

=====

CCLA DE ASSOCIADOS PANTANAL DO MS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE MARACA  
 AV JOAO PEDRO FERNANDES , 2370  
 79150-000 CENTRO MS

15352-4

PAG.: 00001

PERIODO 03/2016

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			10.139,14
01/03/2016	COB000008	TARIFA COB. SEM REGISTRO	14,00		
01/03/2016	SI03663	DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS	148,50		
01/03/2016	SI03699	DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS	1.201,20		
01/03/2016	SI03704	DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS	506,00		
01/03/2016		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	142,70		
01/03/2016	PAGTO GPS	DEBITO GPS	654,61		
01/03/2016	ENERGISA	DEBITO CONVENIOS	66,73		
01/03/2016	162003747	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	146,18		
01/03/2016	162204062	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	65,00		
01/03/2016	162204577	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	30,00		
01/03/2016	E00202	DEBITO DOC/IB	270,00		
01/03/2016	E00203	DEBITO DOC/IB	250,62		
01/03/2016	COB000001	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		220,00	
01/03/2016	COB000003	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		750,00	
01/03/2016		DOC/TED PESSOAL	4,00		
01/03/2016		DOC/TED PESSOAL	4,00		7.605,60
02/03/2016	COB000009	TARIFA COB. SEM REGISTRO	15,75		
02/03/2016	I00179	DEBITO TED/IB	2.000,00		
02/03/2016	COB000005	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.030,00	
02/03/2016	COB000006	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.470,00	
02/03/2016	902031	ESTORNO T.E.D.		2.000,00	
02/03/2016	902031	ESTORNO CPMF COMPENSAVEL		0,00	10.089,85
03/03/2016	COB000006	TARIFA COB. SEM REGISTRO	10,50		
03/03/2016	COB000008	TARIFA COB. SEM REGISTRO	14,00		
03/03/2016	COB000008	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.975,00	
03/03/2016	DC684781D	REP. EST.COM.CIELO VISA		48,40	12.088,75
04/03/2016	COB000007	TARIFA COB. SEM REGISTRO	12,25		
04/03/2016	COB000008	TARIFA COB. SEM REGISTRO	14,00		
04/03/2016	I00358	DEBITO TED/IB	2.000,00		
04/03/2016	COB000009	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		2.032,00	
04/03/2016		DOC/TED PESSOAL	4,00		12.090,50
07/03/2016	EAE000517	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	149,60		
07/03/2016	COB000004	TARIFA COB. SEM REGISTRO	7,00		
07/03/2016	COB000016	TARIFA COB. SEM REGISTRO	28,00		
07/03/2016	COB000006	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.320,00	
07/03/2016	COB000008	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.970,00	
07/03/2016	EAE000509	CHEQUE COMPE SICREDI	6.500,00		
07/03/2016	DC782593D	CIELO REP DB EC-OUT BAND		486,50	
07/03/2016	DC782072D	REP. EST.COM.CIELO V.ELECT		486,50	
07/03/2016		CESTA DE RELACIONAMENTO	45,02		9.623,88
08/03/2016	COB000008	TARIFA COB. SEM REGISTRO	14,00		
08/03/2016	COB000012	TARIFA COB. SEM REGISTRO	21,00		
08/03/2016	I00160	DEBITO TED/IB	10.000,00		
				SALDO ATUAL :	-411,12
				SALDO MEDIO :	7.439,60

=====

CCLA DE ASSOCIADOS PANTANAL DO MS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE MARACA  
 AV JOAO PEDRO FERNANDES , 2370  
 79150-000 CENTRO MS

15352-4

PAG.: 00002

PERIODO 03/2016

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
**/**/****	*****	D E T R A N S P O R T E			-411,12
08/03/2016	COB000007	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.665,00	
08/03/2016	COB000008	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.760,00	
08/03/2016		CHEQUE A PARTIR 5000	6,50		
08/03/2016		DOC/TED PESSOAL	4,00		3.003,38
09/03/2016	COB000006	TARIFA COB. SEM REGISTRO	10,50		
09/03/2016	COB000021	TARIFA COB. SEM REGISTRO	36,75		
09/03/2016	COB000004	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		807,00	
09/03/2016	COB000016	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		3.372,00	7.135,13
10/03/2016	EAE000516	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	400,00		
10/03/2016	COB000011	TARIFA COB. SEM REGISTRO	19,25		
10/03/2016	COB000011	TARIFA COB. SEM REGISTRO	19,25		
10/03/2016	I00114	DEBITO TED/IB	10.000,00		
10/03/2016	I00115	DEBITO TED/IB	1.000,00		
10/03/2016	COB000008	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.840,00	
10/03/2016	COB000012	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		2.615,00	
10/03/2016	EAE000519	CHEQUE COMPE SICREDI	182,25		
10/03/2016		DOC/TED PESSOAL	4,00		
10/03/2016		DOC/TED PESSOAL	4,00		-38,62
11/03/2016	COB000007	TARIFA COB. SEM REGISTRO	12,25		
11/03/2016	COB000011	TARIFA COB. SEM REGISTRO	19,25		
11/03/2016	I00187	DEBITO TED/IB	10.000,00		
11/03/2016	COB000006	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.470,00	
11/03/2016	COB000021	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		4.620,00	
11/03/2016	196055	CREDITO T.E.D.		10.000,00	
11/03/2016	EAE000518	CHEQUE COMPE SICREDI	200,00		
11/03/2016		DOC/TED PESSOAL	4,00		5.815,88
14/03/2016	COB000015	TARIFA COB. SEM REGISTRO	26,25		
14/03/2016	COB000030	TARIFA COB. SEM REGISTRO	52,50		
14/03/2016	COB000011	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		2.510,00	
14/03/2016	COB000011	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		2.420,00	
14/03/2016	321858808	DEP.EM DINHEIRO/ESPECIE		140,00	
14/03/2016		ADIANT. DEPOSITANTE	40,00		10.767,13
15/03/2016	COB000027	TARIFA COB. SEM REGISTRO	47,25		
15/03/2016	COB000122	TARIFA COB. SEM REGISTRO	213,50		
15/03/2016	I00090	DEBITO TED/IB	10.000,00		
15/03/2016	COB000007	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.695,00	
15/03/2016	COB000011	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		2.350,00	
15/03/2016		DOC/TED PESSOAL	4,00		
15/03/2016	DC972202D	REP. EC CIELO-MASTERCARD		105,38	4.652,76
16/03/2016	COB000010	TARIFA COB. SEM REGISTRO	17,50		
16/03/2016	COB000015	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		3.347,00	
16/03/2016	COB000029	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		6.098,00	
16/03/2016	DC012288D	CIELO REP DB EC-OUT BAND		214,06	14.294,32
				SALDO ATUAL :	14.294,32
				SALDO MEDIO :	7.439,60

CCLA DE ASSOCIADOS PANTANAL DO MS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE MARACA  
 AV JOAO PEDRO FERNANDES , 2370  
 79150-000 CENTRO MS

15352-4

PAG.: 00003

PERIODO 03/2016

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
**/**/****	*****	D E T R A N S P O R T E			14.294,32
17/03/2016	COB000001	TARIFA COB. SEM REGISTRO	1,75		
17/03/2016	COB000009	TARIFA COB. SEM REGISTRO	15,75		
17/03/2016	E00151	DEBITO DOC/IB	100,00		
17/03/2016	I00110	DEBITO TED/IB	40.000,00		
17/03/2016	COB000027	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		5.990,00	
17/03/2016	COB000122	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		26.540,00	
17/03/2016		DOC/TED PESSOAL	4,00		
17/03/2016		DOC/TED PESSOAL	4,00		6.698,82
18/03/2016	COB000001	TARIFA COB. SEM REGISTRO	1,75		
18/03/2016	COB000005	TARIFA COB. SEM REGISTRO	8,75		
18/03/2016	COB000010	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		2.470,00	9.158,32
21/03/2016	COB000002	TARIFA COB. SEM REGISTRO	3,50		
21/03/2016	COB000008	TARIFA COB. SEM REGISTRO	14,00		
21/03/2016	COB000001	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		220,00	
21/03/2016	COB000009	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		2.042,00	
21/03/2016	EAE000510	CHEQUE COMPE SICREDI	6.500,00		4.902,82
22/03/2016	COB000008	TARIFA COB. SEM REGISTRO	14,00		
22/03/2016	COB000001	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		220,00	
22/03/2016	COB000005	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.180,00	
22/03/2016		CHEQUE A PARTIR 5000	6,50		6.282,32
23/03/2016	COB000002	TARIFA COB. SEM REGISTRO	3,50		
23/03/2016	I00052	DEBITO TED/IB	1.000,00		
23/03/2016	I00053	DEBITO TED/IB	5.000,00		
23/03/2016	COB000002	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		470,00	
23/03/2016	COB000008	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.930,00	
23/03/2016	DC163618D	REP.EST.COM.CIELO VISA		441,88	
23/03/2016		DOC/TED PESSOAL	4,00		
23/03/2016		DOC/TED PESSOAL	4,00		3.112,70
24/03/2016	COB000005	TARIFA COB. SEM REGISTRO	8,75		
24/03/2016	COB000008	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.900,00	
24/03/2016	DC190639D	REP.EST.COM.CIELO VISA		212,96	5.216,91
28/03/2016	COB000001	TARIFA COB. SEM REGISTRO	1,75		
28/03/2016	COB000002	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		500,00	5.715,16
29/03/2016	COB000003	TARIFA COB. SEM REGISTRO	5,25		
29/03/2016	COB000005	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.250,00	6.959,91
30/03/2016	COB000005	TARIFA COB. SEM REGISTRO	8,75		
30/03/2016	COB000001	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		250,00	
30/03/2016	DC371576D	REP.EST.COM.CIELO V.ELECT		243,25	7.444,41
31/03/2016	COB000001	TARIFA COB. SEM REGISTRO	1,75		
31/03/2016	COB000002	TARIFA COB. SEM REGISTRO	3,50		
31/03/2016	COB000003	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		750,00	
31/03/2016	ENC025	JUROS ADTO. CREDITO	0,20		8.188,96

SALDO ATUAL : 8.188,96  
 SALDO MEDIO : 7.439,60

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

Continua na pagina 04