



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

**Cooperativa:** 0738

**Conta Corrente:** 14591-2

**Impresso em** 08/02/2022 07:25:14

## Extrato

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

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			1.000,00
05/01/2022	DEBITO CONVENIOS ID 0000042590698 COPEL DISTRIBU	COPEL	-372,00	628,00
05/01/2022	CESTA DE RELACIONAMENTO		-26,91	601,09
06/01/2022	LIQUIDACAO BOLETO		-135,00	466,09
07/01/2022	DEBITO CONVENIOS ID 08847150 CASAN	CASAN	-337,03	129,06
18/01/2022	RECEBIMENTO PIX SICREDI 10416104916 EMERSON DA M	CX231510	50,00	179,06
20/01/2022	TED 02021151000151 BARRACAO CAMARA MUNICIPAL	709828	106,14	285,20
24/01/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 05448135960 JOSSIE ALVES DA	SI00048	60,00	345,20
28/01/2022	CHEQUE COMPE SICREDI	AOR000136	-2.100,00	-1.754,80
28/01/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	247,39	-1.507,41
28/01/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	744,66	-762,75
28/01/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	269,36	-493,39
28/01/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	493,39	0,00
31/01/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 10352105000163 DELH COMERCIO	SI00015	-1.976,37	-1.976,37
31/01/2022	TED 07703928000181 FUNDO MUN DE PREV BARRACAO	856388	298,75	-1.677,62
31/01/2022	TED 75666131000101 MUN DE BARRACAO IPTU	471779	1.798,20	120,58
31/01/2022	CHEQUE COMPE SICREDI	AOR000137	-380,00	-259,42
31/01/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	259,42	0,00

## Saldo da Conta

Saldo em 08/02/2022

<b>Saldo atual</b> (disponível em conta)	<b>-R\$ 1.755,49</b>
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 17.042,04
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