



**Associado:** ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE MARACA  
**Cooperativa:** 0902 **Conta Corrente:** 153524 **Impresso em** 2019-11-12 10:17:57

## Extrato

Dados referentes ao  
período **01/04/2019** a  
**30/04/2019**.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	<b>Saldo Anterior</b>			<b>43.393,28</b>
01/04/2019	DEBITO CONVENIOS	BRTELEMS-G	-204,93	43.188,35
01/04/2019	DEBITO TED/IB 09635685000117 PAX FUNERARIA PORTO	I00343	-10.000,00	33.188,35
01/04/2019	DEP DINHEIRO	381027350	290,00	33.478,35
01/04/2019	DEP DINHEIRO	381027074	370,00	33.848,35
01/04/2019	DOC/TED PESSOAL		-4,00	33.844,35
01/04/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,50	33.840,85
01/04/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,75	33.839,10
02/04/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 03108178113 DANIEL FLORES BE	SI04941	-500,00	33.339,10
02/04/2019	DEBITO GPS	PAGTO GPS	-598,03	32.741,07
02/04/2019	DEBITO TED/IB 05201243169 GUSTAVO NOLASCO FURINI	I00596	-547,48	32.193,59
02/04/2019	DEBITO TED/IB 35642602187 MARIA APARECIDA S FERR	I00611	-1.094,95	31.098,64
02/04/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,75	31.096,89
03/04/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	730,00	31.826,89
03/04/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	405,00	32.231,89
03/04/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,75	32.230,14
04/04/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	290,00	32.520,14

04/04/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000006	-10,50	32.509,64
04/04/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000021	-36,75	32.472,89
05/04/2019	CIELO DEBITO VISA	58491917	48,45	32.521,34
05/04/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	290,00	32.811,34
05/04/2019	CESTA DE RELACIONAMENTO		-55,00	32.756,34
05/04/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000022	-38,50	32.717,84
08/04/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000006	1.591,00	34.308,84
08/04/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000021	6.595,00	40.903,84
08/04/2019	DEBITO CONVENIOS	ENERGI 71	-71,20	40.832,64
08/04/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 26527719000179 MULTIGAS COME	SI06142	-14,00	40.818,64
08/04/2019	CIELO DEBITO MASTER	58663296	48,45	40.867,09
08/04/2019	CIELO DEBITO ELO	58663297	145,35	41.012,44
08/04/2019	CIELO DEBITO VISA	58663287	339,15	41.351,59
08/04/2019	DEP DINHEIRO	381027112	102,00	41.453,59
08/04/2019	DEP DINHEIRO	381027104	390,00	41.843,59
08/04/2019	DEP DINHEIRO	381027082	405,00	42.248,59
08/04/2019	DEP DINHEIRO	1163337	210,00	42.458,59
08/04/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000009	-15,75	42.442,84
08/04/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000046	-80,50	42.362,34
09/04/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000022	7.028,00	49.390,34
09/04/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.050,00	48.340,34
09/04/2019	DEP DINHEIRO	381033392	325,00	48.665,34
09/04/2019	DEP DINHEIRO	381027147	324,00	48.989,34
09/04/2019	DEP DINHEIRO	381034208	325,00	49.314,34
09/04/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000014	-24,50	49.289,84
09/04/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000059	-103,25	49.186,59
10/04/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000009	2.925,00	52.111,59
10/04/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000046	14.713,00	66.824,59
10/04/2019	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000010	-10,00	66.814,59
10/04/2019	CIELO DEBITO VISA	59099126	48,45	66.863,04
10/04/2019	DEP DINHEIRO	381027139	300,00	67.163,04
10/04/2019	DEP DINHEIRO	381027473	100,00	67.263,04
10/04/2019	DEP DINHEIRO	1163959	325,00	67.588,04
10/04/2019	DEP DINHEIRO	1163960	325,00	67.913,04
10/04/2019	TED	554474	203,00	68.116,04
10/04/2019	DEP DINHEIRO	359336140	325,00	68.441,04
10/04/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000027	-47,25	68.393,79

10/04/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000102	-178,50	68.215,29
11/04/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000014	4.515,00	72.730,29
11/04/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000059	18.119,00	90.849,29
11/04/2019	DEP DINHEIRO	381027155	150,00	90.999,29
11/04/2019	DEP DINHEIRO	359335063	325,00	91.324,29
11/04/2019	DEP DINHEIRO	359335861	325,00	91.649,29
11/04/2019	DEP DINHEIRO	381054527	325,00	91.974,29
11/04/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-5,25	91.969,04
11/04/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,50	91.965,54
11/04/2019	CHEQUE COMPE SICREDI	EAE000662	-450,00	91.515,54
12/04/2019	CIELO CREDITO VISA	59419715	380,78	91.896,32
12/04/2019	CIELO DEBITO VISA	59562606	281,01	92.177,33
12/04/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000027	8.416,00	100.593,33
12/04/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000102	30.643,00	131.236,33
12/04/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 01540913000163 GRAFICA E EDI	SI01725	-140,00	131.096,33
12/04/2019	DEBITO TED/IB 35642602187 MARIA APARECIDA S FERR	I00222	-100,00	130.996,33
12/04/2019	DEBITO TED/IB 07929303000132 VANZELLA TRANSPORTE	I00289	-3.400,00	127.596,33
12/04/2019	DOC/TED PESSOAL		-4,00	127.592,33
12/04/2019	DOC/TED PESSOAL		-4,00	127.588,33
12/04/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,75	127.586,58
15/04/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	1.100,00	128.686,58
15/04/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	810,00	129.496,58
15/04/2019	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000111	-111,00	129.385,58
15/04/2019	CIELO CREDITO ELO	59624530	48,20	129.433,78
15/04/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-140,00	129.293,78
15/04/2019	DEP DINHEIRO	381027171	665,00	129.958,78
15/04/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-5,25	129.953,53
15/04/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000005	-8,75	129.944,78
16/04/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	405,00	130.349,78
16/04/2019	TRANSF ENTRE CONTAS	SI06315	50,00	130.399,78
16/04/2019	PAGAMENTO DARF	DARF81COO	-17,85	130.381,93
16/04/2019	PAGAMENTO DARF	DARF81COO	-12,87	130.369,06
16/04/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-200,00	130.169,06
	TARIFA COM R			

16/04/2019	LIQUIDACAO	COB000002	-3,50	130.165,56
16/04/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,50	130.162,06
17/04/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	1.215,00	131.377,06
17/04/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000005	1.910,00	133.287,06
17/04/2019	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000225	-225,00	133.062,06
17/04/2019	TED	926524	25,00	133.087,06
17/04/2019	TED	998769	25,00	133.112,06
17/04/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,75	133.110,31
17/04/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,75	133.108,56
17/04/2019	TARIFA COB. SEM REGISTRO	COB000001	-1,75	133.106,81
18/04/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	810,00	133.916,81
18/04/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	810,00	134.726,81
18/04/2019	CIELO DEBITO VISA	60446070	48,45	134.775,26
18/04/2019	DEP DINHEIRO	381027180	190,00	134.965,26
22/04/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	405,00	135.370,26
22/04/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	405,00	135.775,26
22/04/2019	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO	COB000001	102,00	135.877,26
22/04/2019	CIELO CREDITO VISA	60495765	79,50	135.956,76
22/04/2019	DISTRIBUICAO RESULTADOS	RST2018CP	521,98	136.478,74
22/04/2019	APLICACAO POUPANCA	SOBRAS_CP	-521,98	135.956,76
22/04/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 10493314000127 GRAFICA EXPRE	SI04329	-380,00	135.576,76
22/04/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 26527719000179 MULTIGAS COME	SI04706	-14,00	135.562,76
22/04/2019	DEBITO TED/IB 07929303000132 VANZELLA TRANSPORTE	I00674	-92.884,31	42.678,45
22/04/2019	DEBITO CONVENIOS	PM MARAC	-4.427,70	38.250,75
22/04/2019	DOC/TED PESSOAL		-4,00	38.246,75
22/04/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,75	38.245,00
23/04/2019	CIELO DEBITO MASTER	60942727	242,25	38.487,25
23/04/2019	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	SI05451	521,00	39.008,25
24/04/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	405,00	39.413,25
24/04/2019	DEBITO TED/IB 05201243169 GUSTAVO NOLASCO FURINI	I00251	-486,65	38.926,60
24/04/2019	DOC/TED PESSOAL		-4,00	38.922,60
25/04/2019	CIELO CREDITO VISA	61168874	193,18	39.115,78
25/04/2019	DEP DINHEIRO	381027198	142,00	39.257,78
26/04/2019	DEP DINHEIRO	381027210	50,00	39.307,78

26/04/2019	DEP DINHEIRO	381027201	150,00	39.457,78
29/04/2019	DEP DINHEIRO	381027228	400,00	39.857,78
29/04/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 01540913000163 GRAFICA E EDI	SI09601	-60,00	39.797,78
29/04/2019	DEBITO CONVENIOS	BRTELEMS-G	-196,58	39.601,20
29/04/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,75	39.599,45

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