



Associado: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARRACAO

Cooperativa: 0738

Conta Corrente: 14591-2

Impresso em 01/10/2019 - 07:02:40

Extrato

Dados referentes ao período **01/09/2019** a **30/09/2019**.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			956,00
03/09/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 15528501000112 CLAUDIO ROBER	SI00489	-11,80	944,20
05/09/2019	DEBITO CONVENIO	COPEL-F	-351,53	592,67
05/09/2019	CESTA DE RELACIONAMENTO		-26,91	565,76
06/09/2019	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	AOR000077	-3.200,00	-2.634,24
06/09/2019	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	11,57	-2.622,67
06/09/2019	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	493,07	-2.129,60
06/09/2019	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.509,76	-619,84
06/09/2019	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	619,84	0,00
09/09/2019	DEBITO CONVENIO	CASAN-FEB	-129,72	-129,72
09/09/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 10352105000163 DELH COMERCIO	SI01211	-1.255,70	-1.385,42
09/09/2019	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.101,92	-283,50
09/09/2019	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	283,50	0,00
11/09/2019	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	192012830	-758,60	-758,60
11/09/2019	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	758,60	0,00
13/09/2019	CHEQUE COMPE SICREDI	AOR000079	-70,00	-70,00
13/09/2019	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	70,00	0,00
18/09/2019	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	AOR000078	-228,00	-228,00
18/09/2019	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	228,00	0,00
19/09/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 76664598000185 NELSI M POSSE	SI00834	-1.526,00	-1.526,00
19/09/2019	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	264,12	-1.261,88
19/09/2019	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	255,33	-1.006,55
19/09/2019	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.005,72	-0,83
19/09/2019	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	0,83	0,00
25/09/2019	TED 07703928000181 FUNDO MUN DE PREV BARRACAO	422961	220,72	220,72
27/09/2019	TED 75666131000101 PM B P F P MUNICIPIOS	806835	1.915,75	2.136,47
27/09/2019	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-1.136,47	1.000,00
30/09/2019	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	AOR000080	-360,00	640,00

Saldo da Conta**Saldo em 01/10/2019**

(em conta + bloqueado)Saldo Atual :	R\$ 640,00
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 5.604,79
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	01/10/2019
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