



Associado: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARRACAO
Cooperativa: 0738 **Conta Corrente:** 145912 **Impresso em** 2019-07-29 08:21:57

Extrato

Dados referentes ao
período **01/04/2019** a
30/04/2019.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	
	Saldo Anterior			722,42	
01/04/2019	CESTA DE RELACIONAMENTO		-26,91	695,51	
01/04/2019	DEP DINHEIRO	315692715	40,00	735,51	
02/04/2019	DISTRIBUICAO RESULTADOS	RST2018CC	107,38	842,89	
02/04/2019	DEP DINHEIRO	315691042	300,00	1.142,89	
02/04/2019	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-142,89	1.000,00	
03/04/2019	DEP DINHEIRO	315690720	412,00	1.412,00	
03/04/2019	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-412,00	1.000,00	
05/04/2019	DEBITO CONVENIO	COPEL-F	-403,93	596,07	
08/04/2019	DEBITO CONVENIO	CASAN-FEB	-194,44	401,63	
09/04/2019	DEP DINHEIRO	373450206	40,00	441,63	
09/04/2019	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	192003024	-277,58	164,05	
09/04/2019	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	192003059	-277,58	-113,53	
09/04/2019	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	192003067	-277,58	-391,11	
09/04/2019	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	192003040	-277,58	-668,69	
09/04/2019	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	192003016	-277,58	-946,27	
09/04/2019	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	192003032	-277,58	-1.223,85	
09/04/2019	DEP DINHEIRO	4208552	2.320,00	1.096,15	
09/04/2019	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-96,15	1.000,00	
11/04/2019	TRANSF ENTRE CONTAS	SI00445	-87,40	912,60	

12/04/2019	DEP DINHEIRO	4214290	40,00	952,60
16/04/2019	DEP DINHEIRO	315696583	40,00	992,60
16/04/2019	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	AOR000066	-2.500,00	-1.507,40
16/04/2019	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.507,40	0,00
18/04/2019	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	AOR000068	-900,00	-900,00
18/04/2019	DEP DINHEIRO	4220936	400,00	-500,00
18/04/2019	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	AOR000067	-198,91	-698,91
18/04/2019	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	698,91	0,00
23/04/2019	DEP DINHEIRO	373442580	40,00	40,00
24/04/2019	CHEQUE COMPE SICREDI	AOR000069	-92,60	-52,60
24/04/2019	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	52,60	0,00
25/04/2019	TED	680569	219,41	219,41
26/04/2019	TED	266191	1.863,38	2.082,79
26/04/2019	DEP DINHEIRO	4228447	50,00	2.132,79
26/04/2019	DEP CHEQUE 24H	422844701	450,00	2.582,79
26/04/2019	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-1.132,79	1.450,00
29/04/2019	DEP DINHEIRO	315700025	40,00	1.490,00
29/04/2019	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-490,00	1.000,00
30/04/2019	TED	774186	1.500,00	2.500,00
30/04/2019	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-1.500,00	1.000,00

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