



Associado: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARRACAO
Cooperativa: 0738 **Conta Corrente:** 145912 **Impresso em** 2019-07-29 08:23:39

Extrato

Dados referentes ao
período **01/06/2019** a
30/06/2019.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	
	Saldo Anterior			1.000,00	
03/06/2019	CESTA DE RELACIONAMENTO		-26,91	973,09	
04/06/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 15528501000112 CLAUDIO ROBER	SI00527	-126,40	846,69	
05/06/2019	DEBITO CONVENIO	COPEL-F	-354,93	491,76	
05/06/2019	DEP DINHEIRO	4270250	762,25	1.254,01	
05/06/2019	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-254,01	1.000,00	
07/06/2019	DEBITO CONVENIO	CASAN-FEB	-140,51	859,49	
21/06/2019	CHEQUE COMPE SICREDI	AOR000074	-2.689,00	-1.829,51	
21/06/2019	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	307,69	-1.521,82	
21/06/2019	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	143,44	-1.378,38	
21/06/2019	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	413,62	-964,76	
21/06/2019	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	96,47	-868,29	
21/06/2019	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	868,29	0,00	
24/06/2019	DEP DINHEIRO ATM3466724570	346672457	40,00	40,00	
25/06/2019	TED 07703928000181 FUNDO MUN DE PREV BARRACAO	763726	222,61	262,61	
25/06/2019	CHEQUE PAGO	AOR000073	-170,00	92,61	
25/06/2019	CHEQUE COMPE SICREDI	AOR000072	-348,63	-256,02	
25/06/2019	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	256,02	0,00	
26/06/2019	TED 75666131000101 PM B P F P MUNICIPIOS	548476	2.001,47	2.001,47	

26/06/2019	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-1.001,47	1.000,00
------------	----------------------	----------	-----------	----------

Saldo da Conta

Saldo em 29/07/2019

Saldo Atual:	R\$ 2.695,52
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 7.078,74
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	29/07/2019
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
Saldo Disponível em Conta Corrente:	R\$ 9.774,26

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