



Associado: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARRACAO

Cooperativa: 0738

Conta Corrente: 14591-2

Impresso em 05/05/2020 - 15:27:38

Extrato

Dados referentes ao período **01/04/2020** a **30/04/2020**.

| Data | Descrição | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|-----------|-------------|-----------------|
| | Saldo Anterior | | | 1.000,00 |
| 01/04/2020 | CHEQUE PAGO | AOR000107 | -87,90 | 912,10 |
| 02/04/2020 | LIQUIDACAO DE BLOQUETOS | | -500,00 | 412,10 |
| 02/04/2020 | LIQUIDACAO DE BLOQUETOS | | -119,90 | 292,20 |
| 02/04/2020 | LIQ.BLOQUETOS - SICREDI | 202021577 | -565,60 | -273,40 |
| 02/04/2020 | TRANSF ENTRE CONTAS 76664598000185 NELSI M POSSE | SI00840 | -500,00 | -773,40 |
| 02/04/2020 | RESGATE APLIC. FINANCEIRA | CAPTACAO | 6,80 | -766,60 |
| 02/04/2020 | RESGATE APLIC. FINANCEIRA | CAPTACAO | 766,60 | 0,00 |
| 06/04/2020 | DEBITO CONVENIO ID 0000042590698 COPEL DISTRIBUI | COPEL | -319,01 | -319,01 |
| 06/04/2020 | CHEQUE PAGO | AOR000108 | -150,00 | -469,01 |
| 06/04/2020 | CESTA DE RELACIONAMENTO | | -26,91 | -495,92 |
| 06/04/2020 | RESGATE APLIC. FINANCEIRA | CAPTACAO | 452,79 | -43,13 |
| 06/04/2020 | RESGATE APLIC. FINANCEIRA | CAPTACAO | 43,13 | 0,00 |
| 07/04/2020 | DEBITO CONVENIO ID 08847150 CASAN | CASAN | -122,04 | -122,04 |
| 07/04/2020 | RESGATE APLIC. FINANCEIRA | CAPTACAO | 122,04 | 0,00 |
| 28/04/2020 | TED 07703928000181 FUNDO MUN DE PREV BARRACAO | 662917 | 231,03 | 231,03 |
| 30/04/2020 | TED 75666131000101 PM B P F P MUNICIPIOS | 389385 | 1.979,65 | 2.210,68 |
| 30/04/2020 | APLICACAO FINANCEIRA | CAPTACAO | -1.210,68 | 1.000,00 |

Saldo da Conta

Saldo em 05/05/2020

| | |
|--|---------------|
| (em conta + bloqueado)Saldo Atual : | R\$ -1.232,47 |
| Saldo Bloqueado: | R\$ 0,00 |
| Lançamentos a Conferir: | R\$ 0,00 |
| Limite Cheque Especial: | R\$ 0,00 |
| Saldo em investimentos com resgate automático: | R\$ 2.768,02 |
| Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial: | 0,00 % |

| | |
|------------------------------------|------------|
| Vencimento do Cheque Especial: | 05/05/2020 |
| Custo Efetivo Total (CET) - Anual: | 0,00 % |
| Cheque Especial Inadimplente: | R\$ 0,00 |

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519