



**Associado:** ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARRACAO

**Cooperativa:** 0738

**Conta Corrente:** 14591-2

**Impresso em** 05/04/2021 - 06:42:53

## Extrato

Dados referentes ao período **01/03/2021** a **31/03/2021**.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	<b>Saldo Anterior</b>			<b>0,00</b>
02/03/2021	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-119,90	-119,90
02/03/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	119,90	0,00
04/03/2021	DEP DINHEIRO	NCX000104	150,00	150,00
05/03/2021	DEBITO CONVENIOS ID 0000042590698 COPEL DISTRIBU	COPEL	-295,56	-145,56
05/03/2021	CESTA DE RELACIONAMENTO		-26,91	-172,47
05/03/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	172,47	0,00
08/03/2021	DEBITO CONVENIOS ID 08847150 CASAN	CASAN	-133,79	-133,79
08/03/2021	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	AOR000119	-4.000,00	-4.133,79
08/03/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	819,48	-3.314,31
08/03/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	205,94	-3.108,37
08/03/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	100,13	-3.008,24
08/03/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	198,76	-2.809,48
08/03/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	2.009,48	-800,00
08/03/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	800,00	0,00
09/03/2021	DISTRIBUICAO RESULTADOS	RST2020CP	35,87	35,87
29/03/2021	TED 75666131000101 MUN DE BARRACAO IPTU	063367	1.798,02	1.833,89
29/03/2021	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-833,89	1.000,00
30/03/2021	TED 07703928000181 FUNDO MUN DE PREV BARRACAO	126455	271,95	1.271,95
30/03/2021	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-271,95	1.000,00

## Saldo da Conta

**Saldo em 05/04/2021**

(em conta + bloqueado)Saldo Atual :	R\$ 730,68
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 2.620,81

Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	05/04/2021
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