



Associado: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARRACAO

Cooperativa: 0738

Conta Corrente: 14591-2

Impresso em 27/02/2021 - 07:30:28

Extrato

Dados referentes ao período **01/02/2021** a **27/02/2021**.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			1.000,00
05/02/2021	DEBITO CONVENIOS ID 0000042590698 COPEL DISTRIBU	COPEL	-309,30	690,70
05/02/2021	CESTA DE RELACIONAMENTO		-26,91	663,79
08/02/2021	DEBITO CONVENIOS ID 08847150 CASAN	CASAN	-97,25	566,54
08/02/2021	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-119,90	446,64
23/02/2021	DEP DINHEIRO	369736613	50,00	496,64
24/02/2021	TED 07703928000181 FUNDO MUN DE PREV BARRACAO	926212	271,95	768,59
24/02/2021	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	AOR000118	-4.800,00	-4.031,41
24/02/2021	TED 75666131000101 MUNICIPIO DE BARRACAO	426788	1.742,40	-2.289,01
24/02/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	623,79	-1.665,22
24/02/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.172,64	-492,58
24/02/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	492,58	0,00

Saldo da Conta

Saldo em 01/03/2021

(em conta + bloqueado)Saldo Atual :	R\$ 0,00
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 5.939,60
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	27/02/2021
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