



**Associado:** ASSOCIACAO DOS PACIENTES ONCOLOGICOS DE RONDONOPOL  
**Cooperativa:** 0809 **Conta Corrente:** 253367 **Impresso em** 2017-04-05 10:58:09

## Extrato

Dados referentes ao  
período **01/03/2017** a  
**03/04/2017**.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	
	<b>Saldo Anterior</b>			<b>0,30</b>	
01/03/2017	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-45,61	-45,31	
01/03/2017	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-3.710,00	-3.755,31	
01/03/2017	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-611,74	-4.367,05	
01/03/2017	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.813,07	-7.180,12	
01/03/2017	TARIFA PAGAMENTOS SCI	TARIFA	-3,00	-7.183,12	
01/03/2017	TARIFA PAGAMENTOS SCI	TARIFA	-10,50	-7.193,62	
01/03/2017	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	7.194,00	0,38	
02/03/2017	CREDITO T.E.D.	912064	24.027,28	24.027,66	
02/03/2017	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-23.027,66	1.000,00	
03/03/2017	CREDITO T.E.D.	319499	787,95	1.787,95	
03/03/2017	TRANSF. CONTAS S/CPMF	SI15520	54.000,00	55.787,95	
03/03/2017	DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS	SI15580	-1.568,53	54.219,42	
03/03/2017	PAGAMENTO DARF	DARF81COO	-14,70	54.204,72	
03/03/2017	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-463,22	53.741,50	
03/03/2017	DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS	SI15546	-905,55	52.835,95	
03/03/2017	PAGAMENTO DARF	DARF81COO	-406,37	52.429,58	
03/03/2017	DEBITO GPS	PAGTO GPS	-6.213,67	46.215,91	
03/03/2017	DEBITO GPS	PAGTO GPS	-2.944,25	43.271,66	

03/03/2017	DEB. FOLHA PAGTO	KPM000004	-17.254,60	26.017,06
03/03/2017	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-25.017,06	1.000,00
06/03/2017	DEBITO TED/IB	I00078	-2.308,71	-1.308,71
06/03/2017	DEBITO TED/IB	I00086	-8.108,64	-9.417,35
06/03/2017	DEBITO TED/IB	I00064	-600,00	-10.017,35
06/03/2017	DEBITO TED/IB	I00068	-4.842,66	-14.860,01
06/03/2017	DEBITO TED/IB	I00072	-1.495,00	-16.355,01
06/03/2017	DEPOSITO BLOQ. 24 HS	426748731	21.076,57	4.721,56
06/03/2017	DOC/TED PESSOAL		-6,00	4.715,56
06/03/2017	DOC/TED PESSOAL		-6,00	4.709,56
06/03/2017	DOC/TED PESSOAL		-6,00	4.703,56
06/03/2017	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.581,00	6.284,56
06/03/2017	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	68,02	6.352,58
06/03/2017	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	14.724,98	21.077,56
07/03/2017	DEBITO TED/IB	I00963	-1.126,20	19.951,36
07/03/2017	DEBITO TED/IB	I00969	-3.378,60	16.572,76
07/03/2017	DEBITO TED/IB	I00964	-1.800,00	14.772,76
07/03/2017	DEBITO TED/IB	I00965	-3.720,00	11.052,76
07/03/2017	DEBITO TED/IB	I00966	-1.560,00	9.492,76
07/03/2017	DEBITO TED/IB	I00967	-1.126,20	8.366,56
07/03/2017	DEBITO TED/IB	I00968	-14.359,05	-5.992,49
07/03/2017	DOC/TED PESSOAL		-6,00	-5.998,49
07/03/2017	DOC/TED PESSOAL		-6,00	-6.004,49
07/03/2017	DOC/TED PESSOAL		-6,00	-6.010,49
07/03/2017	DOC/TED PESSOAL		-6,00	-6.016,49
07/03/2017	DOC/TED PESSOAL		-6,00	-6.022,49
07/03/2017	DOC/TED PESSOAL		-6,00	-6.028,49
07/03/2017	DOC/TED PESSOAL		-6,00	-6.034,49
07/03/2017	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	6.035,00	0,51
08/03/2017	DEBITO TED/IB	I00547	-4.617,42	-4.616,91
08/03/2017	DEBITO TED/IB	I00545	-844,65	-5.461,56
08/03/2017	DEBITO TED/IB	I00546	-2.308,71	-7.770,27
08/03/2017	DEBITO TED/IB	I00548	-1.200,00	-8.970,27
08/03/2017	DOC/TED PESSOAL		-6,00	-8.976,27
08/03/2017	DOC/TED PESSOAL		-6,00	-8.982,27
08/03/2017	DOC/TED PESSOAL		-6,00	-8.988,27
08/03/2017	DOC/TED PESSOAL		-6,00	-8.994,27
08/03/2017	CHEQUE COMPE SICREDI	ANU000204	-918,79	-9.913,06
08/03/2017	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.268,29	-7.644,77
08/03/2017	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	7.645,71	0,94
09/03/2017	CHEQUE PAGO	ANU000205	-159,90	-158,96
09/03/2017	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANU000211	-2.000,00	-2.158,96
09/03/2017	DEBITO TED/IB	I00620	-1.200,00	-3.358,96
09/03/2017	DEBITO TED/IB	I00621	-1.020,00	-4.378,96

09/03/2017	DOC/TED PESSOAL		-6,00	-4.384,96
09/03/2017	DOC/TED PESSOAL		-6,00	-4.390,96
09/03/2017	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	4.391,00	0,04
10/03/2017	DEBITO TED/IB	I00056	-5.000,00	-4.999,96
10/03/2017	DOC/TED PESSOAL		-6,00	-5.005,96
10/03/2017	CHEQUE COMPE SICREDI	ANU000213	-300,00	-5.305,96
10/03/2017	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	5.306,00	0,04
13/03/2017	CESTA DE RELACIONAMENTO		-49,54	-49,50
13/03/2017	TRANSF. CONTAS S/ CPMF	SI23708	20.000,00	19.950,50
13/03/2017	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-18.950,50	1.000,00
15/03/2017	DEBITO TED/IB	I00018	-3.125,00	-2.125,00
15/03/2017	DEBITO TED/IB	I00019	-3.358,58	-5.483,58
15/03/2017	DEBITO TED/IB	I00025	-614,80	-6.098,38
15/03/2017	DEBITO TED/IB	I00017	-6.358,33	-12.456,71
15/03/2017	DEBITO TED/IB	I00022	-2.500,00	-14.956,71
15/03/2017	DOC/TED PESSOAL		-6,00	-14.962,71
15/03/2017	DOC/TED PESSOAL		-6,00	-14.968,71
15/03/2017	DOC/TED PESSOAL		-6,00	-14.974,71
15/03/2017	DOC/TED PESSOAL		-6,00	-14.980,71
15/03/2017	DOC/TED PESSOAL		-6,00	-14.986,71
15/03/2017	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	7.676,96	-7.309,75
15/03/2017	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	7.310,04	0,29
16/03/2017	DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS	SI03362	-110,00	-109,71
16/03/2017	PAGAMENTO DARF	DARFC0064	-23,64	-133,35
16/03/2017	DEBITO TED/IB	I00084	-1.126,20	-1.259,55
16/03/2017	DEBITO TED/IB	I00085	-3.153,36	-4.412,91
16/03/2017	PAGAMENTO DARF	DARFC0064	-1.229,46	-5.642,37
16/03/2017	PAGAMENTO DARF	DARFC0064	-393,00	-6.035,37
16/03/2017	DOC/TED PESSOAL		-6,00	-6.041,37
16/03/2017	DOC/TED PESSOAL		-6,00	-6.047,37
16/03/2017	CHEQUE COMPE SICREDI	ANU000209	-100,13	-6.147,50
16/03/2017	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	6.148,00	0,50
20/03/2017	CHEQUE COMPE SICREDI	ANU000207	-1.275,00	-1.274,50
20/03/2017	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.275,00	0,50
21/03/2017	CHEQUE COMPE SICREDI	ANU000210	-937,00	-936,50
21/03/2017	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	937,00	0,50
22/03/2017	DEBITO CONVENIOS	GVT VIVO	-367,76	-367,26
22/03/2017	DEBITO CONVENIOS	EMBRATELC	-8,05	-375,31
22/03/2017	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-174,50	-549,81

22/03/2017	DEBITO CONVENIOS	SANEAR-G	-112,86	-662,67
22/03/2017	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.010,00	-2.672,67
22/03/2017	TRANSF. CONTAS S/CPMF	SI03053	15.000,00	12.327,33
22/03/2017	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	172038635	-165,00	12.162,33
22/03/2017	PAGAMENTO DARF	DARF81COO	-125,61	12.036,72
22/03/2017	PAGAMENTO DARF	DARF81COO	-24,27	12.012,45
22/03/2017	PAGAMENTO DARF	DARF81COO	-77,50	11.934,95
22/03/2017	PAGAMENTO DARF	DARF81COO	-16,79	11.918,16
22/03/2017	PAGAMENTO DARF	DARF81COO	-78,20	11.839,96
22/03/2017	PAGAMENTO DARF	DARF81COO	-112,06	11.727,90
22/03/2017	PAGAMENTO DARF	DARF81COO	-27,04	11.700,86
22/03/2017	PAGAMENTO DARF	DARF81COO	-124,88	11.575,98
22/03/2017	PAGAMENTO DARF	DARF81COO	-27,21	11.548,77
22/03/2017	PAGAMENTO DARF	DARF81COO	-16,93	11.531,84
22/03/2017	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-10.531,84	1.000,00
29/03/2017	DEBITO TED/IB	I00175	-1.500,00	-500,00
29/03/2017	DOC/TED PESSOAL		-6,00	-506,00
29/03/2017	CHEQUE COMPE SICREDI	ANU000206	-1.290,50	-1.796,50
29/03/2017	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.797,00	0,50
31/03/2017	DEBITO TED/IB	I00334	-2.077,50	-2.077,00
31/03/2017	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.822,47	-4.899,47
31/03/2017	DOC/TED PESSOAL		-6,00	-4.905,47
31/03/2017	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.485,45	-3.420,02
31/03/2017	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.420,55	0,53
03/04/2017	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-247,87	-247,34
03/04/2017	TARIFA PAGAMENTOS SCI	TARIFA	-3,00	-250,34
03/04/2017	TARIFA PAGAMENTOS SCI	TARIFA	-10,50	-260,84
03/04/2017	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	261,00	0,16

## Saldo da Conta

Saldo em 05/04/2017

Saldo Atual (em conta + bloqueado):	R\$ 19.588,06
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 6.852,54
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %

Vencimento do Cheque Especial:	05/04/2017
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
<b>Saldo Disponível em Conta Corrente:</b>	<b>R\$ 26.440,60</b>

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