



Associado: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARRACAO

Cooperativa: 0738

Conta Corrente: 14591-2

Impresso em 05/11/2021 - 06:40:27

Extrato

Dados referentes ao período **01/10/2021** a **31/10/2021**.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			1.000,00
01/10/2021	DEP DINHEIRO	NCX000098	100,00	1.100,00
01/10/2021	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-100,00	1.000,00
04/10/2021	LIQUIDACAO BOLETO		-128,02	871,98
05/10/2021	DEBITO CONVENIOS ID 0000042590698 COPEL DISTRIBU	COPEL	-306,08	565,90
05/10/2021	CESTA DE RELACIONAMENTO		-26,91	538,99
06/10/2021	DEP DINHEIRO	322569389	50,00	588,99
07/10/2021	DEBITO CONVENIOS ID 08847150 CASAN	CASAN	-112,21	476,78
11/10/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 04549472000159 AUTO POSTO GA	SI00220	-29,11	447,67
13/10/2021	TED 02021151000151 BARRACAO CAMARA MUNICIPAL	522439	106,14	553,81
14/10/2021	DEP DINHEIRO	NCX000427	50,00	603,81
19/10/2021	TED 02021151000151 BARRACAO CAMARA MUNICIPAL	869783	106,14	709,95
25/10/2021	CHEQUE COMPE SICREDI	AOR000132	-107,00	602,95
28/10/2021	RECEBIMENTO PIX 01420093000176 G L COMERCIO ELET	PIX_CRED	50,00	652,95
28/10/2021	TED 07703928000181 FUNDO MUN DE PREV BARRACAO	119673	266,45	919,40
28/10/2021	TED 75666131000101 MUN DE BARRACAO IPTU	289464	1.714,06	2.633,46
28/10/2021	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-1.633,46	1.000,00
29/10/2021	RECEBIMENTO PIX 08903596951 CARLOS DE ALMEIDA	PIX_CRED	100,00	1.100,00
29/10/2021	RECEBIMENTO PIX 09832999944 CRISTIAN VANDRE S SO	PIX_CRED	50,00	1.150,00
29/10/2021	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-150,00	1.000,00

Saldo da Conta

Saldo em 05/11/2021

(em conta + bloqueado)Saldo Atual :

R\$ 510,97

Saldo Bloqueado:

R\$ 0,00

Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 7.821,04
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	05/11/2021
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519