



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

**Cooperativa:** 0738

**Conta Corrente:** 14591-2

**Impresso em** 08/01/2022 11:48:04

## Extrato

Dados referentes ao período 01/12/2021 a 31/12/2021.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			1.000,00
02/12/2021	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	AOR000133	-249,50	750,50
06/12/2021	DEBITO CONVENIOS ID 0000042590698 COPEL DISTRIBU	COPEL	-367,62	382,88
06/12/2021	LIQUIDACAO BOLETO		-135,00	247,88
06/12/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 04475751000115 CONTABILIDADE	SI00194	-1.100,00	-852,12
06/12/2021	CESTA DE RELACIONAMENTO		-26,91	-879,03
06/12/2021	CHEQUE COMPE SICREDI	AOR000134	-276,00	-1.155,03
06/12/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	204,63	-950,40
06/12/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	950,40	0,00
07/12/2021	DEBITO CONVENIOS ID 08847150 CASAN	CASAN	-224,62	-224,62
07/12/2021	RECEBIMENTO PIX 06830214947 TIAGO SIMAO FUSSIGER	PIX_CRED	100,00	-124,62
07/12/2021	RECEBIMENTO PIX SICREDI 10416104916 EMERSON DA M	CX121845	50,00	-74,62
07/12/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	74,62	0,00
09/12/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 04549472000159 AUTO POSTO GA	SI00071	-150,77	-150,77
09/12/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	150,77	0,00
10/12/2021	TED 02021151000151 BARRACAO CAMARA MUNICIPAL	070657	106,14	106,14
17/12/2021	TED 75666131000101 MUN DE BARRACAO IPTU	602758	1.849,27	1.955,41
17/12/2021	TED 07703928000181 FUNDO MUN DE PREV BARRACAO	794945	282,85	2.238,26
17/12/2021	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-1.238,26	1.000,00
21/12/2021	TED 75666131000101 MUN DE BARRACAO IPTU	297780	6,80	1.006,80
21/12/2021	CHEQUE COMPE SICREDI	AOR000135	-250,00	756,80
22/12/2021	TED 75666131000101 LEI A BLANC MUNICIPIO DE	075076	10.000,00	10.756,80
22/12/2021	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-9.756,80	1.000,00

## Saldo da Conta

Saldo em 10/01/2022

<b>Saldo atual</b> (disponível em conta)	<b>R\$ 129,06</b>
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 19.015,65
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

Não há lançamentos futuros agendados para os próximos 30 dias.

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