



Associado: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARRACAO

Cooperativa: 0738

Conta Corrente: 14591-2

Impresso em 09/09/2023 13:10:14

Extrato

Dados referentes ao período 01/08/2023 a 31/08/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			1.000,00
03/08/2023	LIQUIDACAO BOLETO 20794751000134 EAGNET TELECOMU		-119,90	880,10
03/08/2023	RECEBIMENTO PIX 00480221952 RAQUEL VOLL CARVALHO	PIX_CRED	350,00	1.230,10
03/08/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-230,10	1.000,00
07/08/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0000042590698 COPEL DISTRIBU	COPEL	-233,81	766,19
07/08/2023	DEBITO CONVENIOS ID 08847150 CASAN	CASAN	-221,68	544,51
07/08/2023	CESTA DE RELACIONAMENTO		-32,09	512,42
08/08/2023	PAGAMENTO PIX 11590266000158 ALBERI PAULETTI 132	PIX_DEB	-247,00	265,42
18/08/2023	TED 02021151000151 BARRACAO CAMARA MUNICIPAL	381512	151,03	416,45
29/08/2023	TED 07703928000181 FUNDO MUN DE PREV BARRACAO	277743	260,73	677,18
29/08/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 05399154000111 AGROPECUARI	CX662227	-3.000,00	-2.322,82
29/08/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	367,63	-1.955,19
29/08/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	7,89	-1.947,30
29/08/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	411,69	-1.535,61
29/08/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	411,63	-1.123,98
29/08/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	51,36	-1.072,62
29/08/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	120,10	-952,52
29/08/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	952,52	0,00
30/08/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 05399154000111 AGROPECUARI	CX298522	-119,02	-119,02
30/08/2023	TED 75666131000101 MUN DE BARRACAO IPTU	461336	1.916,79	1.797,77
30/08/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-797,77	1.000,00

Saldo da Conta

Saldo em 11/09/2023

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 0,00
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 17.317,65
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 %