



Associado: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE MARACA
Cooperativa: 0902 **Conta Corrente:** 153524 **Impresso em** 2020-03-11 04:23:33

Extrato

Dados referentes ao
período **10/02/2020** a
16/02/2020.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			22.730,46
10/02/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	1.345,00	24.075,46
10/02/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000023	8.165,00	32.240,46
10/02/2020	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000002	-2,00	32.238,46
10/02/2020	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000012	-12,00	32.226,46
10/02/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 86093215172 GUILHERME SANCHE	SI00333	365,00	32.591,46
10/02/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 86093215172 GUILHERME SANCHE	SI00342	365,00	32.956,46
10/02/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 58300910115 GIZELY VIRGINIA	SI07769	365,00	33.321,46
10/02/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01845876113 EULANA VALHIENTE	SI08545	243,00	33.564,46
10/02/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 06332853000107 BODIMAR BOMBA	SI08355	365,00	33.929,46
10/02/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 01845876113 EULANA VALHIENTE	SI08440	365,00	34.294,46
10/02/2020	DEP DINHEIRO ATM3514907285	351490728	365,00	34.659,46
10/02/2020	DEP DINHEIRO ATM3517875503	351787550	365,00	35.024,46
10/02/2020	TED 05009552124 LUIZ CARLOS WOCHNER JUNIOR	247416	365,00	35.389,46
10/02/2020	TED 04251682122 PEDRO PEREIRA OSSUNA	276188	365,00	35.754,46

10/02/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 04455474137 AYANE PRISCILA F	SI10254	250,00	36.004,46
10/02/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 60851295134 ALCINO MARTINS P	SI11762	365,00	36.369,46
10/02/2020	CRED TRANSF PP/CC 05023930173 MATEUS RODRIGUES D	SI11315	365,00	36.734,46
10/02/2020	DEP DINHEIRO	1254293	365,00	37.099,46
10/02/2020	TED 06542047131 MYLENA SILVA DE SOUZA	581812	730,00	37.829,46
10/02/2020	TED 35823666187 MARIZA DE CARVALHO	664414	375,00	38.204,46
10/02/2020	TED 01061759121 MARLI DA SILVA	786525	365,00	38.569,46
10/02/2020	DEP DINHEIRO 02840580000150 ASSOCIACAO DOS ESTUD	1254400	365,00	38.934,46
10/02/2020	DEP DINHEIRO	1254402	365,00	39.299,46
10/02/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 05993192160 JEAN MARTINS BEN	SI15162	365,00	39.664,46
10/02/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 05854072157 RAFAEL FERREIRA	SI14930	365,00	40.029,46
10/02/2020	DEP DINHEIRO	1254448	365,00	40.394,46
10/02/2020	DEP DINHEIRO	1254449	243,00	40.637,46
10/02/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 02967341100 NATAN HUESNEN DA	SI15218	250,00	40.887,46
10/02/2020	TED 29605567000173 L G S GARCIA LEAL	255074	365,00	41.252,46
10/02/2020	DEP DINHEIRO	1254483	365,00	41.617,46
10/02/2020	TED 12520589000138 FRANCO BARBOSA LTDA	288792	365,00	41.982,46
10/02/2020	DEP DINHEIRO	1254552	250,00	42.232,46
10/02/2020	DEP DINHEIRO	1254555	365,00	42.597,46
10/02/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 06200497826 ALUIZIO XAVIER D	151939	365,00	42.962,46
10/02/2020	DEP DINHEIRO	1254604	365,00	43.327,46
10/02/2020	DEP DINHEIRO	1254630	365,00	43.692,46
10/02/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 59518383120 LUCIMAR RODRIGUE	ATM21041	365,00	44.057,46
10/02/2020	DEP DINHEIRO ATM3517867080	351786708	244,00	44.301,46
10/02/2020	DEP DINHEIRO ATM3517865621	351786562	365,00	44.666,46
10/02/2020	DEP DINHEIRO ATM3517865540	351786554	250,00	44.916,46
10/02/2020	DEP DINHEIRO ATM3514981922	351498192	365,00	45.281,46
10/02/2020	DEP DINHEIRO ATM3514981507	351498150	365,00	45.646,46
10/02/2020	DEP DINHEIRO ATM3514981256	351498125	365,00	46.011,46
	DEP DINHEIRO			

10/02/2020	ATM3514981175	351498117	365,00	46.376,46
10/02/2020	DEP DINHEIRO ATM3514980527	351498052	366,00	46.742,46
10/02/2020	DEP DINHEIRO ATM3517863335	351786333	250,00	46.992,46
10/02/2020	DEP DINHEIRO ATM3517866601	351786660	250,00	47.242,46
10/02/2020	DEP DINHEIRO ATM3517863840	351786384	365,00	47.607,46
10/02/2020	DEP DINHEIRO ATM3517862878	351786287	365,00	47.972,46
10/02/2020	DEP DINHEIRO ATM3517850276	351785027	365,00	48.337,46
10/02/2020	DEP DINHEIRO ATM3517881074	351788107	370,00	48.707,46
10/02/2020	DEP DINHEIRO 02840580000150 ASSOCIACAO DOS ESTUD	1254743	365,00	49.072,46
10/02/2020	DEP DINHEIRO ATM3514982651	351498265	365,00	49.437,46
10/02/2020	DEP DINHEIRO ATM3517864730	351786473	365,00	49.802,46
10/02/2020	DEP DINHEIRO ATM3517863769	351786376	250,00	50.052,46
10/02/2020	DEP DINHEIRO ATM3517863505	351786350	365,00	50.417,46
10/02/2020	DEP DINHEIRO ATM3517863416	351786341	365,00	50.782,46
10/02/2020	DEP DINHEIRO ATM3517850780	351785078	365,00	51.147,46
10/02/2020	DEP DINHEIRO ATM3517850942	351785094	365,00	51.512,46
10/02/2020	DEP DINHEIRO ATM3517882712	351788271	365,00	51.877,46
10/02/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 03394058138 CLEITON CARVALHO	SI26841	250,00	52.127,46
10/02/2020	TED 07290203000109 AGUILERA CIA LTDA ME	105820	365,00	52.492,46
10/02/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000020	-35,00	52.457,46
10/02/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000069	-120,75	52.336,71
10/02/2020	TARIFA COB. SEM REGISTRO	COB000001	-1,75	52.334,96
10/02/2020	DOC 00005435096138 MARCOS VINICIUS FREITAS LOPES	590998	365,00	52.699,96
10/02/2020	DOC 00007354248100 ELIAN DOS SANTOS IBANEZ	112815	365,00	53.064,96
10/02/2020	DOC	588093	365,00	53.429,96
11/02/2020	CIELO DEBITO MASTER	109364089	48,45	53.478,41
11/02/2020	CIELO DEBITO ELO	109364073	930,24	54.408,65
11/02/2020	CIELO DEBITO VISA	109364068	116,28	54.524,93
11/02/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	608,00	55.132,93
11/02/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000021	7.428,00	62.560,93
11/02/2020	TED 87613140130 REGIANE BELTRAMIN	008107	375,00	62.935,93

BERTO				
11/02/2020	DEP DINHEIRO ATM3517868990	351786899	115,00	63.050,93
11/02/2020	DEP DINHEIRO ATM3517868809	351786880	370,00	63.420,93
11/02/2020	DEP DINHEIRO ATM3517867594	351786759	365,00	63.785,93
11/02/2020	DEP DINHEIRO ATM3517874884	351787488	365,00	64.150,93
11/02/2020	DEP DINHEIRO ATM3517854263	351785426	365,00	64.515,93
11/02/2020	DEP CHEQUE	419716541	250,00	64.765,93
11/02/2020	DEP DINHEIRO ATM3514984603	351498460	365,00	65.130,93
11/02/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 07915116932 CARLA REGINA HEI	SI02132	365,00	65.495,93
11/02/2020	DEP DINHEIRO ATM3517839540	351783954	365,00	65.860,93
11/02/2020	DEP DINHEIRO ATM3514984352	351498435	250,00	66.110,93
11/02/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 04237820000152 DROGARIA FARM	SI04937	365,09	66.476,02
11/02/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,75	66.474,27
11/02/2020	DOC 00008080802106 PATRICK LEITE OLIVEIRA	759487	365,00	66.839,27
12/02/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000020	7.300,00	74.139,27
12/02/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000069	23.763,00	97.902,27
12/02/2020	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO	COB000001	290,00	98.192,27
12/02/2020	CIELO DEBITO MASTER	109636825	290,70	98.482,97
12/02/2020	DEBITO TED/IB 09635685000117 PAX FUNERARIA PORTO	I00058	-10.000,00	88.482,97
12/02/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 03577790000160 GABRIEL & CIA	SI01902	250,00	88.732,97
12/02/2020	DEP DINHEIRO	1255518	435,00	89.167,97
12/02/2020	DEP DINHEIRO 02840580000150 ASSOCIACAO DOS ESTUD	1255565	365,00	89.532,97
12/02/2020	DOC/TED PESSOAL		-4,00	89.528,97
12/02/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 27467014000176 DENIS BARBOSA	SI11447	250,00	89.778,97
13/02/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	165,00	89.943,97
13/02/2020	DEP DINHEIRO ATM3517812935	351781293	250,00	90.193,97
13/02/2020	DEP DINHEIRO	1255779	375,00	90.568,97
13/02/2020	DEBITO TED/IB 01619456192 IVAN TRENNEPOHL	I00688	-2.004,00	88.564,97
13/02/2020	DOC/TED PESSOAL		-4,00	88.560,97
13/02/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,75	88.559,22
14/02/2020	CIELO DEBITO MASTER	110123554	281,01	88.840,23

14/02/2020	DEP CHEQUE 24H	415427911	3.780,00	92.620,23
14/02/2020	DEP DINHEIRO ATM3952077542	395207754	1.360,00	93.980,23
14/02/2020	DEP DINHEIRO ATM3952077623	395207762	3.100,00	97.080,23
14/02/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 02799392130 ALINE POMPEO FAR	SI07230	365,00	97.445,23
14/02/2020	DEP DINHEIRO ATM3517967890	351796789	405,00	97.850,23
14/02/2020	DEP DINHEIRO ATM3952077208	395207720	290,00	98.140,23
14/02/2020	DEP DINHEIRO ATM3952077119	395207711	405,00	98.545,23
14/02/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,75	98.543,48

Saldo da Conta

Saldo em 11/03/2020

Saldo Atual:	R\$ 55.316,06
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:	11/03/2020
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
Saldo Disponível em Conta Corrente:	R\$ 55.316,06

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