



Associado: ASSOCIACAO DOS PACIENTES ONCOLOGICOS DE RONDONOPOLIS
Cooperativa: 0809 **Conta Corrente:** 253367 **Impresso em** 2019-11-04 06:37:42

Extrato

Dados referentes ao
período **01/10/2019** a
31/10/2019.

| Data | Descrição | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) | |
|------------|---|-----------|-------------|-------------|--|
| | Saldo Anterior | | | 0,00 | |
| 01/10/2019 | TRANSF ENTRE CONTAS 34564250159 REINALDO ASSIS A | SI03552 | -545,28 | -545,28 | |
| 01/10/2019 | TARIFAS - PGTO FOLHA | TARIFA | -7,50 | -552,78 | |
| 01/10/2019 | TARIFAS - PGTO FOLHA | TARIFA | -7,50 | -560,28 | |
| 01/10/2019 | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | CAPTACAO | 560,28 | 0,00 | |
| 02/10/2019 | TRANSF ENTRE CONTAS 11161816000113 ASSOCIACAO DO | SI06255 | 35.000,00 | 35.000,00 | |
| 02/10/2019 | APLICACAO FINANCEIRA | CAPTACAO | -34.000,00 | 1.000,00 | |
| 03/10/2019 | TRANSF ENTRE CONTAS 02555594108 SAMARA MOURA MAT | SI00030 | -558,34 | 441,66 | |
| 03/10/2019 | DEBITO GPS | PAGTO GPS | -6.642,15 | -6.200,49 | |
| 03/10/2019 | DEBITO GPS | PAGTO GPS | -3.966,79 | -10.167,28 | |
| 03/10/2019 | PAGAMENTO DARF | DARF81COO | -66,00 | -10.233,28 | |
| 03/10/2019 | PAGAMENTO DARF | DARF81COO | -574,38 | -10.807,66 | |
| 03/10/2019 | DEB. FOLHA PAGTO | KPM----04 | -20.182,00 | -30.989,66 | |
| 03/10/2019 | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | CAPTACAO | 968,75 | -30.020,91 | |
| 03/10/2019 | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | CAPTACAO | 30.020,91 | 0,00 | |
| 07/10/2019 | TRANSF ENTRE CONTAS 11161816000202 ASSOCIACAO DO | SI00070 | 90.000,00 | 90.000,00 | |
| | DEBITO TED/IB | | | | |

| | | | | |
|------------|--|-----------|------------|------------|
| 07/10/2019 | 06241520000172 PEDRO ROSA RODRIGUE | I00263 | -12.250,00 | 77.750,00 |
| 07/10/2019 | LIQUIDACAO DE BLOQUETOS | | -422,50 | 77.327,50 |
| 07/10/2019 | LIQUIDACAO DE BLOQUETOS | | -347,80 | 76.979,70 |
| 07/10/2019 | LIQ.BLOQUETOS - SICREDI | 192655124 | -75,00 | 76.904,70 |
| 07/10/2019 | LIQUIDACAO DE BLOQUETOS | | -1.013,84 | 75.890,86 |
| 07/10/2019 | LIQUIDACAO DE BLOQUETOS | | -74.415,36 | 1.475,50 |
| 07/10/2019 | LIQUIDACAO DE BLOQUETOS | | -947,77 | 527,73 |
| 07/10/2019 | DEBITO CONVENIOS | EMBRATELC | -3,61 | 524,12 |
| 07/10/2019 | PAGAMENTO DARF | DARFC0064 | -263,06 | 261,06 |
| 07/10/2019 | TRANSF ENTRE CONTAS 11161816000113 ASSOCIACAO DO | SI08399 | 29.000,00 | 29.261,06 |
| 07/10/2019 | LIQUIDACAO DE BLOQUETOS | | -2.060,50 | 27.200,56 |
| 07/10/2019 | APLICACAO FINANCEIRA | CAPTACAO | -26.200,56 | 1.000,00 |
| 08/10/2019 | PAGAMENTO DARF | DARFC0064 | -2.183,73 | -1.183,73 |
| 08/10/2019 | PAGAMENTO DARF | DARFC0064 | -473,15 | -1.656,88 |
| 08/10/2019 | DEBITO TED/IB 20181000000142 EDUARDO MACIEL NARV | I00067 | -563,10 | -2.219,98 |
| 08/10/2019 | DEBITO TED/IB 87986060182 FABIANO PENALVA VERDOL | I00071 | -5.564,53 | -7.784,51 |
| 08/10/2019 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR | 151V---04 | -18.150,00 | -25.934,51 |
| 08/10/2019 | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | CAPTACAO | 3.979,24 | -21.955,27 |
| 08/10/2019 | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | CAPTACAO | 21.955,27 | 0,00 |
| 09/10/2019 | TED 05238413000122 C R SAUDE SUL MATO GROSSO | 062481 | 12.561,64 | 12.561,64 |
| 09/10/2019 | APLICACAO FINANCEIRA | CAPTACAO | -11.561,64 | 1.000,00 |
| 10/10/2019 | CESTA DE RELACIONAMENTO | | -93,10 | 906,90 |
| 10/10/2019 | DEBITO CONVENIOS | GVT VIVO | -213,88 | 693,02 |
| 10/10/2019 | DEBITO CONVENIOS | SANEAR-G | -152,06 | 540,96 |
| 11/10/2019 | DEBITO TED/IB 02863098152 RAFAEL DUMONT BRAGA | I00074 | -15.399,85 | -14.858,89 |
| 11/10/2019 | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | CAPTACAO | 4.245,41 | -10.613,48 |
| 11/10/2019 | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | CAPTACAO | 10.613,48 | 0,00 |
| 14/10/2019 | TARIFAS - PGTO FORNECEDOR | TARIFA | -18,00 | -18,00 |
| 14/10/2019 | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | CAPTACAO | 18,00 | 0,00 |
| 16/10/2019 | PAGAMENTO DARF | DARFC0064 | -865,95 | -865,95 |

| | | | | |
|------------|---|-----------|------------|------------|
| 16/10/2019 | PAGAMENTO DARF | DARFC0064 | -2.684,46 | -3.550,41 |
| 16/10/2019 | TRANSF ENTRE CONTAS 11161816000113 ASSOCIACAO DO | SI07842 | 16.000,00 | 12.449,59 |
| 16/10/2019 | APLICACAO FINANCEIRA | CAPTACAO | -11.449,59 | 1.000,00 |
| 17/10/2019 | TRANSF ENTRE CONTAS 22333581000116 SUPREMA CLINI | SI00015 | -5.433,80 | -4.433,80 |
| 17/10/2019 | DEBITO TED/IB 17905358000166 CLINICA DE RADIOLOG | I00071 | -6.925,14 | -11.358,94 |
| 17/10/2019 | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | CAPTACAO | 930,26 | -10.428,68 |
| 17/10/2019 | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | CAPTACAO | 10.428,68 | 0,00 |
| 31/10/2019 | TRANSF ENTRE CONTAS 11161816000113 ASSOCIACAO DO | SI06896 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 31/10/2019 | LIQUIDACAO DE BLOQUETOS | | -947,77 | 129.052,23 |
| 31/10/2019 | LIQUIDACAO DE BLOQUETOS | | -1.013,84 | 128.038,39 |
| 31/10/2019 | PAGAMENTO DARF | DARFC0064 | -255,35 | 127.783,04 |
| 31/10/2019 | LIQUIDACAO DE BLOQUETOS | | -947,77 | 126.835,27 |
| 31/10/2019 | LIQUIDACAO DE BLOQUETOS | | -947,77 | 125.887,50 |
| 31/10/2019 | LIQUIDACAO DE BLOQUETOS | | -947,77 | 124.939,73 |
| 31/10/2019 | LIQUIDACAO DE BLOQUETOS | | -947,77 | 123.991,96 |
| 31/10/2019 | LIQUIDACAO DE BLOQUETOS | | -74.415,35 | 49.576,61 |
| 31/10/2019 | LIQUIDACAO DE BLOQUETOS | | -947,77 | 48.628,84 |
| 31/10/2019 | LIQUIDACAO DE BLOQUETOS | | -1.013,84 | 47.615,00 |
| 31/10/2019 | LIQUIDACAO DE BLOQUETOS | | -947,77 | 46.667,23 |
| 31/10/2019 | LIQUIDACAO DE BLOQUETOS | | -2.866,83 | 43.800,40 |
| 31/10/2019 | APLICACAO FINANCEIRA | CAPTACAO | -42.800,40 | 1.000,00 |

Saldo da Conta

Saldo em 04/11/2019

| | |
|-------------------------|----------|
| 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\$ 1.828,50 |
| Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial: | 0,00 % |
| Vencimento do Cheque Especial: | 04/11/2019 |
| Custo Efetivo Total (CET) - Anual: | 0,00 % |
| Cheque Especial Inadimplente: | R\$ 0,00 |
| Saldo Disponível em Conta Corrente: | R\$ 1.828,50 |

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