



Associado: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE MARACA
Cooperativa: 0902 **Conta Corrente:** 153524 **Impresso em** 2020-05-04 08:47:03

Extrato

Dados referentes ao
período **01/04/2020** a
30/04/2020.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			1.668,86
01/04/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	405,00	2.073,86
01/04/2020	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000108	-108,00	1.965,86
01/04/2020	DEBITO TED/IB 05755116130 ALCILEIA B CORREA	I00197	-1.134,48	831,38
01/04/2020	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	201000010	-550,00	281,38
01/04/2020	DOC/TED PESSOAL		-4,00	277,38
02/04/2020	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000002	-2,00	275,38
02/04/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000006	-10,50	264,88
02/04/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000029	-50,75	214,13
03/04/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,50	210,63
03/04/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000024	-42,00	168,63
06/04/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000006	360,00	528,63
06/04/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000029	1.740,00	2.268,63
06/04/2020	DEP DINHEIRO ATM3690542022	369054202	60,00	2.328,63
06/04/2020	CESTA DE RELACIONAMENTO		-55,00	2.273,63
06/04/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000004	-7,00	2.266,63
06/04/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000041	-71,75	2.194,88

07/04/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	120,00	2.314,88
07/04/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000024	1.440,00	3.754,88
07/04/2020	PAGAMENTO DARF	DARF81COO	-12,29	3.742,59
07/04/2020	DEBITO GPS	PAGTO GPS	-405,70	3.336,89
07/04/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000010	-17,50	3.319,39
07/04/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000030	-52,50	3.266,89
08/04/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	240,00	3.506,89
08/04/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000041	2.460,00	5.966,89
08/04/2020	DEBITO TED/IB 05755116130 ALCILEIA B CORREA	I01091	-500,00	5.466,89
08/04/2020	DEBITO TED/IB 58209280163 ROUDINEY PAULO DOS SAN	I01182	-98,35	5.368,54
08/04/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000006	-10,50	5.358,04
08/04/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000032	-56,00	5.302,04
09/04/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000010	600,00	5.902,04
09/04/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000030	1.800,00	7.702,04
09/04/2020	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000034	-34,00	7.668,04
09/04/2020	DEP DINHEIRO 07909759147 CAMILA WULFF CARVALHO	1269504	60,00	7.728,04
09/04/2020	DEP DINHEIRO 08862979150 MARIA JULIANY WULFF	1269505	60,00	7.788,04
09/04/2020	DEP DINHEIRO ATM3643583605	364358360	60,00	7.848,04
09/04/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000014	-24,50	7.823,54
09/04/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000035	-61,25	7.762,29
13/04/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000006	360,00	8.122,29
13/04/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000032	1.920,00	10.042,29
13/04/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000014	-24,50	10.017,79
13/04/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000043	-75,25	9.942,54
14/04/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000014	840,00	10.782,54
14/04/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000035	2.100,00	12.882,54
14/04/2020	DEBITO TED/IB 09635685000117 PAX FUNERARIA PORTO	I00198	-10.000,00	2.882,54
14/04/2020	DEBITO CONVENIOS	PM MARAC	-129,55	2.752,99
14/04/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-153,78	2.599,21
	DEBITO TED/IB			

14/04/2020	02840580000150 ASSOCIACAO DOS ESTU	I00977	-91,00	2.508,21
14/04/2020	DOC/TED PESSOAL		-4,00	2.504,21
14/04/2020	DOC/TED PESSOAL		-4,00	2.500,21
15/04/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000014	840,00	3.340,21
15/04/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000043	2.580,00	5.920,21
15/04/2020	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000231	-231,00	5.689,21
15/04/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000007	-12,25	5.676,96
16/04/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,75	5.675,21
16/04/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,50	5.671,71
17/04/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000007	1.310,00	6.981,71
17/04/2020	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000096	-96,00	6.885,71
17/04/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,75	6.883,96
20/04/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	100,00	6.983,96
20/04/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	200,00	7.183,96
22/04/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	405,00	7.588,96
22/04/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-140,00	7.448,96
22/04/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-416,00	7.032,96
22/04/2020	DEBITO CONVENIOS	BRTELEMS-G	-208,41	6.824,55
22/04/2020	DEBITO CONVENIOS	14BRTEC-G	-59,96	6.764,59
23/04/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,75	6.762,84
27/04/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	100,00	6.862,84
28/04/2020	DISTRIBUICAO RESULTADOS	RST2019DP	387,45	7.250,29
28/04/2020	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	SOBRAS_DP	-387,45	6.862,84
30/04/2020	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000003	-3,00	6.859,84

Saldo da Conta

Saldo em 04/05/2020

Saldo Atual:	R\$ 6.751,84
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:	04/05/2020
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
Saldo Disponível em Conta Corrente:	R\$ 6.751,84

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