



**Associado:** ASSOCIACAO DOS PACIENTES ONCOLOGICOS DE RONDONOPOLIS  
**Cooperativa:** 0809 **Conta Corrente:** 253367 **Impresso em** 2019-10-05 11:38:20

## Extrato

Dados referentes ao  
período **01/09/2019** a  
**30/09/2019**.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	
	<b>Saldo Anterior</b>			<b>0,00</b>	
02/09/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 02555594108 SAMARA MOURA MAT	SI00015	-936,53	-936,53	
02/09/2019	DEB. FOLHA PAGTO	KPM----04	-20.652,92	-21.589,45	
02/09/2019	TARIFAS - PGTO FOLHA	TARIFA	-6,00	-21.595,45	
02/09/2019	TARIFAS - PGTO FOLHA	TARIFA	-7,50	-21.602,95	
02/09/2019	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	518,18	-21.084,77	
02/09/2019	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	21.084,77	0,00	
09/09/2019	TED 05238413000122 C R SAUDE SUL MATO GROSSO	799044	13.910,54	13.910,54	
09/09/2019	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-12.910,54	1.000,00	
10/09/2019	CESTA DE RELACIONAMENTO		-93,10	906,90	
16/09/2019	DEBITO CONVENIOS	GVT VIVO	-204,92	701,98	
16/09/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-313,56	388,42	
16/09/2019	DEBITO CONVENIOS	SANEAR-G	-152,06	236,36	
16/09/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 11161816000113 ASSOCIACAO DO	SI11290	19.000,00	19.236,36	
16/09/2019	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-18.236,36	1.000,00	
17/09/2019	DEBITO TED/IB 18396631000137 FORTES E BIZARRO SE	I00060	-8.400,00	-7.400,00	
17/09/2019	DEBITO TED/IB 07630237000103 LAB. DE CITOPATOLOG	I00061	-1.248,65	-8.648,65	

17/09/2019	DEBITO TED/IB 18030617000115 H. DE A. FREITAS -	I00059	-5.100,00	-13.748,65
17/09/2019	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	151V--04	-27.141,41	-40.890,06
17/09/2019	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	16.269,26	-24.620,80
17/09/2019	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	12.911,24	-11.709,56
17/09/2019	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	11.709,56	0,00
23/09/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 11161816000113 ASSOCIACAO DO	SI00222	80.000,00	80.000,00
23/09/2019	DEBITO TED/IB 07630237000103 LAB. DE CITOPATOLOG	I00152	-944,63	79.055,37
23/09/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-74.415,36	4.640,01
23/09/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.287,10	2.352,91
23/09/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-778,95	1.573,96
23/09/2019	PAGAMENTO DARF	DARF81COO	-324,75	1.249,21
23/09/2019	DEBITO CONVENIOS	GRUGUIR-C	-85,37	1.163,84
23/09/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 11161816000113 ASSOCIACAO DO	SI07479	10.000,00	11.163,84
23/09/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-65,68	11.098,16
23/09/2019	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-10.098,16	1.000,00
24/09/2019	DEBITO TED/IB 15108609000156 R M A MENEGAZ SERVI	I00028	-4.974,05	-3.974,05
24/09/2019	DEBITO TED/IB 87986060182 FABIANO PENALVA VERDOL	I00043	-2.952,00	-6.926,05
24/09/2019	DOC/TED PESSOAL		-6,00	-6.932,05
24/09/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 11161816000113 ASSOCIACAO DO	SI05655	20.000,00	13.067,95
24/09/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-8.186,00	4.881,95
24/09/2019	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-3.881,95	1.000,00
25/09/2019	DEBITO TED/IB 06241520000172 PEDRO ROSA RODRIGUE	I00056	-12.250,00	-11.250,00
25/09/2019	DOC/TED PESSOAL		-6,00	-11.256,00
25/09/2019	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	6.527,27	-4.728,73
25/09/2019	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	4.728,73	0,00
26/09/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 11161816000113 ASSOCIACAO DO	SI05785	20.000,00	20.000,00
26/09/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.867,43	17.132,57
26/09/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.013,84	16.118,73

26/09/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-470,00	15.648,73
26/09/2019	PAGAMENTO DARF	DARF81COO	-211,25	15.437,48
26/09/2019	PAGAMENTO DARF	DARF81COO	-654,91	14.782,57
26/09/2019	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-13.782,57	1.000,00
27/09/2019	DEBITO TED/IB 08821086000125 ZAAPHE DESINFECCAO	I00049	-1.208,00	-208,00
27/09/2019	DEBITO TED/IB 12544605000122 SARON SERVICOS DE A	I00050	-21.285,18	-21.493,18
27/09/2019	DOC/TED PESSOAL		-6,00	-21.499,18
27/09/2019	DOC/TED PESSOAL		-6,00	-21.505,18
27/09/2019	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	5.369,56	-16.135,62
27/09/2019	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.882,00	-12.253,62
27/09/2019	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	12.253,62	0,00

## Saldo da Conta

Saldo em 07/10/2019

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\$ 3.979,20
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	05/10/2019
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
<b>Saldo Disponível em Conta Corrente:</b>	<b>R\$ 3.979,20</b>

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