/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 00831245948 CLEIDE FATIMA	CX346135	-169,26	830,74
03/10/2022	PAGAMENTO PIX 72328222000149 COMERCIAL DE FERRAG	PIX_DEB	-760,00	70,74
04/10/2022	RECEBIMENTO PIX 02843914922 ELIANE ROSA MIZHER	PIX_CRED	0,03	70,77
04/10/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 89707982934 EMILIA FATIMA	CX963339	-293,92	-223,15
04/10/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	223,15	0,00
05/10/2022	DEBITO CONVENIOS ID 0000042590698 COPEL DISTRIBU	COPEL	-330,83	-330,83
05/10/2022	CESTA DE RELACIONAMENTO		-30,23	-361,06
05/10/2022	RECEBIMENTO PIX 05908959901 DARIO DE FRANCA	PIX_CRED	50,00	-311,06
05/10/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	184,02	-127,04
05/10/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	50,47	-76,57
05/10/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	76,57	0,00
07/10/2022	DEBITO CONVENIOS ID 08847150 CASAN	CASAN	-419,95	-419,95
07/10/2022	PAGAMENTO PIX 14796606000190 Adyen do Brasil LTD	PIX_DEB	-135,12	-555,07
07/10/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 00831245948 CLEIDE FATIMA	CX818719	-8,14	-563,21
07/10/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	24,41	-538,80
07/10/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	538,80	0,00
25/10/2022	TED 75666131000101 MUN DE BARRACAO IPTU	735597	0,58	0,58
26/10/2022	PAGAMENTO PIX 20202544000143 LADIR LUIZ PAULETTI	PIX_DEB	-518,00	-517,42
26/10/2022	RECEBIMENTO PIX 09755213902 JOEL RODRIGUES MARQU	PIX_CRED	50,00	-467,42
26/10/2022	TED 02021151000151 BARRACAO CAMARA MUNICIPAL	877699	116,81	-350,61
26/10/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	350,61	0,00
28/10/2022	TED 75666131000101 MUN DE BARRACAO IPTU	653201	1.929,83	1.929,83
28/10/2022	TED 07703928000181 FUNDO MUN DE PREV BARRACAO	823872	320,17	2.250,00
28/10/2022	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-1.250,00	1.000,00

Saldo da Conta

Saldo em 07/11/2022

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 984,71
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 4.855,47
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