



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

**Cooperativa:** 0738

**Conta Corrente:** 14591-2

**Impresso em** 03/12/2020 - 07:00:23

## Extrato

Dados referentes ao período **01/11/2020** a **30/11/2020**.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	<b>Saldo Anterior</b>			<b>1.000,00</b>
05/11/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-119,90	880,10
05/11/2020	CESTA DE RELACIONAMENTO		-26,91	853,19
05/11/2020	DEP DINHEIRO	354148095	50,00	903,19
09/11/2020	DEBITO CONVENIOS ID 08847150 CASAN	CASAN	-68,55	834,64
10/11/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 05399154000111 AGROPECUARIA	SI02561	-129,00	705,64
12/11/2020	DEP DINHEIRO ATM3541565608	354156560	100,00	805,64
17/11/2020	DEP DINHEIRO	354158368	350,00	1.155,64
17/11/2020	DEP DINHEIRO	354158350	50,00	1.205,64
17/11/2020	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-205,64	1.000,00
23/11/2020	DEP DINHEIRO ATM3894997303	389499730	100,00	1.100,00
23/11/2020	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-100,00	1.000,00
25/11/2020	TED 07703928000181 FUNDO MUN DE PREV BARRACAO	479617	263,51	1.263,51
25/11/2020	CHEQUE COMPE SICREDI	AOR000114	-65,00	1.198,51
25/11/2020	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-198,51	1.000,00
27/11/2020	DEP DINHEIRO ATM3894845392	389484539	50,00	1.050,00
27/11/2020	DEP DINHEIRO ATM3894845554	389484555	50,00	1.100,00
27/11/2020	DEP DINHEIRO ATM3894845473	389484547	100,00	1.200,00
27/11/2020	TED 75666131000101 PM B P F P MUNICIPIOS	728438	1.806,55	3.006,55
27/11/2020	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-2.006,55	1.000,00

## Saldo da Conta

**Saldo em 03/12/2020**

(em conta + bloqueado) Saldo Atual :

R\$ 601,10

Saldo Bloqueado:

R\$ 0,00

Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 7.297,72
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	03/12/2020
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