



Associado: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARRACAO

Cooperativa: 0738

Conta Corrente: 14591-2

Impresso em 09/04/2022 09:19:26

Extrato

Dados referentes ao período 01/03/2022 a 31/03/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			1.000,00
03/03/2022	LIQUIDACAO BOLETO		-135,00	865,00
03/03/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 10352105000163 DELH COMERCIO	SI00087	-1.069,60	-204,60
03/03/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	204,60	0,00
07/03/2022	DEBITO CONVENIOS ID 08847150 CASAN	CASAN	-262,09	-262,09
07/03/2022	DEBITO CONVENIOS ID 0000042590698 COPEL DISTRIBU	COPEL	-401,72	-663,81
07/03/2022	CESTA DE RELACIONAMENTO		-26,91	-690,72
07/03/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	139,11	-551,61
07/03/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	318,66	-232,95
07/03/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	232,95	0,00
09/03/2022	DISTRIBUICAO RESULTADOS	RST2021CP	42,86	42,86
09/03/2022	APLICACAO POUPANCA	SOBRAS_CP	-42,86	0,00
15/03/2022	RECEBIMENTO PIX 01420093000176 G L COMERCIO ELET	PIX_CRED	50,00	50,00
15/03/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 04549472000159 AUTO POSTO GA	SI00383	-93,23	-43,23
15/03/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	43,23	0,00
22/03/2022	PAGAMENTO PIX 23288930000198 LEMES COMERCIO E CO	PIX_DEB	-194,00	-194,00
22/03/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	194,00	0,00
24/03/2022	CHEQUE COMPE SICREDI	AOR000139	-8.418,40	-8.418,40
24/03/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	776,81	-7.641,59
24/03/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	7.641,59	0,00
25/03/2022	TED 02021151000151 BARRACAO CAMARA MUNICIPAL	730368	116,81	116,81
28/03/2022	CHEQUE A PARTIR 5000		-9,26	107,55
28/03/2022	TED 07703928000181 FUNDO MUN DE PREV BARRACAO	086486	298,77	406,32
28/03/2022	TED 75666131000101 MUN DE BARRACAO IPTU	483844	1.791,36	2.197,68
28/03/2022	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-1.197,68	1.000,00
29/03/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 04549472000159 AUTO POSTO GA	SI00298	-35,05	964,95
29/03/2022	PAGAMENTO PIX 18691334000114 VALDECIR KOVALSKI M	PIX_DEB	-148,00	816,95
30/03/2022	RECEBIMENTO PIX 06830214947 TIAGO SIMAO FUSSIGER	PIX_CRED	100,00	916,95
30/03/2022	RECEBIMENTO PIX 45475261091 EDITE MARIA DOS SANT	PIX_CRED	400,00	1.316,95
30/03/2022	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-316,95	1.000,00

Saldo da Conta

Saldo em 11/04/2022

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 219,45
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 4.741,09
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