



**Associado:** ASSOCIACAO DOS PACIENTES ONCOLOGICOS DE RONDONOPOL  
**Cooperativa:** 0809 **Conta Corrente:** 260959 **Impresso em** 2017-04-05 11:01:03

## Extrato

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

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	
	<b>Saldo Anterior</b>			<b>0,32</b>	
02/03/2017	CESTA DE RELACIONAMENTO		-49,54	-49,22	
02/03/2017	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	50,00	0,78	
03/03/2017	DEPOSITO CHEQUE SICREDI	412297791	1.000,00	1.000,78	
03/03/2017	DEB.TRANSF. CONTAS S/CPMF	SI15520	-54.000,00	-52.999,22	
03/03/2017	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	53.000,00	0,78	
06/03/2017	DEP.EM DINHEIRO/ESPECIE	308009789	1.647,00	1.647,78	
06/03/2017	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-1.637,78	10,00	
07/03/2017	DEP.EM DINHEIRO/ESPECIE	1910385	2.594,00	2.604,00	
07/03/2017	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-2.594,00	10,00	
10/03/2017	CREDITO T.E.D.	827613	62.658,00	62.668,00	
10/03/2017	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-62.658,00	10,00	
13/03/2017	DEBITO CONVENIO	BRTELMT-F	-131,57	-121,57	
13/03/2017	DEB.TRANSF. CONTAS S/CPMF	SI23708	-20.000,00	-20.121,57	
13/03/2017	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	17.063,71	-3.057,86	
13/03/2017	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.953,94	-1.103,92	
13/03/2017	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.104,35	0,43	
14/03/2017	DEBITO CONVENIO	BRTELMT-F	-927,39	-926,96	

14/03/2017	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	838,42	-88,54
14/03/2017	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	88,58	0,04
15/03/2017	DEP.EM DINHEIRO/ESPECIE	338203087	600,00	600,04
15/03/2017	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-590,04	10,00
21/03/2017	CREDITO AUTORIZADO SICRED	924004906	1.000,00	1.010,00
21/03/2017	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-1.000,00	10,00
22/03/2017	DEB.TRANSF. CONTAS S/CPMF	SI03053	-15.000,00	-14.990,00
22/03/2017	DEPOSITO BLOQ. 24 HS	191671901	730,00	-14.260,00
22/03/2017	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	632,45	-13.627,55
22/03/2017	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.638,48	-11.989,07
22/03/2017	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.594,94	-9.394,13
22/03/2017	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	10.124,13	730,00
23/03/2017	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-720,00	10,00
24/03/2017	DEBITO CONVENIO	ENERGISA	-720,57	-710,57
24/03/2017	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	711,00	0,43
27/03/2017	DEBITO CONVENIO	SANEARR-F	-22,17	-21,74
27/03/2017	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	22,00	0,26
31/03/2017	DEPOSITO BLOQ. 24 HS	192009001	923,00	923,26
31/03/2017	DEP.EM DINHEIRO/ESPECIE	1920099	1.267,00	2.190,26
31/03/2017	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-1.257,26	933,00
03/04/2017	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-923,00	10,00

## Saldo da Conta

Saldo em 05/04/2017

Saldo Atual (em conta + bloqueado):	R\$ -28.468,96
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 56.344,86
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\$ 27.875,90</b>

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