



Associado: ASSOCIACAO DOS PACIENTES ONCOLOGICOS DE RONDONOPOL
Cooperativa: 0809 **Conta Corrente:** 253367 **Impresso em** 2016-10-04 09:44:26

Extrato

Dados referentes ao
 período **01/09/2016** a
01/10/2016.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
Saldo Anterior				0,94
06/09/2016	DEBITO TED/IB	I00304	-4.851,10	-4.850,16
06/09/2016	DEBITO GPS	PAGTO GPS	-2.961,11	-7.811,27
06/09/2016	PAGAMENTO DARF	DARF81COO	-378,84	-8.190,11
06/09/2016	DEBITO CONVENIOS	SANEAR-G	-114,70	-8.304,81
06/09/2016	DEBITO GPS	PAGTO GPS	-5.833,65	-14.138,46
06/09/2016	TRANSF. CONTAS S/ CPMF	SI05982	29.000,00	14.861,54
06/09/2016	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANU000148	-851,62	14.009,92
06/09/2016	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANU000157	-2.000,00	12.009,92
06/09/2016	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANU000142	-1.145,14	10.864,78
06/09/2016	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANU000144	-1.547,46	9.317,32
06/09/2016	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANU000147	-1.226,28	8.091,04
06/09/2016	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANU000143	-4.125,42	3.965,62
06/09/2016	DOC/TED PESSOAL		-6,00	3.959,62
06/09/2016	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-2.959,62	1.000,00
08/09/2016	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-121,60	878,40
08/09/2016	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-3.746,00	-2.867,60
08/09/2016	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-969,88	-3.837,48
08/09/2016	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-469,88	-4.307,36

08/09/2016	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANU000139	-1.451,36	-5.758,72
08/09/2016	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANU000141	-2.252,61	-8.011,33
08/09/2016	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANU000138	-833,91	-8.845,24
08/09/2016	CHEQUE COMPE SICREDI	ANU000140	-2.252,61	-11.097,85
08/09/2016	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	6.629,97	-4.467,88
08/09/2016	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	4.468,03	0,15
09/09/2016	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANU000137	-326,29	-326,14
09/09/2016	DEBITO TED/IB	I00273	-1.200,00	-1.526,14
09/09/2016	CHEQUE PAGO	ANU000145	-1.500,50	-3.026,64
09/09/2016	DOC/TED PESSOAL		-6,00	-3.032,64
09/09/2016	CHEQUE COMPE SICREDI	ANU000152	-880,00	-3.912,64
09/09/2016	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.944,09	-968,55
09/09/2016	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	422,29	-546,26
09/09/2016	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	546,62	0,36
12/09/2016	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANU000146	-1.029,09	-1.028,73
12/09/2016	TRANSF. CONTAS S/ CPMF	SI25888	10.000,00	8.971,27
12/09/2016	PAGAMENTO DARF	DARFC0064	-84,76	8.886,51
12/09/2016	PAGAMENTO DARF	DARFC0064	-391,20	8.495,31
12/09/2016	CHEQUE COMPE SICREDI	ANU000153	-100,13	8.395,18
12/09/2016	CHEQUE COMPE SICREDI	ANU000156	-1.026,10	7.369,08
12/09/2016	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-6.369,08	1.000,00
13/09/2016	CREDITO T.E.D.	429154	4.640,15	5.640,15
13/09/2016	CREDITO T.E.D.	955381	27.652,45	33.292,60
13/09/2016	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-32.292,60	1.000,00
14/09/2016	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANU000155	-2.413,00	-1.413,00
14/09/2016	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	873,31	-539,69
14/09/2016	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	539,69	0,00
15/09/2016	DEPOSITO BLOQ. 24 HS	184268701	20.907,95	20.907,95
15/09/2016	CHEQUE COMPE SICREDI	ANU000149	-1.068,00	19.839,95
15/09/2016	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.068,00	20.907,95
16/09/2016	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-19.907,95	1.000,00
19/09/2016	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-65,00	935,00
19/09/2016	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.335,30	-400,30
	LIQUIDACAO DE			

19/09/2016	BLOQUETOS		-20.000,00	-20.400,30
19/09/2016	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-890,00	-21.290,30
19/09/2016	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-72,00	-21.362,30
19/09/2016	CHEQUE COMPE SICREDI	ANU000151	-422,75	-21.785,05
19/09/2016	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.352,50	-20.432,55
19/09/2016	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	6.369,64	-14.062,91
19/09/2016	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	14.063,86	0,95
20/09/2016	DEBITO TED/IB	I00655	-6.475,65	-6.474,70
20/09/2016	DEBITO TED/IB	I00656	-3.265,98	-9.740,68
20/09/2016	PAGAMENTO DARF	DARFC0064	-215,03	-9.955,71
20/09/2016	PAGAMENTO DARF	DARFC0064	-666,58	-10.622,29
20/09/2016	DEBITO TED/IB	I00657	-1.462,51	-12.084,80
20/09/2016	DEBITO TED/IB	I00658	-2.562,11	-14.646,91
20/09/2016	DEBITO TED/IB	I00659	-8.982,00	-23.628,91
20/09/2016	DEBITO TED/IB	I00654	-5.340,00	-28.968,91
20/09/2016	DOC/TED PESSOAL		-6,00	-28.974,91
20/09/2016	DOC/TED PESSOAL		-6,00	-28.980,91
20/09/2016	DOC/TED PESSOAL		-6,00	-28.986,91
20/09/2016	DOC/TED PESSOAL		-6,00	-28.992,91
20/09/2016	DOC/TED PESSOAL		-6,00	-28.998,91
20/09/2016	DOC/TED PESSOAL		-6,00	-29.004,91
20/09/2016	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	18.231,33	-10.773,58
20/09/2016	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	10.773,67	0,09
21/09/2016	DEBITO TED/IB	I00377	-2.252,40	-2.252,31
21/09/2016	DEBITO TED/IB	I00378	-475,00	-2.727,31
21/09/2016	DEBITO TED/IB	I00376	-4.429,72	-7.157,03
21/09/2016	TRANSF. CONTAS S/ CPMF	SI06676	20.000,00	12.842,97
21/09/2016	DEBITO TED/IB	I00375	-2.520,00	10.322,97
21/09/2016	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANU000150	-1.223,75	9.099,22
21/09/2016	DOC/TED PESSOAL		-6,00	9.093,22
21/09/2016	DOC/TED PESSOAL		-6,00	9.087,22
21/09/2016	DOC/TED PESSOAL		-6,00	9.081,22
21/09/2016	DOC/TED PESSOAL		-6,00	9.075,22
21/09/2016	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-8.075,22	1.000,00
22/09/2016	DEBITO TED/IB	I00379	-2.160,00	-1.160,00
22/09/2016	DEBITO TED/IB	I00380	-3.209,67	-4.369,67
22/09/2016	DOC/TED PESSOAL		-6,00	-4.375,67
22/09/2016	DOC/TED PESSOAL		-6,00	-4.381,67
22/09/2016	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	4.382,00	0,33
23/09/2016	DEBITO TED/IB	I00048	-1.200,00	-1.199,67
23/09/2016	DOC/TED PESSOAL		-6,00	-1.205,67
	RESG.APLIC.FIN.AVISO			

23/09/2016	PREV	CAPTACAO	1.206,00	0,33
26/09/2016	DEBITO TED/IB	I00409	-5.000,00	-4.999,67
26/09/2016	DEBITO CONVENIOS	GVT VIVO	-302,10	-5.301,77
26/09/2016	DOC/TED PESSOAL		-6,00	-5.307,77
26/09/2016	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.547,51	-1.760,26
26/09/2016	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.760,49	0,23
28/09/2016	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-35,27	-35,04
28/09/2016	DEBITO TED/IB	I00126	-7.249,92	-7.284,96
28/09/2016	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-130,00	-7.414,96
28/09/2016	DEBITO TED/IB	I00127	-963,00	-8.377,96
28/09/2016	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-157,05	-8.535,01
28/09/2016	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-400,00	-8.935,01
28/09/2016	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.148,00	-10.083,01
28/09/2016	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.648,20	-12.731,21
28/09/2016	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-845,50	-13.576,71
28/09/2016	TRANSF. CONTAS S/ CPMF	SI04228	10.000,00	-3.576,71
28/09/2016	DOC/TED PESSOAL		-6,00	-3.582,71
28/09/2016	DOC/TED PESSOAL		-6,00	-3.588,71
28/09/2016	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.589,00	0,29

Saldo da Conta

Saldo em 04/10/2016

Saldo Atual:	R\$ 0,29
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 2.726,78
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	04/10/2016
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
Saldo Disponível em Conta Corrente:	R\$ 2.727,07