



**Associado:** ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE MARACA  
**Cooperativa:** 0902 **Conta Corrente:** 153524 **Impresso em** 2020-03-11 04:24:13

## Extrato

Dados referentes ao  
período **16/02/2020** a  
**29/02/2020**.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	
	<b>Saldo Anterior</b>			<b>98.543,48</b>	
17/02/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	245,00	98.788,48	
17/02/2020	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000271	-271,00	98.517,48	
17/02/2020	CIELO DEBITO MASTER	110438854	48,45	98.565,93	
17/02/2020	DEP DINHEIRO ATM3517979473	351797947	580,00	99.145,93	
17/02/2020	DEP DINHEIRO ATM3517970417	351797041	405,00	99.550,93	
17/02/2020	DEP DINHEIRO ATM3517972207	351797220	365,00	99.915,93	
17/02/2020	DEP DINHEIRO ATM3517978825	351797882	365,00	100.280,93	
17/02/2020	DEP DINHEIRO ATM3517971146	351797114	230,00	100.510,93	
17/02/2020	DEP DINHEIRO ATM3517954721	351795472	405,00	100.915,93	
17/02/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000006	-10,50	100.905,43	
18/02/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	285,00	101.190,43	
18/02/2020	CIELO DEBITO MASTER	110814200	222,87	101.413,30	
18/02/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 42394861819 EDMAR MIRANDA GA	SI04679	405,00	101.818,30	
18/02/2020	DEBITO CONVENIOS	PM MARAC	-4.138,68	97.679,62	
18/02/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,50	97.676,12	
18/02/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,50	97.672,62	
	<b>LIQ.COBRANCA</b>				

19/02/2020	SIMPLES	COB000006	2.430,00	100.102,62
19/02/2020	DEBITO TED/IB 07929303000132 VANZELLA TRANSPORTE	I00573	-86.821,32	13.281,30
19/02/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 32769048000155 MAYKON SARTOR	SI06808	695,00	13.976,30
19/02/2020	DOC/TED PESSOAL		-4,00	13.972,30
19/02/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,75	13.970,55
20/02/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	810,00	14.780,55
20/02/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	810,00	15.590,55
21/02/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	405,00	15.995,55
21/02/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,75	15.993,80
26/02/2020	CIELO DEBITO MASTER	111823506	198,64	16.192,44
26/02/2020	DEP DINHEIRO ATM3690819946	369081994	405,00	16.597,44
26/02/2020	DEP DINHEIRO ATM3690804671	369080467	290,00	16.887,44
27/02/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	405,00	17.292,44
27/02/2020	CIELO DEBITO VISA	112266485	67,83	17.360,27
27/02/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 84255811172 MORGANA CRISTINA	SI02397	50,00	17.410,27
27/02/2020	DEP DINHEIRO ATM3690856809	369085680	405,00	17.815,27
28/02/2020	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000003	-3,00	17.812,27
28/02/2020	CIELO DEBITO VISA	112434729	193,80	18.006,07
28/02/2020	CIELO DEBITO ELO	112434763	96,90	18.102,97
28/02/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 03108178113 DANIEL FLORES BE	SI02878	-550,00	17.552,97
28/02/2020	DEBITO GPS	PAGTO GPS	-411,83	17.141,14
28/02/2020	PAGAMENTO DARF	DARF81COO	-20,49	17.120,65
28/02/2020	DEB TRANSF CC/PP 36363413087 WILSON LUIZ ROSA DE	SI03368	-8.000,00	9.120,65

## 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
<b>Saldo Disponível em Conta Corrente:</b>	<b>R\$ 55.316,06</b>

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