



Associado: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE MARACA
Cooperativa: 0902 **Conta Corrente:** 153524 **Impresso em** 2019-11-12 10:19:58

Extrato

Dados referentes ao
período **01/05/2019** a
31/05/2019.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			39.599,45
02/05/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	405,00	40.004,45
02/05/2019	DEBITO TED/IB 26684441000143 ANDERSON FIGUEIREDO	I00224	-540,00	39.464,45
02/05/2019	DEBITO GPS	PAGTO GPS	-580,03	38.884,42
02/05/2019	PAGAMENTO DARF	DARF81COO	-20,75	38.863,67
02/05/2019	DEBITO TED/IB 05201243169 GUSTAVO NOLASCO FURINI	I00636	-419,74	38.443,93
02/05/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 03108178113 DANIEL FLORES BE	SI07268	-500,00	37.943,93
02/05/2019	DEBITO TED/IB 35642602187 MARIA APARECIDA S FERR	I00673	-1.002,95	36.940,98
02/05/2019	DEBITO TED/IB 09635685000117 PAX FUNERARIA PORTO	I00694	-10.000,00	26.940,98
02/05/2019	DEP DINHEIRO	381027244	550,00	27.490,98
02/05/2019	DOC/TED PESSOAL		-4,00	27.486,98
02/05/2019	DOC/TED PESSOAL		-4,00	27.482,98
02/05/2019	DOC/TED PESSOAL		-4,00	27.478,98
02/05/2019	DOC/TED PESSOAL		-4,00	27.474,98
02/05/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,75	27.473,23
02/05/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,75	27.471,48
03/05/2019	DEP DINHEIRO	381027252	250,00	27.721,48
	TARIFA COM R			

03/05/2019	LIQUIDACAO	COB000001	-1,75	27.719,73
03/05/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000007	-12,25	27.707,48
06/05/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	290,00	27.997,48
06/05/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	405,00	28.402,48
06/05/2019	DEP DINHEIRO	381027260	280,00	28.682,48
06/05/2019	CESTA DE RELACIONAMENTO		-55,00	28.627,48
06/05/2019	DEBITO TED/IB 85608548191 MARIA A F LOUREIRO	I00976	-80,00	28.547,48
06/05/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000009	-15,75	28.531,73
06/05/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000028	-49,00	28.482,73
07/05/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	325,00	28.807,73
07/05/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000007	2.160,00	30.967,73
07/05/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-400,00	30.567,73
07/05/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000007	-12,25	30.555,48
07/05/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000029	-50,75	30.504,73
08/05/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000009	2.883,00	33.387,73
08/05/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000028	8.821,00	42.208,73
08/05/2019	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000002	-2,00	42.206,73
08/05/2019	DEP DINHEIRO	381027279	100,00	42.306,73
08/05/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 26527719000179 MULTIGAS COME	SI09164	-14,00	42.292,73
08/05/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000010	-17,50	42.275,23
08/05/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000037	-64,75	42.210,48
09/05/2019	CIELO DEBITO ELO	63219338	145,35	42.355,83
09/05/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000007	2.275,00	44.630,83
09/05/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000029	8.448,00	53.078,83
09/05/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000012	-21,00	53.057,83
09/05/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000045	-78,75	52.979,08
09/05/2019	CHEQUE COMPE SICREDI	EAE000587	-520,00	52.459,08
10/05/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000010	3.135,00	55.594,08
10/05/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000037	11.328,00	66.922,08
10/05/2019	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000010	-10,00	66.912,08
10/05/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000020	-35,00	66.877,08

10/05/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000102	-178,50	66.698,58
13/05/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000012	3.900,00	70.598,58
13/05/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000045	14.238,00	84.836,58
13/05/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-140,00	84.696,58
13/05/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-79,95	84.616,63
13/05/2019	DEBITO CONVENIOS	BRTELEMS-G	-201,31	84.415,32
13/05/2019	DEBITO TED/IB 07929303000132 VANZELLA TRANSPORTE	I00235	-41.998,00	42.417,32
13/05/2019	DEBITO TED/IB 07929303000132 VANZELLA TRANSPORTE	I00240	-3.300,00	39.117,32
13/05/2019	DEBITO CONVENIOS	PM MARAC	-2.002,00	37.115,32
13/05/2019	DEP CHEQUE	415430311	2.670,00	39.785,32
13/05/2019	DEP DINHEIRO	381027287	260,00	40.045,32
13/05/2019	DEP DINHEIRO	381027295	820,00	40.865,32
13/05/2019	DOC/TED PESSOAL		-4,00	40.861,32
13/05/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,50	40.857,82
13/05/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000004	-7,00	40.850,82
14/05/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000020	6.148,00	46.998,82
14/05/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000102	31.233,00	78.231,82
14/05/2019	DEP DINHEIRO	381027317	325,00	78.556,82
14/05/2019	DEP DINHEIRO	381027309	525,00	79.081,82
14/05/2019	DEBITO CONVENIOS	PM MARAC	-4.063,70	75.018,12
14/05/2019	DEBITO TED/IB 07929303000132 VANZELLA TRANSPORTE	I00375	-41.248,31	33.769,81
14/05/2019	DEBITO TED/IB 07929303000132 VANZELLA TRANSPORTE	I00466	-7.636,00	26.133,81
14/05/2019	DOC/TED PESSOAL		-4,00	26.129,81
14/05/2019	DOC/TED PESSOAL		-4,00	26.125,81
15/05/2019	CIELO DEBITO VISA	64089252	48,45	26.174,26
15/05/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	810,00	26.984,26
15/05/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	1.505,00	28.489,26
15/05/2019	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000146	-146,00	28.343,26
15/05/2019	DEBITO CONVENIOS	PM MARAC	-364,00	27.979,26
15/05/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 01540913000163 GRAFICA E EDI	SI09949	-35,00	27.944,26
15/05/2019	DEBITO TED/IB 03898034135 LEANDRO H MORAIS	I00820	-80,00	27.864,26
15/05/2019	DOC/TED PESSOAL		-4,00	27.860,26

15/05/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,50	27.856,76
15/05/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-5,25	27.851,51
16/05/2019	CIELO DEBITO VISA	64292251	193,80	28.045,31
16/05/2019	DEBITO TED/IB 00147803136 JOEZI LOURENCO DOS REI	100156	-1.000,00	27.045,31
16/05/2019	DOC/TED PESSOAL		-4,00	27.041,31
16/05/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,75	27.039,56
17/05/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	730,00	27.769,56
17/05/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	978,00	28.747,56
17/05/2019	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000225	-225,00	28.522,56
17/05/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,50	28.519,06
20/05/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	405,00	28.924,06
20/05/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,50	28.920,56
20/05/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,50	28.917,06
21/05/2019	CIELO CREDITO VISA	64838865	69,60	28.986,66
21/05/2019	CIELO DEBITO MASTER	64975133	48,45	29.035,11
21/05/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	695,00	29.730,11
21/05/2019	DEP DINHEIRO	381027333	300,00	30.030,11
21/05/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,50	30.026,61
21/05/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,75	30.024,86
22/05/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	810,00	30.834,86
22/05/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	810,00	31.644,86
22/05/2019	DEP DINHEIRO	327282355	100,00	31.744,86
23/05/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	810,00	32.554,86
23/05/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	405,00	32.959,86
23/05/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 26527719000179 MULTIGAS COME	SI01660	-14,00	32.945,86
23/05/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,75	32.944,11
24/05/2019	DEP DINHEIRO	327276894	180,00	33.124,11
27/05/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	405,00	33.529,11
27/05/2019	CIELO CREDITO VISA	65601198	193,18	33.722,29
27/05/2019	CIELO DEBITO MASTER	65813786	9,69	33.731,98
27/05/2019	CIELO DEBITO VISA	65813784	145,35	33.877,33
27/05/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-5,25	33.872,08
27/05/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,75	33.870,33
28/05/2019	DEP DINHEIRO	327280450	310,00	34.180,33

28/05/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 01540913000163 GRAFICA E EDI	SI04501	-25,00	34.155,33
28/05/2019	DEP DINHEIRO	327280433	100,00	34.255,33
29/05/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	1.100,00	35.355,33
29/05/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	405,00	35.760,33
30/05/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 14131501000111 MEIRE DE JESU	SI04717	-20,00	35.740,33
31/05/2019	CIELO DEBITO ELO	66567182	48,45	35.788,78
31/05/2019	DEP DINHEIRO	327280425	250,00	36.038,78

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