



Associado: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARRACAO

Cooperativa: 0738

Conta Corrente: 14591-2

Impresso em 05/07/2021 - 06:55:32

Extrato

Dados referentes ao período **01/06/2021** a **30/06/2021**.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			1.000,00
02/06/2021	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-125,90	874,10
07/06/2021	DEBITO CONVENIOS ID 0000042590698 COPEL DISTRIBU	COPEL	-254,29	619,81
07/06/2021	DEBITO CONVENIOS ID 08847150 CASAN	CASAN	-51,19	568,62
07/06/2021	CESTA DE RELACIONAMENTO		-26,91	541,71
10/06/2021	TED 75666131000101 MUN DE BARRACAO IPTU	861241	0,60	542,31
18/06/2021	TED 02021151000151 BARRACAO CAMARA MUNICIPAL	694044	120,68	662,99
25/06/2021	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	AOR000125	-800,00	-137,01
25/06/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	30,29	-106,72
25/06/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	106,72	0,00
28/06/2021	TED 75666131000101 MUN DE BARRACAO IPTU	464492	1.736,77	1.736,77
28/06/2021	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-736,77	1.000,00
30/06/2021	TED 07703928000181 FUNDO MUN DE PREV BARRACAO	072615	266,45	1.266,45
30/06/2021	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-266,45	1.000,00

Saldo da Conta

Saldo em 05/07/2021

(em conta + bloqueado)Saldo Atual :	R\$ 743,74
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 5.088,64
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	05/07/2021
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