



Associado: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARRACAO

Cooperativa: 0738

Conta Corrente: 14591-2

Impresso em 03/08/2020 - 10:56:47

Extrato

Dados referentes ao período **01/07/2020** a **31/07/2020**.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			1.000,00
03/07/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-119,90	880,10
03/07/2020	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	202021607	-565,60	314,50
03/07/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 76664598000185 NELSI M POSSE	SI00262	-500,00	-185,50
03/07/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	69,67	-115,83
03/07/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	115,83	0,00
06/07/2020	DEBITO CONVENIO ID 0000042590698 COPEL DISTRIBUI	COPEL	-348,27	-348,27
06/07/2020	CESTA DE RELACIONAMENTO		-26,91	-375,18
06/07/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	375,18	0,00
07/07/2020	DEBITO CONVENIO ID 08847150 CASAN	CASAN	-133,79	-133,79
07/07/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	133,79	0,00
09/07/2020	CHEQUE COMPE SICREDI	AOR000109	-243,64	-243,64
09/07/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	243,64	0,00
27/07/2020	TED 07703928000181 FUNDO MUN DE PREV BARRACAO	078576	254,99	254,99
30/07/2020	TED 75666131000101 PM B P F P MUNICIPIOS	028052	1.909,58	2.164,57
30/07/2020	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-1.164,57	1.000,00

Saldo da Conta

Saldo em 03/08/2020

(em conta + bloqueado)Saldo Atual :	R\$ -185,50
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 2.834,69
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	03/08/2020
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