Associado: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARRACAO
Cooperativa: 0738
Conta: 14591-2

Extrato (Período de 01/07/2024 a 31/07/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR			1.000,00
05/07/2024	DEBITO CONVENIOS ID 0000042590698 COPEL DISTRIBU	COPEL	-334,62	665,38
05/07/2024	RECEBIMENTO PIX 08950282000108 LAZAROTO & PALUDO	PIX_CRED	1.000,00	1.665,38
05/07/2024	CESTA DE RELACIONAMENTO		-33,05	1.632,33
05/07/2024	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-632,33	1.000,00
08/07/2024	DEBITO CONVENIOS ID 08847150 CASAN 8250843300011	CASAN	-351,11	648,89
10/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 20794751000134 EAGNET TELECOMU		-119,90	528,99
11/07/2024	PAGAMENTO PIX 23288930000198 LEMES COMERCIO E CO	PIX_DEB	-900,00	-371,01
11/07/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	371,01	0,00
12/07/2024	PAGAMENTO PIX 53162976000127 PINHALITO MATERIAIS	PIX_DEB	-59,20	-59,20
12/07/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	59,20	0,00
19/07/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 24032059000120 JANDIR CAND	CX633751	-1.840,00	-1.840,00
19/07/2024	TED 02021151000151 BARRACAO CAMARA MUNICIPAL	363787	111,63	-1.728,37
19/07/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	142,94	-1.585,43
19/07/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	254,91	-1.330,52
19/07/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.330,52	0,00
22/07/2024	PAGAMENTO PIX 19347171000110 J.D.COMERCIO E SERV	PIX_DEB	-134,35	-134,35
22/07/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	134,35	0,00
26/07/2024	TED 75666131000101 MUN DE BARRACAO IPTU	486233	2.381,72	2.381,72
26/07/2024	TED 07703928000181 FUNDO MUN DE PREV BARRACAO	388942	352,47	2.734,19
26/07/2024	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-1.734,19	1.000,00
29/07/2024	PAGAMENTO PIX 20202544000143 LADIR LUIZ PAULETTI	PIX_DEB	-86,00	914,00

Saldo da conta (Saldo em 08/08/2024)

Saldo Atual	R$ 236,37
Saldo bloqueado	R$ 0,00

Lançamentos a conferir	R$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R$ 32.396,96
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%

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Data	Descrição	Valor (R$)
05/09/2024	CESTA EMPRESARIAL 01	-33,05

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.