

=====

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 05/2016

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	SALDO ANTERIOR			8.267,80
02/05/2016	EAE000716	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	70,00		
02/05/2016	COB000002	TARIFA COB. SEM REGISTRO	3,50		
02/05/2016	COB000008	TARIFA COB. SEM REGISTRO	14,00		
02/05/2016	COB000002	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		460,00	8.640,30
03/05/2016	EAE000715	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	70,00		
03/05/2016	COB000006	TARIFA COB. SEM REGISTRO	10,50		
03/05/2016	COB000006	TARIFA COB. SEM REGISTRO	10,50		
03/05/2016	E00117	DEBITO DOC/IB	737,00		
03/05/2016	COB000001	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		250,00	8.062,30
04/05/2016	COB000004	TARIFA COB. SEM REGISTRO	7,00		
04/05/2016	COB000010	TARIFA COB. SEM REGISTRO	17,50		
04/05/2016	COB000002	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		276,00	
04/05/2016	COB000008	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.945,00	10.258,80
05/05/2016	COB000003	TARIFA COB. SEM REGISTRO	5,25		
05/05/2016	COB000008	TARIFA COB. SEM REGISTRO	14,00		
05/05/2016	COB000006	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.470,00	
05/05/2016	COB000006	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.210,00	
05/05/2016	EAE000714	CHEQUE COMPE SICREDI	70,00		
05/05/2016		CESTA DE RELACIONAMENTO	45,02		12.804,53
06/05/2016	EAE000708	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	167,67		
06/05/2016	COB000004	TARIFA COB. SEM REGISTRO	7,00		
06/05/2016	COB000009	TARIFA COB. SEM REGISTRO	15,75		
06/05/2016	SI04738	DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS	700,00		
06/05/2016	SI04755	DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS	148,50		
06/05/2016	SI04837	DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS	1.381,60		
06/05/2016		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	140,00		
06/05/2016	PAGTO GPS	DEBITO GPS	706,37		
06/05/2016	BRTELM5-G	DEBITO CONVENIOS	245,84		
06/05/2016	ENERGISA	DEBITO CONVENIOS	60,06		
06/05/2016	162007556	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	45,00		
06/05/2016	E00247	DEBITO DOC/IB	270,00		
06/05/2016	E00249	DEBITO DOC/IB	182,80		
06/05/2016	COB000004	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		940,00	
06/05/2016	COB000010	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		2.050,00	
06/05/2016	DC283926D	CIELO REP DB EC-OUT BAND		243,25	
06/05/2016	DC283650D	REP.EST.COM.CIELO V.ELECT		437,85	
06/05/2016		DOC/TED PESSOAL	4,00		
06/05/2016	DARF81C00	PAGAMENTO DARF	21,63		12.379,41
09/05/2016	COB000011	TARIFA COB. SEM REGISTRO	19,25		
09/05/2016	COB000018	TARIFA COB. SEM REGISTRO	31,50		
09/05/2016	COB000003	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		750,00	
09/05/2016	COB000008	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.690,00	
09/05/2016	DC343619D	REP.EST.COM.CIELO V.ELECT		267,57	15.036,23

=====

SALDO ATUAL : 15.036,23
 SALDO MEDIO : 12.572,90

Continua na pagina 02

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 05/2016

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	D E T R A N S P O R T E			15.036,23
10/05/2016	COB000015	TARIFA COB. SEM REGISTRO	26,25		
10/05/2016	COB000023	TARIFA COB. SEM REGISTRO	40,25		
10/05/2016	COB000004	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		970,00	
10/05/2016	COB000009	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.980,00	
10/05/2016	EAE000709	CHEQUE COMPE SICREDI	450,00		17.469,73
11/05/2016	COB000005	TARIFA COB. SEM REGISTRO	8,75		
11/05/2016	COB000010	TARIFA COB. SEM REGISTRO	17,50		
11/05/2016	COB000011	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		2.570,00	
11/05/2016	COB000018	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		3.960,00	23.973,48
12/05/2016	COB000002	TARIFA COB. SEM REGISTRO	3,50		
12/05/2016	COB000010	TARIFA COB. SEM REGISTRO	17,50		
12/05/2016	COB000015	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		3.390,00	
12/05/2016	COB000023	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		4.940,00	32.282,48
13/05/2016	EAE000711	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	4.000,00		
13/05/2016	COB000007	TARIFA COB. SEM REGISTRO	12,25		
13/05/2016	COB000033	TARIFA COB. SEM REGISTRO	57,75		
13/05/2016	I00144	DEBITO TED/IB	15.000,00		
13/05/2016	COB000005	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.190,00	
13/05/2016	COB000010	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		2.055,00	
13/05/2016		DOC/TED PESSOAL	4,00		16.453,48
16/05/2016	COB000018	TARIFA COB. SEM REGISTRO	31,50		
16/05/2016	COB000091	TARIFA COB. SEM REGISTRO	159,25		
16/05/2016	COB000002	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		440,00	
16/05/2016	COB000010	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		2.200,00	
16/05/2016	EAE000712	CHEQUE COMPE SICREDI	5.705,00		
16/05/2016	DC476634D	REP. EST.COM.CIELO VISA		212,96	
16/05/2016	DC476756D	REP. EC CIELO-MASTERCARD		592,98	
16/05/2016	DC517448D	REP. EC CIELO - MAESTRO		214,06	14.217,73
17/05/2016	COB000004	TARIFA COB. SEM REGISTRO	7,00		
17/05/2016	I00155	DEBITO TED/IB	10.000,00		
17/05/2016	COB000007	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.525,00	
17/05/2016	COB000033	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		7.040,00	
17/05/2016		CHEQUE A PARTIR 5000	5,71		
17/05/2016		DOC/TED PESSOAL	4,00		12.766,02
18/05/2016	COB000001	TARIFA COB. SEM REGISTRO	1,75		
18/05/2016	I00077	DEBITO TED/IB	25.000,00		
18/05/2016	COB000018	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		3.980,00	
18/05/2016	COB000091	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		19.294,00	
18/05/2016		DOC/TED PESSOAL	4,00		11.034,27
19/05/2016	COB000001	TARIFA COB. SEM REGISTRO	1,75		
19/05/2016	COB000004	TARIFA COB. SEM REGISTRO	7,00		
19/05/2016	COB000004	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.000,00	
19/05/2016	EAE000512	CHEQUE COMPE SICREDI	6.500,00		5.525,52

SALDO ATUAL : 5.525,52
 SALDO MEDIO : 12.572,90

=====

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 05/2016

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	D E T R A N S P O R T E			5.525,52
20/05/2016	EAE000707	CHEQUE PAGO	170,32		
20/05/2016	COB000001	TARIFA COB. SEM REGISTRO	1,75		
20/05/2016	COB000006	TARIFA COB. SEM REGISTRO	10,50		
20/05/2016	COB000001	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		250,00	
20/05/2016	DC632065D	CIELO REP DB EC-OUT BAND		214,06	
20/05/2016		CHEQUE A PARTIR 5000	6,50		5.800,51
23/05/2016	EAE000706	CHEQUE PAGO	70,00		
23/05/2016	COB000016	TARIFA COB. SEM REGISTRO	28,00		
23/05/2016	COB000001	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		220,00	
23/05/2016	COB000004	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.000,00	
23/05/2016	DC650001D	REP. EST.COM.CIELO VISA		83,66	
23/05/2016	DARF81C00	PAGAMENTO DARF	27,34		
23/05/2016	DARF81C00	PAGAMENTO DARF	27,81		
23/05/2016	DARF81C00	PAGAMENTO DARF	28,05		
23/05/2016	DARF81C00	PAGAMENTO DARF	27,57		6.895,40
24/05/2016	COB000002	TARIFA COB. SEM REGISTRO	3,50		
24/05/2016	COB000013	TARIFA COB. SEM REGISTRO	22,75		
24/05/2016	COB000001	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		220,00	
24/05/2016	COB000006	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.470,00	8.559,15
25/05/2016	COB000001	TARIFA COB. SEM REGISTRO	1,75		
25/05/2016	COB000003	TARIFA COB. SEM REGISTRO	5,25		
25/05/2016	E00082	DEBITO DOC/IB	264,53		
25/05/2016	COB000016	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		3.970,00	
25/05/2016	DC746759D	CIELO REP DB EC-OUT BAND		243,25	
25/05/2016	DC746542D	REP. EST.COM.CIELO V. ELECT		364,87	
25/05/2016		DOC/TED PESSOAL	4,00		
25/05/2016	DC746658D	REP. EC CIELO - MAESTRO		364,87	13.226,61
27/05/2016	COB000002	TARIFA COB. SEM REGISTRO	3,50		
27/05/2016	COB000002	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		370,00	
27/05/2016	COB000013	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		3.040,00	
27/05/2016	DC762329D	REP. EST.COM.CIELO VISA		842,16	17.475,27
30/05/2016	COB000001	TARIFA COB. SEM REGISTRO	1,75		
30/05/2016	COB000001	TARIFA COB. SEM REGISTRO	1,75		
30/05/2016	PM MARAC	DEBITO IPTU/ISS	18,18		
30/05/2016	I00145	DEBITO TED/IB	13.000,00		
30/05/2016	COB000001	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		150,00	
30/05/2016	COB000003	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		750,00	
30/05/2016		DOC/TED PESSOAL	4,00		5.349,59
31/05/2016	COB000002	TARIFA COB. SEM REGISTRO	3,50		
31/05/2016	COB000005	TARIFA COB. SEM REGISTRO	8,75		
31/05/2016	COB000002	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		500,00	5.837,34
				SALDO ATUAL :	5.837,34
				SALDO MEDIO :	12.572,90

=====

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

Continua na pagina 04