



Associado: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARRACAO

Cooperativa: 0738

Conta Corrente: 14591-2

Impresso em 06/10/2020 - 06:59:34

Extrato

Dados referentes ao período **01/09/2020** a **30/09/2020**.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			1.000,00
01/09/2020	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	202021640	-565,60	434,40
01/09/2020	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	202021623	-565,60	-131,20
01/09/2020	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	202021631	-565,60	-696,80
01/09/2020	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	202021658	-565,60	-1.262,40
01/09/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	196,69	-1.065,71
01/09/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.065,71	0,00
08/09/2020	DEBITO CONVENIO ID 08847150 CASAN	CASAN	-85,07	-85,07
08/09/2020	DEBITO CONVENIO ID 0000042590698 COPEL DISTRIBUI	COPEL	-229,98	-315,05
08/09/2020	CESTA DE RELACIONAMENTO		-26,91	-341,96
08/09/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	123,06	-218,90
08/09/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	218,90	0,00
10/09/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-119,90	-119,90
10/09/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	119,90	0,00
25/09/2020	TED 07703928000181 FUNDO MUN DE PREV BARRACAO	331930	254,99	254,99
29/09/2020	TED 75666131000101 PM B P F P MUNICIPIOS	711877	1.915,21	2.170,20
29/09/2020	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-1.170,20	1.000,00

Saldo da Conta

Saldo em 06/10/2020

(em conta + bloqueado)Saldo Atual :	R\$ 665,18
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 3.181,81
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	06/10/2020
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