



Associado: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE MARACA
Cooperativa: 0902 **Conta Corrente:** 153524 **Impresso em** 2019-11-12 10:21:08

Extrato

Dados referentes ao
período **01/07/2019** a
31/07/2019.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			26.667,15
01/07/2019	DEBITO TED/IB 02840580000150 ASSOCIACAO DOS ESTU	I00709	-150,00	26.517,15
01/07/2019	DEBITO TED/IB 35642602187 MARIA APARECIDA S FERR	I00720	-1.094,95	25.422,20
01/07/2019	DEBITO TED/IB 05201243169 GUSTAVO NOLASCO FURINI	I00707	-547,48	24.874,72
01/07/2019	PAGAMENTO DARF	DARF81COO	-17,85	24.856,87
01/07/2019	DEBITO GPS	PAGTO GPS	-598,03	24.258,84
01/07/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 03108178113 DANIEL FLORES BE	SII0298	-500,00	23.758,84
01/07/2019	DEBITO CONVENIOS	SANESUL-G	-195,07	23.563,77
01/07/2019	DEP DINHEIRO	327276843	50,00	23.613,77
01/07/2019	DEP DINHEIRO	327276851	300,00	23.913,77
01/07/2019	DOC/TED PESSOAL		-4,00	23.909,77
01/07/2019	DOC/TED PESSOAL		-4,00	23.905,77
01/07/2019	DOC/TED PESSOAL		-4,00	23.901,77
02/07/2019	DEBITO TED/IB 78895812115 CLAUDIO TORRES DE OLIV	I00498	-150,00	23.751,77
02/07/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,75	23.750,02
03/07/2019	DEBITO TED/IB 09635685000117 PAX FUNERARIA PORTO	I00509	-10.000,00	13.750,02
03/07/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-450,00	13.300,02

03/07/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-350,00	12.950,02
03/07/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,50	12.946,52
03/07/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000011	-19,25	12.927,27
04/07/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	405,00	13.332,27
04/07/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,75	13.330,52
04/07/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000012	-21,00	13.309,52
05/07/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	528,00	13.837,52
05/07/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000011	2.979,00	16.816,52
05/07/2019	DEP DINHEIRO	327276860	300,00	17.116,52
05/07/2019	DEP DINHEIRO	327276886	200,00	17.316,52
05/07/2019	DEP CHEQUE 24H	408633201	290,00	17.606,52
05/07/2019	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	EAE000590	-1.500,00	16.106,52
05/07/2019	DEBITO TED/IB 05201243169 GUSTAVO NOLASCO FURINI	I00535	-9,60	16.096,92
05/07/2019	CESTA DE RELACIONAMENTO		-55,00	16.041,92
05/07/2019	DEP DINHEIRO	372934650	325,00	16.366,92
05/07/2019	DOC/TED PESSOAL		-4,00	16.362,92
05/07/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-5,25	16.357,67
05/07/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000019	-33,25	16.324,42
08/07/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	325,00	16.649,42
08/07/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000012	3.785,00	20.434,42
08/07/2019	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000002	-2,00	20.432,42
08/07/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 26527719000179 MULTIGAS COME	SI09295	-14,00	20.418,42
08/07/2019	DEBITO TED/IB 85608548191 MARIA A F LOUREIRO	I00864	-50,00	20.368,42
08/07/2019	DEP DINHEIRO	372948472	300,00	20.668,42
08/07/2019	DEP DINHEIRO	372949568	326,00	20.994,42
08/07/2019	DOC/TED PESSOAL		-4,00	20.990,42
08/07/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000007	-12,25	20.978,17
08/07/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000021	-36,75	20.941,42
09/07/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	860,00	21.801,42
09/07/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000019	5.651,00	27.452,42
09/07/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-79,27	27.373,15
09/07/2019	DEP DINHEIRO	372944680	210,00	27.583,15
	TRANSF ENTRE			

09/07/2019	CONTAS	SI10966	210,00	27.793,15
09/07/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000007	-12,25	27.780,90
09/07/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000037	-64,75	27.716,15
10/07/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000007	2.153,00	29.869,15
10/07/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000021	6.710,00	36.579,15
10/07/2019	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000010	-10,00	36.569,15
10/07/2019	DEP DINHEIRO	371602637	210,00	36.779,15
10/07/2019	DEP DINHEIRO	371654556	210,00	36.989,15
10/07/2019	DEP DINHEIRO	371654220	325,00	37.314,15
10/07/2019	DEP DINHEIRO	1189350	325,00	37.639,15
10/07/2019	DEP DINHEIRO	1189480	325,00	37.964,15
10/07/2019	TED	918641	325,00	38.289,15
10/07/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 01540913000163 GRAFICA E EDI	SI14912	-35,00	38.254,15
10/07/2019	DEP DINHEIRO	371744857	210,00	38.464,15
10/07/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000023	-40,25	38.423,90
10/07/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000091	-159,25	38.264,65
10/07/2019	CHEQUE COMPE SICREDI	EAE000589	-520,00	37.744,65
11/07/2019	CIELO CREDITO MASTER	72551700	174,10	37.918,75
11/07/2019	CIELO DEBITO ELO	72649294	48,45	37.967,20
11/07/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000007	2.160,00	40.127,20
11/07/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000037	11.544,00	51.671,20
11/07/2019	DEP DINHEIRO	371716900	210,00	51.881,20
11/07/2019	DEP DINHEIRO	371716861	200,00	52.081,20
11/07/2019	DEP CHEQUE 24H	415428051	325,00	52.406,20
11/07/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 12389440000161 MADEPORTAS CO	SI06153	-946,73	51.459,47
11/07/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,50	51.455,97
12/07/2019	CIELO DEBITO ELO	72910513	203,49	51.659,46
12/07/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000023	7.123,00	58.782,46
12/07/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000091	28.404,00	87.186,46
12/07/2019	DEBITO TED/IB 58312676104 JADIR HERCULANO DE AZA	I00226	-797,00	86.389,46
12/07/2019	DEP DINHEIRO	371614830	325,00	86.714,46
12/07/2019	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	EAE000592	-800,00	85.914,46
12/07/2019	DOC/TED PESSOAL		-4,00	85.910,46
12/07/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,75	85.908,71
15/07/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	810,00	86.718,71

15/07/2019	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000166	-166,00	86.552,71
15/07/2019	CIELO CREDITO ELO	72979177	95,40	86.648,11
15/07/2019	CIELO CREDITO MASTER	72979170	48,20	86.696,31
15/07/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-164,54	86.531,77
15/07/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 14131501000111 MEIRE DE JESU	SI09830	-25,00	86.506,77
15/07/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-643,65	85.863,12
15/07/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,75	85.861,37
15/07/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-5,25	85.856,12
16/07/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	405,00	86.261,12
16/07/2019	DEBITO CONVENIOS	BRTELEMS-G	-198,26	86.062,86
16/07/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 10493314000127 GRAFICA EXPRE	SI05613	-210,00	85.852,86
16/07/2019	DEBITO CONVENIOS	PM MARAC	-2.002,00	83.850,86
17/07/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	290,00	84.140,86
17/07/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	1.215,00	85.355,86
17/07/2019	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000256	-256,00	85.099,86
17/07/2019	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	EAE000593	-1.200,00	83.899,86
18/07/2019	TARIFA RENOVACAO CADASTRO	0CADASTRO	-60,00	83.839,86
18/07/2019	DEP DINHEIRO	372943969	120,00	83.959,86
18/07/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,75	83.958,11
19/07/2019	TRANSF ENTRE CONTAS	SI08980	325,00	84.283,11
22/07/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	100,00	84.383,11
22/07/2019	DEP DINHEIRO	371716853	50,00	84.433,11
22/07/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,75	84.431,36
22/07/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000005	-8,75	84.422,61
23/07/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	100,00	84.522,61
23/07/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,50	84.519,11
24/07/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	405,00	84.924,11
24/07/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	1.010,00	85.934,11
24/07/2019	CIELO DEBITO MASTER	74756848	67,83	86.001,94
24/07/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000004	-7,00	85.994,94
25/07/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	200,00	86.194,94
25/07/2019	CIELO DEBITO ELO	74939977	48,45	86.243,39

25/07/2019	CIELO DEBITO VISA	74939975	48,45	86.291,84
25/07/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,50	86.288,34
26/07/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	705,00	86.993,34
26/07/2019	DEBITO TED/IB 00615702000180 INKAPEL NIP COMERCI	I00075	-44,00	86.949,34
26/07/2019	TRANSF ENTRE CONTAS	SI06002	405,00	87.354,34
26/07/2019	DOC/TED PESSOAL		-4,00	87.350,34
26/07/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,50	87.346,84
29/07/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	505,00	87.851,84
29/07/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 26527719000179 MULTIGAS COME	SI01850	-14,00	87.837,84
29/07/2019	DEP DINHEIRO	395213584	170,00	88.007,84
29/07/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,50	88.004,34
29/07/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000015	-26,25	87.978,09
30/07/2019	CIELO DEBITO VISA	75581100	67,83	88.045,92
30/07/2019	CIELO DEBITO MASTER	75581104	96,90	88.142,82
30/07/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	505,00	88.647,82
30/07/2019	DEP DINHEIRO	395242622	280,00	88.927,82
30/07/2019	DEBITO DOC/IB 04913306189 DANIEL DE MOURA AGUIAR	E00392	-251,43	88.676,39
30/07/2019	DEBITO TED/IB 58317295168 CESAR PEREIRA LIMA	I00662	-1.500,00	87.176,39
30/07/2019	DOC/TED PESSOAL		-4,00	87.172,39
30/07/2019	DOC/TED PESSOAL		-4,00	87.168,39
30/07/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000004	-7,00	87.161,39
30/07/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000015	-26,25	87.135,14
31/07/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	505,00	87.640,14
31/07/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000015	3.208,00	90.848,14
31/07/2019	DEBITO TED/IB 18146581000130 PEREIRA E SILVA LTD	I00120	-950,00	89.898,14
31/07/2019	ESTORNO T.E.D.	031071	950,00	90.848,14
31/07/2019	DEBITO TED/IB 18146581000130 PEREIRA E SILVA LTD	I00437	-850,00	89.998,14
31/07/2019	DEBITO TED/IB 35642602187 MARIA APARECIDA S FERR	I00596	-937,29	89.060,85
31/07/2019	DEB TRANSF CC/PP 05917092109 LILIAN FERREIRA LOP	SI06741	-1.094,95	87.965,90
31/07/2019	DEP DINHEIRO	371716683	50,00	88.015,90
31/07/2019	DOC/TED PESSOAL		-4,00	88.011,90
31/07/2019	DOC/TED PESSOAL		-4,00	88.007,90

31/07/2019	DOC/TED PESSOAL		-4,00	88.003,90
31/07/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000004	-7,00	87.996,90
31/07/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000017	-29,75	87.967,15

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