

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 02/2016

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	SALDO ANTERIOR			25.122,47
01/02/2016	I00056	DEBITO TED/IB	20.000,00		
01/02/2016		DOC/TED PESSOAL	4,00		5.118,47
02/02/2016	COB000005	TARIFA COB. SEM REGISTRO	8,75		
02/02/2016	SI02511	DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS	148,50		
02/02/2016	SI02529	DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS	1.201,20		
02/02/2016	SI02548	DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS	206,00		
02/02/2016		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	45,00		
02/02/2016		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	146,00		
02/02/2016	PAGTO GPS	DEBITO GPS	654,61		
02/02/2016	BRTELEMS-G	DEBITO CONVENIOS	218,31		
02/02/2016	ENERGISA	DEBITO CONVENIOS	67,59		
02/02/2016	E00180	DEBITO DOC/IB	34,69		
02/02/2016	E00181	DEBITO DOC/IB	270,00		
02/02/2016	COB000003	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		456,50	
02/02/2016	DC013518D	REP.EST.COM.CIELO V.ELECT		97,30	
02/02/2016		DOC/TED PESSOAL	4,00		2.667,62
03/02/2016	COB000002	TARIFA COB. SEM REGISTRO	3,50		
03/02/2016	I00076	DEBITO TED/IB	2.000,00		
03/02/2016	I00077	DEBITO TED/IB	2.000,00		
03/02/2016	I00078	DEBITO TED/IB	38.000,00		
03/02/2016	776629	CREDITO T.E.D.		40.000,00	
03/02/2016	DC039227D	REP.EST.COM.CIELO V.ELECT		230,60	
03/02/2016		DOC/TED PESSOAL	4,00		
03/02/2016		DOC/TED PESSOAL	4,00		
03/02/2016		DOC/TED PESSOAL	4,00		882,72
04/02/2016	COB000005	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		801,00	1.683,72
05/02/2016	COB000003	TARIFA COB. SEM REGISTRO	5,25		
05/02/2016	I00236	DEBITO TED/IB	37.000,00		
05/02/2016	COB000002	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		385,00	
05/02/2016	627848	CREDITO T.E.D.		37.000,00	
05/02/2016		CESTA DE RELACIONAMENTO	45,02		
05/02/2016		DOC/TED PESSOAL	4,00		2.014,45
10/02/2016	EAE000399	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	400,00		
10/02/2016	COB000002	TARIFA COB. SEM REGISTRO	3,50		
10/02/2016	SI06401	DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS	407,00		1.203,95
11/02/2016	COB000002	TARIFA COB. SEM REGISTRO	3,50		
11/02/2016	COB000003	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		422,00	
11/02/2016	DC212485D	CIELO REP DB EC-OUT BAND		48,65	
11/02/2016	DC212315D	REP.EST.COM.CIELO V.ELECT		0,97	1.672,07
12/02/2016	COB000001	TARIFA COB. SEM REGISTRO	1,75		
12/02/2016	COB000002	TARIFA COB. SEM REGISTRO	3,50		
12/02/2016	COB000002	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		450,00	
12/02/2016	DC223036D	REP.EST.COM.CIELO VISA		189,12	

SALDO ATUAL : 2.305,94
 SALDO MEDIO : 4.201,89

=====

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 02/2016

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	D E T R A N S P O R T E			2.305,94
12/02/2016	DC223170D	REP. EC CIELO-MASTERCARD		111,36	2.417,30
15/02/2016	COB000001	TARIFA COB. SEM REGISTRO	1,75		
15/02/2016	I00199	DEBITO TED/IB	3.000,00		
15/02/2016	COB000002	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		277,00	
15/02/2016	DC254337D	REP. EST.COM.CIELO VISA		121,00	
15/02/2016	DC291242D	REP. EST.COM.CIELO V. ELECT		476,77	
15/02/2016		DOC/TED PESSOAL	4,00		
15/02/2016	DC254505D	REP. EC CIELO-MASTERCARD		153,78	440,10
16/02/2016	COB000003	TARIFA COB. SEM REGISTRO	5,25		
16/02/2016	COB000001	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		50,00	
16/02/2016	COB000002	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		342,00	
16/02/2016	DC307849D	REP. EST.COM.CIELO VISA		108,00	934,85
17/02/2016	COB000008	TARIFA COB. SEM REGISTRO	14,00		
17/02/2016	COB000001	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		225,00	
17/02/2016	321858654	DEP. EM DINHEIRO/ESPECIE		350,00	1.495,85
18/02/2016	COB000003	TARIFA COB. SEM REGISTRO	5,25		
18/02/2016	COB000019	TARIFA COB. SEM REGISTRO	33,25		
18/02/2016	COB000003	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		567,00	2.024,35
19/02/2016	EAE000400	CHEQUE PAGO	149,60		
19/02/2016	COB000011	TARIFA COB. SEM REGISTRO	19,25		
19/02/2016	COB000024	TARIFA COB. SEM REGISTRO	42,00		
19/02/2016	COB000008	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.760,00	
19/02/2016	DC401900D	REP. EST.COM.CIELO V. ELECT		48,65	3.622,15
22/02/2016	COB000031	TARIFA COB. SEM REGISTRO	54,25		
22/02/2016	COB000150	TARIFA COB. SEM REGISTRO	262,50		
22/02/2016	COB000003	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		562,00	
22/02/2016	COB000019	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		4.180,00	
22/02/2016	DC418588D	REP. EST.COM.CIELO VISA		441,88	
22/02/2016	DC457535D	REP. EST.COM.CIELO V. ELECT		48,65	8.537,93
23/02/2016	COB000003	TARIFA COB. SEM REGISTRO	5,25		
23/02/2016	COB000003	TARIFA COB. SEM REGISTRO	5,25		
23/02/2016	COB000011	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		2.425,00	
23/02/2016	COB000024	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		5.210,00	
23/02/2016	321858689	DEP. EM DINHEIRO/ESPECIE		90,00	
23/02/2016	321858727	DEP. EM DINHEIRO/ESPECIE		210,00	
23/02/2016	419790891	DEPOSITO BLOQ. 48 HS		270,00	
23/02/2016	DC486461D	CIELO REP DB EC-OUT BAND		48,65	
23/02/2016	DC486338D	REP. EST.COM.CIELO V. ELECT		214,06	16.995,14
24/02/2016	COB000003	TARIFA COB. SEM REGISTRO	5,25		
24/02/2016	COB000006	TARIFA COB. SEM REGISTRO	10,50		
24/02/2016	I00125	DEBITO TED/IB	40.000,00		
24/02/2016	COB000031	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		6.647,00	
24/02/2016	COB000150	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		32.370,00	

SALDO ATUAL : 15.996,39
 SALDO MEDIO : 4.201,89

Continua na pagina 03

=====

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 02/2016

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	D E T R A N S P O R T E			15.996,39
24/02/2016	447316581	DEPOSITO CHEQUE SICREDI		85,00	
24/02/2016	321858794	DEP.EM DINHEIRO/ESPECIE		164,00	
24/02/2016		DOC/TED PESSOAL	4,00		16.241,39
25/02/2016	EAE000515	CHEQUE PAGO	1.500,00		
25/02/2016	COB000002	TARIFA COB. SEM REGISTRO	3,50		
25/02/2016	COB000008	TARIFA COB. SEM REGISTRO	14,00		
25/02/2016	COB000003	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		720,00	
25/02/2016	COB000003	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		660,00	16.103,89
26/02/2016	COB000001	TARIFA COB. SEM REGISTRO	1,75		
26/02/2016	COB000003	TARIFA COB. SEM REGISTRO	5,25		
26/02/2016	I00236	DEBITO TED/IB	10.000,00		
26/02/2016	COB000003	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		720,00	
26/02/2016	COB000006	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.250,00	
26/02/2016		DOC/TED PESSOAL	4,00		8.062,89
29/02/2016	COB000005	TARIFA COB. SEM REGISTRO	8,75		
29/02/2016	COB000006	TARIFA COB. SEM REGISTRO	10,50		
29/02/2016	COB000002	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		370,00	
29/02/2016	COB000008	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.725,50	10.139,14
				SALDO ATUAL :	10.139,14
				SALDO MEDIO :	4.201,89

=====

Quvidoria SICREDI - 0800 646 2519

=====

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):