



Associado: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARRACAO

Cooperativa: 0738

Conta Corrente: 14591-2

Impresso em 01/09/2020 - 07:49:21

Extrato

Dados referentes ao período **01/08/2020** a **31/08/2020**.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			1.000,00
03/08/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 76664598000185 NELSI M POSSE	SI00992	-500,00	500,00
03/08/2020	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	202021615	-565,60	-65,60
03/08/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-119,90	-185,50
03/08/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	185,50	0,00
05/08/2020	CESTA DE RELACIONAMENTO		-26,91	-26,91
05/08/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	26,91	0,00
07/08/2020	DEBITO CONVENIO ID 08847150 CASAN	CASAN	-72,89	-72,89
07/08/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	72,89	0,00
25/08/2020	TED 07703928000181 FUNDO MUN DE PREV BARRACAO	251537	254,99	254,99
28/08/2020	TED 75666131000101 PM B P F P MUNICIPIOS	357059	1.929,16	2.184,15
28/08/2020	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-1.184,15	1.000,00

Saldo da Conta

Saldo em 01/09/2020

(em conta + bloqueado)Saldo Atual :	R\$ 1.000,00
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 3.734,72
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	01/09/2020
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00