



Associado: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARRACAO

Cooperativa: 0738

Conta Corrente: 14591-2

Impresso em 11/02/2020 - 07:24:16

Extrato

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

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			1.000,00
06/01/2020	DEBITO CONVENIO	COPEL	-339,26	660,74
06/01/2020	CESTA DE RELACIONAMENTO		-26,91	633,83
07/01/2020	DEP DINHEIRO ATM3472308656	347230865	50,00	683,83
08/01/2020	DEBITO CONVENIO	CASAN	-276,99	406,84
08/01/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-119,90	286,94
21/01/2020	DEP DINHEIRO ATM3644532060	364453206	100,00	386,94
21/01/2020	DEP DINHEIRO	4533685	100,00	486,94
24/01/2020	DEP DINHEIRO	4536574	100,00	586,94
29/01/2020	TED 75666131000101 PM B P F P MUNICIPIOS	943168	1.889,41	2.476,35
29/01/2020	TED 07703928000181 FUNDO MUN DE PREV BARRACAO	475389	227,01	2.703,36
29/01/2020	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-1.703,36	1.000,00

Saldo da Conta

Saldo em 11/02/2020

(em conta + bloqueado)Saldo Atual :	R\$ 100,00
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 1.412,49
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	11/02/2020
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

