



Associado: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARRACAO

Cooperativa: 0738

Conta Corrente: 14591-2

Impresso em 08/09/2021 - 06:57:49

Extrato

Dados referentes ao período **01/08/2021** a **31/08/2021**.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			1.000,00
02/08/2021	LIQUIDACAO BOLETO		-125,90	874,10
05/08/2021	DEBITO CONVENIOS ID 0000042590698 COPEL DISTRIBU	COPEL	-82,28	791,82
05/08/2021	CESTA DE RELACIONAMENTO		-26,91	764,91
09/08/2021	DEBITO CONVENIOS ID 08847150 CASAN	CASAN	-87,23	677,68
09/08/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 22219576000187 NEUZA BASSO B	SI00430	-165,00	512,68
10/08/2021	DEP DINHEIRO	NCX000573	50,00	562,68
17/08/2021	DEP DINHEIRO	NCX000457	50,00	612,68
17/08/2021	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	AOR000128	-700,00	-87,32
17/08/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	87,32	0,00
24/08/2021	DEP DINHEIRO	NCX000298	50,00	50,00
24/08/2021	DEP DINHEIRO	NCX000301	50,00	100,00
24/08/2021	TED 02021151000151 BARRACAO CAMARA MUNICIPAL	724051	106,14	206,14
26/08/2021	CHEQUE COMPE SICREDI	AOR000127	-330,00	-123,86
26/08/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	123,86	0,00
27/08/2021	TED 07703928000181 FUNDO MUN DE PREV BARRACAO	733751	266,45	266,45
27/08/2021	TED 75666131000101 MUN DE BARRACAO IPTU	167096	1.721,89	1.988,34
27/08/2021	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-988,34	1.000,00
31/08/2021	DEP DINHEIRO	NCX000519	50,00	1.050,00
31/08/2021	DEP DINHEIRO	NCX000523	50,00	1.100,00
31/08/2021	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-100,00	1.000,00

Saldo da Conta

Saldo em 08/09/2021

(em conta + bloqueado)Saldo Atual :	R\$ 571,01
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00

Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 7.210,31
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	08/09/2021
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