



Associado: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE MARACA
Cooperativa: 0902 **Conta Corrente:** 153524 **Impresso em** 2021-05-14 11:41:19

Extrato

Dados referentes ao
período **01/03/2021** a
31/03/2021.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			172,40
01/03/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 07438896145 LARISSA VALENSUE	SI07915	60,00	232,40
02/03/2021	CRED TRANSF PP/CC	SI03029	160,00	392,40
03/03/2021	CRED TRANSF PP/CC	ATM04369	180,00	572,40
03/03/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 48080373191 ADRIANA TONIETTO	SI10101	280,00	852,40
03/03/2021	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,75	850,65
04/03/2021	DEP DINHEIRO	393404870	1.200,00	2.050,65
04/03/2021	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	211000519	-550,00	1.500,65
04/03/2021	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	211000527	-400,00	1.100,65
04/03/2021	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,75	1.098,90
05/03/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	180,00	1.278,90
05/03/2021	CESTA DE RELACIONAMENTO		-55,00	1.223,90
05/03/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 28798008000164 MARAWI PRESTA	SI12192	180,00	1.403,90
08/03/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	280,00	1.683,90
08/03/2021	DEP DINHEIRO	395206065	350,00	2.033,90
08/03/2021	CRED TRANSF PP/CC	SI04397	280,00	2.313,90
08/03/2021	TRANSF ENTRE CONTAS DG TRANSF ENTRE CONTAS DG	TRANSFDIG	180,00	2.493,90
08/03/2021	DEP DINHEIRO	388307161	280,00	2.773,90
	LIQUIDACAO DE			

08/03/2021	BLOQUETOS		-481,60	2.292,30
08/03/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 27467014000176 DENIS BARBOSA	SI09623	-100,00	2.192,30
08/03/2021	DEP DINHEIRO	NCX001695	280,00	2.472,30
08/03/2021	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,75	2.470,55
08/03/2021	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-5,25	2.465,30
09/03/2021	TED 06315868142 CAROLINE AGUILAR COSSETIN	775465	240,00	2.705,30
09/03/2021	RECEBIMENTO PIX 05003730195 Gabriela Butrinowski	PIX_CRED	180,00	2.885,30
09/03/2021	DEP DINHEIRO	388313056	180,00	3.065,30
09/03/2021	DEP DINHEIRO	388313102	120,00	3.185,30
09/03/2021	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-5,25	3.180,05
09/03/2021	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,50	3.176,55
09/03/2021	DOC 00093504896191 ARLETE MORGENROTTI FURINI	020712	180,00	3.356,55
10/03/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	280,00	3.636,55
10/03/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	740,00	4.376,55
10/03/2021	DEP DINHEIRO	395206030	170,00	4.546,55
10/03/2021	TED 54281008004 HAIDE RENATE WANSER PEREVERZIEFF	995298	180,00	4.726,55
10/03/2021	TED 47440244915 VALDEIR CANEVER	557316	70,00	4.796,55
10/03/2021	DEP DINHEIRO	388311835	280,00	5.076,55
10/03/2021	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-5,25	5.071,30
10/03/2021	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000011	-19,25	5.052,05
11/03/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	840,00	5.892,05
11/03/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	460,00	6.352,05
11/03/2021	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000030	-30,00	6.322,05
11/03/2021	DEP DINHEIRO	395206022	60,00	6.382,05
11/03/2021	DEP DINHEIRO	388311266	180,00	6.562,05
11/03/2021	RECEBIMENTO PIX 27364194134 JOSE ANTONIO DE SOUS	PIX_CRED	154,00	6.716,05
11/03/2021	DOC 00002647874123 ANDREA RODRIGUES DA SILVA	166749	180,00	6.896,05
12/03/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	840,00	7.736,05
12/03/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000011	2.640,00	10.376,05
12/03/2021	DEP DINHEIRO	395206014	275,00	10.651,05
15/03/2021	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000098	-98,00	10.553,05
15/03/2021	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	212729294	-134,90	10.418,15
15/03/2021	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,50	10.414,65
16/03/2021	DEP DINHEIRO	395206006	200,00	10.614,65

17/03/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	440,00	11.054,65
17/03/2021	TED 61427144168 OSNI DE MELLO	876497	180,00	11.234,65
19/03/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 03054059189 FERNANDO ORSO SA	SI02339	-120,00	11.114,65
22/03/2021	PAGAMENTO PIX 08068193162 THAYS GRANCE FERREIRA	PIX_DEB	-50,00	11.064,65
26/03/2021	DEP DINHEIRO	395205999	77,00	11.141,65

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