



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

**Cooperativa:** 0738

**Conta Corrente:** 14591-2

**Impresso em** 11/08/2021 - 06:47:51

## Extrato

Dados referentes ao período **01/07/2021** a **31/07/2021**.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	<b>Saldo Anterior</b>			<b>1.000,00</b>
05/07/2021	DEBITO CONVENIOS ID 0000042590698 COPEL DISTRIBU	COPEL	-256,26	743,74
05/07/2021	LIQUIDACAO BOLETO		-125,90	617,84
05/07/2021	CESTA DE RELACIONAMENTO		-26,91	590,93
05/07/2021	CHEQUE COMPE SICREDI	AOR000126	-302,72	288,21
07/07/2021	DEBITO CONVENIOS ID 08847150 CASAN	CASAN	-72,89	215,32
14/07/2021	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI	212066387	-62,00	153,32
21/07/2021	TED 02021151000151 BARRACAO CAMARA MUNICIPAL	750361	106,14	259,46
27/07/2021	TED 07703928000181 FUNDO MUN DE PREV BARRACAO	897839	266,45	525,91
27/07/2021	TED 75666131000101 MUN DE BARRACAO IPTU	943573	1.704,39	2.230,30
27/07/2021	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-1.230,30	1.000,00

## Saldo da Conta

**Saldo em 11/08/2021**

(em conta + bloqueado)Saldo Atual :	R\$ 562,68
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 6.326,05
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	11/08/2021
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00