



Associado: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARRACAO
Cooperativa: 0738 **Conta Corrente:** 145912 **Impresso em** 2019-07-29 08:21:11

Extrato

Dados referentes ao
período **01/03/2019** a
31/03/2019.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			1.000,00
01/03/2019	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	192002990	-277,54	722,46
01/03/2019	CESTA DE RELACIONAMENTO		-25,02	697,44
06/03/2019	DEBITO CONVENIO	COPEL-F	-397,17	300,27
06/03/2019	CHEQUE COMPE SICREDI	AOR000062	-223,00	77,27
06/03/2019	CHEQUE COMPE SICREDI	AOR000060	-352,10	-274,83
06/03/2019	CHEQUE COMPE SICREDI	AOR000061	-577,60	-852,43
06/03/2019	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	347,73	-504,70
06/03/2019	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	504,70	0,00
07/03/2019	DEBITO CONVENIO	CASAN-FEB	-162,08	-162,08
07/03/2019	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	162,08	0,00
13/03/2019	DEP DINHEIRO	4178901	6.060,00	6.060,00
13/03/2019	DEP CHEQUE	417890101	50,00	6.110,00
13/03/2019	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-5.110,00	1.000,00
14/03/2019	CHEQUE PAGO	AOR000064	-2.400,00	-1.400,00
14/03/2019	CHEQUE COMPE SICREDI	AOR000063	-279,00	-1.679,00
14/03/2019	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	399,91	-1.279,09
14/03/2019	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.279,09	0,00
15/03/2019	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	AOR000065	-1.200,00	-1.200,00
15/03/2019	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.200,00	0,00
18/03/2019	DEP DINHEIRO	4184043	605,00	605,00

27/03/2019	TED	649148	219,41	824,41
28/03/2019	TED	389027	1.939,09	2.763,50
28/03/2019	DEP DINHEIRO	4196117	50,00	2.813,50
28/03/2019	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-1.813,50	1.000,00
29/03/2019	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	192003008	-277,58	722,42

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519