



Associado: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARRACAO

Cooperativa: 0738

Conta Corrente: 14591-2

Impresso em 02/01/2024 06:05:39

Extrato

Dados referentes ao período 01/12/2023 a 31/12/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			1.000,00
01/12/2023	RECEBIMENTO PIX 06830214947 Tiago Simao Fussiger	PIX_CRED	70,00	1.070,00
01/12/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-70,00	1.000,00
05/12/2023	DEBITO CONVENIOS ID 0000042590698 COPEL DISTRIBU	COPEL	-408,40	591,60
05/12/2023	PAGAMENTO PIX 28288696953 SUELI MARIA ZANATTA BO	PIX_DEB	-1.320,00	-728,40
05/12/2023	PAGAMENTO PIX 55538223949 VALDECIR RODRIGUES DOS	PIX_DEB	-100,00	-828,40
05/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 20794751000134 EAGNET TELECOMU		-119,90	-948,30
05/12/2023	CESTA DE RELACIONAMENTO		-32,09	-980,39
05/12/2023	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	980,39	0,00
06/12/2023	DEPOSITO CX ELETRONICO	f54bf433	200,00	200,00
07/12/2023	DEBITO CONVENIOS ID 08847150 CASAN 8250843300011	CASAN	-194,74	5,26
12/12/2023	RECEBIMENTO PIX 05908959901 Dario de Fran	PIX_CRED	70,00	75,26
13/12/2023	PAGAMENTO PIX 05393107943 CLEITON JOSE RODRIGUES	PIX_DEB	-70,00	5,26
15/12/2023	TED 02021151000151 BARRACAO CAMARA MUNICIPAL	208643	151,03	156,29
15/12/2023	RECEBIMENTO PIX 06830214947 Tiago Simao Fussiger	PIX_CRED	70,00	226,29
20/12/2023	RECEBIMENTO PIX 28179686000149 PORTAL CALHAS LTD	PIX_CRED	300,00	526,29
20/12/2023	RECEBIMENTO PIX 05908959901 Dario de Fran	PIX_CRED	70,00	596,29
21/12/2023	TED 07703928000181 FUNDO MUN DE PREV BARRACAO	151512	265,76	862,05
26/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04549472000159 AUTO POSTO GA	SI00219	-79,20	782,85
26/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 20794751000134 EAGNET TELECOMU		-119,90	662,95
27/12/2023	TED 75666131000101 RECURSOS LIVRES	673239	2.000,47	2.663,42
27/12/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-1.663,42	1.000,00

Saldo da Conta

Saldo em 02/01/2024

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 1.000,00
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 21.426,91
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 %