Sicredi

Associado: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARRACAO
Cooperativa: 0738 **Conta Corrente:** 14591-2 **Impresso em** 02/09/2024 10:45:32

Extrato

Dados referentes ao período 01/08/2024 a 31/08/2024.

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO			914,00
05/08/2024	DEBITO CONVENIOS ID 0000042590698 COPEL DISTRIBU	COPEL	-371,65	542,35
05/08/2024	CESTA DE RELACIONAMENTO		-33,05	509,30
07/08/2024	DEBITO CONVENIOS ID 08847150 CASAN 8250843300011	CASAN	-272,93	236,37
08/08/2024	PAGAMENTO PIX 22219576000187 NEUZA BASSO BAUMGAR	PIX_DEB	-120,00	116,37
09/08/2024	PAGAMENTO PIX 22219576000187 NEUZA BASSO BAUMGAR	PIX_DEB	-50,00	66,37
12/08/2024	PAGAMENTO PIX 22219576000187 NEUZA BASSO BAUMGAR	PIX_DEB	-176,00	-109,63
12/08/2024	LIQUIDACAO BOLETO 20794751000134 EAGNET TELECOMU		-119,90	-229,53
12/08/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	229,53	0,00
16/08/2024	SAQUE DIN AG CHEQUE	AOR000086	-450,00	-450,00
16/08/2024	SAQUE DIN AG CHEQUE	AOR000084	-2.122,00	-2.572,00
16/08/2024	SAQUE DIN AG CHEQUE	AOR000085	-9.597,00	-12.169,00
16/08/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	111,53	-12.057,47
16/08/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	149,70	-11.907,77
16/08/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	336,02	-11.571,75
16/08/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	52,32	-11.519,43
16/08/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.947,24	-9.572,19
16/08/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.791,31	-7.780,88
16/08/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.823,10	-5.957,78
16/08/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	209,34	-5.748,44
16/08/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	653,70	-5.094,74
16/08/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	51,90	-5.042,84
16/08/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.666,25	-3.376,59
16/08/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.189,39	-2.187,20
16/08/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	237,91	-1.949,29
16/08/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	822,86	-1.126,43
16/08/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	309,32	-817,11
16/08/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	817,11	0,00
19/08/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 17940459000259 COMERCIAL D	CX762248	-950,00	-950,00
19/08/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	946,71	-3,29
19/08/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	3,29	0,00
20/08/2024	TED 02021151000151 BARRACAO CAMARA MUNICIPAL	369202	111,63	111,63
26/08/2024	RECEBIMENTO PIX 08393579902 DEBORA DOS SANTOS	PIX_CRED	70,00	181,63
27/08/2024	PAGAMENTO PIX 05073500903 FERNANDO DE LARA SILVA	PIX_DEB	-3.300,00	-3.118,37
27/08/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	99,54	-3.018,83
27/08/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.524,69	-1.494,14
27/08/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	71,76	-1.422,38
27/08/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.067,14	-355,24

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
27/08/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	71,56	-283,68
27/08/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	283,68	0,00
28/08/2024	PAGAMENTO PIX 22219576000187 NEUZA BASSO BAUMGAR	PIX_DEB	-175,00	-175,00
28/08/2024	PAGAMENTO PIX 20202544000143 LADIR LUIZ PAULETTI	PIX_DEB	-319,00	-494,00
28/08/2024	PAGAMENTO PIX 18691334000114 VALDECIR KOVALSKI M	PIX_DEB	-101,00	-595,00
28/08/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	595,00	0,00
29/08/2024	TED 07703928000181 FUNDO MUN DE PREV BARRACAO	343442	352,47	352,47
29/08/2024	TED 75666131000101 PM B P F P MUNICIPIOS	427622	2.373,45	2.725,92
29/08/2024	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-1.725,92	1.000,00

Saldo da Conta

Valores atualizados em 02/09/2024

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$ 17.109,76
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 %