

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 06/2016

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	SALDO ANTERIOR			5.837,34
01/06/2016	COB000001	TARIFA COB. SEM REGISTRO	1,75		
01/06/2016	COB000006	TARIFA COB. SEM REGISTRO	10,50		
01/06/2016	COB000001	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		250,00	
01/06/2016	COB000001	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		220,00	6.295,09
02/06/2016	COB000004	TARIFA COB. SEM REGISTRO	7,00		
02/06/2016	COB000009	TARIFA COB. SEM REGISTRO	15,75		
02/06/2016	SI02996	DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS	148,50		
02/06/2016	SI03001	DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS	1.214,00		
02/06/2016	SI03055	DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS	506,00		
02/06/2016		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	140,00		
02/06/2016	PAGTO GPS	DEBITO GPS	546,15		
02/06/2016	BRTELEMS-G	DEBITO CONVENIOS	246,17		
02/06/2016	ENERGISA	DEBITO CONVENIOS	78,58		
02/06/2016	E00153	DEBITO DOC/IB	367,00		
02/06/2016	E00106	DEBITO DOC/IB S/CPMF	30,00		
02/06/2016	COB000002	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		440,00	
02/06/2016	COB000005	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.250,00	
02/06/2016	DC936979D	CIELO REP DB EC-OUT BAND		194,60	
02/06/2016	DC920583D	REP.EST.COM.CIELO VISA		242,00	
02/06/2016	DARF81C00	PAGAMENTO DARF	21,63		5.100,91
03/06/2016	COB000005	TARIFA COB. SEM REGISTRO	8,75		
03/06/2016	COB000008	TARIFA COB. SEM REGISTRO	14,00		
03/06/2016	SI03095	DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS	435,00		
03/06/2016	E00236	DEBITO DOC/IB	270,00		
03/06/2016	I00169	DEBITO TED/IB	5.000,00		
03/06/2016	COB000001	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		150,00	
03/06/2016	COB000006	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.470,00	
03/06/2016		DOC/TED PESSOAL	4,00		
03/06/2016		DOC/TED PESSOAL	4,00		985,16
06/06/2016	COB000001	TARIFA COB. SEM REGISTRO	1,75		
06/06/2016	COB000013	TARIFA COB. SEM REGISTRO	22,75		
06/06/2016	E00192	DEBITO DOC/IB	3.000,00		
06/06/2016	COB000004	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		880,00	
06/06/2016	COB000009	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		2.190,00	
06/06/2016	DCC25681D	CIELO REP DB EC-OUT BAND		243,25	
06/06/2016		CESTA DE RELACIONAMENTO	45,02		
06/06/2016		DOC/TED PESSOAL	4,00		
06/06/2016	DC982468D	REP. EC CIELO-MASTERCARD		137,95	1.362,84
07/06/2016	COB000010	TARIFA COB. SEM REGISTRO	17,50		
07/06/2016	COB000010	TARIFA COB. SEM REGISTRO	17,50		
07/06/2016	COB000005	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.160,00	
07/06/2016	COB000008	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.760,00	
07/06/2016	DC069146D	REP.EST.COM.CIELO V.ELECT		48,65	4.296,49
				SALDO ATUAL :	4.296,49
				SALDO MEDIO :	7.453,11

=====

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 06/2016

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//**	*****	D E T R A N S P O R T E			4.296,49
08/06/2016	COB000005	TARIFA COB. SEM REGISTRO	8,75		
08/06/2016	COB000008	TARIFA COB. SEM REGISTRO	14,00		
08/06/2016	DIF GPS	DEBITO GPS	108,46		
08/06/2016	I00089	DEBITO TED/IB	6.000,00		
08/06/2016	COB000001	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		220,00	
08/06/2016	COB000013	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		2.860,00	
08/06/2016		DOC/TED PESSOAL	4,00		1.241,28
09/06/2016	COB000010	TARIFA COB. SEM REGISTRO	17,50		
09/06/2016	COB000011	TARIFA COB. SEM REGISTRO	19,25		
09/06/2016	COB000010	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		2.380,00	
09/06/2016	COB000010	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		2.130,00	
09/06/2016	EAE000704	CHEQUE COMPE SICREDI	450,00		5.264,53
10/06/2016	EAE000705	CHEQUE PAGO	149,60		
10/06/2016	COB000004	TARIFA COB. SEM REGISTRO	7,00		
10/06/2016	COB000012	TARIFA COB. SEM REGISTRO	21,00		
10/06/2016	I00088	DEBITO TED/IB	7.000,00		
10/06/2016	COB000005	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.080,00	
10/06/2016	COB000008	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.745,00	
10/06/2016		DOC/TED PESSOAL	4,00		907,93
13/06/2016	COB000011	TARIFA COB. SEM REGISTRO	19,25		
13/06/2016	COB000022	TARIFA COB. SEM REGISTRO	38,50		
13/06/2016	COB000010	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		2.380,00	
13/06/2016	COB000011	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		2.420,00	
13/06/2016	0897405	DEP.EM DINHEIRO/ESPECIE		150,00	
13/06/2016	322801729	DEP.EM DINHEIRO/ESPECIE		50,00	
13/06/2016	447308291	DEPOSITO BLOQ. 24 HS		440,00	
13/06/2016	DC174485D	REP. EST.COM.CIELO VISA		212,96	
13/06/2016	DC174622D	REP. EC CIELO-MASTERCARD		229,92	6.733,06
14/06/2016	COB000011	TARIFA COB. SEM REGISTRO	19,25		
14/06/2016	COB000022	TARIFA COB. SEM REGISTRO	38,50		
14/06/2016	COB000004	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		880,00	
14/06/2016	COB000012	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		2.640,00	
14/06/2016	DC249428D	REP. EC CIELO - MAESTRO		243,25	10.438,56
15/06/2016	COB000021	TARIFA COB. SEM REGISTRO	36,75		
15/06/2016	COB000096	TARIFA COB. SEM REGISTRO	168,00		
15/06/2016	COB000011	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		2.585,00	
15/06/2016	COB000022	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		4.690,00	
15/06/2016	DC261242D	REP. EC CIELO-MASTERCARD		150,08	17.658,89
16/06/2016	COB000001	TARIFA COB. SEM REGISTRO	1,75		
16/06/2016	COB000007	TARIFA COB. SEM REGISTRO	12,25		
16/06/2016	COB000011	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		2.360,00	
16/06/2016	COB000022	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		4.630,00	
16/06/2016	DC308145D	REP. EST.COM.CIELO V.ELECT		1.068,35	25.703,24

SALDO ATUAL : 25.703,24

SALDO MEDIO : 7.453,11

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 06/2016

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	D E T R A N S P O R T E			25.703,24
17/06/2016	EAE000701	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	800,00		
17/06/2016	COB000010	TARIFA COB. SEM REGISTRO	17,50		
17/06/2016	I00066	DEBITO TED/IB	45.000,00		
17/06/2016	COB000021	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		4.740,00	
17/06/2016	COB000096	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		20.460,00	
17/06/2016	DC320653D	REP.EST.COM.CIELO VISA		0,97	
17/06/2016		DOC/TED PESSOAL	4,00		
17/06/2016	DC320755D	REP. EC CIELO-MASTERCARD		242,00	5.324,71
20/06/2016	EAE000700	CHEQUE PAGO	231,50		
20/06/2016	COB000001	TARIFA COB. SEM REGISTRO	1,75		
20/06/2016	COB000002	TARIFA COB. SEM REGISTRO	3,50		
20/06/2016	COB000001	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		220,00	
20/06/2016	COB000007	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.750,00	
20/06/2016	EAE000702	CHEQUE COMPE SICREDI	300,00		
20/06/2016	EAE000703	CHEQUE COMPE SICREDI	371,00		6.386,96
21/06/2016	COB000003	TARIFA COB. SEM REGISTRO	5,25		
21/06/2016	COB000003	TARIFA COB. SEM REGISTRO	5,25		
21/06/2016	COB000010	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		2.380,00	8.756,46
22/06/2016	COB000001	TARIFA COB. SEM REGISTRO	1,75		
22/06/2016	COB000001	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		220,00	
22/06/2016	COB000002	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		500,00	
22/06/2016	DC441222D	REP.EST.COM.CIELO VISA		83,66	9.558,37
23/06/2016	COB000002	TARIFA COB. SEM REGISTRO	3,50		
23/06/2016	COB000003	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		750,00	
23/06/2016	COB000003	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		660,00	10.964,87
24/06/2016	COB000002	TARIFA COB. SEM REGISTRO	3,50		
24/06/2016	COB000003	TARIFA COB. SEM REGISTRO	5,25		
24/06/2016	COB000001	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		250,00	
24/06/2016	DC514325D	REP.EST.COM.CIELO V.ELECT		642,18	11.848,30
27/06/2016	COB000002	TARIFA COB. SEM REGISTRO	3,50		
27/06/2016	COB000002	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		500,00	12.344,80
28/06/2016	EAE000524	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	292,00		
28/06/2016	COB000002	TARIFA COB. SEM REGISTRO	3,50		
28/06/2016	COB000003	TARIFA COB. SEM REGISTRO	5,25		
28/06/2016	COB000002	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		440,00	
28/06/2016	COB000003	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		720,00	13.204,05
29/06/2016	COB000002	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		430,00	13.634,05
30/06/2016	COB000001	TARIFA COB. SEM REGISTRO	1,75		
30/06/2016	COB000001	TARIFA COB. SEM REGISTRO	1,75		
30/06/2016	COB000002	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		370,00	
30/06/2016	COB000003	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		390,00	
30/06/2016	EAE000513	CHEQUE COMPE SICREDI	6.500,00		7.890,55

SALDO ATUAL : 7.890,55
 SALDO MEDIO : 7.453,11

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519