



Associado: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARRACAO

Cooperativa: 0738

Conta Corrente: 14591-2

Impresso em 01/03/2022 09:04:20

Extrato

Dados referentes ao período 01/02/2022 a 28/02/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
02/02/2022	RECEBIMENTO PIX 06830214947 TIAGO SIMAO FUSSIGER	PIX_CRED	50,00	50,00
07/02/2022	DEBITO CONVENIOS ID 08847150 CASAN	CASAN	-499,40	-449,40
07/02/2022	DEBITO CONVENIOS ID 0000042590698 COPEL DISTRIBU	COPEL	-1.059,18	-1.508,58
07/02/2022	PAGAMENTO PIX 00706297903 ELISEU SALVATI	PIX_DEB	-270,00	-1.778,58
07/02/2022	DEP DINHEIRO	NCX000777	50,00	-1.728,58
07/02/2022	CESTA DE RELACIONAMENTO		-26,91	-1.755,49
07/02/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	490,24	-1.265,25
07/02/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	997,68	-267,57
07/02/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	100,91	-166,66
07/02/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	166,66	0,00
08/02/2022	LIQUIDACAO BOLETO		-135,00	-135,00
08/02/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	135,00	0,00
09/02/2022	RECEBIMENTO PIX SICREDI 10416104916 EMERSON DA M	CX219111	50,00	50,00
09/02/2022	RECEBIMENTO PIX SICREDI	PIX_CRE	50,00	100,00
10/02/2022	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	AOR000138	-3.355,00	-3.255,00
10/02/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	413,35	-2.841,65
10/02/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	268,66	-2.572,99
10/02/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	100,82	-2.472,17
10/02/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.645,06	-827,11
10/02/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	151,02	-676,09
10/02/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	50,31	-625,78
10/02/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	625,78	0,00
16/02/2022	RECEBIMENTO PIX 06830214947 TIAGO SIMAO FUSSIGER	PIX_CRED	100,00	100,00
16/02/2022	RECEBIMENTO PIX 10796888973 TIANDRA MICHELE DE C	PIX_CRED	50,00	150,00
17/02/2022	TED 02021151000151 BARRACAO CAMARA MUNICIPAL	212301	116,81	266,81
23/02/2022	PAGAMENTO PIX 65585909991 ELSA DA ROCHA	PIX_DEB	-70,00	196,81
24/02/2022	PAGAMENTO PIX 41314320000101 FERNANDO DE LARA SI	PIX_DEB	-400,00	-203,19
24/02/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	203,19	0,00
25/02/2022	TED 07703928000181 FUNDO MUN DE PREV BARRACAO	027032	298,77	298,77
25/02/2022	TED 75666131000101 MUN DE BARRACAO IPTU	482163	1.732,53	2.031,30

Saldo da Conta

Saldo em 02/03/2022

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 2.031,30
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 11.714,64
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