



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

**Cooperativa:** 0738

**Conta Corrente:** 14591-2

**Impresso em** 13/03/2020 - 14:26:52

## Extrato

Dados referentes ao período **01/02/2020** a **29/02/2020**.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	<b>Saldo Anterior</b>			<b>1.000,00</b>
03/02/2020	DEP CHEQUE 24H	454444401	8,89	1.008,89
03/02/2020	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	202020422	-207,20	801,69
03/02/2020	DEP DINHEIRO ATM3644614890	364461489	100,00	901,69
05/02/2020	DEBITO CONVENIO	COPEL	-509,38	392,31
05/02/2020	CESTA DE RELACIONAMENTO		-26,91	365,40
06/02/2020	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	AOR000103	-3.650,00	-3.284,60
06/02/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-119,90	-3.404,50
06/02/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 23257950000100 ELISEU SALVAT	SI01259	-135,00	-3.539,50
06/02/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	786,56	-2.752,94
06/02/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	2.721,57	-31,37
06/02/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	31,37	0,00
07/02/2020	DEBITO CONVENIO	CASAN	-310,20	-310,20
07/02/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	18,68	-291,52
07/02/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	291,52	0,00
10/02/2020	DEP DINHEIRO ATM3644474516	364447451	100,00	100,00
18/02/2020	DEP DINHEIRO ATM3644501858	364450185	150,00	250,00
18/02/2020	CHEQUE PAGO	AOR000104	-74,66	175,34
20/02/2020	CHEQUE COMPE SICREDI	AOR000105	-240,00	-64,66
20/02/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	64,66	0,00
27/02/2020	TED 07703928000181 FUNDO MUN DE PREV BARRACAO	563299	222,08	222,08
28/02/2020	TED 75666131000101 PM B P F P MUNICIPIOS	789764	1.996,02	2.218,10
28/02/2020	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-1.218,10	1.000,00

## Saldo da Conta

**Saldo em 13/03/2020**

(em conta + bloqueado)Saldo Atual :

R\$ 0,00

Saldo Bloqueado:

R\$ 0,00

Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 1.225,40
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	13/03/2020
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