



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

**Cooperativa:** 0738

**Conta Corrente:** 14591-2

**Impresso em** 12/10/2021 - 09:41:30

## Extrato

Dados referentes ao período **01/09/2021** a **30/09/2021**.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	<b>Saldo Anterior</b>			<b>1.000,00</b>
06/09/2021	DEBITO CONVENIOS ID 0000042590698 COPEL DISTRIBU	COPEL	-302,36	697,64
06/09/2021	CESTA DE RELACIONAMENTO		-26,91	670,73
08/09/2021	DEBITO CONVENIOS ID 08847150 CASAN	CASAN	-99,72	571,01
08/09/2021	LIQUIDACAO BOLETO		-125,90	445,11
10/09/2021	DEBITO CHEQUE	AOR000130	-94,38	350,73
10/09/2021	CHEQUE COMPE SICREDI	AOR000129	-266,00	84,73
22/09/2021	DEP DINHEIRO	322563321	50,00	134,73
22/09/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 10352105000163 DELH COMERCIO	SI00047	-1.750,00	-1.615,27
22/09/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	812,52	-802,75
22/09/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	802,75	0,00
23/09/2021	CHEQUE COMPE SICREDI	AOR000131	-650,00	-650,00
23/09/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	35,55	-614,45
23/09/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	273,38	-341,07
23/09/2021	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	341,07	0,00
29/09/2021	TED 75666131000101 MUN DE BARRACAO IPTU	956322	1.709,11	1.709,11
29/09/2021	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-709,11	1.000,00
30/09/2021	TED 07703928000181 FUNDO MUN DE PREV BARRACAO	025744	266,45	1.266,45
30/09/2021	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-266,45	1.000,00

## Saldo da Conta

**Saldo em 13/10/2021**

(em conta + bloqueado)Saldo Atual :	R\$ 447,67
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 6.030,04

Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	12/10/2021
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