



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

**Cooperativa:** 0738

**Conta Corrente:** 14591-2

**Impresso em** 05/06/2024 08:13:54

## Extrato

Dados referentes ao período 01/05/2024 a 31/05/2024.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			1.000,00
02/05/2024	Recebimento pix 98106872904 BRUNO ALBERTO WAGNER	PIX_CRED	200,00	1.200,00
02/05/2024	Aplicacao financeira	CAPTACAO	-200,00	1.000,00
06/05/2024	Debito convenios ID 0000042590698 COPEL DISTRIBU	COPEL	-477,49	522,51
06/05/2024	Cesta de relacionamento		-33,05	489,46
07/05/2024	Debito convenios ID 08847150 CASAN 8250843300011	CASAN	-289,02	200,44
15/05/2024	Liquidacao boleto 20794751000134 EAGNET TELECOMU		-122,50	77,94
20/05/2024	Ted 02021151000151 BARRACAO CAMARA MUNICIPAL	420096	111,63	189,57
20/05/2024	Ch.pago em dinh/especie	AOR000083	-450,00	-260,43
20/05/2024	Pagamento pix 15528501000112 CLAUDIO ROBERTO DAL	PIX_DEB	-88,00	-348,43
20/05/2024	Resgate aplic. financeira	CAPTACAO	17,06	-331,37
20/05/2024	Resgate aplic. financeira	CAPTACAO	331,37	0,00
21/05/2024	Pagamento pix 09904063931 BRUNA EDUARDA DE BORBA	PIX_DEB	-650,00	-650,00
21/05/2024	Resgate aplic. financeira	CAPTACAO	650,00	0,00
23/05/2024	Pagamento pix 19347171000110 J.D.COMERCIO E SERV	PIX_DEB	-55,00	-55,00
23/05/2024	Resgate aplic. financeira	CAPTACAO	55,00	0,00
28/05/2024	Pagamento pix sicredi 77889983972 VALDIR JOSE CE	CX994670	-200,00	-200,00
28/05/2024	Pagamento pix 20202544000143 LADIR LUIZ PAULETTI	PIX_DEB	-178,00	-378,00
28/05/2024	Ted 07703928000181 FUNDO MUN DE PREV BARRACAO	391980	342,67	-35,33
28/05/2024	Resgate aplic. financeira	CAPTACAO	35,33	0,00
29/05/2024	Ted 75666131000101 MUN DE BARRACAO IPVA	589813	2.284,65	2.284,65
29/05/2024	Aplicacao financeira	CAPTACAO	-1.284,65	1.000,00

## Saldo da Conta

Saldo em 05/06/2024

<b>Saldo atual</b> (disponível em conta)	<b>R\$ 569,27</b>
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 30.032,77
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 %