



Associado: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARRACAO
Cooperativa: 0738 **Conta Corrente:** 145912 **Impresso em** 2021-01-09 09:43:41

Extrato

Dados referentes ao
período **01/12/2020** a
31/12/2020.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	
	Saldo Anterior			1.000,00	
02/12/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-119,90	880,10	
02/12/2020	CHEQUE COMPE SICREDI	AOR000115	-279,00	601,10	
03/12/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 04475751000115 CONTABILIDADE	SI00137	-1.045,00	-443,90	
03/12/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	443,90	0,00	
07/12/2020	DEBITO CONVENIOS ID 0000042590698 COPEL DISTRIBU	COPEL	-206,64	-206,64	
07/12/2020	DEBITO CONVENIOS ID 08847150 CASAN	CASAN	-72,89	-279,53	
07/12/2020	CESTA DE RELACIONAMENTO		-26,91	-306,44	
07/12/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	306,44	0,00	
14/12/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 10352105000163 DELH COMERCIO	SI00505	-230,00	-230,00	
14/12/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 10352105000163 DELH COMERCIO	SI00510	-409,90	-639,90	
14/12/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	77,14	-562,76	
14/12/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	562,76	0,00	
18/12/2020	TED 07703928000181 FUNDO MUN DE PREV BARRACAO	436335	270,17	270,17	
22/12/2020	TED 75666131000101 MUNICIPIO DE BARRACAO	217639	1.918,27	2.188,44	

22/12/2020	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-1.188,44	1.000,00
28/12/2020	TED 75666131000101 MUNICIPIO DE BARRACAO ICS	714668	135,95	1.135,95
28/12/2020	CHEQUE COMPE SICREDI	AOR000116	-145,00	990,95

Saldo da Conta

Saldo em 11/01/2021

Saldo Atual:	R\$ 395,67
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 7.099,41
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	09/01/2021
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
Saldo Disponível em Conta Corrente:	R\$ 7.495,08

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