



Associado: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARRACAO

Cooperativa: 0738

Conta Corrente: 14591-2

Impresso em 02/04/2020 - 07:23:51

Extrato

Dados referentes ao período **01/03/2020** a **31/03/2020**.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			1.000,00
02/03/2020	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	202021569	-565,90	434,10
04/03/2020	CHEQUE COMPE SICREDI	AOR000106	-116,50	317,60
05/03/2020	DEBITO CONVENIO	COPEL	-320,45	-2,85
05/03/2020	CESTA DE RELACIONAMENTO		-26,91	-29,76
05/03/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	29,76	0,00
06/03/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 76664598000185 NELSI M POSSE	SI00507	-504,10	-504,10
06/03/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-119,90	-624,00
06/03/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	624,00	0,00
09/03/2020	DEBITO CONVENIO	CASAN	-188,45	-188,45
09/03/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	188,45	0,00
11/03/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-500,00	-500,00
11/03/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	500,00	0,00
17/03/2020	DISTRIBUICAO RESULTADOS	RST2019CP	49,77	49,77
17/03/2020	APLICACAO POUPANCA	SOBRAS_CP	-49,77	0,00
24/03/2020	DEP DINHEIRO ATM3469533245	346953324	400,00	400,00
27/03/2020	TED 75666131000101 PM B P F P MUNICIPIOS	173547	2.089,95	2.489,95
27/03/2020	TED 07703928000181 FUNDO MUN DE PREV BARRACAO	477780	231,03	2.720,98
27/03/2020	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-1.720,98	1.000,00

Saldo da Conta

Saldo em 02/04/2020

(em conta + bloqueado) Saldo Atual :	R\$ 912,10
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 2.947,31
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	02/04/2020

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