Sicredi

Associado: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARRACAO
Cooperativa: 0738 **Conta Corrente:** 14591-2 **Impresso em** 01/12/2025 14:08:47

Extrato

Dados referentes ao período 01/11/2025 a 31/12/2025.

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO			0,00
03/11/2025	PAGAMENTO PIX 66997194087 JOAO LUIS SCHMIDT	PIX_DEB	-1.080,00	-1.080,00
03/11/2025	PAGAMENTO PIX 24601761000167 COLOR TRI	PIX_DEB	-440,00	-1.520,00
03/11/2025	PAGAMENTO PIX 18691334000114 MIX MODAS	PIX_DEB	-856,00	-2.376,00
03/11/2025	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.708,67	-667,33
03/11/2025	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	667,33	0,00
04/11/2025	PAGAMENTO PIX 23288930000198 LEMES COMERCIO E CO	PIX_DEB	-92,00	-92,00
04/11/2025	RECEBIMENTO PIX 08368684986 Wellington Patrik Fa	PIX_CRED	70,00	-22,00
04/11/2025	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	22,00	0,00
05/11/2025	DEBITO CONVENIOS ID 0000042590698 COPEL DISTRIBU	COPEL	-477,33	-477,33
05/11/2025	CESTA DE RELACIONAMENTO		-34,87	-512,20
05/11/2025	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	512,20	0,00
07/11/2025	DEBITO CONVENIOS ID 08847150 CASAN 8250843300011	CASAN	-255,04	-255,04
07/11/2025	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	255,04	0,00
10/11/2025	PAGAMENTO PIX 15528501000112 CONSTRU CENTER MATE	PIX_DEB	-304,00	-304,00
10/11/2025	DEBITO CONVENIOS ID 4184 TEMAIS INTERNET - DEB A	TEMAISNET	-119,90	-423,90
10/11/2025	PAGAMENTO PIX 26081103000117 MV METALURGICA E VI	PIX_DEB	-2.100,00	-2.523,90
10/11/2025	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	405,87	-2.118,03
10/11/2025	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.755,93	-362,10
10/11/2025	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	362,10	0,00
11/11/2025	RECEBIMENTO PIX 08368684986 Wellington Patrik Fa	PIX_CRED	70,00	70,00
12/11/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 49103263000115 INSTALADORA	CX81646	-350,00	-280,00
12/11/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 24601761000167 COLOR TRI M	CX124456	-290,00	-570,00
12/11/2025	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	570,00	0,00
14/11/2025	PAGAMENTO PIX 55538223949 VALDECIR RODRIGUES DOS	PIX_DEB	-300,00	-300,00
14/11/2025	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	300,00	0,00
25/11/2025	RECEBIMENTO PIX 08368684986 Wellington Patrik Fa	PIX_CRED	70,00	70,00
25/11/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 04549472000159 AUTO POSTO	CX792593	-140,02	-70,02
25/11/2025	RECEBIMENTO PIX 57509026920 OLMIRA BARBOSA DA SI	PIX_CRED	100,00	29,98
27/11/2025	TED 07703928000181 FUNDO MUN DE PREV BARRACAO	366760	414,28	444,26
27/11/2025	TED 75666131000101 PM B P F P MUNICIPIOS	978179	2.373,76	2.818,02
27/11/2025	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-1.818,02	1.000,00

Saldo da Conta

Valores atualizados em 01/12/2025

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$ 4.143,89
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 %