



**Associado:** ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARRACAO

**Cooperativa:** 0738

**Conta Corrente:** 14591-2

**Impresso em** 07/12/2019 - 09:32:23

## Extrato

Dados referentes ao período **01/11/2019** a **30/11/2019**.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	<b>Saldo Anterior</b>			<b>1.000,00</b>
01/11/2019	DEP DINHEIRO ATM3837381641	383738164	150,00	1.150,00
01/11/2019	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-150,00	1.000,00
04/11/2019	DEP DINHEIRO ATM3837375080	383737508	50,00	1.050,00
04/11/2019	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-50,00	1.000,00
05/11/2019	DEBITO CONVENIO	COPEL	-294,81	705,19
05/11/2019	CESTA DE RELACIONAMENTO		-26,91	678,28
06/11/2019	DEP DINHEIRO ATM3837491900	383749190	50,00	728,28
07/11/2019	DEBITO CONVENIO	CASAN	-280,74	447,54
11/11/2019	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	192012856	-750,00	-302,46
11/11/2019	DEP DINHEIRO ATM3837509893	383750989	50,00	-252,46
11/11/2019	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	252,46	0,00
18/11/2019	DEP DINHEIRO 01317258000189 ASSOCIACAO DOS SERVI	4461446	50,00	50,00
18/11/2019	DEP DINHEIRO	4461449	1.200,00	1.250,00
18/11/2019	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-250,00	1.000,00
19/11/2019	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	192012864	-750,00	250,00
19/11/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-800,00	-550,00
19/11/2019	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	192012902	-750,00	-1.300,00
19/11/2019	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	192012872	-750,00	-2.050,00
19/11/2019	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	192012899	-750,00	-2.800,00
19/11/2019	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	192012880	-750,00	-3.550,00
19/11/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 10352105000163 DELH COMERCIO	SI00564	-295,00	-3.845,00
19/11/2019	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	212,24	-3.632,76
19/11/2019	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	2.044,15	-1.588,61
19/11/2019	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.421,75	-166,86
19/11/2019	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	166,86	0,00
20/11/2019	DEP DINHEIRO	4464874	200,00	200,00
20/11/2019	DEP CHEQUE 24H	446487401	100,00	300,00
20/11/2019	DEP DINHEIRO ATM3837463613	383746361	50,00	350,00
26/11/2019	TED 07703928000181 FUNDO MUN DE PREV BARRACAO	503952	221,12	571,12

27/11/2019	TED 75666131000101 PM B P F P MUNICIPIOS	354036	1.931,25	2.502,37
27/11/2019	DEP DINHEIRO	4472076	50,00	2.552,37
27/11/2019	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-1.552,37	1.000,00
29/11/2019	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	AOR000102	-1.400,00	-400,00
29/11/2019	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	183,43	-216,57
29/11/2019	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	150,15	-66,42
29/11/2019	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	50,04	-16,38
29/11/2019	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	16,38	0,00

## Saldo da Conta

**Saldo em 09/12/2019**

(em conta + bloqueado)Saldo Atual :	R\$ 0,00
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 1.336,01
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	07/12/2019
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