



Associado: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE MARACA
Cooperativa: 0902 **Conta Corrente:** 153524 **Impresso em** 2019-11-12 10:16:43

Extrato

Dados referentes ao
período **01/02/2019** a
28/02/2019.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			41.125,20
01/02/2019	CIELO DEBITO VISA	49658358	67,83	41.193,03
01/02/2019	DEP DINHEIRO	345780167	325,00	41.518,03
01/02/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 01540913000163 GRAFICA E EDI	SI02129	-160,00	41.358,03
01/02/2019	DEBITO TED/IB 35642602187 MARIA APARECIDA S FERR	I00419	-929,95	40.428,08
01/02/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 03108178113 DANIEL FLORES BE	SI03555	-500,00	39.928,08
01/02/2019	PAGAMENTO DARF	DARF81COO	-11,90	39.916,18
01/02/2019	DEBITO GPS	PAGTO GPS	-410,59	39.505,59
01/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-4,00	39.501,59
01/02/2019	TARIFA COB. SEM REGISTRO	COB000001	-1,75	39.499,84
04/02/2019	CIELO CREDITO VISA	49763190	115,68	39.615,52
04/02/2019	CIELO DEBITO VISA	49851646	67,83	39.683,35
04/02/2019	CIELO DEBITO ELO	49851648	48,45	39.731,80
04/02/2019	DEP DINHEIRO	359327559	290,00	40.021,80
04/02/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000012	-21,00	40.000,80
05/02/2019	CIELO DEBITO VISA	50091110	746,12	40.746,92
05/02/2019	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO	COB000001	207,05	40.953,97
05/02/2019	DEBITO TED/IB 09635685000117 PAX FUNERARIA PORTO	I00227	-10.000,00	30.953,97
05/02/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 20634767000180 AGENCIA MIT T	SI02569	-96,80	30.857,17

05/02/2019	DEP DINHEIRO	345756177	425,00	31.282,17
05/02/2019	CESTA DE RELACIONAMENTO		-55,00	31.227,17
05/02/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,75	31.225,42
05/02/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000016	-28,00	31.197,42
06/02/2019	CIELO DEBITO MASTER	50270680	67,83	31.265,25
06/02/2019	CIELO DEBITO VISA	50270673	116,28	31.381,53
06/02/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000012	3.900,00	35.281,53
06/02/2019	DEP DINHEIRO	345764692	620,00	35.901,53
06/02/2019	DEP DINHEIRO	345764358	210,00	36.111,53
06/02/2019	DEP DINHEIRO	345768094	395,00	36.506,53
06/02/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-5,25	36.501,28
06/02/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000019	-33,25	36.468,03
07/02/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	205,00	36.673,03
07/02/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000016	4.963,00	41.636,03
07/02/2019	CIELO DEBITO ELO	50423398	96,90	41.732,93
07/02/2019	DEP DINHEIRO	345767993	210,00	41.942,93
07/02/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000006	-10,50	41.932,43
07/02/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000029	-50,75	41.881,68
07/02/2019	DOC	700017	210,00	42.091,68
08/02/2019	CIELO CREDITO VISA	50545053	48,20	42.139,88
08/02/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	975,00	43.114,88
08/02/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000019	5.579,00	48.693,88
08/02/2019	DEBITO CONVENIOS	ENERGI 71	-72,80	48.621,08
08/02/2019	DEP DINHEIRO	359327583	580,00	49.201,08
08/02/2019	DEP DINHEIRO	359327664	1.000,00	50.201,08
08/02/2019	DEBITO IPTU/ISS	PM MARAC	-3,63	50.197,45
08/02/2019	DEP CHEQUE 24H	488121391	325,00	50.522,45
08/02/2019	DEP DINHEIRO	359327656	820,00	51.342,45
08/02/2019	DEP DINHEIRO	345770196	210,00	51.552,45
08/02/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000010	-17,50	51.534,95
08/02/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000050	-87,50	51.447,45
11/02/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000006	1.950,00	53.397,45
11/02/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000029	9.425,00	62.822,45
11/02/2019	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000010	-10,00	62.812,45
11/02/2019	CIELO CREDITO MASTER	50737859	48,20	62.860,65
11/02/2019	CIELO DEBITO MASTER	50871370	566,86	63.427,51
11/02/2019	CIELO DEBITO ELO	50871373	314,92	63.742,43
11/02/2019	DEP DINHEIRO	345770579	210,00	63.952,43

11/02/2019	DEP DINHEIRO	359327648	1.274,00	65.226,43
11/02/2019	DEP DINHEIRO	345758242	325,00	65.551,43
11/02/2019	DEP DINHEIRO	345757939	210,00	65.761,43
11/02/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 26527719000179 MULTIGAS COME	SI05749	-13,00	65.748,43
11/02/2019	DEP DINHEIRO	359327621	1.910,00	67.658,43
11/02/2019	DEP DINHEIRO	359327630	1.244,00	68.902,43
11/02/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000020	-35,00	68.867,43
11/02/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000086	-150,50	68.716,93
11/02/2019	TARIFA COB. SEM REGISTRO	COB000003	-5,25	68.711,68
12/02/2019	CIELO DEBITO MASTER	51090850	629,84	69.341,52
12/02/2019	CIELO DEBITO VISA	51090846	629,84	69.971,36
12/02/2019	CIELO DEBITO ELO	51090854	96,90	70.068,26
12/02/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000010	3.250,00	73.318,26
12/02/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000050	15.288,00	88.606,26
12/02/2019	DEP DINHEIRO	359327613	1.320,00	89.926,26
12/02/2019	DEP DINHEIRO	355614863	230,00	90.156,26
12/02/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-5,25	90.151,01
12/02/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,50	90.147,51
13/02/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000020	6.500,00	96.647,51
13/02/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000086	26.657,00	123.304,51
13/02/2019	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO	COB000003	817,70	124.122,21
13/02/2019	CIELO DEBITO ELO	51359322	1.080,43	125.202,64
13/02/2019	CIELO DEBITO MASTER	51359318	460,27	125.662,91
13/02/2019	DEBITO TED/IB 07929303000132 VANZELLA TRANSPORTE	I00146	-92.884,31	32.778,60
13/02/2019	DEP DINHEIRO	359327605	1.841,00	34.619,60
13/02/2019	DEP DINHEIRO	359327591	2.225,00	36.844,60
13/02/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,50	36.841,10
14/02/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	1.215,00	38.056,10
14/02/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	810,00	38.866,10
14/02/2019	CIELO DEBITO VISA	51484809	48,45	38.914,55
14/02/2019	DEBITO IPTU/ISS	PM MARAC	-4.427,69	34.486,86
14/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-140,00	34.346,86
14/02/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-5,25	34.341,61
14/02/2019	TARIFA COB. SEM REGISTRO	COB000001	-1,75	34.339,86
15/02/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	810,00	35.149,86
	MANUTENCAO DE			

15/02/2019	TITULOS	COB000086	-86,00	35.063,86
15/02/2019	CIELO DEBITO ELO	51722290	96,90	35.160,76
15/02/2019	CIELO DEBITO VISA	51722286	310,08	35.470,84
15/02/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 03793502000105 POSTO 11 LTDA	SI02391	-100,00	35.370,84
15/02/2019	DEBITO TED/IB 00615702000180 INKAPEL NIP COMERCI	I00096	-40,00	35.330,84
15/02/2019	DEP DINHEIRO	359327680	621,00	35.951,84
15/02/2019	DOC/TED PESSOAL		-4,00	35.947,84
15/02/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000004	-7,00	35.940,84
15/02/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,50	35.937,34
18/02/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	1.093,00	37.030,34
18/02/2019	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000225	-225,00	36.805,34
18/02/2019	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO	COB000001	207,05	37.012,39
18/02/2019	CIELO CREDITO VISA	51759791	67,48	37.079,87
18/02/2019	CIELO DEBITO ELO	51873093	440,89	37.520,76
18/02/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,75	37.519,01
18/02/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,50	37.515,51
19/02/2019	CIELO DEBITO VISA	52183337	48,45	37.563,96
19/02/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	1.620,00	39.183,96
19/02/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	810,00	39.993,96
19/02/2019	DEBITO CONVENIOS	BRTELEMS-G	-280,60	39.713,36
19/02/2019	DEP DINHEIRO	359327702	291,00	40.004,36
19/02/2019	DEP DINHEIRO	359327702	1.700,00	41.704,36
19/02/2019	DEBITO CONVENIOS	BRTELEMS-G	-236,82	41.467,54
19/02/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,75	41.465,79
20/02/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	405,00	41.870,79
20/02/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	810,00	42.680,79
20/02/2019	CIELO DEBITO MASTER	52313628	145,35	42.826,14
20/02/2019	CIELO DEBITO ELO	52313634	164,73	42.990,87
20/02/2019	DEP DINHEIRO	381030652	174,00	43.164,87
20/02/2019	DEP CHEQUE	488120381	905,00	44.069,87
20/02/2019	DEP DINHEIRO	355620928	400,00	44.469,87
20/02/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-2.100,00	42.369,87
20/02/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,75	42.368,12
21/02/2019	CIELO CREDITO MASTER	52402079	67,48	42.435,60
21/02/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	409,05	42.844,65
21/02/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,75	42.842,90

21/02/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,75	42.841,15
22/02/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	405,00	43.246,15
22/02/2019	CIELO DEBITO ELO	52747027	48,45	43.294,60
22/02/2019	DEB TRANSF CC/PP 00642099111 JULIANO MARQUES FRA	SI01141	-2.300,00	40.994,60
22/02/2019	DEP DINHEIRO	381032159	100,00	41.094,60
25/02/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	405,00	41.499,60
25/02/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	405,00	41.904,60
25/02/2019	CIELO CREDITO MASTER	52776761	67,48	41.972,08
25/02/2019	CIELO CREDITO VISA	52776760	500,85	42.472,93
25/02/2019	DEP DINHEIRO	381032140	351,00	42.823,93
26/02/2019	DEP DINHEIRO	381032132	930,00	43.753,93
27/02/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 26527719000179 MULTIGAS COME	SI01971	-14,00	43.739,93
27/02/2019	DEP DINHEIRO	381032124	380,00	44.119,93
27/02/2019	DEP DINHEIRO	4907883	50,00	44.169,93
28/02/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 01540913000163 GRAFICA E EDI	SI01821	-1.280,00	42.889,93
28/02/2019	TED	340531	50,00	42.939,93
28/02/2019	DEP DINHEIRO	381032108	100,00	43.039,93

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