



**Associado:** ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE MARACA  
**Cooperativa:** 0902 **Conta Corrente:** 153524 **Impresso em** 2019-12-02 02:55:45

## Extrato

Dados referentes ao  
período **01/11/2019** a  
**30/11/2019**.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	<b>Saldo Anterior</b>			<b>32.782,93</b>
01/11/2019	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000108	-108,00	32.674,93
01/11/2019	DEBITO TED/IB 05755116130 ALCILEIA B CORREA	I00265	-1.094,95	31.579,98
01/11/2019	DEBITO TED/IB 02840580000150 ASSOCIACAO DOS ESTU	I00266	-190,00	31.389,98
01/11/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 03108178113 DANIEL FLORES BE	SI02968	-500,00	30.889,98
01/11/2019	DEBITO GPS	PAGTO GPS	-398,69	30.491,29
01/11/2019	PAGAMENTO DARF	DARF81COO	-11,90	30.479,39
01/11/2019	DOC/TED PESSOAL		-4,00	30.475,39
01/11/2019	DOC/TED PESSOAL		-4,00	30.471,39
04/11/2019	DEB TRANSF CC/PP 36363413087 WILSON LUIZ ROSA DE	SI06772	-5.250,00	25.221,39
04/11/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,50	25.217,89
04/11/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,75	25.216,14
05/11/2019	CESTA DE RELACIONAMENTO		-55,00	25.161,14
05/11/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000004	-7,00	25.154,14
05/11/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000025	-43,75	25.110,39
06/11/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	810,00	25.920,39
06/11/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	325,00	26.245,39

06/11/2019	CIELO DEBITO VISA	92147213	97,87	26.343,26
06/11/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,50	26.339,76
06/11/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000022	-38,50	26.301,26
07/11/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	1.185,00	27.486,26
07/11/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000025	7.522,00	35.008,26
07/11/2019	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	EAE000595	-520,00	34.488,26
07/11/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-5,25	34.483,01
07/11/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000033	-57,75	34.425,26
08/11/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	650,00	35.075,26
08/11/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000022	6.575,00	41.650,26
08/11/2019	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000002	-2,00	41.648,26
08/11/2019	CIELO DEBITO ELO	92605191	48,45	41.696,71
08/11/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-400,00	41.296,71
08/11/2019	DEBITO TED/IB 09635685000117 PAX FUNERARIA PORTO	I00253	-10.000,00	31.296,71
08/11/2019	DEP DINHEIRO ATM3952408085	395240808	1.250,00	32.546,71
08/11/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000012	-21,00	32.525,71
08/11/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000043	-75,25	32.450,46
11/11/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	860,00	33.310,46
11/11/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000033	10.136,00	43.446,46
11/11/2019	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000037	-37,00	43.409,46
11/11/2019	CIELO DEBITO VISA	92910289	96,90	43.506,36
11/11/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000024	-42,00	43.464,36
11/11/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000097	-169,75	43.294,61
12/11/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000012	3.663,00	46.957,61
12/11/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000043	13.264,00	60.221,61
12/11/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,50	60.218,11
12/11/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,50	60.214,61
13/11/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000024	7.448,00	67.662,61
13/11/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000097	30.016,00	97.678,61
13/11/2019	DEP DINHEIRO ATM3831549877	383154987	800,00	98.478,61
13/11/2019	DEP DINHEIRO ATM3686324407	368632440	650,00	99.128,61

13/11/2019	DEBITO TED/IB 07929303000132 VANZELLA TRANSPORTE	I00414	-92.884,30	6.244,31
13/11/2019	DEBITO CONVENIOS	PM MARAC	-4.427,70	1.816,61
13/11/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,75	1.814,86
14/11/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	615,00	2.429,86
14/11/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	810,00	3.239,86
14/11/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-140,00	3.099,86
14/11/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,75	3.098,11
14/11/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000004	-7,00	3.091,11
18/11/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	405,00	3.496,11
18/11/2019	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000256	-256,00	3.240,11
18/11/2019	CIELO CREDITO MASTER	93738472	48,20	3.288,31
18/11/2019	CIELO DEBITO ELO	93864096	48,45	3.336,76
18/11/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,50	3.333,26
18/11/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000011	-19,25	3.314,01
19/11/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	290,00	3.604,01
19/11/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	1.620,00	5.224,01
19/11/2019	DEBITO CONVENIOS	BRTELEMS-G	-208,41	5.015,60
19/11/2019	DEBITO CONVENIOS	BRTELEMS-G	-213,31	4.802,29
19/11/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,50	4.798,79
19/11/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,75	4.797,04
20/11/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	810,00	5.607,04
20/11/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000011	4.333,00	9.940,04
20/11/2019	CIELO DEBITO VISA	94466377	96,90	10.036,94
20/11/2019	CIELO DEBITO MASTER	94466383	48,45	10.085,39
20/11/2019	DEP DINHEIRO	1229740	1.183,00	11.268,39
20/11/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,50	11.264,89
20/11/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,50	11.261,39
21/11/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	695,00	11.956,39
21/11/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	290,00	12.246,39
21/11/2019	CIELO DEBITO VISA	94719212	48,45	12.294,84
21/11/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,75	12.293,09
21/11/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,75	12.291,34
	LIQ.COBRANCA			

22/11/2019	SIMPLES	COB000002	810,00	13.101,34
22/11/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	810,00	13.911,34
25/11/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	405,00	14.316,34
25/11/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	405,00	14.721,34
25/11/2019	CIELO DEBITO VISA	95149438	48,45	14.769,79
25/11/2019	CIELO DEBITO MASTER	95149443	48,45	14.818,24
26/11/2019	CIELO DEBITO VISA	95506813	48,45	14.866,69
27/11/2019	CIELO DEBITO MASTER	95727698	48,45	14.915,14
28/11/2019	CIELO DEBITO ELO	95887457	145,35	15.060,49
28/11/2019	DEP DINHEIRO	1232377	62,00	15.122,49
29/11/2019	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000003	-3,00	15.119,49
29/11/2019	CIELO DEBITO ELO	96202858	48,45	15.167,94
29/11/2019	DEP DINHEIRO ATM3198239893	319823989	380,00	15.547,94

## Saldo da Conta

Saldo em 02/12/2019

Saldo Atual:	R\$ 15.541,68
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 0,00
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	02/12/2019
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
<b>Saldo Disponível em Conta Corrente:</b>	<b>R\$ 15.541,68</b>

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