

=====

CCLA DE ASSOCIADOS PANTANAL DO MS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

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

15352-4

PAG.: 00001

DATA	DISP.: DOCUMENTO	HISTORICO	6.470,91 LIMITE: 0,00 UTILIZ.:	DEBITO	0,00 CREDITO	SALDO
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR				4.679,94
01/08/2016	COB000004	TARIFA COB. SEM REGISTRO		7,00		
01/08/2016	COB000026	TARIFA COB. SEM REGISTRO		45,50		
01/08/2016	COB000005	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO			1.190,00	
01/08/2016	DC474341D	REP.EST.COM.CIELO VISA			143,70	
01/08/2016	DC520230D	REP.EST.COM.CIELO V.ELECT			147,03	6.108,17
02/08/2016	322866162	ESTORNO DE LANCAMENTO		225,00		
02/08/2016	COB000003	TARIFA COB. SEM REGISTRO		5,25		
02/08/2016	COB000014	TARIFA COB. SEM REGISTRO		24,50		
02/08/2016	SI02723	DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS		148,50		
02/08/2016	SI02748	DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS		506,00		
02/08/2016	SI02771	DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS		435,00		
02/08/2016	SI02787	DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS		1.214,40		
02/08/2016		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		140,00		
02/08/2016		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		45,00		
02/08/2016	PAGTO GPS	DEBITO GPS		641,41		
02/08/2016	BRTELMS-G	DEBITO CONVENIOS		230,16		
02/08/2016	ENERGISA	DEBITO CONVENIOS		94,75		
02/08/2016	162233879	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI		60,00		
02/08/2016	E00126	DEBITO DOC/IB		470,00		
02/08/2016	E00127	DEBITO DOC/IB		139,55		
02/08/2016	COB000003	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO			450,00	
02/08/2016	COB000006	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO			1.500,00	
02/08/2016	0908963	DEP.EM DINHEIRO/ESPECIE			215,00	
02/08/2016	322866146	DEP.EM DINHEIRO/ESPECIE			880,00	
02/08/2016	322866162	DEP.EM DINHEIRO/ESPECIE			225,00	
02/08/2016	322866332	DEP.EM DINHEIRO/ESPECIE			220,00	
02/08/2016	DC557401D	CIELO REP DB EC-OUT BAND			1.216,25	
02/08/2016	DARF81COO	PAGAMENTO DARF		21,63		6.413,27
03/08/2016	COB000006	TARIFA COB. SEM REGISTRO		10,50		
03/08/2016	COB000009	TARIFA COB. SEM REGISTRO		15,75		
03/08/2016	COB000004	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO			600,00	
03/08/2016	COB000026	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO			6.470,00	
03/08/2016	DC586715D	REP.EC CIELO - MAESTRO			243,25	13.700,27
04/08/2016	EAE000687	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE		149,60		
04/08/2016	COB000003	TARIFA COB. SEM REGISTRO		5,25		
04/08/2016	COB000004	TARIFA COB. SEM REGISTRO		7,00		
04/08/2016	I00140	DEBITO TED/IB		15.000,00		
04/08/2016	COB000003	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO			660,00	
04/08/2016	COB000014	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO			3.400,00	
04/08/2016	DC600056D	REP.EST.COM.CIELO VISA			119,75	
04/08/2016	DC618026D	REP.EST.COM.CIELO V.ELECT			943,81	
04/08/2016		DOC/TED PESSOAL		4,00		
04/08/2016	DC600175D	REP. EC CIELO-MASTERCARD			137,95	
04/08/2016	DC618199D	REP.EC CIELO - MAESTRO			243,25	4.039,18
05/08/2016	COB000005	TARIFA COB. SEM REGISTRO		8,75		
05/08/2016	COB000010	TARIFA COB. SEM REGISTRO		17,50		
05/08/2016		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		74,37		
05/08/2016	I00345	DEBITO TED/IB		890,00		
05/08/2016	COB000006	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO			1.320,00	
05/08/2016	COB000009	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO			2.130,00	

=====

CCLA DE ASSOCIADOS PANTANAL DO MS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

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

15352-4

PAG.: 00002

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
DISP.: 6.470,91 LIMITE:			0,00 UTILIZ.:		0,00
**/**/****	*****	D E T R A N S P O R T E			6.498,56
05/08/2016	DC647085D	REP.EST.COM.CIELO V.ELECT		243,25	
05/08/2016		CESTA DE RELACIONAMENTO	45,02		
05/08/2016		DOC/TED PESSOAL	4,00		6.692,79
08/08/2016	COB000007	TARIFA COB. SEM REGISTRO	12,25		
08/08/2016	COB000011	TARIFA COB. SEM REGISTRO	19,25		
08/08/2016		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	46,08		
08/08/2016	I00243	DEBITO TED/IB	590,00		
08/08/2016	COB000003	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		690,00	
08/08/2016	COB000004	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		760,00	
08/08/2016	308081	ESTORNO T.E.D.		590,00	
08/08/2016	308081	ESTORNO CPMF COMPENSAVEL		0,00	
08/08/2016	EAE000686	CHEQUE COMPE SICREDI	450,00		
08/08/2016	DC723507D	CIELO REP DB EC-OUT BAND		243,25	
08/08/2016	DC675250D	REP.EST.COM.CIELO VISA		212,96	
08/08/2016		DOC/TED PESSOAL	4,00		8.067,42
09/08/2016	COB000005	TARIFA COB. SEM REGISTRO	8,75		
09/08/2016	COB000017	TARIFA COB. SEM REGISTRO	29,75		
09/08/2016	I00160	DEBITO TED/IB	10.000,00		
09/08/2016	COB000005	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.250,00	
09/08/2016	COB000010	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		2.200,00	
09/08/2016	DC764061D	CIELO REP DB EC-OUT BAND		729,75	
09/08/2016		DOC/TED PESSOAL	4,00		2.204,67
10/08/2016	COB000004	TARIFA COB. SEM REGISTRO	7,00		
10/08/2016	COB000016	TARIFA COB. SEM REGISTRO	28,00		
10/08/2016	I00179	DEBITO TED/IB	6.000,00		
10/08/2016	COB000007	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.620,00	
10/08/2016	COB000011	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		2.350,00	
10/08/2016		DOC/TED PESSOAL	4,00		135,67
11/08/2016	COB000007	TARIFA COB. SEM REGISTRO	12,25		
11/08/2016	COB000007	TARIFA COB. SEM REGISTRO	12,25		
11/08/2016	COB000005	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.130,00	
11/08/2016	COB000017	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		3.670,00	
11/08/2016	DC807346D	REP.EST.COM.CIELO VISA		212,96	5.124,13
12/08/2016	COB000005	TARIFA COB. SEM REGISTRO	8,75		
12/08/2016	COB000012	TARIFA COB. SEM REGISTRO	21,00		
12/08/2016	COB000004	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		940,00	
12/08/2016	COB000016	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		3.520,00	9.554,38
15/08/2016	COB000035	TARIFA COB. SEM REGISTRO	61,25		
15/08/2016	COB000117	TARIFA COB. SEM REGISTRO	204,75		
15/08/2016	I00169	DEBITO TED/IB	10.000,00		
15/08/2016	I00170	DEBITO TED/IB	590,00		
15/08/2016	COB000007	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.690,00	
15/08/2016	COB000007	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.540,00	
15/08/2016	0912211	DEP.EM DINHEIRO/ESPECIE		150,00	
15/08/2016	DC878400D	REP.EST.COM.CIELO VISA		212,96	
15/08/2016		DOC/TED PESSOAL	4,00		
15/08/2016		DOC/TED PESSOAL	4,00		2.283,34
16/08/2016	COB000006	TARIFA COB. SEM REGISTRO	10,50		
16/08/2016	I00154	DEBITO TED/IB	500,00		
16/08/2016	I00160	DEBITO TED/IB	5.000,00		

=====

CCLA DE ASSOCIADOS PANTANAL DO MS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

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

15352-4

PAG.: 00003

DATA	DISP.: DOCUMENTO	HISTORICO	6.470,91 LIMITE: 0,00 UTILIZ.:	DEBITO	CREDITO	SALDO
**/**/****	*****	D E T R A N S P O R T E				-3.227,16
16/08/2016	COB000005	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO			1.130,00	
16/08/2016	COB000012	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO			2.520,00	
16/08/2016	416081	ESTORNO T.E.D.			500,00	
16/08/2016	416081	ESTORNO CPMF COMPENSAVEL			0,00	
16/08/2016	DC945728D	REP.EST.COM.CIELO VISA			95,80	
16/08/2016	DC961532D	REP.EST.COM.CIELO V.ELECT			360,01	
16/08/2016		DOC/TED PESSOAL		4,00		
16/08/2016		DOC/TED PESSOAL		4,00		1.370,65
17/08/2016	COB000001	TARIFA COB. SEM REGISTRO		1,75		
17/08/2016	COB000001	TARIFA COB. SEM REGISTRO		1,75		
17/08/2016	SI01760	DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS		830,44		
17/08/2016	I00082	DEBITO TED/IB		30.000,00		
17/08/2016	I00084	DEBITO TED/IB		500,00		
17/08/2016	COB000035	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO			7.880,00	
17/08/2016	COB000117	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO			25.030,00	
17/08/2016	322801648	DEP.EM DINHEIRO/ESPECIE			780,00	
17/08/2016	DC990502D	CIELO REP DB EC-OUT BAND			486,50	
17/08/2016		DOC/TED PESSOAL		4,00		
17/08/2016		DOC/TED PESSOAL		4,00		4.205,21
18/08/2016	EAE000682	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE		1.500,00		
18/08/2016	COB000001	TARIFA COB. SEM REGISTRO		1,75		
18/08/2016	COB000006	TARIFA COB. SEM REGISTRO		10,50		
18/08/2016	COB000006	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO			1.400,00	4.092,96
19/08/2016	COB000001	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO			250,00	
19/08/2016	COB000001	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO			114,00	
19/08/2016	DC035950D	REP. EC CIELO-MASTERCARD			242,00	4.698,96
22/08/2016	COB000001	TARIFA COB. SEM REGISTRO		1,75		
22/08/2016	COB000003	TARIFA COB. SEM REGISTRO		5,25		
22/08/2016	I00176	DEBITO TED/IB		500,00		
22/08/2016	COB000001	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO			220,00	
22/08/2016	COB000006	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO			1.400,00	
22/08/2016		DOC/TED PESSOAL		4,00		5.807,96
23/08/2016	COB000002	TARIFA COB. SEM REGISTRO		3,50		
23/08/2016	I00150	DEBITO TED/IB		200,00		
23/08/2016	I00151	DEBITO TED/IB		2.000,00		
23/08/2016	EAE000681	CHEQUE COMPE SICREDI		200,00		
23/08/2016		DOC/TED PESSOAL		4,00		
23/08/2016		DOC/TED PESSOAL		4,00		3.396,46
24/08/2016	COB000001	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO			220,00	
24/08/2016	COB000003	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO			750,00	4.366,46
25/08/2016	COB000002	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO			500,00	
25/08/2016	498848541	DEPOSITO CHEQUE SICREDI			250,00	
25/08/2016	DC195361D	REP.EST.COM.CIELO VISA			143,70	5.260,16
26/08/2016	COB000001	TARIFA COB. SEM REGISTRO		1,75		5.258,41
29/08/2016	EAE000678	CHEQUE PAGO		1.000,00		
29/08/2016	COB000001	TARIFA COB. SEM REGISTRO		1,75		
29/08/2016	0915703	DEP.EM DINHEIRO/ESPECIE			5.654,00	9.910,66
30/08/2016	COB000001	TARIFA COB. SEM REGISTRO		1,75		
30/08/2016	I00190	DEBITO TED/IB		2.300,00		
30/08/2016	COB000001	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO			250,00	

=====  
 CCLA DE ASSOCIADOS PANTANAL DO MS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

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

15352-4

PAG.: 00004

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		DISP.: 6.470,91 LIMITE:		0,00 UTILIZ.:	0,00
30/08/2016		DETRANSPORTE			7.858,91
30/08/2016		DOC/TED PESSOAL	4,00		7.854,91
31/08/2016	COB000001	TARIFA COB. SEM REGISTRO	1,75		
31/08/2016	COB000001	TARIFA COB. SEM REGISTRO	1,75		
31/08/2016	SI00896	DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS	320,00		
31/08/2016	SI00910	DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS	602,50		
31/08/2016	E00034	DEBITO DOC/IB S/CPMF	100,00		
31/08/2016	I00035	DEBITO TED/IB	600,00		
31/08/2016	COB000001	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		250,00	
31/08/2016		DOC/TED PESSOAL	4,00		
31/08/2016		DOC/TED PESSOAL	4,00		6.470,91

SALDO ATUAL.....:	6.470,91	6.470,91
SALDO APL. AUTOM.:	0,00	
SALDO BLOQUEADO...:	0,00	
BLOQUEIO JUDICIAL.:	0,00	
SALDO MEDIO .....	5.787,94	
DEBITOS.....:	95.045,16	
CREDITOS.....:	96.836,13	
IOF Adicional Adto Depositante:	0,00	
IOF Adicional Cheque Especial.:	0,00	

=====  
 Poderao ocorrer lancamentos a partir de 15/09/2016

=====  
 "FCO Itinerante, Promovendo o desenvolvimento do MS"

=====  
 Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

=====  
 LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):