



Associado: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE MARACA
Cooperativa: 0902 **Conta Corrente:** 153524 **Impresso em** 2020-03-11 04:10:38

Extrato

Dados referentes ao
período **01/02/2020** a
09/02/2020.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			16.531,91
03/02/2020	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000108	-108,00	16.423,91
03/02/2020	CIELO DEBITO ELO	107755839	48,45	16.472,36
03/02/2020	CIELO DEBITO MASTER	107755833	67,83	16.540,19
03/02/2020	CIELO DEBITO VISA	107755829	67,83	16.608,02
03/02/2020	DEP DINHEIRO ATM3952078786	395207878	820,00	17.428,02
03/02/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 13499670000146 EDIVANE BONAD	SI15128	405,00	17.833,02
03/02/2020	TARIFA COB. SEM REGISTRO	COB000001	-1,75	17.831,27
04/02/2020	CIELO DEBITO MASTER	108022699	431,20	18.262,47
04/02/2020	CIELO DEBITO VISA	108022693	232,56	18.495,03
04/02/2020	DEBITO GPS	PAGTO GPS	-463,85	18.031,18
04/02/2020	DEBITO TED/IB 05755116130 ALCILEIA B CORREA	I00939	-754,06	17.277,12
04/02/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 03108178113 DANIEL FLORES BE	SI10593	-550,00	16.727,12
04/02/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000005	-8,75	16.718,37
04/02/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000017	-29,75	16.688,62
05/02/2020	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO	COB000001	405,00	17.093,62
05/02/2020	CIELO DEBITO ELO	108344506	48,45	17.142,07
05/02/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-80,86	17.061,21

05/02/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-85,19	16.976,02
05/02/2020	CESTA DE RELACIONAMENTO		-55,00	16.921,02
05/02/2020	DEP DINHEIRO ATM3514928363	351492836	405,00	17.326,02
05/02/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 42394861819 EDMAR MIRANDA GA	SI11568	50,00	17.376,02
05/02/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,50	17.372,52
05/02/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000017	-29,75	17.342,77
05/02/2020	TARIFA COB. SEM REGISTRO	COB000001	-1,75	17.341,02
05/02/2020	DOC 23863910000101 R U N FRANCO	000018	405,00	17.746,02
05/02/2020	DOC	970132	365,00	18.111,02
06/02/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000005	1.595,00	19.706,02
06/02/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000017	5.853,00	25.559,02
06/02/2020	CIELO DEBITO VISA	108561337	67,83	25.626,85
06/02/2020	TED 75903920144 MAURICIO ALVES DE LIMA JR	613228	470,00	26.096,85
06/02/2020	DEP DINHEIRO	1253688	820,00	26.916,85
06/02/2020	DEP CHEQUE	415427981	70,00	26.986,85
06/02/2020	DEP DINHEIRO ATM3952078433	395207843	2.703,00	29.689,85
06/02/2020	DEBITO CONVENIOS	PM MARAC	-3.881,70	25.808,15
06/02/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000004	-7,00	25.801,15
06/02/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000023	-40,25	25.760,90
07/02/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	730,00	26.490,90
07/02/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000017	5.745,00	32.235,90
07/02/2020	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO	COB000001	405,00	32.640,90
07/02/2020	DEBITO TED/IB 09304380000122 VANZELLA TURISMO	I00030	-11.430,30	21.210,60
07/02/2020	CIELO DEBITO VISA	108730814	14,53	21.225,13
07/02/2020	CIELO DEBITO MASTER	108730818	450,58	21.675,71
07/02/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 40942180925 ARNO RICKLI	SI01607	365,00	22.040,71
07/02/2020	DEP DINHEIRO ATM3514920460	351492046	365,00	22.405,71
07/02/2020	DEP DINHEIRO ATM3514955093	351495509	365,00	22.770,71
07/02/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,50	22.767,21
07/02/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000021	-36,75	22.730,46

Saldo da Conta

Saldo em 11/03/2020

Saldo Atual:	R\$ 55.316,06
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:	11/03/2020
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
Saldo Disponível em Conta Corrente:	R\$ 55.316,06

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