



Associado: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARRACAO

Cooperativa: 0738

Conta Corrente: 14591-2

Impresso em 15/05/2021 - 07:53:39

Extrato

Dados referentes ao período **01/04/2021** a **30/04/2021**.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			1.000,00
05/04/2021	DEBITO CONVENIOS ID 0000042590698 COPEL DISTRIBU	COPEL	-269,32	730,68
05/04/2021	CESTA DE RELACIONAMENTO		-26,91	703,77
05/04/2021	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	AOR000120	-830,00	-126,23
05/04/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	126,23	0,00
07/04/2021	DEBITO CONVENIOS ID 08847150 CASAN	CASAN	-68,55	-68,55
07/04/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	68,55	0,00
09/04/2021	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-119,90	-119,90
09/04/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	119,90	0,00
22/04/2021	CHEQUE COMPE SICREDI	AOR000121	-45,00	-45,00
22/04/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	45,00	0,00
26/04/2021	TED 02021151000151 BARRACAO CAMARA MUNICIPAL	069160	120,68	120,68
27/04/2021	TED 07703928000181 FUNDO MUN DE PREV BARRACAO	340428	271,95	392,63
27/04/2021	TED 75666131000101 MUN DE BARRACAO IPTU	689666	1.748,75	2.141,38
27/04/2021	CHEQUE COMPE SICREDI	AOR000122	-599,00	1.542,38
27/04/2021	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-542,38	1.000,00

Saldo da Conta

Saldo em 17/05/2021

(em conta + bloqueado)Saldo Atual :	R\$ 147,46
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 2.805,79
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	15/05/2021
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