

=====

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 01/2016

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//**	*****	SALDO ANTERIOR			5.423,56
04/01/2016	COB000001	TARIFA COB. SEM REGISTRO	1,75		
04/01/2016	COB000001	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		117,00	5.538,81
05/01/2016	COB000002	TARIFA COB. SEM REGISTRO	3,50		
05/01/2016		CESTA DE RELACIONAMENTO	45,02		5.490,29
06/01/2016	COB000001	TARIFA COB. SEM REGISTRO	1,75		
06/01/2016	COB000003	TARIFA COB. SEM REGISTRO	5,25		
06/01/2016	COB000001	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		117,00	5.600,29
07/01/2016	COB000002	TARIFA COB. SEM REGISTRO	3,50		
07/01/2016	COB000002	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		308,00	
07/01/2016	DC432073D	CIELO REP DB EC-OUT BAND		107,25	6.012,04
08/01/2016	COB000003	TARIFA COB. SEM REGISTRO	5,25		
08/01/2016	SI02903	DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS	148,50		
08/01/2016	SI02911	DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS	1.201,20		
08/01/2016		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	140,00		
08/01/2016	PAGTO GPS	DEBITO GPS	654,61		
08/01/2016	BRTELS-G	DEBITO CONVENIOS	214,06		
08/01/2016	ENERGISA	DEBITO CONVENIOS	67,44		
08/01/2016	152054969	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	45,00		
08/01/2016	E00156	DEBITO DOC/IB	240,00		
08/01/2016	E00157	DEBITO DOC/IB	238,93		
08/01/2016	COB000001	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		130,00	
08/01/2016	COB000003	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		567,00	
08/01/2016	DC457153D	CIELO REP DB EC-OUT BAND		24,37	
08/01/2016		DOC/TED PESSOAL	4,00		3.774,42
11/01/2016	COB000001	TARIFA COB. SEM REGISTRO	1,75		
11/01/2016	COB000004	TARIFA COB. SEM REGISTRO	7,00		
11/01/2016	COB000002	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		234,00	
11/01/2016	DC508641D	REP. EST.COM.CIELO V.ELECT		1.340,62	5.340,29
12/01/2016	COB000001	TARIFA COB. SEM REGISTRO	1,75		
12/01/2016	COB000003	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		415,50	
12/01/2016	DC524087D	REP. EST.COM.CIELO VISA		189,12	5.943,16
13/01/2016	EAE000508	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	400,00		
13/01/2016	COB000002	TARIFA COB. SEM REGISTRO	3,50		
13/01/2016	COB000005	TARIFA COB. SEM REGISTRO	8,75		
13/01/2016	COB000001	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		115,00	
13/01/2016	COB000004	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		535,00	
13/01/2016	DC561793D	REP. EST.COM.CIELO V.ELECT		111,88	
13/01/2016	DC548283D	REP. EC CIELO-MASTERCARD		111,36	6.404,15
14/01/2016	COB000003	TARIFA COB. SEM REGISTRO	5,25		
14/01/2016	COB000020	TARIFA COB. SEM REGISTRO	35,00		
14/01/2016	COB000001	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		225,00	
14/01/2016	DC588188D	REP. EST.COM.CIELO V.ELECT		24,32	6.613,22
15/01/2016	COB000001	TARIFA COB. SEM REGISTRO	1,75		

=====

SALDO ATUAL : 6.611,47
 SALDO MEDIO : 9.711,60

=====

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 01/2016

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	D E T R A N S P O R T E			6.611,47
15/01/2016	COB000002	TARIFA COB. SEM REGISTRO	3,50		
15/01/2016	COB000002	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		260,00	
15/01/2016	COB000005	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		906,50	
15/01/2016	DC614020D	REP. EST.COM.CIELO V.ELECT		24,32	7.798,79
18/01/2016	COB000001	TARIFA COB. SEM REGISTRO	1,75		
18/01/2016	COB000003	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		477,00	
18/01/2016	COB000020	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		3.438,50	
18/01/2016	DC630681D	REP. EST.COM.CIELO VISA		108,00	11.820,54
19/01/2016	COB000003	TARIFA COB. SEM REGISTRO	5,25		
19/01/2016	COB000001	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		130,00	
19/01/2016	COB000002	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		342,00	
19/01/2016	DC696096D	CIELO REP DB EC-OUT BAND		48,65	12.335,94
20/01/2016	COB000001	TARIFA COB. SEM REGISTRO	1,75		
20/01/2016	COB000002	TARIFA COB. SEM REGISTRO	3,50		
20/01/2016	COB000001	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		225,00	
20/01/2016	DC720950D	CIELO REP DB EC-OUT BAND		48,65	
20/01/2016	DC720762D	REP. EST.COM.CIELO V.ELECT		48,65	12.652,99
21/01/2016	EAE000507	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	299,20		
21/01/2016	COB000003	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		587,00	
21/01/2016	928123	CREDITO T.E.D.		50.000,00	
21/01/2016	DC732912D	REP. EST.COM.CIELO VISA		233,28	63.174,07
22/01/2016	COB000001	TARIFA COB. SEM REGISTRO	1,75		
22/01/2016	I00096	DEBITO TED/IB	50.000,00		
22/01/2016	I00097	DEBITO TED/IB	10.000,00		
22/01/2016	COB000001	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		130,00	
22/01/2016	COB000002	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		331,00	
22/01/2016		DOC/TED PESSOAL	4,00		
22/01/2016		DOC/TED PESSOAL	4,00		3.625,32
25/01/2016	COB000005	TARIFA COB. SEM REGISTRO	8,75		3.616,57
26/01/2016	COB000002	TARIFA COB. SEM REGISTRO	3,50		
26/01/2016	COB000001	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		130,00	
26/01/2016	DC855836D	REP. EST.COM.CIELO V.ELECT		48,65	3.791,72
27/01/2016	COB000001	TARIFA COB. SEM REGISTRO	1,75		
27/01/2016	COB000001	TARIFA COB. SEM REGISTRO	1,75		
27/01/2016	COB000005	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		941,00	4.729,22
28/01/2016	EAE000401	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	280,00		
28/01/2016	COB000002	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		331,00	4.780,22
29/01/2016	COB000003	TARIFA COB. SEM REGISTRO	5,25		
29/01/2016	COB000001	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		122,50	
29/01/2016	COB000001	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		225,00	
29/01/2016	065993	CREDITO T.E.D.		20.000,00	25.122,47
				SALDO ATUAL :	25.122,47
				SALDO MEDIO :	9.711,60

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

Continua na pagina 03