



Associado: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARRACAO
Cooperativa: 0738 **Conta Corrente:** 145912 **Impresso em** 2019-07-29 08:20:22

Extrato

Dados referentes ao
período **01/02/2019** a
28/02/2019.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	
	Saldo Anterior			1.000,00	
01/02/2019	CESTA DE RELACIONAMENTO		-25,02	974,98	
05/02/2019	DEBITO CONVENIO	COPEL-F	-418,36	556,62	
07/02/2019	DEBITO CONVENIO	CASAN-FEB	-194,44	362,18	
08/02/2019	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	AOR000054	-1.200,00	-837,82	
08/02/2019	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	837,82	0,00	
12/02/2019	TRANSF ENTRE CONTAS	SI01252	-666,46	-666,46	
12/02/2019	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	666,46	0,00	
13/02/2019	CHEQUE PAGO	AOR000055	-87,60	-87,60	
13/02/2019	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	87,60	0,00	
18/02/2019	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	AOR000058	-600,00	-600,00	
18/02/2019	CHEQUE COMPE SICREDI	AOR000056	-35,00	-635,00	
18/02/2019	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	635,00	0,00	
20/02/2019	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	AOR000059	-2.200,00	-2.200,00	
20/02/2019	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.579,60	-620,40	
20/02/2019	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	620,40	0,00	
21/02/2019	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	AOR000057	-600,00	-600,00	
21/02/2019	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	600,00	0,00	
27/02/2019	TED	355950	210,21	210,21	

27/02/2019	TED	812195	1.856,09	2.066,30
27/02/2019	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-1.066,30	1.000,00

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