



Associado: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE MARACA
Cooperativa: 0902 **Conta Corrente:** 153524 **Impresso em** 2020-06-02 11:52:32

Extrato

Dados referentes ao
período **01/05/2020** a
31/05/2020.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	
	Saldo Anterior			6.859,84	
04/05/2020	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000108	-108,00	6.751,84	
04/05/2020	PAGAMENTO DARF	DARF81COO	-12,29	6.739,55	
04/05/2020	DEBITO GPS	PAGTO GPS	-402,32	6.337,23	
04/05/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 03108178113 DANIEL FLORES BE	SI09973	-550,00	5.787,23	
04/05/2020	DEBITO TED/IB 05755116130 ALCILEIA B CORREA	I01034	-1.134,48	4.652,75	
04/05/2020	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-98,35	4.554,40	
04/05/2020	DOC/TED PESSOAL		-4,00	4.550,40	
05/05/2020	DEBITO CONVENIOS	BRTELPR-G	-214,62	4.335,78	
05/05/2020	DEBITO CONVENIOS	PM MARAC	-129,55	4.206,23	
05/05/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-150,00	4.056,23	
05/05/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-430,00	3.626,23	
05/05/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-82,91	3.543,32	
05/05/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-81,32	3.462,00	
05/05/2020	CESTA DE RELACIONAMENTO		-55,00	3.407,00	
05/05/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000005	-8,75	3.398,25	
05/05/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000042	-73,50	3.324,75	
06/05/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-5,25	3.319,50	
	TARIFA COM R				

06/05/2020	LIQUIDACAO	COB000027	-47,25	3.272,25
07/05/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000005	300,00	3.572,25
07/05/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000042	2.520,00	6.092,25
07/05/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000008	-14,00	6.078,25
07/05/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000027	-47,25	6.031,00
08/05/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	180,00	6.211,00
08/05/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000027	1.620,00	7.831,00
08/05/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000011	-19,25	7.811,75
08/05/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000059	-103,25	7.708,50
11/05/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000008	480,00	8.188,50
11/05/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000027	1.620,00	9.808,50
11/05/2020	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000020	-20,00	9.788,50
11/05/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 27467014000176 DENIS BARBOSA	SI12810	40,00	9.828,50
11/05/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000022	-38,50	9.790,00
11/05/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000066	-115,50	9.674,50
12/05/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000011	660,00	10.334,50
12/05/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000059	3.580,00	13.914,50
12/05/2020	DEBITO TED/IB 02840580000150 ASSOCIACAO DOS ESTU	I00555	-50,00	13.864,50
12/05/2020	DEBITO TED/IB 09635685000117 PAX FUNERARIA PORTO	I00894	-10.000,00	3.864,50
12/05/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 27467014000176 DENIS BARBOSA	SI09318	20,00	3.884,50
12/05/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-5,25	3.879,25
13/05/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000022	1.320,00	5.199,25
13/05/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000066	4.305,00	9.504,25
13/05/2020	DEBITO TED/IB 40364933100 VALDIR PEREIRA	I01108	-540,00	8.964,25
13/05/2020	DOC/TED PESSOAL		-4,00	8.960,25
13/05/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,75	8.958,50
13/05/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,50	8.955,00
14/05/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	300,00	9.255,00
15/05/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	100,00	9.355,00

15/05/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	200,00	9.555,00
15/05/2020	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000255	-255,00	9.300,00
15/05/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-149,46	9.150,54
15/05/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-76,00	9.074,54
15/05/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,75	9.072,79
15/05/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000005	-8,75	9.064,04
18/05/2020	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000096	-96,00	8.968,04
18/05/2020	DEBITO TED/IB 05755116130 ALCILEIA B CORREA	I00130	-1.497,29	7.470,75
18/05/2020	DEBITO TED/IB 05755116130 ALCILEIA B CORREA	I01160	-642,76	6.827,99
18/05/2020	DOC/TED PESSOAL		-4,00	6.823,99
18/05/2020	DOC/TED PESSOAL		-4,00	6.819,99
18/05/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,75	6.818,24
19/05/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	100,00	6.918,24
19/05/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000005	500,00	7.418,24
19/05/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-210,00	7.208,24
19/05/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-150,00	7.058,24
19/05/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,50	7.054,74
20/05/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	100,00	7.154,74
21/05/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	200,00	7.354,74
21/05/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,50	7.351,24
25/05/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	200,00	7.551,24
26/05/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,50	7.547,74
28/05/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	200,00	7.747,74
29/05/2020	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000003	-3,00	7.744,74
29/05/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,75	7.742,99

Saldo da Conta

Saldo em 02/06/2020

Saldo Atual:

R\$ 6.857,46

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:	02/06/2020
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
Saldo Disponível em Conta Corrente:	R\$ 6.857,46

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