



Associado: ASSOCIACAO DOS PACIENTES ONCOLOGICOS DE RONDONOPOL
Cooperativa: 0809 **Conta Corrente:** 260959 **Impresso em** 2016-10-04 09:39:11

Extrato

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

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			10,00
01/09/2016	DEBITO CONVENIO	ENERGISA	-18,49	-8,49
01/09/2016	DEP.EM DINHEIRO/ESPECIE	1836834	5.130,50	5.122,01
01/09/2016	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-5.112,01	10,00
02/09/2016	CRED.TRANSF. ENTRE CONTAS	SI02066	1.200,00	1.210,00
02/09/2016	DEPOSITO CHEQUE SICREDI	466614021	1.000,00	2.210,00
02/09/2016	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-2.200,00	10,00
05/09/2016	DEBITO CONVENIO	BRTELMT-F	-122,45	-112,45
05/09/2016	DEPOSITO BLOQ. 24 HS	183807801	5.280,00	5.167,55
05/09/2016	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	113,00	5.280,55
06/09/2016	DEB.TRANSF. CONTAS S/CPMF	SI05982	-29.000,00	-23.719,45
06/09/2016	DEPOSITO CHEQUE SICREDI	183879901	1.000,00	-22.719,45
06/09/2016	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	14.253,85	-8.465,60
06/09/2016	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	5.280,42	-3.185,18
06/09/2016	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.185,73	0,55
09/09/2016	DEP.EM DINHEIRO/ESPECIE	313933189	30,00	30,55
09/09/2016	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-20,55	10,00
12/09/2016	DEPOSITO BLOQ. 24 HS	184078701	3.750,00	3.760,00
12/09/2016	CREDITO T.E.D.	482539	500,00	4.260,00

12/09/2016	CREDITO T.E.D.	558405	500,00	4.760,00
12/09/2016	DEB.TRANSF. CONTAS S/CPMF	SI25888	-10.000,00	-5.240,00
12/09/2016	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	8.990,00	3.750,00
13/09/2016	DEP.EM DINHEIRO/ESPECIE	1841697	50,00	3.800,00
13/09/2016	DEPOSITO BLOQ. 24 HS	184180501	300,00	4.100,00
13/09/2016	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-3.790,00	310,00
14/09/2016	DEBITO CONVENIO	BRTELMT-F	-295,07	14,93
15/09/2016	DEPOSITO CHEQUE SICREDI	184264401	1.650,00	1.664,93
15/09/2016	DEP.EM DINHEIRO/ESPECIE	336135556	2.900,00	4.564,93
15/09/2016	DEPOSITO BLOQ. 24 HS	420403311	1.000,00	5.564,93
15/09/2016	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-4.554,93	1.010,00
16/09/2016	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-1.000,00	10,00
19/09/2016	DEP.EM DINHEIRO/ESPECIE	314006508	50,00	60,00
19/09/2016	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-50,00	10,00
20/09/2016	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-80,00	-70,00
20/09/2016	DEP.EM DINHEIRO/ESPECIE	339785179	319,00	249,00
20/09/2016	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-239,00	10,00
21/09/2016	DEBITO CONVENIO	SANEARR-F	-52,89	-42,89
21/09/2016	DEPOSITO BLOQ. 24 HS	184529501	500,00	457,11
21/09/2016	DEP.EM DINHEIRO/ESPECIE	1845300	4.817,00	5.274,11
21/09/2016	DEB.TRANSF. CONTAS S/CPMF	SI06676	-20.000,00	-14.725,89
21/09/2016	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	15.226,00	500,11
22/09/2016	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	000087/11	-500,00	0,11
23/09/2016	CREDITO T.E.D.	083972	100,00	100,11
23/09/2016	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-90,11	10,00
27/09/2016	DEBITO CONVENIO	ENERGISA	-637,91	-627,91
27/09/2016	CREDITO T.E.D.	275647	40.518,98	39.891,07
27/09/2016	CRED.TRANSF. ENTRE CONTAS	SI07548	500,00	40.391,07
27/09/2016	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-40.381,07	10,00
28/09/2016	DEB.TRANSF. CONTAS S/CPMF	SI04228	-10.000,00	-9.990,00
28/09/2016	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	8.032,99	-1.957,01
28/09/2016	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	992,83	-964,18
28/09/2016	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	964,18	0,00
29/09/2016	DEPOSITO BLOQ. 24 HS	402659041	6.500,00	6.500,00

30/09/2016	CRED.TRANSF. ENTRE CONTAS	SI12544	1.000,00	7.500,00
30/09/2016	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-7.490,00	10,00

Saldo da Conta

Saldo em 04/10/2016

Saldo Atual:	R\$ 5.197,12
Saldo Bloqueado:	R\$ 5.280,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 107.146,57
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\$ 107.063,69

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