



Associado: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARRACAO
Cooperativa: 0738 **Conta Corrente:** 145912 **Impresso em** 2019-07-29 08:18:27

Extrato

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

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	
	Saldo Anterior			7.896,39	
02/01/2019	CESTA DE RELACIONAMENTO		-25,02	7.871,37	
07/01/2019	DEBITO CONVENIO	CASAN-FEB	-313,10	7.558,27	
07/01/2019	DEBITO CONVENIO	COPEL-F	-404,76	7.153,51	
08/01/2019	SUSTACAO/REVOGACAO		-12,00	7.141,51	
08/01/2019	SUSTACAO/REVOGACAO		-12,00	7.129,51	
08/01/2019	SUSTACAO/REVOGACAO		-12,00	7.117,51	
09/01/2019	TRANSF ENTRE CONTAS	SI00287	-1.891,00	5.226,51	
10/01/2019	CHEQUE PAGO	AOR000051	-66,54	5.159,97	
10/01/2019	CHEQUE COMPE SICREDI	AOR000052	-360,36	4.799,61	
10/01/2019	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-3.799,61	1.000,00	
11/01/2019	TRANSF ENTRE CONTAS	SI00289	-216,04	783,96	
14/01/2019	CHEQUE COMPE SICREDI	AOR000053	-84,51	699,45	
29/01/2019	TED	087868	210,21	909,66	
30/01/2019	TED	354834	1.656,54	2.566,20	
30/01/2019	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-1.566,20	1.000,00	