

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 04/2016

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	SALDO ANTERIOR			8.188,96
01/04/2016	COB000004	TARIFA COB. SEM REGISTRO	7,00		
01/04/2016	SI03689	DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS	107,00		
01/04/2016	SI03702	DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS	506,00		
01/04/2016	SI03714	DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS	148,50		
01/04/2016	SI03731	DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS	1.201,20		
01/04/2016	SI03759	DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS	539,74		
01/04/2016		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	371,03		
01/04/2016		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	140,00		
01/04/2016	PAGTO GPS	DEBITO GPS	654,61		
01/04/2016	BRTELMS-G	DEBITO CONVENIOS	235,81		
01/04/2016	BRTELMS-G	DEBITO CONVENIOS	223,22		
01/04/2016	ENERGISA	DEBITO CONVENIOS	64,89		
01/04/2016	162209358	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	106,65		
01/04/2016	DEB. IOF	IOF ADICIONAL PJ-AD. DEP.	0,15		
01/04/2016	E00227	DEBITO DOC/IB	270,00		
01/04/2016	E00228	DEBITO DOC/IB	107,04		
01/04/2016	COB000005	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.250,00	
01/04/2016	447316551	DEPOSITO BLOQ. 48 HS		200,00	
01/04/2016	DC426465D	REP.EST.COM.CIELO V.ELECT		243,25	
01/04/2016		DOC/TED PESSOAL	4,00		5.195,37
04/04/2016	COB000003	TARIFA COB. SEM REGISTRO	5,25		
04/04/2016	COB000007	TARIFA COB. SEM REGISTRO	12,25		
04/04/2016	COB000001	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		250,00	
04/04/2016	COB000002	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		440,00	
04/04/2016	DC485377D	CIELO REP DB EC-OUT BAND		243,25	6.111,12
05/04/2016	COB000009	TARIFA COB. SEM REGISTRO	15,75		
05/04/2016	COB000017	TARIFA COB. SEM REGISTRO	29,75		
05/04/2016	COB000004	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		930,00	
05/04/2016	DC513116D	REP.EST.COM.CIELO V.ELECT		700,56	
05/04/2016		GESTA DE RELACIONAMENTO	45,02		7.651,16
06/04/2016	EAE000521	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	149,60		
06/04/2016	EAE000523	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	84,00		
06/04/2016	COB000003	TARIFA COB. SEM REGISTRO	5,25		
06/04/2016	COB000006	TARIFA COB. SEM REGISTRO	10,50		
06/04/2016	COB000003	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		650,00	
06/04/2016	COB000007	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.540,00	9.591,81
07/04/2016	COB000009	TARIFA COB. SEM REGISTRO	15,75		
07/04/2016	COB000011	TARIFA COB. SEM REGISTRO	19,25		
07/04/2016	COB000009	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		2.135,00	
07/04/2016	COB000017	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		3.740,00	
07/04/2016	EAE000520	CHEQUE COMPE SICREDI	400,00		
07/04/2016	DC580376D	CIELO REP DB EC-OUT BAND		243,25	
07/04/2016	DC580299D	REP.EC CIELO - MAESTRO		671,37	15.946,43

SALDO ATUAL : 15.946,43
 SALDO MEDIO : 15.053,64

=====

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 04/2016

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	D E T R A N S P O R T E			15.946,43
08/04/2016	COB000007	TARIFA COB. SEM REGISTRO	12,25		
08/04/2016	COB000018	TARIFA COB. SEM REGISTRO	31,50		
08/04/2016	COB000003	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		720,00	
08/04/2016	COB000006	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.320,00	17.942,68
11/04/2016	COB000006	TARIFA COB. SEM REGISTRO	10,50		
11/04/2016	COB000017	TARIFA COB. SEM REGISTRO	29,75		
11/04/2016	COB000009	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		2.100,00	
11/04/2016	COB000011	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		2.230,00	22.232,43
12/04/2016	COB000006	TARIFA COB. SEM REGISTRO	10,50		
12/04/2016	COB000016	TARIFA COB. SEM REGISTRO	28,00		
12/04/2016	COB000007	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.660,00	
12/04/2016	COB000018	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		3.820,00	27.673,93
13/04/2016	COB000006	TARIFA COB. SEM REGISTRO	10,50		
13/04/2016	COB000014	TARIFA COB. SEM REGISTRO	24,50		
13/04/2016	COB000006	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.350,00	
13/04/2016	COB000017	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		3.620,00	32.608,93
14/04/2016	COB000007	TARIFA COB. SEM REGISTRO	12,25		
14/04/2016	COB000024	TARIFA COB. SEM REGISTRO	42,00		
14/04/2016	COB000006	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.350,00	
14/04/2016	COB000016	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		3.520,00	
14/04/2016	DC734140D	REP. EC CIELO-MASTERCARD		229,92	37.654,60
15/04/2016	COB000018	TARIFA COB. SEM REGISTRO	31,50		
15/04/2016	COB000116	TARIFA COB. SEM REGISTRO	203,00		
15/04/2016	COB000006	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.410,00	
15/04/2016	COB000014	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		3.300,00	
15/04/2016	447308261	DEPOSITO CHEQUE SICREDI		100,00	
15/04/2016	DC762045D	REP. EST.COM.CIELO VISA		212,96	
15/04/2016	DC762118D	REP. EC CIELO-MASTERCARD		212,96	42.656,02
18/04/2016	COB000001	TARIFA COB. SEM REGISTRO	1,75		
18/04/2016	COB000009	TARIFA COB. SEM REGISTRO	15,75		
18/04/2016	I00093	DEBITO TED/IB	40.000,00		
18/04/2016	COB000007	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.590,00	
18/04/2016	COB000024	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		5.130,00	
18/04/2016	DC835258D	REP. EC CIELO - MAESTRO		214,06	9.572,58
19/04/2016	COB000004	TARIFA COB. SEM REGISTRO	7,00		
19/04/2016	COB000013	TARIFA COB. SEM REGISTRO	22,75		
19/04/2016	I00171	DEBITO TED/IB	30.000,00		
19/04/2016	COB000018	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		3.880,00	
19/04/2016	COB000116	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		24.610,00	
19/04/2016	EAE000511	CHEQUE COMPE SICREDI	6.500,00		
19/04/2016	DC864803D	REP. EST.COM.CIELO V. ELECT		243,25	1.776,08
20/04/2016	COB000003	TARIFA COB. SEM REGISTRO	5,25		
20/04/2016	COB000003	TARIFA COB. SEM REGISTRO	5,25		

SALDO ATUAL : 1.765,58
 SALDO MEDIO : 15.053,64

=====

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 04/2016

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//**	*****	D E T R A N S P O R T E			1.765,58
20/04/2016	COB000001	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		220,00	
20/04/2016	COB000009	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		2.220,00	
20/04/2016	DC891044D	CIELO REP DB EC-OUT BAND		243,25	
20/04/2016		CHEQUE A PARTIR 5000	6,50		4.442,33
22/04/2016	COB000001	TARIFA COB. SEM REGISTRO	1,75		
22/04/2016	COB000002	TARIFA COB. SEM REGISTRO	3,50		
22/04/2016	COB000004	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		860,00	
22/04/2016	COB000013	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		3.080,00	
22/04/2016	DC906656D	REP.EST.COM.CIELO VISA		83,67	8.460,75
25/04/2016	COB000017	TARIFA COB. SEM REGISTRO	29,75		
25/04/2016	COB000003	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		728,00	
25/04/2016	COB000003	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		660,00	9.819,00
26/04/2016	COB000002	TARIFA COB. SEM REGISTRO	3,50		
26/04/2016	COB000006	TARIFA COB. SEM REGISTRO	10,50		
26/04/2016	COB000001	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		180,00	
26/04/2016	COB000002	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		500,00	10.485,00
27/04/2016	COB000002	TARIFA COB. SEM REGISTRO	3,50		
27/04/2016	I00051	DEBITO TED/IB	9.000,00		
27/04/2016	COB000017	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		4.135,00	
27/04/2016		DOC/TED PESSOAL	4,00		5.612,50
28/04/2016	COB000002	TARIFA COB. SEM REGISTRO	3,50		
28/04/2016	COB000002	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		440,00	
28/04/2016	COB000006	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.440,00	7.489,00
29/04/2016	COB000001	TARIFA COB. SEM REGISTRO	1,75		
29/04/2016	COB000002	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		440,00	
29/04/2016	DC100402D	REP.EST.COM.CIELO V.ELECT		340,55	8.267,80
				SALDO ATUAL :	8.267,80
				SALDO MEDIO :	15.053,64

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):