



**Associado:** ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARRACAO  
**Cooperativa:** 0738 **Conta Corrente:** 145912 **Impresso em** 2019-11-11 07:28:33

## Extrato

Dados referentes ao  
período **01/10/2019** a  
**31/10/2019**.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	
	<b>Saldo Anterior</b>			<b>640,00</b>	
01/10/2019	DEP DINHEIRO	4405488	2.400,00	3.040,00	
01/10/2019	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-2.040,00	1.000,00	
03/10/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-906,00	94,00	
03/10/2019	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	192012848	-750,00	-656,00	
03/10/2019	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	492,72	-163,28	
03/10/2019	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	163,28	0,00	
07/10/2019	DEBITO CONVENIO	CASAN-FEB	-118,94	-118,94	
07/10/2019	DEBITO CONVENIO	COPEL-F	-357,76	-476,70	
07/10/2019	CESTA DE RELACIONAMENTO		-26,91	-503,61	
07/10/2019	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	503,61	0,00	
08/10/2019	CHEQUE COMPE SICREDI	AOR000101	-272,00	-272,00	
08/10/2019	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	272,00	0,00	
10/10/2019	DEP DINHEIRO	4417495	1.000,00	1.000,00	
10/10/2019	DEP CHEQUE 24H	441749501	100,00	1.100,00	
11/10/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-906,00	194,00	
11/10/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-906,00	-712,00	
11/10/2019	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	712,00	0,00	
14/10/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 76664598000185 NELSI M POSSE	SI00596	-2.000,00	-2.000,00	

14/10/2019	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	50,44	-1.949,56
14/10/2019	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	70,62	-1.878,94
14/10/2019	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	221,18	-1.657,76
14/10/2019	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.657,76	0,00
15/10/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 76664598000185 NELSI M POSSE	SI01200	-1.000,00	-1.000,00
15/10/2019	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	326,83	-673,17
15/10/2019	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	673,17	0,00
18/10/2019	DEP DINHEIRO	4427749	150,00	150,00
22/10/2019	DEP DINHEIRO 01317258000189 ASSOCIACAO DOS SERVI	4432093	50,00	200,00
25/10/2019	TED 07703928000181 FUNDO MUN DE PREV BARRACAO	962354	229,37	429,37
30/10/2019	TED 75666131000101 PM B P F P MUNICIPIOS	730427	1.941,37	2.370,74
30/10/2019	DEP DINHEIRO ATM3837671488	383767148	50,00	2.420,74
30/10/2019	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-1.420,74	1.000,00
31/10/2019	DEP DINHEIRO	4441212	50,00	1.050,00
31/10/2019	DEP DINHEIRO	4441552	300,00	1.350,00
31/10/2019	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-350,00	1.000,00

## Saldo da Conta

Saldo em 11/11/2019

Saldo Atual:	R\$ 447,54
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 4.479,53
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	11/11/2019
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
<b>Saldo Disponível em Conta Corrente:</b>	<b>R\$ 4.927,07</b>