



**Associado:** ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE MARACA  
**Cooperativa:** 0902 **Conta Corrente:** 153524 **Impresso em** 2019-11-12 10:17:19

## Extrato

Dados referentes ao  
período **01/03/2019** a  
**31/03/2019**.

| Data       | Descrição  | Documento    | Valor (R\$) | Saldo (R\$)      |
|------------|--|--------------|-------------|------------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>                                  |              |             | <b>43.039,93</b> |
| 01/03/2019 | DEP DINHEIRO   | 381032116    | 320,00      | 43.359,93        |
| 06/03/2019 | CIELO DEBITO ELO                                       | 53925079     | 242,25      | 43.602,18        |
| 06/03/2019 | DEP DINHEIRO   | 381032094    | 385,00      | 43.987,18        |
| 06/03/2019 | CESTA DE RELACIONAMENTO                                |              | -55,00      | 43.932,18        |
| 06/03/2019 | TRANSF ENTRE CONTAS<br>03108178113 DANIEL<br>FLORES BE | SII1687      | -500,00     | 43.432,18        |
| 06/03/2019 | DEBITO GPS   | PAGTO<br>GPS | -398,69     | 43.033,49        |
| 06/03/2019 | DEBITO TED/IB<br>35642602187 MARIA<br>APARECIDA S FERR | I00648       | -1.094,95   | 41.938,54        |
| 06/03/2019 | DEBITO CONVENIOS                                       | PM<br>MARAC  | -1.115,15   | 40.823,39        |
| 06/03/2019 | DEBITO TED/IB<br>09635685000117 PAX<br>FUNERARIA PORTO | I00723       | -10.000,00  | 30.823,39        |
| 06/03/2019 | LIQUIDACAO DE BLOQUETOS                                |              | -1.050,00   | 29.773,39        |
| 06/03/2019 | TARIFA COM R<br>LIQUIDACAO                             | COB000001    | -1,75       | 29.771,64        |
| 07/03/2019 | DEBITO TED/IB<br>05755116130 ALCILEIA B<br>CORREA      | I00208       | -595,00     | 29.176,64        |
| 07/03/2019 | ESTORNO T.E.D.   | 807031       | 595,00      | 29.771,64        |
| 07/03/2019 | DEP DINHEIRO   | 381032086    | 30,00       | 29.801,64        |
| 07/03/2019 | DEBITO TED/IB<br>94237735168 LUCAS<br>COPPETI BARDINI  | I00427       | -300,00     | 29.501,64        |
| 07/03/2019 | DEP DINHEIRO   | 381032078    | 150,00      | 29.651,64        |

|            |  |           |           |            |
|------------|--|-----------|-----------|------------|
| 07/03/2019 | DEBITO TED/IB<br>05755116130 ALCILEIA B<br>CORREA      | I00795    | -595,00   | 29.056,64  |
| 07/03/2019 | DOC/TED PESSOAL  |           | -4,00     | 29.052,64  |
| 07/03/2019 | DOC/TED PESSOAL  |           | -4,00     | 29.048,64  |
| 07/03/2019 | DOC/TED PESSOAL  |           | -4,00     | 29.044,64  |
| 07/03/2019 | TARIFA COM R<br>LIQUIDACAO                             | COB000005 | -8,75     | 29.035,89  |
| 07/03/2019 | TARIFA COM R<br>LIQUIDACAO                             | COB000051 | -89,25    | 28.946,64  |
| 08/03/2019 | CIELO DEBITO VISA                                      | 54356798  | 193,80    | 29.140,44  |
| 08/03/2019 | LIQ.COBRANCA SIMPLES                                   | COB000001 | 325,00    | 29.465,44  |
| 08/03/2019 | DEBITO TED/IB<br>06387175151 ADRIANI C<br>MATA         | I00170    | -39,90    | 29.425,54  |
| 08/03/2019 | TRANSF ENTRE CONTAS<br>20634767000180 AGENCIA<br>MIT T | SI04060   | -96,80    | 29.328,74  |
| 08/03/2019 | DOC/TED PESSOAL  |           | -4,00     | 29.324,74  |
| 08/03/2019 | TARIFA COM R<br>LIQUIDACAO                             | COB000018 | -31,50    | 29.293,24  |
| 08/03/2019 | TARIFA COM R<br>LIQUIDACAO                             | COB000065 | -113,75   | 29.179,49  |
| 11/03/2019 | LIQ.COBRANCA SIMPLES                                   | COB000005 | 1.510,00  | 30.689,49  |
| 11/03/2019 | LIQ.COBRANCA SIMPLES                                   | COB000051 | 15.857,00 | 46.546,49  |
| 11/03/2019 | MANUTENCAO DE<br>TITULOS                               | COB000010 | -10,00    | 46.536,49  |
| 11/03/2019 | CIELO CREDITO VISA                                     | 54458136  | 245,82    | 46.782,31  |
| 11/03/2019 | DEP DINHEIRO   | 357956230 | 210,00    | 46.992,31  |
| 11/03/2019 | DEP DINHEIRO   | 357932854 | 50,00     | 47.042,31  |
| 11/03/2019 | DEP DINHEIRO   | 381032043 | 430,00    | 47.472,31  |
| 11/03/2019 | DEP DINHEIRO   | 357932765 | 325,00    | 47.797,31  |
| 11/03/2019 | TARIFA COM R<br>LIQUIDACAO                             | COB000026 | -45,50    | 47.751,81  |
| 11/03/2019 | TARIFA COM R<br>LIQUIDACAO                             | COB000136 | -238,00   | 47.513,81  |
| 12/03/2019 | CIELO DEBITO ELO                                       | 54816194  | 48,45     | 47.562,26  |
| 12/03/2019 | CIELO DEBITO VISA                                      | 54816189  | 382,75    | 47.945,01  |
| 12/03/2019 | LIQ.COBRANCA SIMPLES                                   | COB000018 | 5.728,00  | 53.673,01  |
| 12/03/2019 | LIQ.COBRANCA SIMPLES                                   | COB000065 | 20.529,00 | 74.202,01  |
| 12/03/2019 | DEP DINHEIRO   | 381032051 | 650,00    | 74.852,01  |
| 12/03/2019 | DEP DINHEIRO   | 357961358 | 210,00    | 75.062,01  |
| 12/03/2019 | TARIFA COM R<br>LIQUIDACAO                             | COB000002 | -3,50     | 75.058,51  |
| 12/03/2019 | TARIFA COB. SEM<br>REGISTRO                            | COB000001 | -1,75     | 75.056,76  |
| 13/03/2019 | CIELO DEBITO MASTER                                    | 55026265  | 314,92    | 75.371,68  |
| 13/03/2019 | CIELO DEBITO ELO                                       | 55026268  | 116,28    | 75.487,96  |
| 13/03/2019 | LIQ.COBRANCA SIMPLES                                   | COB000026 | 8.213,00  | 83.700,96  |
| 13/03/2019 | LIQ.COBRANCA SIMPLES                                   | COB000136 | 41.628,00 | 125.328,96 |
| 13/03/2019 | DEP DINHEIRO   | 381032060 | 100,00    | 125.428,96 |
| 13/03/2019 | DEBITO CONVENIOS                                       | ENERGI 71 | -72,48    | 125.356,48 |
| 13/03/2019 | LIQUIDACAO DE<br>BLOQUETOS                             |           | -140,00   | 125.216,48 |
| 13/03/2019 | TARIFA COM R<br>LIQUIDACAO                             | COB000002 | -3,50     | 125.212,98 |

|            |  |           |            |            |
|------------|--|-----------|------------|------------|
| 14/03/2019 | CIELO CREDITO ELO                                | 55112071  | 313,30     | 125.526,28 |
| 14/03/2019 | LIQ.COBRANCA SIMPLES                             | COB000002 | 810,00     | 126.336,28 |
| 14/03/2019 | LIQ.COBRANCA S/REGISTRO                          | COB000001 | 409,05     | 126.745,33 |
| 14/03/2019 | DEP DINHEIRO                                     | 381032035 | 280,00     | 127.025,33 |
| 14/03/2019 | TRANSF ENTRE CONTAS                              | SI05055   | 50,00      | 127.075,33 |
| 14/03/2019 | DEP DINHEIRO                                     | 381032027 | 50,00      | 127.125,33 |
| 14/03/2019 | TARIFA COM R LIQUIDACAO                          | COB000002 | -3,50      | 127.121,83 |
| 14/03/2019 | TARIFA COM R LIQUIDACAO                          | COB000001 | -1,75      | 127.120,08 |
| 15/03/2019 | LIQ.COBRANCA SIMPLES                             | COB000002 | 810,00     | 127.930,08 |
| 15/03/2019 | MANUTENCAO DE TITULOS                            | COB000086 | -86,00     | 127.844,08 |
| 15/03/2019 | CIELO DEBITO MASTER                              | 55444849  | 271,32     | 128.115,40 |
| 15/03/2019 | TRANSF ENTRE CONTAS 26527719000179 MULTIGAS COME | SI02679   | -14,00     | 128.101,40 |
| 15/03/2019 | DEBITO TED/IB 07929303000132 VANZELLA TRANSPORTE | I00578    | -2.000,00  | 126.101,40 |
| 15/03/2019 | DOC/TED PESSOAL                                  |           | -4,00      | 126.097,40 |
| 15/03/2019 | TARIFA COM R LIQUIDACAO                          | COB000010 | -17,50     | 126.079,90 |
| 18/03/2019 | LIQ.COBRANCA SIMPLES                             | COB000002 | 810,00     | 126.889,90 |
| 18/03/2019 | LIQ.COBRANCA SIMPLES                             | COB000001 | 405,00     | 127.294,90 |
| 18/03/2019 | MANUTENCAO DE TITULOS                            | COB000225 | -225,00    | 127.069,90 |
| 18/03/2019 | DEP DINHEIRO                                     | 381032000 | 30,00      | 127.099,90 |
| 18/03/2019 | DEP DINHEIRO                                     | 381032019 | 100,00     | 127.199,90 |
| 18/03/2019 | TARIFA COM R LIQUIDACAO                          | COB000001 | -1,75      | 127.198,15 |
| 18/03/2019 | TARIFA COM R LIQUIDACAO                          | COB000007 | -12,25     | 127.185,90 |
| 19/03/2019 | LIQ.COBRANCA SIMPLES                             | COB000010 | 3.510,00   | 130.695,90 |
| 19/03/2019 | DEP DINHEIRO                                     | 381031985 | 240,00     | 130.935,90 |
| 19/03/2019 | TARIFA COM R LIQUIDACAO                          | COB000003 | -5,25      | 130.930,65 |
| 19/03/2019 | TARIFA COM R LIQUIDACAO                          | COB000001 | -1,75      | 130.928,90 |
| 20/03/2019 | LIQ.COBRANCA SIMPLES                             | COB000001 | 405,00     | 131.333,90 |
| 20/03/2019 | LIQ.COBRANCA SIMPLES                             | COB000007 | 2.835,00   | 134.168,90 |
| 20/03/2019 | CIELO DEBITO ELO                                 | 56115131  | 67,83      | 134.236,73 |
| 20/03/2019 | DEP DINHEIRO                                     | 381031977 | 815,00     | 135.051,73 |
| 21/03/2019 | CIELO CREDITO MASTER                             | 56153730  | 24,10      | 135.075,83 |
| 21/03/2019 | LIQ.COBRANCA SIMPLES                             | COB000003 | 1.223,10   | 136.298,93 |
| 21/03/2019 | LIQ.COBRANCA SIMPLES                             | COB000001 | 405,00     | 136.703,93 |
| 21/03/2019 | CIELO DEBITO MASTER                              | 56250262  | 48,45      | 136.752,38 |
| 21/03/2019 | TRANSF ENTRE CONTAS 03108178113 DANIEL FLORES BE | SI03322   | -85,00     | 136.667,38 |
| 21/03/2019 | DEBITO TED/IB 07929303000132 VANZELLA TRANSPORTE | I00372    | -92.884,31 | 43.783,07  |
| 21/03/2019 | DOC/TED PESSOAL                                  |           | -4,00      | 43.779,07  |

|            |  |           |           |           |
|------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 21/03/2019 | TARIFA COB. SEM REGISTRO                         | COB000001 | -1,75     | 43.777,32 |
| 22/03/2019 | CIELO DEBITO ELO                                 | 56495249  | 48,45     | 43.825,77 |
| 22/03/2019 | DEP DINHEIRO                                     | 381031969 | 450,00    | 44.275,77 |
| 22/03/2019 | TARIFA COM R LIQUIDACAO                          | COB000001 | -1,75     | 44.274,02 |
| 25/03/2019 | LIQ.COBRANCA S/REGISTRO                          | COB000001 | 409,05    | 44.683,07 |
| 25/03/2019 | CIELO CREDITO VISA                               | 56543397  | 79,51     | 44.762,58 |
| 25/03/2019 | TRANSF ENTRE CONTAS 01540913000163 GRAFICA E EDI | SI02699   | -110,00   | 44.652,58 |
| 25/03/2019 | DEP DINHEIRO                                     | 381024024 | 451,00    | 45.103,58 |
| 25/03/2019 | DEP DINHEIRO                                     | 1159225   | 325,00    | 45.428,58 |
| 25/03/2019 | DEBITO CONVENIOS                                 | PM MARAC  | -4.427,70 | 41.000,88 |
| 25/03/2019 | TARIFA COM R LIQUIDACAO                          | COB000001 | -1,75     | 40.999,13 |
| 26/03/2019 | CIELO CREDITO VISA                               | 56829154  | 500,85    | 41.499,98 |
| 26/03/2019 | LIQ.COBRANCA SIMPLES                             | COB000001 | 409,05    | 41.909,03 |
| 27/03/2019 | LIQ.COBRANCA SIMPLES                             | COB000001 | 405,00    | 42.314,03 |
| 27/03/2019 | DEP DINHEIRO                                     | 357918479 | 400,00    | 42.714,03 |
| 27/03/2019 | DEBITO TED/IB 82250464120 SANDRA PALMEIRA DA COS | I00420    | -30,00    | 42.684,03 |
| 27/03/2019 | DEBITO TED/IB 85608548191 MARIA A F LOUREIRO     | I00458    | -80,00    | 42.604,03 |
| 27/03/2019 | DOC/TED PESSOAL                                  |           | -4,00     | 42.600,03 |
| 27/03/2019 | DOC/TED PESSOAL                                  |           | -4,00     | 42.596,03 |
| 27/03/2019 | TARIFA COM R LIQUIDACAO                          | COB000001 | -1,75     | 42.594,28 |
| 29/03/2019 | LIQ.COBRANCA SIMPLES                             | COB000001 | 405,00    | 42.999,28 |
| 29/03/2019 | DEP DINHEIRO                                     | 381027856 | 625,00    | 43.624,28 |
| 29/03/2019 | LIQUIDACAO DE BLOQUETOS                          |           | -221,00   | 43.403,28 |
| 29/03/2019 | TRANSF ENTRE CONTAS 26527719000179 MULTIGAS COME | SI08674   | -14,00    | 43.389,28 |
| 29/03/2019 | TRANSF ENTRE CONTAS                              | SI10447   | 4,00      | 43.393,28 |

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