



Associado: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE MARACA
Cooperativa: 0902 **Conta Corrente:** 153524 **Impresso em** 2019-11-12 10:22:10

Extrato

Dados referentes ao
período **01/09/2019** a
30/09/2019.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	
	Saldo Anterior			13.926,55	
02/09/2019	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000109	-109,00	13.817,55	
02/09/2019	CIELO CREDITO MASTER	80827383	173,52	13.991,07	
02/09/2019	CIELO CREDITO VISA	80827374	0,96	13.992,03	
03/09/2019	CIELO CREDITO VISA	81121730	38,56	14.030,59	
03/09/2019	CIELO CREDITO MASTER	81121733	62,66	14.093,25	
03/09/2019	CIELO CREDITO ELO	81121736	86,76	14.180,01	
03/09/2019	CIELO DEBITO ELO	81246870	96,90	14.276,91	
03/09/2019	DEP DINHEIRO	371716497	86,00	14.362,91	
03/09/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,50	14.359,41	
03/09/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,75	14.357,66	
04/09/2019	CIELO CREDITO ELO	81309542	19,28	14.376,94	
04/09/2019	CIELO CREDITO MASTER	81309540	9,64	14.386,58	
04/09/2019	CIELO CREDITO VISA	81309564	38,56	14.425,14	
04/09/2019	CIELO DEBITO ELO	81371290	48,45	14.473,59	
04/09/2019	DEBITO CONVENIOS	BRTELMG-G	-196,25	14.277,34	
04/09/2019	DEBITO TED/IB 05201243169 GUSTAVO NOLASCO FURINI	I00343	-1.094,34	13.183,00	
04/09/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 03108178113 DANIEL FLORES BE	SI03242	-500,00	12.683,00	
04/09/2019	PAGAMENTO DARF	DARF81COO	-30,81	12.652,19	
04/09/2019	DEBITO GPS	PAGTO GPS	-1.085,06	11.567,13	
	LIQUIDACAO DE				

04/09/2019	BLOQUETOS		-400,00	11.167,13
04/09/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-5,25	11.161,88
04/09/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000031	-54,25	11.107,63
05/09/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	505,00	11.612,63
05/09/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	405,00	12.017,63
05/09/2019	CIELO DEBITO ELO	81655028	48,45	12.066,08
05/09/2019	DEBITO TED/IB 09635685000117 PAX FUNERARIA PORTO	I00355	-10.000,00	2.066,08
05/09/2019	CESTA DE RELACIONAMENTO		-55,00	2.011,08
05/09/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-5,25	2.005,83
05/09/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000029	-50,75	1.955,08
06/09/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	253,00	2.208,08
06/09/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000031	3.449,00	5.657,08
06/09/2019	DEP DINHEIRO	371716470	242,00	5.899,08
06/09/2019	DEP DINHEIRO	339868198	15,00	5.914,08
06/09/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000007	-12,25	5.901,83
06/09/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000028	-49,00	5.852,83
09/09/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	375,00	6.227,83
09/09/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000029	4.165,00	10.392,83
09/09/2019	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000002	-2,00	10.390,83
09/09/2019	CIELO CREDITO MASTER	81946472	174,10	10.564,93
09/09/2019	TRANSF ENTRE CONTAS	SI00047	50,00	10.614,93
09/09/2019	CIELO DEBITO ELO	82169698	48,45	10.663,38
09/09/2019	CIELO DEBITO MASTER	82169694	48,45	10.711,83
09/09/2019	DEP DINHEIRO	339881470	325,00	11.036,83
09/09/2019	DEP DINHEIRO	372944108	400,00	11.436,83
09/09/2019	DEP DINHEIRO	372944094	50,00	11.486,83
09/09/2019	DEBITO TED/IB 01738438163 AREOVALDO RODRIGUES BA	I00679	-100,00	11.386,83
09/09/2019	DOC/TED PESSOAL		-4,00	11.382,83
09/09/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000019	-33,25	11.349,58
09/09/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000047	-82,25	11.267,33
10/09/2019	CIELO DEBITO VISA	82391603	382,75	11.650,08
10/09/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000007	960,00	12.610,08
10/09/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000028	3.663,00	16.273,08
	TARIFA BAIXA DE			

10/09/2019	TITULOS	COB000001	-1,00	16.272,08
10/09/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000026	-45,50	16.226,58
10/09/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000098	-171,50	16.055,08
11/09/2019	CIELO DEBITO MASTER	82620126	314,92	16.370,00
11/09/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000019	3.145,00	19.515,00
11/09/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000047	6.479,00	25.994,00
11/09/2019	DEP DINHEIRO	372944086	310,00	26.304,00
11/09/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,75	26.302,25
12/09/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000026	3.928,00	30.230,25
12/09/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000098	13.117,00	43.347,25
12/09/2019	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000180	-180,00	43.167,25
12/09/2019	DEP DINHEIRO	372944078	110,00	43.277,25
12/09/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,75	43.275,50
13/09/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	90,00	43.365,50
13/09/2019	CIELO DEBITO ELO	83055925	48,45	43.413,95
13/09/2019	CIELO DEBITO VISA	83055922	48,45	43.462,40
13/09/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,50	43.458,90
13/09/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,50	43.455,40
16/09/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	205,00	43.660,40
16/09/2019	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000226	-226,00	43.434,40
16/09/2019	CIELO DEBITO MASTER	83240111	48,45	43.482,85
16/09/2019	DEBITO TED/IB 02840580000150 ASSOCIACAO DOS ESTU	I00276	-99,00	43.383,85
16/09/2019	DEP DINHEIRO	372944060	450,00	43.833,85
16/09/2019	DOC/TED PESSOAL		-4,00	43.829,85
16/09/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,75	43.828,10
16/09/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,50	43.824,60
17/09/2019	CIELO DEBITO VISA	83610539	48,45	43.873,05
17/09/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	610,00	44.483,05
17/09/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	495,00	44.978,05
17/09/2019	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000073	-73,00	44.905,05
17/09/2019	DEBITO CONVENIOS	14BRTEC-G	-15,66	44.889,39
17/09/2019	DEBITO CONVENIOS	BRTELEMS-G	-201,34	44.688,05
17/09/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,50	44.684,55
18/09/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	205,00	44.889,55
	LIQ.COBRANCA			

18/09/2019	SIMPLES	COB000002	610,00	45.499,55
18/09/2019	CIELO DEBITO MASTER	83832161	48,45	45.548,00
18/09/2019	CIELO DEBITO VISA	83832153	48,45	45.596,45
18/09/2019	DEP DINHEIRO	372944051	250,00	45.846,45
18/09/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,75	45.844,70
19/09/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	488,00	46.332,70
19/09/2019	CIELO DEBITO MASTER	84024550	48,45	46.381,15
20/09/2019	CIELO DEBITO ELO	84163895	48,45	46.429,60
20/09/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	290,00	46.719,60
20/09/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,75	46.717,85
23/09/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-140,00	46.577,85
23/09/2019	DEP DINHEIRO	372944043	200,00	46.777,85
23/09/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,75	46.776,10
24/09/2019	CIELO DEBITO ELO	84700705	48,45	46.824,55
24/09/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	205,00	47.029,55
24/09/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,75	47.027,80
25/09/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	405,00	47.432,80
25/09/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 01540913000163 GRAFICA E EDI	SI02733	-125,00	47.307,80
25/09/2019	DEP DINHEIRO	339877294	470,00	47.777,80
25/09/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 14131501000111 MEIRE DE JESU	SI07089	-25,00	47.752,80
25/09/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,75	47.751,05
26/09/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	283,00	48.034,05
27/09/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	205,00	48.239,05
27/09/2019	CIELO DEBITO VISA	85405696	193,80	48.432,85
27/09/2019	TRANSF ENTRE CONTAS	SI03686	10,00	48.442,85
30/09/2019	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000003	-3,00	48.439,85
30/09/2019	CIELO DEBITO ELO	85584933	48,45	48.488,30
30/09/2019	DEP DINHEIRO	372944019	265,00	48.753,30
30/09/2019	DEP DINHEIRO	372944000	50,00	48.803,30