

=====

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 07/2016

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	SALDO ANTERIOR			7.890,55
01/07/2016	COB000004	TARIFA COB. SEM REGISTRO	7,00		
01/07/2016	SI03343	DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS	148,50		
01/07/2016	SI03370	DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS	1.214,40		
01/07/2016	SI03381	DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS	435,50		
01/07/2016	SI03402	DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS	506,00		
01/07/2016		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	140,00		
01/07/2016	PAGTO GPS	DEBITO GPS	641,41		
01/07/2016	BRTELMS-G	DEBITO CONVENIOS	243,64		
01/07/2016	ENERGISA	DEBITO CONVENIOS	91,45		
01/07/2016	162011545	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	45,00		
01/07/2016	162228069	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	55,00		
01/07/2016	162229103	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	50,00		
01/07/2016	E00150	DEBITO DOC/IB	270,00		
01/07/2016	E00151	DEBITO DOC/IB	424,20		
01/07/2016		CHEQUE A PARTIR 5000	6,50		
01/07/2016		DOC/TED PESSOAL	4,00		
01/07/2016		DOC/TED PESSOAL	4,00		
01/07/2016	DARF81C00	PAGAMENTO DARF	21,63		3.582,32
04/07/2016	COB000007	TARIFA COB. SEM REGISTRO	12,25		
04/07/2016	COB000007	TARIFA COB. SEM REGISTRO	12,25		
04/07/2016	COB000001	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		180,00	
04/07/2016	COB000001	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		220,00	
04/07/2016	EAE000695	CHEQUE COMPE SICREDI	40,00		
04/07/2016	DC712780D	REP. EST.COM.CIELO VISA		143,70	4.061,52
05/07/2016	COB000004	TARIFA COB. SEM REGISTRO	7,00		
05/07/2016	COB000007	TARIFA COB. SEM REGISTRO	12,25		
05/07/2016	COB000004	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.000,00	
05/07/2016	EAE000690	CHEQUE COMPE SICREDI	40,00		
05/07/2016	DC789487D	CIELO REP DB EC-OUT BAND		1.673,56	
05/07/2016		CESTA DE RELACIONAMENTO	45,02		
05/07/2016	DC773499D	REP. EC CIELO-MASTERCARD		137,95	6.768,76
06/07/2016	COB000004	TARIFA COB. SEM REGISTRO	7,00		
06/07/2016	COB000008	TARIFA COB. SEM REGISTRO	14,00		
06/07/2016	I00067	DEBITO TED/IB	9.000,00		
06/07/2016	COB000007	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.315,00	
06/07/2016	COB000007	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.630,00	692,76
07/07/2016	EAE000696	CHEQUE PAGO	149,60		
07/07/2016	COB000004	TARIFA COB. SEM REGISTRO	7,00		
07/07/2016	COB000011	TARIFA COB. SEM REGISTRO	19,25		
07/07/2016	COB000004	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		790,00	
07/07/2016	COB000007	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.540,00	2.846,91
08/07/2016	COB000004	TARIFA COB. SEM REGISTRO	7,00		
08/07/2016	COB000006	TARIFA COB. SEM REGISTRO	10,50		
				SALDO ATUAL :	2.829,41
				SALDO MEDIO :	8.391,23

=====

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 07/2016

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	D E T R A N S P O R T E			2.829,41
08/07/2016	E00139	DEBITO DOC/IB S/CPMF	105,00		
08/07/2016	COB000004	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		880,00	
08/07/2016	COB000008	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.820,00	
08/07/2016	EAE000697	CHEQUE COMPE SICREDI	450,00		4.974,41
11/07/2016	COB000010	TARIFA COB. SEM REGISTRO	17,50		
11/07/2016	COB000017	TARIFA COB. SEM REGISTRO	29,75		
11/07/2016	COB000004	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		910,00	
11/07/2016	COB000011	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		2.450,00	
11/07/2016	081398	DEVOLUCAO DOC		105,00	
11/07/2016	DC953222D	REP.EST.COM.CIELO V.ELECT		0,97	8.393,13
12/07/2016	COB000002	TARIFA COB. SEM REGISTRO	3,50		
12/07/2016	COB000015	TARIFA COB. SEM REGISTRO	26,25		
12/07/2016	COB000004	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		940,00	
12/07/2016	COB000006	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.250,00	
12/07/2016	DC988598D	REP.EST.COM.CIELO V.ELECT		145,95	10.699,33
13/07/2016	COB000006	TARIFA COB. SEM REGISTRO	10,50		
13/07/2016	COB000010	TARIFA COB. SEM REGISTRO	17,50		
13/07/2016	COB000010	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		2.290,00	
13/07/2016	COB000017	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		3.670,00	16.631,33
14/07/2016	COB000005	TARIFA COB. SEM REGISTRO	8,75		
14/07/2016	COB000020	TARIFA COB. SEM REGISTRO	35,00		
14/07/2016	COB000002	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		470,00	
14/07/2016	COB000015	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		3.242,00	
14/07/2016	DC047373D	REP.EC CIELO - MAESTRO		457,31	20.756,89
15/07/2016	COB000019	TARIFA COB. SEM REGISTRO	33,25		
15/07/2016	COB000098	TARIFA COB. SEM REGISTRO	171,50		
15/07/2016	COB000006	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.410,00	
15/07/2016	COB000010	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		2.200,00	
15/07/2016	0905183	DEP.EM DINHEIRO/ESPECIE		150,00	
15/07/2016	DC061221D	REP. EC CIELO-MASTERCARD		363,04	24.675,18
18/07/2016	COB000003	TARIFA COB. SEM REGISTRO	5,25		
18/07/2016	COB000011	TARIFA COB. SEM REGISTRO	19,25		
18/07/2016	I00177	DEBITO TED/IB	30.000,00		
18/07/2016	COB000005	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.130,00	
18/07/2016	COB000020	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		4.250,00	
18/07/2016	EAE000710	DEVOL.CHEQUE MOT.11		4.000,00	
18/07/2016	EAE000710	CHEQUE COMPE SICREDI	4.000,00		
18/07/2016	DC142925D	CIELO REP DB EC-OUT BAND		136,22	
18/07/2016	DC098300D	REP.EST.COM.CIELO VISA		308,76	
18/07/2016	DC142256D	REP.EST.COM.CIELO V.ELECT		214,06	
18/07/2016		DOC/TED PESSOAL	4,00		685,72
19/07/2016	COB000002	TARIFA COB. SEM REGISTRO	3,50		
19/07/2016	COB000019	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		4.230,00	

SALDO ATUAL : 4.912,22
 SALDO MEDIO : 8.391,23

=====
 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 07/2016

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	D E T R A N S P O R T E			4.912,22
19/07/2016	COB000098	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		20.840,00	
19/07/2016		CHEQUE DEVOLVIDO	20,00		25.732,22
20/07/2016	COB000009	TARIFA COB. SEM REGISTRO	15,75		
20/07/2016	I00148	DEBITO TED/IB	15.000,00		
20/07/2016	COB000003	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		750,00	
20/07/2016	COB000011	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		2.750,00	
20/07/2016	EAE000514	CHEQUE COMPE SICREDI	6.500,00		
20/07/2016		DOC/TED PESSOAL	4,00		7.712,47
21/07/2016	COB000003	TARIFA COB. SEM REGISTRO	5,25		
21/07/2016	COB000002	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		500,00	
21/07/2016		CHEQUE A PARTIR 5000	6,50		8.200,72
22/07/2016	COB000008	TARIFA COB. SEM REGISTRO	14,00		
22/07/2016	I00192	DEBITO TED/IB	6.000,00		
22/07/2016	COB000009	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		2.185,00	
22/07/2016	DC248785D	REP. EST.COM.CIELO VISA		474,32	
22/07/2016		DOC/TED PESSOAL	4,00		4.842,04
25/07/2016	EAE000688	CHEQUE PAGO	250,00		
25/07/2016	COB000008	TARIFA COB. SEM REGISTRO	14,00		
25/07/2016	COB000003	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		750,00	
25/07/2016	EAE000689	CHEQUE COMPE SICREDI	672,00		
25/07/2016	EAE000710	CHEQUE COMPE SICREDI	4.000,00		656,04
26/07/2016	COB000001	TARIFA COB. SEM REGISTRO	1,75		
26/07/2016	COB000025	TARIFA COB. SEM REGISTRO	43,75		
26/07/2016	COB000008	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		2.000,00	2.610,54
27/07/2016	COB000001	TARIFA COB. SEM REGISTRO	1,75		
27/07/2016	COB000016	TARIFA COB. SEM REGISTRO	28,00		
27/07/2016	COB000008	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.949,00	
27/07/2016	DC392485D	REP. EST.COM.CIELO V.ELECT		48,65	4.578,44
28/07/2016	COB000005	TARIFA COB. SEM REGISTRO	8,75		
28/07/2016	COB000001	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		250,00	
28/07/2016	COB000025	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		6.020,00	10.839,69
29/07/2016	COB000003	TARIFA COB. SEM REGISTRO	5,25		
29/07/2016	COB000006	TARIFA COB. SEM REGISTRO	10,50		
29/07/2016	I00192	DEBITO TED/IB	10.000,00		
29/07/2016	COB000001	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		220,00	
29/07/2016	COB000016	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		3.640,00	
29/07/2016		DOC/TED PESSOAL	4,00		4.679,94

=====
 SALDO ATUAL : 4.679,94
 SALDO MEDIO : 8.391,23
 =====

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

Continua na pagina 04