



Associado: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARRACAO

Cooperativa: 0738

Conta Corrente: 14591-2

Impresso em 13/01/2020 - 15:14:07

Extrato

Dados referentes ao período **01/12/2019** a **31/12/2019**.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			0,00
02/12/2019	DEP DINHEIRO	4476558	50,00	50,00
03/12/2019	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	192017505	-78,40	-28,40
03/12/2019	DEP DINHEIRO	4478090	50,00	21,60
04/12/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-103,91	-82,31
04/12/2019	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	82,31	0,00
05/12/2019	DEBITO CONVENIO	COPEL	-341,48	-341,48
05/12/2019	CESTA DE RELACIONAMENTO		-26,91	-368,39
05/12/2019	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	151,46	-216,93
05/12/2019	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	216,93	0,00
09/12/2019	DEBITO CONVENIO	CASAN	-133,11	-133,11
09/12/2019	DEP CHEQUE 24H	415857611	580,00	446,89
09/12/2019	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	133,11	580,00
10/12/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 04475751000115 CONTABILIDADE	SI01490	-998,00	-418,00
10/12/2019	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	418,00	0,00
18/12/2019	TED 07703928000181 FUNDO MUN DE PREV BARRACAO	976615	227,01	227,01
18/12/2019	TED 75666131000101 PM B P F P MUNICIPIOS	065151	2.040,04	2.267,05
18/12/2019	DEP DINHEIRO	4498275	250,00	2.517,05
18/12/2019	DEP DINHEIRO	4498872	1.200,00	3.717,05
18/12/2019	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-2.717,05	1.000,00
20/12/2019	DEP DINHEIRO ATM3343785245	334378524	50,00	1.050,00
20/12/2019	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-50,00	1.000,00

Saldo da Conta

Saldo em 13/01/2020

(em conta + bloqueado)Saldo Atual :	R\$ 286,94
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00

Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 3.554,90
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	13/01/2020
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