Associado: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARRACAO
Cooperativa: 0738
Conta: 14591-2

Extrato (Período de 01/09/2024 a 30/09/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR			1.000,00
02/09/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 45162530000174 45162530 EM	CX186745	-1.320,00	-320,00
02/09/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	320,00	0,00
03/09/2024	PAGAMENTO PIX 05073500903 FERNANDO DE LARA SILVA	PIX_DEB	-841,60	-841,60
03/09/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	499,84	-341,76
03/09/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	41,74	-300,02
03/09/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	300,02	0,00
05/09/2024	DEBITO CONVENIOS ID 0000042590698 COPEL DISTRIBU	COPEL	-427,41	-427,41
05/09/2024	PAGAMENTO PIX 72328222000149 COMERCIAL DE FERRAG	PIX_DEB	-229,20	-656,61
05/09/2024	CESTA DE RELACIONAMENTO		-33,05	-689,66
05/09/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	689,66	0,00
09/09/2024	DEBITO CONVENIOS ID 08847150 CASAN 8250843300011	CASAN	-351,11	-351,11
09/09/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	351,11	0,00
10/09/2024	PAGAMENTO PIX 05073500903 FERNANDO DE LARA SILVA	PIX_DEB	-1.000,00	-1.000,00
10/09/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	723,57	-276,43
10/09/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	71,27	-205,16
10/09/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	142,58	-62,58
10/09/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	62,58	0,00
11/09/2024	RECEBIMENTO PIX 08393579902 DEBORA DOS SANTOS	PIX_CRED	70,00	70,00
16/09/2024	LIQUIDACAO BOLETO 20794751000134 EAGNET TELECOMU		-122,54	-52,54
16/09/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	52,54	0,00
18/09/2024	PAGAMENTO PIX 53162976000127 PINHALITO MATERIAIS	PIX_DEB	-332,60	-332,60
18/09/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	332,60	0,00
19/09/2024	PAGAMENTO PIX 72328222000149 COMERCIAL DE FERRAG	PIX_DEB	-183,20	-183,20
19/09/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	183,20	0,00
20/09/2024	TED 02021151000151 BARRACAO CAMARA MUNICIPAL	367740	111,63	111,63
20/09/2024	PAGAMENTO PIX 18590957000109 TRIMAGEM	PIX_DEB	-330,00	-218,37

20/09/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	218,37	0,00
23/09/2024	PAGAMENTO PIX 64391213915 VALDEMAR RODRIGUES DOS	PIX_DEB	-200,00	-200,00
23/09/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 11654792900 ROMARIO CANCI	CX231503	-350,00	-550,00
23/09/2024	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	550,00	0,00
25/09/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 09338687902 VALDIR TUNES	CX351386	150,00	150,00
27/09/2024	TED 07703928000181 FUNDO MUN DE PREV BARRACAO	348389	352,47	502,47
27/09/2024	TED 75666131000101 PM B P F P MUNICIPIOS	051894	2.351,85	2.854,32
27/09/2024	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-1.854,32	1.000,00

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Data	Descrição	Valor (R$)
05/10/2024	CESTA EMPRESARIAL 01	-33,05
07/10/2024	DÉBITO AUTOMÁTICO COPEL DISTRIBUICAO	-399,73

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.