

=====
 CCLA DE ASSOCIADOS PANTANAL DO MS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE MARACA
 AV JOAO PEDRO FERNANDES , 2370
 CENTRO 79150-000
 MARACAJU

15352-4

MS

PAG.: 00001

DISP.: 10.677,71 LIMITE:

0,00 UTILIZ.:

0,00

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	SALDO ANTERIOR			6.225,26
03/10/2016	COB000002	TARIFA COB. SEM REGISTRO	3,50		
03/10/2016	COB000002	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		500,00	
03/10/2016	DC254405D	REP.EST.COM.CIELO VISA		143,70	
03/10/2016	DC254586D	REP. EC CIELO-MASTERCARD		332,74	7.198,20
04/10/2016	COB000006	TARIFA COB. SEM REGISTRO	10,50		
04/10/2016	COB000006	TARIFA COB. SEM REGISTRO	10,50		
04/10/2016	SI04793	DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS	23,20		
04/10/2016	SI04803	DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS	1.214,40		
04/10/2016	SI04812	DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS	148,50		
04/10/2016	SI04873	DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS	506,00		
04/10/2016		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	140,46		
04/10/2016		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	45,00		
04/10/2016	PAGTO GPS	DEBITO GPS	641,41		
04/10/2016	BRTELS-G	DEBITO CONVENIOS	242,35		
04/10/2016	ENERGISA	DEBITO CONVENIOS	137,91		
04/10/2016	I00244	DEBITO TED/IB	169,55		
04/10/2016	I00245	DEBITO TED/IB	270,00		
04/10/2016	COB000001	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		220,00	
04/10/2016	COB000004	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.000,00	
04/10/2016	DARF81C00	PAGAMENTO DARF	21,63		4.836,79
05/10/2016	COB000005	TARIFA COB. SEM REGISTRO	8,75		
05/10/2016	COB000010	TARIFA COB. SEM REGISTRO	17,50		
05/10/2016	COB000002	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		500,00	
05/10/2016	0926021	DEP.EM DINHEIRO/ESPECIE		200,00	
05/10/2016	EAE000680	CHEQUE COMPE SICREDI	500,00		
05/10/2016		CESTA DE RELACIONAMENTO	45,02		4.965,52
06/10/2016	EAE000525	CHEQUE PAGO	149,60		
06/10/2016	COB000003	TARIFA COB. SEM REGISTRO	5,25		
06/10/2016	COB000009	TARIFA COB. SEM REGISTRO	15,75		
06/10/2016	COB000006	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.340,00	
06/10/2016	COB000006	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.230,00	7.364,92
07/10/2016	COB000006	TARIFA COB. SEM REGISTRO	10,50		
07/10/2016	COB000008	TARIFA COB. SEM REGISTRO	14,00		
07/10/2016	I00315	DEBITO TED/IB	72,00		
07/10/2016	I00316	DEBITO TED/IB	150,00		
07/10/2016	COB000005	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.160,00	
07/10/2016	COB000010	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		2.230,00	
07/10/2016	DC441215D	CIELO REP DB EC-OUT BAND		194,60	
07/10/2016	DC441062D	REP.EST.COM.CIELO V.ELECT		749,21	
07/10/2016		DOC/TED PESSOAL	4,00		
07/10/2016		DOC/TED PESSOAL	4,00		11.444,23
10/10/2016	COB000008	TARIFA COB. SEM REGISTRO	14,00		
10/10/2016	COB000020	TARIFA COB. SEM REGISTRO	35,00		
10/10/2016	I00345	DEBITO TED/IB	10.000,00		
10/10/2016	COB000003	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		660,00	
10/10/2016	COB000009	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.980,00	
10/10/2016	EAE000528	CHEQUE COMPE SICREDI	450,00		
10/10/2016		DOC/TED PESSOAL	4,00		3.581,23
11/10/2016	COB000006	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.395,00	
11/10/2016	COB000008	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.760,00	6.736,23

=====
 CCLA DE ASSOCIADOS PANTANAL DO MS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE MARACA
 AV JOAO PEDRO FERNANDES , 2370
 CENTRO 79150-000
 MARACAJU

15352-4

MS

PAG.: 00002

DISP.: 10.677,71 LIMITE:

0,00 UTILIZ.:

0,00

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//**	*****	D E T R A N S P O R T E			6.736,23
13/10/2016	COB000007	TARIFA COB. SEM REGISTRO	12,25		
13/10/2016	COB000030	TARIFA COB. SEM REGISTRO	52,50		
13/10/2016	COB000008	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.810,00	
13/10/2016	COB000020	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		4.380,00	
13/10/2016	DC573620D	REP.EST.COM.CIELO VISA		212,96	13.074,44
14/10/2016	EAE000529	CHEQUE PAGO	371,37		
14/10/2016	COB000015	TARIFA COB. SEM REGISTRO	26,25		
14/10/2016	COB000019	TARIFA COB. SEM REGISTRO	33,25		
14/10/2016	SI01993	DEB. SEFAZ SICR. INTERNET	242,80		
14/10/2016	DC639869D	REP.EST.COM.CIELO V.ELECT		214,06	12.614,83
17/10/2016	COB000021	TARIFA COB. SEM REGISTRO	36,75		
17/10/2016	COB000082	TARIFA COB. SEM REGISTRO	143,50		
17/10/2016	COB000007	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.630,00	
17/10/2016	COB000030	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		6.200,00	
17/10/2016	DC711808D	CIELO REP DB EC-OUT BAND		145,95	
17/10/2016	DC662381D	REP.EST.COM.CIELO VISA		95,80	
17/10/2016	DC662547D	REP. EC CIELO-MASTERCARD		212,96	20.719,29
18/10/2016	COB000003	TARIFA COB. SEM REGISTRO	5,25		
18/10/2016	COB000012	TARIFA COB. SEM REGISTRO	21,00		
18/10/2016	SI02939	DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS	28.000,00		
18/10/2016	COB000015	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		3.290,00	
18/10/2016	COB000019	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		4.085,00	
18/10/2016	DC751841D	REP.EST.COM.CIELO V.ELECT		214,06	282,10
19/10/2016	COB000006	TARIFA COB. SEM REGISTRO	10,50		
19/10/2016	COB000015	TARIFA COB. SEM REGISTRO	26,25		
19/10/2016	SI02741	DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS	610,00		
19/10/2016	I00126	DEBITO TED/IB	100,00		
19/10/2016	I00127	DEBITO TED/IB	375,00		
19/10/2016	I00128	DEBITO TED/IB	350,00		
19/10/2016	I00181	DEBITO TED/IB	20.000,00		
19/10/2016	COB000021	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		4.780,00	
19/10/2016	COB000082	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		17.842,50	
19/10/2016	EAE000533	CHEQUE COMPE SICREDI	398,00		
19/10/2016	DC784948D	REP.EST.COM.CIELO V.ELECT		413,52	
19/10/2016		DOC/TED PESSOAL	4,00		
19/10/2016		DOC/TED PESSOAL	4,00		
19/10/2016		DOC/TED PESSOAL	4,00		
19/10/2016		DOC/TED PESSOAL	4,00		1.432,37
20/10/2016	COB000003	TARIFA COB. SEM REGISTRO	5,25		
20/10/2016	COB000006	TARIFA COB. SEM REGISTRO	10,50		
20/10/2016	COB000003	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		660,00	
20/10/2016	COB000012	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		3.000,00	
20/10/2016	DC818624D	CIELO REP DB EC-OUT BAND		413,52	
20/10/2016	DC818323D	REP.EST.COM.CIELO V.ELECT		705,42	
20/10/2016	DC818517D	REP.EC CIELO - MAESTRO		214,06	6.409,62
21/10/2016	COB000001	TARIFA COB. SEM REGISTRO	1,75		
21/10/2016	COB000002	TARIFA COB. SEM REGISTRO	3,50		
21/10/2016	COB000006	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.147,50	
21/10/2016	COB000015	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		3.530,00	
21/10/2016	322801958	DEP.EM DINHEIRO/ESPECIE		640,00	

=====

CCLA DE ASSOCIADOS PANTANAL DO MS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE MARACA
 AV JOAO PEDRO FERNANDES , 2370
 CENTRO 79150-000
 MARACAJU

15352-4

MS

PAG.: 00003

DATA	DISP.: DOCUMENTO	HISTORICO	10.677,71 LIMITE: 0,00 UTILIZ.:	0,00	SALDO
			DEBITO	CREDITO	
//****	*****	D E T R A N S P O R T E			11.721,87
21/10/2016	340316586	DEP.EM DINHEIRO/ESPECIE		80,00	
21/10/2016		EXCLUSAO CCF	35,00		11.766,87
24/10/2016	COB000002	TARIFA COB. SEM REGISTRO	3,50		
24/10/2016	COB000004	TARIFA COB. SEM REGISTRO	7,00		
24/10/2016	I00150	DEBITO TED/IB	10.000,00		
24/10/2016	COB000003	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		725,00	
24/10/2016	COB000006	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		952,50	
24/10/2016	EAE000531	CHEQUE COMPE SICREDI	150,00		
24/10/2016		DOC/TED PESSOAL	4,00		3.279,87
25/10/2016	COB000005	TARIFA COB. SEM REGISTRO	8,75		
25/10/2016	COB000001	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		175,00	
25/10/2016	COB000002	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		500,00	
25/10/2016	DC962716D	REP.EC CIELO - MAESTRO		214,06	4.160,18
26/10/2016	EAE000530	CHQ.APRESENTADO CX.	218,00		
26/10/2016	COB000003	TARIFA COB. SEM REGISTRO	5,25		
26/10/2016	COB000002	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		300,00	
26/10/2016	COB000004	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		860,00	
26/10/2016	EAE000530	DEV.CH CX ALINEA 22		218,00	5.314,93
27/10/2016	COB000005	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.900,00	7.214,93
28/10/2016	COB000001	TARIFA COB. SEM REGISTRO	1,75		
28/10/2016	SI01510	DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS	610,00		
28/10/2016	SI01522	DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS	500,00		
28/10/2016	COB000003	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		750,00	
28/10/2016	0931706	DEP.EM DINHEIRO/ESPECIE		250,00	
28/10/2016	EAE000532	CHEQUE COMPE SICREDI	1.750,67		5.352,51
31/10/2016	COB000001	TARIFA COB. SEM REGISTRO	1,75		
31/10/2016	COB000002	TARIFA COB. SEM REGISTRO	3,50		
31/10/2016	DC136060D	REP.EST.COM.CIELO V.ELECT		389,20	5.736,46
01/11/2016	COB000002	TARIFA COB. SEM REGISTRO	3,50		
01/11/2016	COB000001	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		250,00	
01/11/2016	DC157715D	REP.EST.COM.CIELO VISA		143,70	6.126,66
03/11/2016	COB000002	TARIFA COB. SEM REGISTRO	3,50		
03/11/2016	COB000001	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		250,00	
03/11/2016	COB000002	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		300,00	
03/11/2016	DC195291D	REP. EC CIELO-MASTERCARD		194,79	6.867,95
04/11/2016	COB000005	TARIFA COB. SEM REGISTRO	8,75		
04/11/2016	COB000012	TARIFA COB. SEM REGISTRO	21,00		
04/11/2016	SI03164	DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS	1.102,00		
04/11/2016	SI03170	DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS	148,50		
04/11/2016	SI03185	DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS	218,00		
04/11/2016	SI03226	DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS	490,93		
04/11/2016	SI03257	DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS	506,00		
04/11/2016	PAGTO GPS	DEBITO GPS	641,41		
04/11/2016	BRTELMS-G	DEBITO CONVENIOS	246,89		
04/11/2016	ENERGISA	DEBITO CONVENIOS	108,94		
04/11/2016	162021893	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	157,40		
04/11/2016	I00124	DEBITO TED/IB	270,00		
04/11/2016	I00125	DEBITO TED/IB	476,45		
04/11/2016	COB000002	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		500,00	
04/11/2016	DARF81COO	PAGAMENTO DARF	21,63		2.950,05