



Associado: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE MARACA

Cooperativa: 0902

Conta Corrente: 15352-4

Impresso em 18/11/2019 - 14:50:04

Extrato

Dados referentes ao período **01/10/2019** a **31/10/2019**.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			48.803,30
01/10/2019	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000108	-108,00	48.695,30
01/10/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 03108178113 DANIEL FLORES BE	SI06788	-500,00	48.195,30
01/10/2019	DEBITO TED/IB 05201243169 GUSTAVO NOLASCO FURINI	I00648	-1.094,95	47.100,35
01/10/2019	PAGAMENTO DARF	DARF81COO	-11,90	47.088,45
01/10/2019	DEBITO TED/IB 02840580000150 ASSOCIACAO DOS ESTU	I00650	-95,21	46.993,24
01/10/2019	DEBITO GPS	PAGTO GPS	-398,69	46.594,55
01/10/2019	DOC/TED PESSOAL		-4,00	46.590,55
01/10/2019	DOC/TED PESSOAL		-4,00	46.586,55
02/10/2019	DEP DINHEIRO ATM3729439936	372943993	555,00	47.141,55
02/10/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-5,25	47.136,30
02/10/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000008	-14,00	47.122,30
03/10/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,50	47.118,80
03/10/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000008	-14,00	47.104,80
04/10/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	975,00	48.079,80
04/10/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000008	2.600,00	50.679,80
04/10/2019	DEP DINHEIRO ATM3729439855	372943985	200,00	50.879,80
04/10/2019	DEB TRANSF CC/PP 36363413087 WILSON LUIZ ROSA DE	SI06355	-5.250,00	45.629,80
04/10/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,75	45.628,05
04/10/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000021	-36,75	45.591,30
07/10/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	650,00	46.241,30
07/10/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000008	2.248,00	48.489,30
07/10/2019	CIELO DEBITO VISA	86852161	48,45	48.537,75
07/10/2019	CESTA DE RELACIONAMENTO		-55,00	48.482,75
07/10/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000010	-17,50	48.465,25
07/10/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000037	-64,75	48.400,50
08/10/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	325,00	48.725,50
08/10/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000021	6.351,00	55.076,50
08/10/2019	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000002	-2,00	55.074,50
08/10/2019	DEBITO TED/IB 09635685000117 PAX FUNERARIA PORTO	I00189	-10.000,00	45.074,50
08/10/2019	DEP DINHEIRO ATM3952408409	395240840	950,00	46.024,50

08/10/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000010	-17,50	46.007,00
08/10/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000032	-56,00	45.951,00
09/10/2019	CIELO CREDITO MASTER	87173374	174,10	46.125,10
09/10/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000010	2.898,00	49.023,10
09/10/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000037	11.551,00	60.574,10
09/10/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000006	-10,50	60.563,60
09/10/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000027	-47,25	60.516,35
10/10/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000010	3.128,00	63.644,35
10/10/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000032	9.243,00	72.887,35
10/10/2019	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000037	-37,00	72.850,35
10/10/2019	DEP DINHEIRO JULIA CICHELENO	1217680	325,00	73.175,35
10/10/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000021	-36,75	73.138,60
10/10/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000083	-145,25	72.993,35
11/10/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000006	1.950,00	74.943,35
11/10/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000027	8.545,00	83.488,35
11/10/2019	CIELO DEBITO MASTER	87782191	382,75	83.871,10
14/10/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000021	6.595,00	90.466,10
14/10/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000083	26.156,00	116.622,10
14/10/2019	CIELO CREDITO MASTER	87862502	48,20	116.670,30
14/10/2019	CIELO CREDITO VISA	87862489	48,20	116.718,50
14/10/2019	DEBITO TED/IB 07929303000132 VANZELLA TRANSPORTE	100986	-92.884,30	23.834,20
14/10/2019	DEBITO CONVENIOS	PM MARAC	-4.427,70	19.406,50
14/10/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,75	19.404,75
14/10/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000005	-8,75	19.396,00
14/10/2019	CHEQUE COMPE SICREDI	EAE000594	-520,00	18.876,00
15/10/2019	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000207	-207,00	18.669,00
15/10/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-85,46	18.583,54
15/10/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-5,25	18.578,29
15/10/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000010	-17,50	18.560,79
16/10/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	405,00	18.965,79
16/10/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000005	2.025,00	20.990,79
16/10/2019	CIELO DEBITO MASTER	88553061	48,45	21.039,24
16/10/2019	DEBITO TED/IB 02840580000150 ASSOCIACAO DOS ESTU	100086	-99,00	20.940,24
16/10/2019	DOC/TED PESSOAL		-4,00	20.936,24
16/10/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000004	-7,00	20.929,24
17/10/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	985,00	21.914,24
17/10/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000010	3.691,00	25.605,24
17/10/2019	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000072	-72,00	25.533,24
17/10/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,50	25.529,74
17/10/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,75	25.527,99
18/10/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	1.376,00	26.903,99
18/10/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-140,00	26.763,99
18/10/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-409,06	26.354,93
18/10/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,75	26.353,18
21/10/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	810,00	27.163,18

21/10/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	290,00	27.453,18
21/10/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,75	27.451,43
21/10/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,50	27.447,93
22/10/2019	CIELO DEBITO ELO	89483912	382,75	27.830,68
22/10/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	405,00	28.235,68
22/10/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,50	28.232,18
23/10/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	405,00	28.637,18
23/10/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	695,00	29.332,18
23/10/2019	DEP DINHEIRO ATM3952408328	395240832	840,00	30.172,18
24/10/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	810,00	30.982,18
25/10/2019	CIELO DEBITO ELO	90226321	193,80	31.175,98
25/10/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,75	31.174,23
28/10/2019	CIELO DEBITO VISA	90417742	48,45	31.222,68
28/10/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,75	31.220,93
29/10/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	290,00	31.510,93
30/10/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	405,00	31.915,93
30/10/2019	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000003	-3,00	31.912,93
31/10/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 58209280163 ROUDINEY PAULO D	SI04763	40,00	31.952,93
31/10/2019	DEP DINHEIRO ATM3952408247	395240824	830,00	32.782,93

Saldo da Conta

Saldo em 18/11/2019

(em conta + bloqueado)Saldo Atual :	R\$ 3.336,76
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:	18/11/2019
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00

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