

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 09/2016

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			6.470,91
01/09/2016	COB000001	TARIFA COB. SEM REGISTRO	1,75		
01/09/2016	COB000002	TARIFA COB. SEM REGISTRO	3,50		
01/09/2016	SI04936	DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS	148,50		
01/09/2016	SI04943	DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS	1.214,00		
01/09/2016	SI04993	DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS	127,11		
01/09/2016	SI05004	DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS	506,00		
01/09/2016		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	140,00		
01/09/2016	PAGTO GPS	DEBITO GPS	641,41		
01/09/2016	BRTELEMS-G	DEBITO CONVENIOS	241,38		
01/09/2016	ENERGISA	DEBITO CONVENIOS	88,05		
01/09/2016	162016229	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	45,00		
01/09/2016	I00268	DEBITO TED/IB	367,50		
01/09/2016	I00269	DEBITO TED/IB	270,00		
01/09/2016	COB000001	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		250,00	
01/09/2016	DC387052D	REP.EST.COM.CIELO VISA		143,70	
01/09/2016		DOC/TED PESSOAL	4,00		
01/09/2016		DOC/TED PESSOAL	4,00		
01/09/2016	DARF81C00	PAGAMENTO DARF	21,63		3.040,78
02/09/2016	COB000001	TARIFA COB. SEM REGISTRO	1,75		
02/09/2016	COB000006	TARIFA COB. SEM REGISTRO	10,50		
02/09/2016	SI03752	DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS	250,00		
02/09/2016	SI03769	DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS	111,50		
02/09/2016	I00161	DEBITO TED/IB	40,00		
02/09/2016	I00201	DEBITO TED/IB	3.000,00		
02/09/2016	COB000001	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		250,00	
02/09/2016	COB000001	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		150,00	27,03
05/09/2016	COB000006	TARIFA COB. SEM REGISTRO	10,50		
05/09/2016	COB000009	TARIFA COB. SEM REGISTRO	15,75		
05/09/2016	COB000001	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		220,00	
05/09/2016	COB000002	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		500,00	
05/09/2016	0917172	DEP.EM DINHEIRO/ESPECIE		250,00	
05/09/2016	EAE000679	CHEQUE COMPE SICREDI	500,00		
05/09/2016	DC456635D	REP.EST.COM.CIELO VISA		119,75	
05/09/2016		CESTA DE RELACIONAMENTO	45,02		
05/09/2016	DC456775D	REP. EC CIELO-MASTERCARD		332,76	878,27
06/09/2016	COB000007	TARIFA COB. SEM REGISTRO	12,25		
06/09/2016	COB000014	TARIFA COB. SEM REGISTRO	24,50		
06/09/2016	COB000001	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		220,00	
06/09/2016	COB000006	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.310,00	2.371,52
08/09/2016	COB000005	TARIFA COB. SEM REGISTRO	8,75		
08/09/2016	COB000014	TARIFA COB. SEM REGISTRO	24,50		
08/09/2016	COB000006	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.660,00	
08/09/2016	COB000009	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.910,00	5.908,27
				SALDO ATUAL :	5.908,27
				SALDO MEDIO :	4.232,35

=====  
 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 09/2016

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
**/**/****	*****	D E T R A N S P O R T E			5.908,27
09/09/2016	COB000005	TARIFA COB. SEM REGISTRO	8,75		
09/09/2016	COB000011	TARIFA COB. SEM REGISTRO	19,25		
09/09/2016	I00073	DEBITO TED/IB	10.000,00		
09/09/2016	COB000007	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.600,00	
09/09/2016	COB000014	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		3.080,00	
09/09/2016		DOC/TED PESSOAL	4,00		
09/09/2016	DC631847D	REP.EC CIELO - MAESTRO		214,06	770,33
12/09/2016	COB000006	TARIFA COB. SEM REGISTRO	10,50		
12/09/2016	COB000025	TARIFA COB. SEM REGISTRO	43,75		
12/09/2016		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	495,50		
12/09/2016	COB000005	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.220,00	
12/09/2016	COB000014	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		2.882,00	4.322,58
13/09/2016	COB000006	TARIFA COB. SEM REGISTRO	10,50		
13/09/2016	COB000008	TARIFA COB. SEM REGISTRO	14,00		
13/09/2016	COB000005	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.120,00	
13/09/2016	COB000011	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		2.420,00	
13/09/2016	EAE000526	CHEQUE COMPE SICREDI	450,00		
13/09/2016	DC739464D	CIELO REP DB EC-OUT BAND		214,06	
13/09/2016	DC739225D	REP.EST.COM.CIELO V.ELECT		214,06	7.816,20
14/09/2016	COB000004	TARIFA COB. SEM REGISTRO	7,00		
14/09/2016	COB000018	TARIFA COB. SEM REGISTRO	31,50		
14/09/2016	COB000006	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.440,00	
14/09/2016	COB000025	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		5.240,00	14.457,70
15/09/2016	COB000020	TARIFA COB. SEM REGISTRO	35,00		
15/09/2016	COB000101	TARIFA COB. SEM REGISTRO	176,75		
15/09/2016	I00110	DEBITO TED/IB	367,50		
15/09/2016	I00240	DEBITO TED/IB	15.000,00		
15/09/2016	COB000006	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.380,00	
15/09/2016	COB000008	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.760,00	
15/09/2016	0920471	DEP.EM DINHEIRO/ESPECIE		150,00	
15/09/2016	DC784275D	REP.EST.COM.CIELO VISA		212,96	
15/09/2016		DOC/TED PESSOAL	4,00		
15/09/2016		DOC/TED PESSOAL	4,00		2.373,41
16/09/2016	COB000001	TARIFA COB. SEM REGISTRO	1,75		
16/09/2016	COB000003	TARIFA COB. SEM REGISTRO	5,25		
16/09/2016	COB000004	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		720,00	
16/09/2016	COB000018	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		3.960,00	
16/09/2016	DC835622D	CIELO REP DB EC-OUT BAND		145,95	
16/09/2016	DC816974D	REP.EST.COM.CIELO VISA		95,80	7.288,16
19/09/2016	I00245	DEBITO TED/IB	30.000,00		
19/09/2016	COB000020	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		4.360,00	
19/09/2016	COB000101	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		21.660,00	
19/09/2016	EAE000692	DEVOL.CHEQUE MOT.11		26.500,00	

=====  
 SALDO ATUAL : 29.808,16  
 SALDO MEDIO : 4.232,35  
 =====

=====

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 09/2016

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
**/**/****	*****	D E T R A N S P O R T E			29.808,16
19/09/2016	EAE000692	CHEQUE COMPE SICREDI	26.500,00		
19/09/2016	DC903188D	REP.EST.COM.CIELO V.ELECT		243,25	
19/09/2016		DOC/TED PESSOAL	4,00		3.547,41
20/09/2016	COB000003	TARIFA COB. SEM REGISTRO	5,25		
20/09/2016	COB000003	TARIFA COB. SEM REGISTRO	5,25		
20/09/2016	COB000004	TARIFA COB. SEM REGISTRO	7,00		
20/09/2016	COB000001	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		150,00	
20/09/2016	COB000003	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		750,00	
20/09/2016	340482257	DEP.EM DINHEIRO/ESPECIE		80,00	
20/09/2016		CHEQUE A PARTIR 5000	26,50		
20/09/2016		CHEQUE DEVOLVIDO	20,00		
20/09/2016	DC939311D	REP.EC CIELO - MAESTRO		48,65	4.512,06
21/09/2016	COB000005	TARIFA COB. SEM REGISTRO	8,75		4.503,31
22/09/2016	COB000001	TARIFA COB. SEM REGISTRO	1,75		
22/09/2016	COB000004	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		910,00	
22/09/2016	COB000006	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.500,00	6.911,56
23/09/2016	COB000001	TARIFA COB. SEM REGISTRO	1,75		
23/09/2016	I00194	DEBITO TED/IB	4.000,00		
23/09/2016	COB000005	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.250,00	
23/09/2016		DOC/TED PESSOAL	4,00		4.155,81
26/09/2016	COB000001	TARIFA COB. SEM REGISTRO	1,75		
26/09/2016	COB000001	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		250,00	
26/09/2016	EAE000692	DEVOL.CHEQUE MOT.12		26.500,00	
26/09/2016	EAE000692	CHEQUE COMPE SICREDI	26.500,00		
26/09/2016	DC055203D	REP.EST.COM.CIELO VISA		143,70	4.547,76
27/09/2016	COB000004	TARIFA COB. SEM REGISTRO	7,00		
27/09/2016	COB000001	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		250,00	
27/09/2016	DC138396D	CIELO REP DB EC-OUT BAND		243,25	
27/09/2016		CHEQUE A PARTIR 5000	26,50		
27/09/2016		CHEQUE DEVOLVIDO	20,00		4.987,51
28/09/2016	COB000001	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		250,00	5.237,51
29/09/2016	COB000002	TARIFA COB. SEM REGISTRO	3,50		
29/09/2016	COB000004	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.000,00	6.234,01
30/09/2016	COB000001	TARIFA COB. SEM REGISTRO	1,75		
30/09/2016	COB000004	TARIFA COB. SEM REGISTRO	7,00		6.225,26
				SALDO ATUAL :	6.225,26
				SALDO MEDIO :	4.232,35

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):