



Associado: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE MARACA
Cooperativa: 0902 **Conta Corrente:** 153524 **Impresso em** 2021-05-14 11:42:13

Extrato

Dados referentes ao
período **01/04/2021** a
30/04/2021.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			11.141,65
05/04/2021	CESTA DE RELACIONAMENTO		-55,00	11.086,65
05/04/2021	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,75	11.084,90
06/04/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 36559490149 JORGE NEURI WOBÉ	SI12644	280,00	11.364,90
06/04/2021	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,75	11.363,15
07/04/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	320,00	11.683,15
07/04/2021	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	211000861	-564,63	11.118,52
07/04/2021	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000004	-7,00	11.111,52
08/04/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	320,00	11.431,52
08/04/2021	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000004	-7,00	11.424,52
09/04/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	820,00	12.244,52
09/04/2021	PAGAMENTO PIX 08068193162 THAYS GRANCE FERREIRA	PIX_DEB	-100,00	12.144,52
09/04/2021	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,75	12.142,77
09/04/2021	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000007	-12,25	12.130,52
12/04/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	820,00	12.950,52
12/04/2021	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000044	-44,00	12.906,52
12/04/2021	DEP DINHEIRO	371108870	280,00	13.186,52
12/04/2021	RECEBIMENTO PIX 00086343190 FABRICIO	PIX_CRED	180,00	13.366,52

COLPO LEAL				
12/04/2021	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-5,25	13.361,27
12/04/2021	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000007	-12,25	13.349,02
13/04/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	280,00	13.629,02
13/04/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000007	1.560,00	15.189,02
13/04/2021	DEBITO TED/IB 07929303000132 VANZELLA TRANSPORTES	I00591	-7.322,88	7.866,14
13/04/2021	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-492,03	7.374,11
14/04/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	640,00	8.014,11
14/04/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000007	1.220,00	9.234,11
14/04/2021	RECEBIMENTO PIX 04838679181 PRISCILA DA COSTA AL	PIX_CRED	340,00	9.574,11
15/04/2021	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000069	-69,00	9.505,11
15/04/2021	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	212729308	-134,90	9.370,21
15/04/2021	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-5,25	9.364,96
16/04/2021	TRANSF ENTRE CONTAS 87941740168 FERNANDO JOVINO	SI08149	280,00	9.644,96
19/04/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	760,00	10.404,96
19/04/2021	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,75	10.403,21
22/04/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	320,00	10.723,21
22/04/2021	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	SOBRDP	-141,81	10.581,40
22/04/2021	DISTRIBUICAO RESULTADOS	RST2020DP	141,81	10.723,21
23/04/2021	DEBITO CONVENIOS	PM MARAC	-1.752,12	8.971,09
26/04/2021	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,75	8.969,34
26/04/2021	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,75	8.967,59
27/04/2021	CIELO DEBITO VISA	200704708	48,45	9.016,04
28/04/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	220,00	9.236,04
28/04/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	220,00	9.456,04
28/04/2021	DEB. RECARGA CELULAR	REC284955	-15,00	9.441,04
28/04/2021	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,75	9.439,29
29/04/2021	CIELO DEBITO ELO	201329905	58,14	9.497,43
30/04/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	320,00	9.817,43
30/04/2021	CIELO DEBITO MASTER	201655486	58,14	9.875,57
30/04/2021	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,50	9.872,07

Saldo da Conta

Saldo em 14/05/2021

Saldo Atual:	R\$ 10.973,48
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:	14/05/2021
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
Saldo Disponível em Conta Corrente:	R\$ 10.973,48

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