Sicredi

Associado: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARRACAO
Cooperativa: 0738 **Conta Corrente:** 14591-2 **Impresso em** 31/10/2025 13:50:14

Extrato

Dados referentes ao período 01/10/2025 a 31/10/2025.

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO			962,60
01/10/2025	PAGAMENTO PIX 08967853947 Lucas Jonatiel da Silv	PIX_DEB	-60,00	902,60
02/10/2025	PAGAMENTO PIX 15528501000112 CONSTRU CENTER MATE	PIX_DEB	-36,80	865,80
02/10/2025	PAGAMENTO PIX 56056751000184 56 056 751 NELSON D	PIX_DEB	-1.400,00	-534,20
02/10/2025	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	534,20	0,00
06/10/2025	DEBITO CONVENIOS ID 0000042590698 COPEL DISTRIBU	COPEL	-471,42	-471,42
06/10/2025	CESTA DE RELACIONAMENTO		-34,87	-506,29
06/10/2025	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	372,24	-134,05
06/10/2025	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	134,05	0,00
07/10/2025	DEBITO CONVENIOS ID 08847150 CASAN 8250843300011	CASAN	-370,54	-370,54
07/10/2025	RECEBIMENTO PIX ***666659** VILMAR SERGIO LO JUN	PIX_CRED	70,00	-300,54
07/10/2025	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	300,54	0,00
10/10/2025	DEBITO CONVENIOS ID 4184 TEMAIS INTERNET - DEB A	TEMAISNET	-119,90	-119,90
10/10/2025	PAGAMENTO PIX 20202544000143 20 202 544 LADIR LU	PIX_DEB	-199,00	-318,90
10/10/2025	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	318,90	0,00
14/10/2025	RECEBIMENTO PIX 08368684986 Wellington Patrik Fa	PIX_CRED	70,00	70,00
22/10/2025	RECEBIMENTO PIX 08368684986 Wellington Patrik Fa	PIX_CRED	70,00	140,00
22/10/2025	PAGAMENTO PIX 09088346917 ELISANE NUNES	PIX_DEB	-100,00	40,00
22/10/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 04549472000159 AUTO POSTO	CX705133	-125,13	-85,13
22/10/2025	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	85,13	0,00
23/10/2025	PAGAMENTO PIX 15528501000112 CONSTRU CENTER MATE	PIX_DEB	-165,00	-165,00
23/10/2025	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	165,00	0,00
24/10/2025	TED 07703928000181 FUNDO MUN DE PREV BARRACAO	356774	414,28	414,28
24/10/2025	PAGAMENTO PIX 08393579902 DEBORA DOS SANTOS	PIX_DEB	-80,00	334,28
29/10/2025	TED 75666131000101 PM BARRACAO -SNA	083832	2.351,70	2.685,98
29/10/2025	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-1.685,98	1.000,00
30/10/2025	PAGAMENTO PIX 09341418941 ANTELMO GILIARDI FERRE	PIX_DEB	-800,00	200,00
30/10/2025	PAGAMENTO PIX 26558352000150 ATICIANA FATIMA TRE	PIX_DEB	-1.513,96	-1.313,96

Saldo da Conta

Valores atualizados em 31/10/2025

Saldo atual (disponível em conta)	**−R$ 1.313,96**
Saldo bloqueado	R$ 0,00
Lançamentos a conferir	R$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R$ 10.185,61
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 %