



**Associado:** ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE MARACA  
**Cooperativa:** 0902 **Conta Corrente:** 153524 **Impresso em** 2020-04-23 03:10:59

## Extrato

Dados referentes ao  
período **01/03/2020** a  
**31/03/2020**.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	
	<b>Saldo Anterior</b>			<b>9.120,65</b>	
02/03/2020	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000108	-108,00	9.012,65	
02/03/2020	CIELO DEBITO ELO	112710287	392,44	9.405,09	
02/03/2020	CIELO DEBITO VISA	112710284	67,83	9.472,92	
02/03/2020	TED 01342936140 GABRIELA DA SILVA SANDIM	199982	405,00	9.877,92	
02/03/2020	TARIFA COB. SEM REGISTRO	COB000001	-1,75	9.876,17	
02/03/2020	DOC 00091800897120 ALESSANDRO ARGUELHO FRANCO	959708	435,00	10.311,17	
02/03/2020	DOC 00091800897120 ALESSANDRO ARGUELHO FRANCO	959709	435,00	10.746,17	
03/03/2020	CIELO DEBITO MASTER	112994050	135,66	10.881,83	
03/03/2020	CIELO DEBITO VISA	112994043	67,83	10.949,66	
03/03/2020	DEP DINHEIRO ATM3952076902	395207690	210,00	11.159,66	
04/03/2020	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO	COB000001	283,00	11.442,66	
04/03/2020	DEBITO TED/IB 91800897120 ALESSANDRO ARGUELHO FR	I00921	-431,00	11.011,66	
04/03/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-5,25	11.006,41	
04/03/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000023	-40,25	10.966,16	
05/03/2020	CIELO DEBITO ELO	113538590	164,73	11.130,89	
05/03/2020	DEBITO TED/IB 36363413087 WILSON	I00215	-4.000,00	7.130,89	

LUIZ ROSA BAIRR				
05/03/2020	CESTA DE RELACIONAMENTO		-55,00	7.075,89
05/03/2020	DEP DINHEIRO ATM3952076732	395207673	370,00	7.445,89
05/03/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,75	7.444,14
05/03/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000028	-49,00	7.395,14
06/03/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	980,00	8.375,14
06/03/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000023	7.412,00	15.787,14
06/03/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 58598855049 VALDIR ROGERIO K	SI06998	250,00	16.037,14
06/03/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-5,25	16.031,89
06/03/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000029	-50,75	15.981,14
09/03/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	365,00	16.346,14
09/03/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000028	9.692,00	26.038,14
09/03/2020	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000002	-2,00	26.036,14
09/03/2020	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000013	-13,00	26.023,14
09/03/2020	CIELO DEBITO MASTER	114003902	193,80	26.216,94
09/03/2020	TED 78373808191 MARCELO APARECIDO BERTO	365927	375,00	26.591,94
09/03/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000018	-31,50	26.560,44
09/03/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000056	-98,00	26.462,44
10/03/2020	CIELO DEBITO VISA	114356705	96,90	26.559,34
10/03/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	1.095,00	27.654,34
10/03/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000029	9.440,00	37.094,34
10/03/2020	DEBITO TED/IB 05755116130 ALCILEIA B CORREA	I00086	-1.131,10	35.963,24
10/03/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 43734740100 JOAO CARVALHO NE	SI06851	365,00	36.328,24
10/03/2020	DEP DINHEIRO ATM3516104309	351610430	250,00	36.578,24
10/03/2020	DEP DINHEIRO ATM3516174340	351617434	250,00	36.828,24
10/03/2020	DEP DINHEIRO	1263419	840,00	37.668,24
10/03/2020	DEBITO CONVENIOS	PM MARAC	-129,68	37.538,56
10/03/2020	DOC/TED PESSOAL		-4,00	37.534,56
10/03/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000029	-50,75	37.483,81
10/03/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000096	-168,00	37.315,81
11/03/2020	CIELO DEBITO ELO	114615376	242,25	37.558,06
	LIQ.COBRANCA			

11/03/2020	SIMPLES	COB000018	6.225,00	43.783,06
11/03/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000056	18.673,00	62.456,06
11/03/2020	DEBITO TED/IB 09635685000117 PAX FUNERARIA PORTO	I00217	-10.000,00	52.456,06
11/03/2020	DEP DINHEIRO ATM3516110619	351611061	250,00	52.706,06
11/03/2020	TED 99601478191 MAICON SANABRE AGUERO	534564	250,00	52.956,06
11/03/2020	DEP DINHEIRO ATM3952076651	395207665	1.995,00	54.951,06
11/03/2020	DEP DINHEIRO	1263793	365,00	55.316,06
11/03/2020	DEP DINHEIRO ATM3516120509	351612050	202,50	55.518,56
11/03/2020	DOC/TED PESSOAL		-4,00	55.514,56
11/03/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,50	55.511,06
12/03/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000029	10.585,00	66.096,06
12/03/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000096	32.445,00	98.541,06
12/03/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 86093215172 GUILHERME SANCHE	SI02219	405,00	98.946,06
12/03/2020	DEBITO CONVENIOS	PM MARAC	-3.887,16	95.058,90
12/03/2020	DEBITO TED/IB 07929303000132 VANZELLA TRANSPORTE	I00666	-81.544,84	13.514,06
12/03/2020	APLICACAO POUPANCA		-10.000,00	3.514,06
12/03/2020	DOC/TED PESSOAL		-4,00	3.510,06
12/03/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000005	-8,75	3.501,31
13/03/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	810,00	4.311,31
13/03/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000005	-8,75	4.302,56
16/03/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000005	2.025,00	6.327,56
16/03/2020	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000231	-231,00	6.096,56
16/03/2020	CIELO DEBITO MASTER	115409898	48,45	6.145,01
16/03/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-154,17	5.990,84
16/03/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-430,00	5.560,84
16/03/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-412,00	5.148,84
16/03/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,50	5.145,34
16/03/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000008	-14,00	5.131,34
17/03/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000005	2.025,00	7.156,34
17/03/2020	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000096	-96,00	7.060,34
18/03/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	810,00	7.870,34

18/03/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000008	3.240,00	11.110,34
18/03/2020	DEP DINHEIRO ATM3952061115	395206111	1.180,00	12.290,34
18/03/2020	DEP DINHEIRO ATM3952061034	395206103	405,00	12.695,34
18/03/2020	APLICACAO POUPANCA		-10.000,00	2.695,34
19/03/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-143,74	2.551,60
19/03/2020	DEBITO CONVENIOS	BRTELEMS-G	-214,56	2.337,04
19/03/2020	DEBITO CONVENIOS	14BRTEC-G	-62,68	2.274,36
25/03/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,75	2.272,61
27/03/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	405,00	2.677,61
30/03/2020	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000003	-3,00	2.674,61
30/03/2020	DEBITO TED/IB 36363413087 WILSON LUIZ ROSA BAIRR	I00348	-1.000,00	1.674,61
30/03/2020	DOC/TED PESSOAL		-4,00	1.670,61
30/03/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,75	1.668,86

## Saldo da Conta

Saldo em 23/04/2020

Saldo Atual:	R\$ 6.764,59
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:	23/04/2020
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
<b>Saldo Disponível em Conta Corrente:</b>	<b>R\$ 6.764,59</b>

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