



**Associado:** ASSOCIACAO DOS PACIENTES ONCOLOGICOS DE RONDONOPOLIS  
**Cooperativa:** 0809 **Conta Corrente:** 260959 **Impresso em** 2019-11-04 06:30:11

## Extrato

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

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	<b>Saldo Anterior</b>			<b>10,00</b>
01/10/2019	SICREDI CREDITO MASTER	85838509	105,84	115,84
01/10/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 00239053000160 SALLES AGROPE	SI03974	1.000,00	1.115,84
01/10/2019	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	151X--04	-17.215,62	-16.099,78
01/10/2019	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	16.099,78	0,00
02/10/2019	SICREDI DEBITO MASTER	86058365	96,23	96,23
02/10/2019	DEP CHEQUE 24H	228475601	70.530,00	70.626,23
02/10/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 03845070000139 SINDICATO DOS	SI20236	100,00	70.726,23
02/10/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 11161816000113 ASSOCIACAO DO	SI06255	-35.000,00	35.726,23
02/10/2019	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	34.803,77	70.530,00
03/10/2019	SICREDI DEBITO VISA	86248887	127,30	70.657,30
03/10/2019	DEP DINHEIRO 04800304130 ATM3708168895	370816889	880,00	71.537,30
03/10/2019	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	709240/11	-66.030,00	5.507,30
03/10/2019	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-5.497,30	10,00
04/10/2019	SICREDI CREDITO VISA	86418380	35,27	45,27
04/10/2019	SICREDI DEBITO VISA	86464395	73,44	118,71

04/10/2019	DEP DINHEIRO 91794226168 ATM3133858319	313385831	500,00	618,71
04/10/2019	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-608,71	10,00
07/10/2019	DEBITO CONVENIO	BRTELMT-F	-170,62	-160,62
07/10/2019	SICREDI CREDITO MASTER	86660093	70,56	-90,06
07/10/2019	SICREDI DEBITO MASTER	86754131	24,48	-65,58
07/10/2019	SICREDI DEBITO VISA	86754128	48,96	-16,62
07/10/2019	SICREDI DEBITO ELO	86754134	24,24	7,62
07/10/2019	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-39.784,38	-39.776,76
07/10/2019	DEP CHEQUE 24H	491293561	18.300,00	-21.476,76
07/10/2019	DEP CHEQUE 24H	491293481	1.000,00	-20.476,76
07/10/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 11161816000113 ASSOCIACAO DO	SI08399	-29.000,00	-49.476,76
07/10/2019	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.245,69	-46.231,07
07/10/2019	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.357,63	-44.873,44
07/10/2019	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	29,10	-44.844,34
07/10/2019	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	34.377,14	-10.467,20
07/10/2019	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	19.972,23	9.505,03
07/10/2019	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	9.794,97	19.300,00
08/10/2019	SICREDI DEBITO VISA	87028927	24,48	19.324,48
08/10/2019	SICREDI DEBITO MASTER	87028931	39,17	19.363,65
08/10/2019	SICREDI DEBITO ELO	87028966	48,48	19.412,13
08/10/2019	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-19.402,13	10,00
09/10/2019	SICREDI CREDITO MASTER	87211878	58,03	68,03
09/10/2019	SICREDI DEBITO VISA	87265732	151,78	219,81
09/10/2019	SICREDI DEBITO ELO	87265737	48,48	268,29
09/10/2019	SICREDI DEBITO MASTER	87265735	58,75	327,04
09/10/2019	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANU000750	-1.600,00	-1.272,96
09/10/2019	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANU000749	-1.000,00	-2.272,96
09/10/2019	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANU000745	-2.104,51	-4.377,47
09/10/2019	DOC 08708727000130 C CONT ASSESSORIA SS	200030	690,00	-3.687,47
09/10/2019	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.687,47	0,00
10/10/2019	SICREDI DEBITO ELO	87461104	24,24	24,24
10/10/2019	SICREDI DEBITO MASTER	87461100	24,48	48,72
10/10/2019	SICREDI DEBITO VISA	87461076	342,72	391,44
	TRANSF ENTRE			

10/10/2019	CONTAS 66696895191 EDENICE MIRANDA	012670	2.900,00	3.291,44
10/10/2019	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-3.281,44	10,00
11/10/2019	SICREDI DEBITO ELO	87692741	339,36	349,36
11/10/2019	SICREDI DEBITO MASTER	87692738	97,92	447,28
11/10/2019	SICREDI DEBITO VISA	87692734	220,32	667,60
11/10/2019	DEP DINHEIRO 11161816000113 ATM3551292213	355129221	1.000,00	1.667,60
11/10/2019	CHEQUE COMPE SICREDI	ANU000748	-300,00	1.367,60
11/10/2019	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-1.357,60	10,00
14/10/2019	SICREDI DEBITO MASTER	88053477	215,42	225,42
14/10/2019	SICREDI DEBITO ELO	88053489	96,96	322,38
14/10/2019	SICREDI DEBITO VISA	88053469	176,26	498,64
14/10/2019	DEP DINHEIRO 11161816000113 ATM3129929045	312992904	700,00	1.198,64
14/10/2019	DEP DINHEIRO 05568400113 ATM3693394016	369339401	102,00	1.300,64
14/10/2019	DEP DINHEIRO 05568400113 ATM3693394105	369339410	1.620,00	2.920,64
14/10/2019	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-2.910,64	10,00
15/10/2019	DEBITO CONVENIO	BRTELMT-F	-241,79	-231,79
15/10/2019	SICREDI DEBITO ELO	88304807	24,24	-207,55
15/10/2019	SICREDI DEBITO MASTER	88304773	195,84	-11,71
15/10/2019	SICREDI DEBITO VISA	88304770	146,88	135,17
15/10/2019	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANU000746	-3.074,80	-2.939,63
15/10/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 19847361000104 ARCO MT ADMIN	SI27470	125,00	-2.814,63
15/10/2019	DEP DINHEIRO 11161816000202 ATM3129847316	312984731	1.000,00	-1.814,63
15/10/2019	DEP DINHEIRO 11161816000202 ATM3129847154	312984715	2.500,00	685,37
15/10/2019	DEP DINHEIRO 11161816000202 ATM3129847235	312984723	2.000,00	2.685,37
15/10/2019	DEP DINHEIRO 11161816000202 ATM3129847901	312984790	3.000,00	5.685,37
15/10/2019	DEP CHEQUE 24H	491293491	922,00	6.607,37
15/10/2019	DOC 31512578000150 I ZAHER & CIA LTDA	070058	525,00	7.132,37
15/10/2019	DOC 00034549420120 MAURO CABRAL DE MORAES	611829	1.100,00	8.232,37
15/10/2019	CHEQUE COMPE SICREDI	ANU000747	-175,33	8.057,04

15/10/2019	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-7.125,04	932,00
16/10/2019	SICREDI DEBITO VISA	88486098	73,44	1.005,44
16/10/2019	SICREDI DEBITO ELO	88486104	53,33	1.058,77
16/10/2019	TED 01357881100 SIMONE SANTOS	336128	550,00	1.608,77
16/10/2019	TED 37803913172 MARIA RITA SILVA OLIVEIRA	139375	500,00	2.108,77
16/10/2019	DEP DINHEIRO 11161816000113 ATM3551337250	355133725	900,00	3.008,77
16/10/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 11161816000113 ASSOCIACAO DO	SI07842	-16.000,00	-12.991,23
16/10/2019	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	7.777,71	-5.213,52
16/10/2019	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	5.213,52	0,00
17/10/2019	SICREDI DEBITO ELO	88723612	48,48	48,48
17/10/2019	SICREDI DEBITO MASTER	88723604	122,40	170,88
17/10/2019	DEP DINHEIRO 04800304130 ATM3708168623	370816862	1.110,00	1.280,88
17/10/2019	DEP DINHEIRO 04800304130 ATM3708168704	370816870	3.000,00	4.280,88
17/10/2019	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-4.270,88	10,00
18/10/2019	SICREDI CREDITO VISA	88890779	48,11	58,11
18/10/2019	SICREDI DEBITO VISA	88918862	132,19	190,30
18/10/2019	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-180,30	10,00
21/10/2019	SICREDI DEBITO ELO	89264634	48,48	58,48
21/10/2019	SICREDI DEBITO MASTER	89264633	68,54	127,02
21/10/2019	SICREDI DEBITO VISA	89264629	112,61	239,63
21/10/2019	DEP CHEQUE 24H	229295401	66.030,00	66.269,63
21/10/2019	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-229,63	66.040,00
22/10/2019	DEBITO CONVENIO	ENERGI 55	-1.794,37	64.245,63
22/10/2019	DEBITO CONVENIO	SANEARR-F	-32,38	64.213,25
22/10/2019	SICREDI DEBITO ELO	89522516	48,48	64.261,73
22/10/2019	DEP DINHEIRO 00340264101 ATM3771836107	377183610	495,00	64.756,73
22/10/2019	DEP CHEQUE	424535011	275,00	65.031,73
22/10/2019	DEP DINHEIRO 11161816000113 ATM3551333009	355133300	400,00	65.431,73
22/10/2019	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-65.421,73	10,00
23/10/2019	SICREDI DEBITO VISA	89748411	73,44	83,44
23/10/2019	SICREDI DEBITO MASTER	89748412	34,27	117,71
23/10/2019	SICREDI DEBITO ELO	89748413	78,54	196,25
	TED 97621269120			

23/10/2019	ALESSANDRA S SILVA FERRO	896953	675,00	871,25
23/10/2019	TED 50383191149 LAZARO MODESTO DE MORAIS	366798	1.970,00	2.841,25
23/10/2019	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-2.831,25	10,00
24/10/2019	SICREDI DEBITO VISA	89948503	53,86	63,86
24/10/2019	SICREDI DEBITO MASTER	89948535	97,92	161,78
24/10/2019	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-151,78	10,00
25/10/2019	SICREDI DEBITO MASTER	90141152	73,44	83,44
25/10/2019	SICREDI DEBITO VISA	90141146	53,86	137,30
25/10/2019	SICREDI DEBITO ELO	90141156	24,24	161,54
25/10/2019	DEP CHEQUE	229515501	100.030,00	100.191,54
25/10/2019	DEP CHEQUE 24H	229515501	33.000,00	133.191,54
25/10/2019	DEV. CHEQUE DEPOSIT.CAIXA	AN1023/28	-70.000,00	63.191,54
25/10/2019	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-30.181,54	33.010,00
28/10/2019	SICREDI DEBITO MASTER	90453862	53,86	33.063,86
28/10/2019	SICREDI DEBITO ELO	90453870	48,48	33.112,34
28/10/2019	SICREDI DEBITO VISA	90453858	122,40	33.234,74
28/10/2019	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	850018/11	-7.750,00	25.484,74
28/10/2019	DOC 08708727000130 C CONT ASSESSORIA SS	700009	1.000,00	26.484,74
28/10/2019	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-26.474,74	10,00
29/10/2019	SICREDI CREDITO ELO	90653246	28,61	38,61
29/10/2019	SICREDI DEBITO VISA	90723372	78,34	116,95
29/10/2019	DEP CHEQUE 24H	475300911	1.050,00	1.166,95
29/10/2019	DEP CHEQUE 24H	475300921	8.000,00	9.166,95
29/10/2019	TED 08840780000190 O ATELIE COSTURAS LTDA	013072	1.026,00	10.192,95
29/10/2019	DEP DINHEIRO 00448703106 ATM3129847820	312984782	2.000,00	12.192,95
29/10/2019	DEP DINHEIRO 00448703106 ATM3129847405	312984740	2.000,00	14.192,95
29/10/2019	DEP DINHEIRO 00448703106 ATM3129847588	312984758	2.000,00	16.192,95
29/10/2019	DEP DINHEIRO 00448703106 ATM3129847669	312984766	2.300,00	18.492,95
29/10/2019	DEP DINHEIRO 00448703106 ATM3129847740	312984774	430,00	18.922,95
29/10/2019	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-9.862,95	9.060,00
30/10/2019	SICREDI CREDITO MASTER	90870059	24,18	9.084,18
30/10/2019	SICREDI DEBITO ELO	90909269	140,59	9.224,77

30/10/2019	TED 06090421812 RODOLPHO AUDRA CUTOLO	613623	44.400,00	53.624,77
30/10/2019	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-53.614,77	10,00
31/10/2019	SICREDI CREDITO MASTER	91074005	105,84	115,84
31/10/2019	SICREDI DEBITO VISA	91123703	48,96	164,80
31/10/2019	TED 50383191149 LAZARO MODESTO DE MORAIS	817827	1.130,00	1.294,80
31/10/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 56293895134 FERNANDO STIIRME	SI03131	500,00	1.794,80
31/10/2019	DEP DINHEIRO 04800304130 ATM3708168461	370816846	1.720,00	3.514,80
31/10/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 66753104100 RAUL ASTUTTI DEL	SI29472	225,00	3.739,80
31/10/2019	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-44.400,00	-40.660,20
31/10/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 11161816000113 ASSOCIACAO DO	SI06896	-130.000,00	-170.660,20
31/10/2019	DOC 08708727000130 C CONT ASSESSORIA SS	500003	100,00	-170.560,20
31/10/2019	DOC 00030390826120 KATIA LOUISE SILVA GOMES	003171	60,00	-170.500,20
31/10/2019	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.079,45	-168.420,75
31/10/2019	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	5.342,50	-163.078,25
31/10/2019	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	5.500,54	-157.577,71
31/10/2019	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	609,04	-156.968,67
31/10/2019	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	19.409,99	-137.558,68
31/10/2019	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.282,52	-134.276,16
31/10/2019	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.358,00	-132.918,16
31/10/2019	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.911,32	-130.006,84
31/10/2019	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	7.126,49	-122.880,35
31/10/2019	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	4.271,51	-118.608,84
31/10/2019	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	180,33	-118.428,51
31/10/2019	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	229,66	-118.198,85
31/10/2019	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	65.426,09	-52.772,76
31/10/2019	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.831,40	-49.941,36
31/10/2019	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	151,79	-49.789,57
	RESG.APLIC.FIN.AVISO			

31/10/2019	PREV	CAPTACAO	30.182,31	-19.607,26
31/10/2019	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	19.607,26	0,00

## Saldo da Conta

Saldo em 04/11/2019

Saldo Atual:	R\$ 3.209,53
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 71.346,33
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
<b>Saldo Disponível em Conta Corrente:</b>	<b>R\$ 74.555,86</b>

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