



**Associado:** ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE MARACA  
**Cooperativa:** 0902 **Conta Corrente:** 153524 **Impresso em** 2019-11-12 10:21:41

## Extrato

Dados referentes ao  
período **01/08/2019** a  
**31/08/2019**.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	
	<b>Saldo Anterior</b>			<b>87.967,15</b>	
01/08/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	1.315,00	89.282,15	
01/08/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000015	2.605,00	91.887,15	
01/08/2019	CIELO DEBITO ELO	76018401	67,83	91.954,98	
01/08/2019	CIELO DEBITO VISA	76018377	242,25	92.197,23	
01/08/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 03108178113 DANIEL FLORES BE	SI01581	-500,00	91.697,23	
01/08/2019	DEBITO TED/IB 05201243169 GUSTAVO NOLASCO FURINI	I00163	-547,48	91.149,75	
01/08/2019	DEBITO TED/IB 09635685000117 PAX FUNERARIA PORTO	I00172	-10.000,00	81.149,75	
01/08/2019	DEBITO TED/IB 07929303000132 VANZELLA TRANSPORTE	I00250	-80.000,00	1.149,75	
01/08/2019	TRANSF ENTRE CONTAS	SI04902	200,00	1.349,75	
01/08/2019	DEBITO TED/IB 01619456192 IVAN TRENNEPOHL	I00594	-250,00	1.099,75	
01/08/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 12389440000161 MADEPORTAS CO	SI06251	-54,54	1.045,21	
01/08/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 03108178113 DANIEL FLORES BE	SI06432	-15,00	1.030,21	
01/08/2019	DOC/TED PESSOAL		-4,00	1.026,21	
01/08/2019	DOC/TED PESSOAL		-4,00	1.022,21	

01/08/2019	DOC/TED PESSOAL		-4,00	1.018,21
01/08/2019	DOC/TED PESSOAL		-4,00	1.014,21
01/08/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000016	-28,00	986,21
01/08/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000065	-113,75	872,46
02/08/2019	CIELO DEBITO VISA	76195917	193,80	1.066,26
02/08/2019	CIELO DEBITO MASTER	76195922	48,45	1.114,71
02/08/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	705,00	1.819,71
02/08/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000017	1.700,00	3.519,71
02/08/2019	DEP DINHEIRO	395240867	1.585,00	5.104,71
02/08/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000005	-8,75	5.095,96
02/08/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000008	-14,00	5.081,96
05/08/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000016	1.600,00	6.681,96
05/08/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000065	6.500,00	13.181,96
05/08/2019	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000010	-10,00	13.171,96
05/08/2019	CIELO DEBITO MASTER	76388415	329,46	13.501,42
05/08/2019	CIELO DEBITO ELO	76388418	261,63	13.763,05
05/08/2019	CIELO DEBITO VISA	76388385	271,32	14.034,37
05/08/2019	TRANSF ENTRE CONTAS	SI02581	200,00	14.234,37
05/08/2019	PAGAMENTO DARF	DARF81COO	-28,43	14.205,94
05/08/2019	DEBITO TED/IB 28958297808 ROSANGELA PEREIRA MART	I00520	-260,00	13.945,94
05/08/2019	CESTA DE RELACIONAMENTO		-55,00	13.890,94
05/08/2019	DEBITO DOC/IB 96853840100 CLAUDIO VARGAS BENITES	E00817	-1.040,00	12.850,94
05/08/2019	DEP DINHEIRO	371716691	1.265,00	14.115,94
05/08/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000014	-24,50	14.091,44
05/08/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000019	-33,25	14.058,19
06/08/2019	CIELO DEBITO VISA	76729403	67,83	14.126,02
06/08/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000005	500,00	14.626,02
06/08/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000008	1.105,00	15.731,02
06/08/2019	DEP DINHEIRO	371716705	1.000,00	16.731,02
06/08/2019	DEP DINHEIRO	371716730	290,00	17.021,02
06/08/2019	DEP DINHEIRO	371716721	280,00	17.301,02
06/08/2019	DEP DINHEIRO	371716713	82,00	17.383,02
06/08/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 24039441000165 GESSICA TEIXE	SI05596	-160,00	17.223,02
06/08/2019	DEP CHEQUE	415427861	200,00	17.423,02
06/08/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 30624301000157	SI06299	-320,00	17.103,02

VIVIANA DE SO				
06/08/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 23593794000140 DGS PRESTADOR	SI07581	-1.550,00	15.553,02
06/08/2019	DEBITO DOC/IB 01619456192 IVAN TRENNEPOHL	E00932	-210,00	15.343,02
06/08/2019	DOC/TED PESSOAL		-4,00	15.339,02
06/08/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000008	-14,00	15.325,02
06/08/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000035	-61,25	15.263,77
07/08/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000014	2.875,00	18.138,77
07/08/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000019	4.865,00	23.003,77
07/08/2019	CIELO DEBITO VISA	76927253	164,73	23.168,50
07/08/2019	DEP DINHEIRO	371716675	250,00	23.418,50
07/08/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000009	-15,75	23.402,75
07/08/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000037	-64,75	23.338,00
08/08/2019	CIELO DEBITO ELO	77134893	48,45	23.386,45
08/08/2019	CIELO DEBITO VISA	77134890	209,30	23.595,75
08/08/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000008	1.353,00	24.948,75
08/08/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000035	8.862,00	33.810,75
08/08/2019	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000002	-2,00	33.808,75
08/08/2019	TRANSF ENTRE CONTAS	SI01494	200,00	34.008,75
08/08/2019	ESTORNO T.E.D.	608081	1.396,68	35.405,43
08/08/2019	DEBITO TED/IB 07929303000132 VANZELLA TRANSPORTES	I00311	-12.884,30	22.521,13
08/08/2019	DEBITO TED/IB 04871677000156 MARCIO ANTONIO BERT	I00316	-1.396,68	21.124,45
08/08/2019	DEBITO CONVENIOS	PM MARAC	-4.427,70	16.696,75
08/08/2019	DEP DINHEIRO	371716667	305,00	17.001,75
08/08/2019	DEP DINHEIRO	1198022	325,00	17.326,75
08/08/2019	DEBITO TED/IB 04871677000156 MARCIO ANTONIO BERT	I00559	-1.396,68	15.930,07
08/08/2019	DEP DINHEIRO	395207185	210,00	16.140,07
08/08/2019	DOC/TED PESSOAL		-4,00	16.136,07
08/08/2019	DOC/TED PESSOAL		-4,00	16.132,07
08/08/2019	DOC/TED PESSOAL		-4,00	16.128,07
08/08/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000018	-31,50	16.096,57
08/08/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000025	-43,75	16.052,82
08/08/2019	CHEQUE COMPE SICREDI	EAE000591	-520,00	15.532,82
09/08/2019	CIELO DEBITO VISA	77344218	48,45	15.581,27
09/08/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000009	2.185,00	17.766,27

09/08/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000037	9.778,00	27.544,27
09/08/2019	DEP DINHEIRO	371716659	150,00	27.694,27
09/08/2019	DEBITO TED/IB 94237735168 LUCAS COPPETI BARDINI	I00764	-500,00	27.194,27
09/08/2019	DEBITO TED/IB 01738438163 AREOVALDO RODRIGUES BA	I00786	-100,00	27.094,27
09/08/2019	DEP DINHEIRO	371716640	150,00	27.244,27
09/08/2019	DOC/TED PESSOAL		-4,00	27.240,27
09/08/2019	DOC/TED PESSOAL		-4,00	27.236,27
09/08/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000022	-38,50	27.197,77
09/08/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000063	-110,25	27.087,52
12/08/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000018	4.465,00	31.552,52
12/08/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000025	7.335,00	38.887,52
12/08/2019	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000011	-11,00	38.876,52
12/08/2019	CIELO CREDITO MASTER	77418597	174,10	39.050,62
12/08/2019	CIELO CREDITO ELO	77418600	95,40	39.146,02
12/08/2019	CIELO DEBITO VISA	77548581	203,49	39.349,51
12/08/2019	DEP DINHEIRO	371716624	865,00	40.214,51
12/08/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-400,00	39.814,51
12/08/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000019	-33,25	39.781,26
12/08/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000076	-133,00	39.648,26
13/08/2019	CIELO DEBITO VISA	77898403	67,83	39.716,09
13/08/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000022	5.765,00	45.481,09
13/08/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000063	18.045,00	63.526,09
13/08/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-156,32	63.369,77
13/08/2019	DEP DINHEIRO	395223091	300,00	63.669,77
13/08/2019	DEP DINHEIRO	371716608	1.060,00	64.729,77
13/08/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-140,00	64.589,77
13/08/2019	DEP DINHEIRO	391910345	45,00	64.634,77
13/08/2019	DEP DINHEIRO	391910396	280,00	64.914,77
13/08/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-5,25	64.909,52
13/08/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000006	-10,50	64.899,02
14/08/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000019	5.500,00	70.399,02
14/08/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000076	21.351,00	91.750,02
14/08/2019	CIELO DEBITO VISA	78068426	314,92	92.064,94
14/08/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-5,25	92.059,69

14/08/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000006	-10,50	92.049,19
15/08/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	605,00	92.654,19
15/08/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000006	1.515,00	94.169,19
15/08/2019	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000198	-198,00	93.971,19
15/08/2019	DEP DINHEIRO	371716594	370,00	94.341,19
15/08/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000009	-15,75	94.325,44
15/08/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000016	-28,00	94.297,44
16/08/2019	CIELO DEBITO ELO	78437121	193,80	94.491,24
16/08/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	490,00	94.981,24
16/08/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000006	1.210,00	96.191,24
16/08/2019	DEP DINHEIRO	371732832	100,00	96.291,24
16/08/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000005	-8,75	96.282,49
16/08/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000015	-26,25	96.256,24
19/08/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000009	1.815,00	98.071,24
19/08/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000016	3.620,00	101.691,24
19/08/2019	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000253	-253,00	101.438,24
19/08/2019	CIELO DEBITO VISA	78779650	96,90	101.535,14
19/08/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 12389440000161 MADEPORTAS CO	SI02268	-222,00	101.313,14
19/08/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,50	101.309,64
19/08/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000008	-14,00	101.295,64
20/08/2019	CIELO DEBITO ELO	78946479	121,12	101.416,76
20/08/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000005	500,00	101.916,76
20/08/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000015	2.910,00	104.826,76
20/08/2019	DEP DINHEIRO	371716586	970,00	105.796,76
20/08/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,50	105.793,26
20/08/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000004	-7,00	105.786,26
21/08/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	200,00	105.986,26
21/08/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000008	2.020,00	108.006,26
21/08/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-5,25	108.001,01
21/08/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,50	107.997,51
22/08/2019	CIELO DEBITO VISA	79407482	48,45	108.045,96
22/08/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	810,00	108.855,96
	LIQ.COBRANCA			

22/08/2019	SIMPLES	COB000004	590,00	109.445,96
22/08/2019	DEP DINHEIRO	371728703	249,00	109.694,96
22/08/2019	DEBITO TED/IB 02840580000150 ASSOCIACAO DOS ESTU	I00336	-981,00	108.713,96
22/08/2019	DOC/TED PESSOAL		-4,00	108.709,96
22/08/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,75	108.708,21
23/08/2019	CIELO CREDITO MASTER	79491031	67,48	108.775,69
23/08/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	910,00	109.685,69
23/08/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	688,00	110.373,69
23/08/2019	DEP DINHEIRO	371716560	150,00	110.523,69
23/08/2019	DEB TRANSF CC/PP 05917092109 LILIAN FERREIRA LOP	SI08845	-2.960,34	107.563,35
23/08/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,50	107.559,85
23/08/2019	DOC	100012	270,00	107.829,85
26/08/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	100,00	107.929,85
26/08/2019	CIELO DEBITO VISA	79807940	96,90	108.026,75
26/08/2019	DEP DINHEIRO	371716543	450,00	108.476,75
26/08/2019	DEP DINHEIRO	371716535	190,00	108.666,75
27/08/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	505,00	109.171,75
27/08/2019	DEP DINHEIRO	371716519	257,00	109.428,75
27/08/2019	DEBITO CONVENIOS	PM MARAC	-4.427,70	105.001,05
27/08/2019	DEBITO TED/IB 07929303000132 VANZELLA TRANSPORTE	I00218	-92.884,30	12.116,75
27/08/2019	DEB TRANSF CC/PP 05917092109 LILIAN FERREIRA LOP	SI04952	-50,00	12.066,75
27/08/2019	DOC/TED PESSOAL		-4,00	12.062,75
27/08/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,50	12.059,25
27/08/2019	TARIFA COB. SEM REGISTRO	COB000001	-1,75	12.057,50
28/08/2019	CIELO DEBITO VISA	80348768	48,45	12.105,95
28/08/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,75	12.104,20
29/08/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	505,00	12.609,20
29/08/2019	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO	COB000001	405,00	13.014,20
29/08/2019	CIELO DEBITO VISA	80539319	48,45	13.062,65
30/08/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	405,00	13.467,65
30/08/2019	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000003	-3,00	13.464,65
30/08/2019	CIELO DEBITO VISA	80738061	96,90	13.561,55
30/08/2019	DEP DINHEIRO	339839066	315,00	13.876,55
30/08/2019	DEP DINHEIRO	371716500	50,00	13.926,55

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