



**Associado:** ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE MARACA  
**Cooperativa:** 0902 **Conta Corrente:** 153524 **Impresso em** 2020-01-13 09:16:18

## Extrato

Dados referentes ao  
período **01/12/2019** a  
**31/12/2019**.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	
	<b>Saldo Anterior</b>			<b>15.547,94</b>	
02/12/2019	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000108	-108,00	15.439,94	
02/12/2019	CIELO DEBITO VISA	96387920	101,74	15.541,68	
02/12/2019	DEP DINHEIRO ATM3952078948	395207894	390,00	15.931,68	
03/12/2019	CIELO DEBITO ELO	96765802	4,84	15.936,52	
03/12/2019	DEBITO GPS	PAGTO GPS	-376,38	15.560,14	
03/12/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 03108178113 DANIEL FLORES BE	SI01650	-500,00	15.060,14	
03/12/2019	DEBITO TED/IB 05755116130 ALCILEIA B CORREA	I00156	-1.750,03	13.310,11	
03/12/2019	DEBITO GPS	PAGTO GPS	-260,80	13.049,31	
03/12/2019	PAGAMENTO DARF	DARF81COO	-19,02	13.030,29	
03/12/2019	DEB TRANSF CC/PP 36363413087 WILSON LUIZ ROSA DE	SI02366	-5.250,00	7.780,29	
03/12/2019	DEP DINHEIRO	1233882	60,33	7.840,62	
03/12/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-5,25	7.835,37	
03/12/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000014	-24,50	7.810,87	
04/12/2019	CIELO DEBITO MASTER	96966082	48,45	7.859,32	
04/12/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-400,00	7.459,32	
04/12/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000004	-7,00	7.452,32	
04/12/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000010	-17,50	7.434,82	
	LIQ.COBRANCA				

05/12/2019	SIMPLES	COB000003	975,00	8.409,82
05/12/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000014	4.198,00	12.607,82
05/12/2019	CIELO DEBITO MASTER	97197901	48,45	12.656,27
05/12/2019	DEBITO TED/IB 01738438163 AREOVALDO RODRIGUES BA	I00503	-120,00	12.536,27
05/12/2019	DEBITO TED/IB 03131008105 ELIZANGELA DE CARVALHO	I00501	-714,00	11.822,27
05/12/2019	DEBITO TED/IB 02840580000150 ASSOCIACAO DOS ESTU	I00502	-3,17	11.819,10
05/12/2019	CESTA DE RELACIONAMENTO		-55,00	11.764,10
05/12/2019	DOC/TED PESSOAL		-4,00	11.760,10
05/12/2019	DOC/TED PESSOAL		-4,00	11.756,10
05/12/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000004	-7,00	11.749,10
05/12/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000016	-28,00	11.721,10
06/12/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	1.185,00	12.906,10
06/12/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000010	3.006,00	15.912,10
06/12/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,50	15.908,60
06/12/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000022	-38,50	15.870,10
09/12/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	1.178,00	17.048,10
09/12/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000016	4.855,00	21.903,10
09/12/2019	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000002	-2,00	21.901,10
09/12/2019	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	EAE000596	-520,00	21.381,10
09/12/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000009	-15,75	21.365,35
09/12/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000041	-71,75	21.293,60
10/12/2019	CIELO DEBITO ELO	98055752	48,45	21.342,05
10/12/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	650,00	21.992,05
10/12/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000022	6.920,00	28.912,05
10/12/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 35812362149 JOAO DERALDO BAR	SI15616	50,00	28.962,05
10/12/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000027	-47,25	28.914,80
10/12/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000103	-180,25	28.734,55
11/12/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000009	2.803,00	31.537,55
11/12/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000041	12.614,00	44.151,55
11/12/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-35,00	44.116,55

11/12/2019	DEBITO TED/IB 09635685000117 PAX FUNERARIA PORTO	I00236	-10.000,00	34.116,55
11/12/2019	DEP DINHEIRO	1236779	210,00	34.326,55
11/12/2019	DOC/TED PESSOAL		-4,00	34.322,55
11/12/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,50	34.319,05
12/12/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000027	8.538,00	42.857,05
12/12/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000103	31.729,00	74.586,05
12/12/2019	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000045	-45,00	74.541,05
12/12/2019	CIELO DEBITO ELO	98544891	38,76	74.579,81
12/12/2019	CIELO DEBITO MASTER	98544886	48,45	74.628,26
12/12/2019	DEP DINHEIRO ATM3952080683	395208068	400,00	75.028,26
12/12/2019	DEBITO TED/IB 09304380000122 VANZELLA TURISMO	I00345	-70.000,00	5.028,26
12/12/2019	DOC/TED PESSOAL		-4,00	5.024,26
12/12/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,75	5.022,51
13/12/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	810,00	5.832,51
13/12/2019	DEP DINHEIRO ATM3201248789	320124878	410,00	6.242,51
13/12/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 58209280163 ROUDINEY PAULO D	SI09616	50,00	6.292,51
16/12/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	405,00	6.697,51
16/12/2019	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000205	-205,00	6.492,51
16/12/2019	CIELO DEBITO ELO	99043440	145,35	6.637,86
16/12/2019	DEB TRANSF CC/PP 36363413087 WILSON LUIZ ROSA DE	SI11016	-2.630,00	4.007,86
16/12/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,75	4.006,11
16/12/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-5,25	4.000,86
17/12/2019	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000027	-27,00	3.973,86
18/12/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	405,00	4.378,86
18/12/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	1.093,00	5.471,86
18/12/2019	DEP DINHEIRO ATM3952080411	395208041	400,00	5.871,86
19/12/2019	CIELO DEBITO MASTER	99909427	48,45	5.920,31
19/12/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,75	5.918,56
20/12/2019	CIELO DEBITO VISA	100172328	48,45	5.967,01
23/12/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	405,00	6.372,01
23/12/2019	CIELO DEBITO MASTER	100412785	48,45	6.420,46
23/12/2019	CIELO DEBITO ELO	100412792	48,45	6.468,91
	DEP DINHEIRO			

23/12/2019	ATM3589147792	358914779	340,00	6.808,91
23/12/2019	DEP CHEQUE	415427831	360,00	7.168,91
24/12/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,50	7.165,41
26/12/2019	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,75	7.163,66
27/12/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	695,00	7.858,66
27/12/2019	PAGAMENTO DARF	DARF81COO	-37,18	7.821,48
27/12/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 03108178113 DANIEL FLORES BE	SI04674	-500,00	7.321,48
27/12/2019	DEBITO TED/IB 05755116130 ALCILEIA B CORREA	I00439	-1.661,14	5.660,34
27/12/2019	DEBITO GPS	PAGTO GPS	-408,96	5.251,38
27/12/2019	DEP DINHEIRO ATM3952080179	395208017	160,00	5.411,38
27/12/2019	DOC/TED PESSOAL		-4,00	5.407,38
30/12/2019	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	405,00	5.812,38
30/12/2019	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000003	-3,00	5.809,38
30/12/2019	CIELO DEBITO VISA	101677275	193,80	6.003,18
30/12/2019	DEP DINHEIRO ATM3952080098	395208009	150,00	6.153,18
30/12/2019	DEP DINHEIRO	1242340	210,00	6.363,18
31/12/2019	CIELO DEBITO ELO	101929170	48,45	6.411,63

## Saldo da Conta

Saldo em 13/01/2020

Saldo Atual:	R\$ 6.178,63
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 0,00
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	13/01/2020
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
<b>Saldo Disponível em Conta Corrente:</b>	<b>R\$ 6.178,63</b>