



Associado: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARRACAO

Cooperativa: 0738

Conta Corrente: 14591-2

Impresso em 09/11/2020 - 15:19:48

Extrato

Dados referentes ao período **01/10/2020** a **31/10/2020**.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			1.000,00
05/10/2020	DEBITO CONVENIOS ID 0000042590698 COPEL DISTRIBU	COPEL	-307,91	692,09
05/10/2020	CESTA DE RELACIONAMENTO		-26,91	665,18
06/10/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-119,90	545,28
07/10/2020	DEBITO CONVENIOS ID 08847150 CASAN	CASAN	-72,89	472,39
07/10/2020	CHEQUE PAGO	AOR000111	-80,00	392,39
09/10/2020	CHEQUE PAGO	AOR000110	-102,40	289,99
15/10/2020	DEP DINHEIRO	366689134	50,00	339,99
19/10/2020	DEP DINHEIRO	4765243	50,00	389,99
19/10/2020	DEP DINHEIRO ATM3666802931	366680293	100,00	489,99
19/10/2020	CHEQUE COMPE SICREDI	AOR000112	-80,00	409,99
19/10/2020	CHEQUE COMPE SICREDI	AOR000113	-172,00	237,99
20/10/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 15528501000112 CLAUDIO ROBER	SI01273	-64,60	173,39
26/10/2020	TED 07703928000181 FUNDO MUN DE PREV BARRACAO	134910	263,51	436,90
27/10/2020	DEP DINHEIRO	4770623	50,00	486,90
28/10/2020	DEP DINHEIRO	354141368	50,00	536,90
28/10/2020	DEP DINHEIRO	4771331	100,00	636,90
29/10/2020	TED 75666131000101 PM B P F P MUNICIPIOS	112228	1.964,72	2.601,62
29/10/2020	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-1.601,62	1.000,00

Saldo da Conta

Saldo em 09/11/2020

(em conta + bloqueado)Saldo Atual :

R\$ 834,64

Saldo Bloqueado:

R\$ 0,00

Lançamentos a Conferir:

R\$ 0,00

Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 4.785,05
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	09/11/2020
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