

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 01/2017

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	S A L D O A N T E R I O R			8.372,71
02/01/2017	COB000003	TARIFA COB. SEM REGISTRO	5,25		
02/01/2017	COB000001	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		250,00	
02/01/2017	COB000003	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		720,00	
02/01/2017	349451133	DEPOSITO DINHEIRO		250,00	
02/01/2017	498848461	DEP BLOQ 24H		333,33	
02/01/2017	DC206715D	CIELO REP DB EC-OUT BAND		48,65	
02/01/2017	DC135421D	REP. EST.COM.CIELO VISA		242,00	
02/01/2017	DC205503D	REP. EST.COM.CIELO V.ELECT		291,90	
02/01/2017	DC135625D	REP. EC CIELO-MASTERCARD		194,79	10.698,13
03/01/2017	COB000001	TARIFA COB. SEM REGISTRO	1,75		
03/01/2017	000152/11	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	333,33		
03/01/2017	349451141	DEPOSITO DINHEIRO		500,00	10.863,03
04/01/2017	COB000003	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		720,00	
04/01/2017	094784801	DEP BLOQ 24H		333,33	
04/01/2017	DC289852D	REP. EST.COM.CIELO V.ELECT		291,90	12.208,26
05/01/2017	PM MARAC	DEBITO IPTU/ISS	594,32		
05/01/2017		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	140,00		
05/01/2017	PAGTO GPS	DEBITO GPS	884,61		
05/01/2017	162030019	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	52,80		
05/01/2017	162259185	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	45,00		
05/01/2017	000152/12	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	333,33		
05/01/2017	E00267	DEBITO DOC/IB	270,00		
05/01/2017	COB000001	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		220,00	
05/01/2017	349451222	DEPOSITO DINHEIRO		1.570,00	
05/01/2017		CESTA DE RELACIONAMENTO	45,02		
05/01/2017	DARFB1C00	PAGAMENTO DARF	21,63		11.611,51
06/01/2017	EAE000548	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	372,99		
06/01/2017	I00062	DEBITO TED/IB	522,35		
06/01/2017	349451176	DEPOSITO DINHEIRO		1.100,00	
06/01/2017	DC372597D	CIELO REP DB EC-OUT BAND		131,35	
06/01/2017	DC350219D	REP. EST.COM.CIELO VISA		402,36	
06/01/2017	DC372267D	REP. EST.COM.CIELO V.ELECT		97,30	12.447,24
09/01/2017	172266664	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	35,00		
09/01/2017	DC396103D	CIELO REP CR EC-OUT BAND		201,18	
09/01/2017	DVCOB	DEVOLUCAO COBRANCA		140,00	
09/01/2017	DC395759D	REP. EST.COM.CIELO VISA		445,47	
09/01/2017	DC451618D	REP. EST.COM.CIELO V.ELECT		97,30	
09/01/2017	DC395956D	REP. EC CIELO-MASTERCARD		95,80	13.391,99
10/01/2017	SI04334	TRANSF ENTRE CONTAS	82.056,00		
10/01/2017	SI04344	TRANSF ENTRE CONTAS	148,50		
10/01/2017	SI05063	TRANSF ENTRE CONTAS	2.281,24		
10/01/2017	526784	TED 03442597000112 PMM CONTA MOVIMENTO		83.497,90	
10/01/2017	DC483611D	REP. EST.COM.CIELO VISA		239,50	
				SALDO ATUAL :	12.643,65
				SALDO MEDIO :	14.369,07

Continua na pagina 02

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 01/2017

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		DETRANSPORTE			12.643,65
10/01/2017	DC504847D	REP.EC CIELO - MAESTRO		0,97	12.644,62
11/01/2017	COB000001	TARIFA COB. SEM REGISTRO	1,75		
11/01/2017	DC543741D	CIELO REP DB EC-OUT BAND		98,03	
11/01/2017	DC543396D	REP.EST.COM.CIELO V.ELECT		291,90	13.032,80
12/01/2017	386197954	DEPOSITO DINHEIRO		2.600,00	15.632,80
13/01/2017	COB000001	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		800,00	
13/01/2017	EAE000549	CHEQUE COMPE SICREDI	450,00		
13/01/2017	DC622744D	CIELO REP DB EC-OUT BAND		97,30	16.080,10
16/01/2017	DC651032D	REP.EST.COM.CIELO VISA		260,27	
16/01/2017	DC651122D	REP. EC CIELO-MASTERCARD		229,92	16.570,29
17/01/2017	COB000001	TARIFA COB. SEM REGISTRO	1,75		16.568,54
19/01/2017	COB000001	TARIFA COB. SEM REGISTRO	1,75		
19/01/2017	PM MARAC	DEBITO IPTU/ISS	18,70		
19/01/2017	PM MARAC	DEBITO IPTU/ISS	2.795,91		
19/01/2017	I00089	DEBITO TED/IB	100,00		
19/01/2017	COB000001	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		220,00	
19/01/2017		DOC/TED PESSOAL	4,00		13.868,18
20/01/2017	DC848112D	REP.EST.COM.CIELO VISA		86,22	
20/01/2017	DC848159D	REP. EC CIELO-MASTERCARD		178,82	14.133,22
23/01/2017	COB000001	TARIFA COB. SEM REGISTRO	1,75		
23/01/2017	COB000001	TARIFA COB. SEM REGISTRO	1,75		
23/01/2017	COB000001	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		250,00	
23/01/2017	386198004	DEPOSITO DINHEIRO		250,00	14.629,72
24/01/2017	BRTCELMSG	DEBITO CONVENIOS	11,92		
24/01/2017	BRTCELMSG	DEBITO CONVENIOS	55,32		
24/01/2017	BRTCELMSG	DEBITO CONVENIOS	42,84		
24/01/2017	BRTCELMSG	DEBITO CONVENIOS	76,49		
24/01/2017	BRTCELMSG	DEBITO CONVENIOS	57,98		
24/01/2017	BRTCELMSG	DEBITO CONVENIOS	76,64		
24/01/2017	386198047	DEPOSITO DINHEIRO		800,00	
24/01/2017	DC003159D	REP.EST.COM.CIELO V.ELECT		632,45	15.740,96
25/01/2017	COB000001	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		250,00	
25/01/2017	COB000001	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		220,00	
25/01/2017	0953094	DEPOSITO DINHEIRO		80,00	16.290,96
26/01/2017	COB000001	TARIFA COB. SEM REGISTRO	1,75		
26/01/2017	BRTCELMSG	DEBITO CONVENIOS	245,26		
26/01/2017	386198063	DEPOSITO DINHEIRO		450,00	
26/01/2017	442599191	DEP BLOQ 24H		375,00	
26/01/2017	DC075174D	REP.EC CIELO - MAESTRO		97,30	16.966,26
30/01/2017	COB000001	TARIFA COB. SEM REGISTRO	1,75		
30/01/2017	COB000001	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		250,00	
30/01/2017	DC194208D	REP.EST.COM.CIELO V.ELECT		97,30	17.311,86
31/01/2017	I00194	DEBITO TED/IB	1.325,52		
				SALDO ATUAL :	15.986,30
				SALDO MEDIO :	14.369,07

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 01/2017

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		D E T R A N S P O R T E			15.986,30
31/01/2017	I00195	DEBITO TED/IB	1.542,00		
31/01/2017		DOC/TED PESSOAL	4,00		
31/01/2017		DOC/TED PESSOAL	4,00		
31/01/2017	DC216079D	REP. EC CIELO-MASTERCARD		194,79	14.631,09
			SALDO ATUAL :		14.631,09
			SALDO MEDIO :		14.369,07

=====

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

=====

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):

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 02/2017

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	SALDO ANTERIOR			14.631,09
01/02/2017	SI02394	TRANSF ENTRE CONTAS	96,80		
01/02/2017	SI02405	TRANSF ENTRE CONTAS	387,50		
01/02/2017	SI02498	TRANSF ENTRE CONTAS	600,00		
01/02/2017	PM MARAC	DEBITO IPTU/ISS	594,32		
01/02/2017		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	70,96		
01/02/2017		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	168,98		
01/02/2017	PAGTO GPS	DEBITO GPS	1.181,58		
01/02/2017	ENERGISA	DEBITO CONVENIOS	65,77		
01/02/2017	172266044	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	55,00		
01/02/2017	172268160	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	170,00		
01/02/2017	172269493	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	75,00		
01/02/2017	I00104	DEBITO TED/IB	295,00		
01/02/2017	COB000001	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		250,00	
01/02/2017		DOC/TED PESSOAL	4,00		
01/02/2017	DARF81C00	PAGAMENTO DARF	33,29		
01/02/2017	DC273474D	REP.EC CIELO - MAESTRO		97,30	11.180,15
02/02/2017	COB000002	TARIFA COB. SEM REGISTRO	3,50		
02/02/2017	COB000004	TARIFA COB. SEM REGISTRO	7,00		
02/02/2017	DC311801D	CIELO REP DB EC-OUT BAND		243,25	11.412,90
03/02/2017	COB000004	TARIFA COB. SEM REGISTRO	7,00		
03/02/2017	COB000010	TARIFA COB. SEM REGISTRO	17,50		
03/02/2017	DC351195D	CIELO REP DB EC-OUT BAND		97,30	
03/02/2017	DC350868D	REP.EST.COM.CIELO V.ELECT		243,25	11.728,95
06/02/2017	EAE000551	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	271,18		
06/02/2017	COB000004	TARIFA COB. SEM REGISTRO	7,00		
06/02/2017	COB000023	TARIFA COB. SEM REGISTRO	40,25		
06/02/2017	COB000002	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		540,00	
06/02/2017	COB000004	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.060,00	
06/02/2017	DC432482D	CIELO REP DB EC-OUT BAND		535,15	
06/02/2017	DC372432D	REP.EST.COM.CIELO VISA		402,36	
06/02/2017	DC431576D	REP.EST.COM.CIELO V.ELECT		97,30	
06/02/2017		CESTA DE RELACIONAMENTO	45,02		
06/02/2017	DC372621D	REP. EC CIELO-MASTERCARD		143,70	14.144,00
07/02/2017	COB000008	TARIFA COB. SEM REGISTRO	14,00		
07/02/2017	COB000016	TARIFA COB. SEM REGISTRO	28,00		
07/02/2017	COB000004	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.070,00	
07/02/2017	COB000010	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		2.565,00	
07/02/2017	386198136	DEPOSITO DINHEIRO		1.550,00	
07/02/2017	DC465213D	CIELO REP CR EC-OUT BAND		201,18	
07/02/2017	DC488057D	CIELO REP DB EC-OUT BAND		262,71	
07/02/2017	DC487722D	REP.EST.COM.CIELO V.ELECT		1.352,47	
07/02/2017	DC465185D	REP. EC CIELO MASTERCARD		95,80	21.199,25
08/02/2017	COB000006	TARIFA COB. SEM REGISTRO	10,50		
			SALDO ATUAL :		21.188,71
			SALDO MEDIO :		67.244,11

Continua na pagina 02

 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 02/2017

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//**	*****	D E T R A N S P O R T E			21.188,71
08/02/2017	COB000018	TARIFA COB. SEM REGISTRO	31,50		
08/02/2017	COB000004	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.060,00	
08/02/2017	COB000023	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		5.595,00	
08/02/2017	DC503269D	REP.EST.COM.CIELO VISA		287,40	
08/02/2017	DC525775D	REP.EST.COM.CIELO V.ELECT		262,71	28.362,32
09/02/2017	COB000012	TARIFA COB. SEM REGISTRO	21,00		
09/02/2017	COB000020	TARIFA COB. SEM REGISTRO	35,00		
09/02/2017	COB000008	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		2.140,00	
09/02/2017	COB000016	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		4.320,00	
09/02/2017	DC541209D	REP.EST.COM.CIELO VISA		158,07	34.924,39
10/02/2017	COB000006	TARIFA COB. SEM REGISTRO	10,50		
10/02/2017	COB000029	TARIFA COB. SEM REGISTRO	50,75		
10/02/2017	COB000006	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.265,00	
10/02/2017	COB000018	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		4.725,00	
10/02/2017	494119501	DEP BLOQ 48H		100,00	
10/02/2017	494119511	DEP BLOQ 48H		100,00	
10/02/2017	494119521	DEP BLOQ 48H		100,00	
10/02/2017	DC582784D	REP.EST.COM.CIELO VISA		239,50	
10/02/2017	DC606128D	REP.EST.COM.CIELO V.ELECT		262,71	41.655,39
13/02/2017	COB000026	TARIFA COB. SEM REGISTRO	45,50		
13/02/2017	COB000111	TARIFA COB. SEM REGISTRO	194,25		
13/02/2017	COB000012	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		3.105,00	
13/02/2017	COB000020	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		5.265,00	
13/02/2017	EAE000550	CHEQUE COMPE SICREDI	450,00		
13/02/2017	DC691415D	REP.EST.COM.CIELO V.ELECT		788,13	50.123,79
14/02/2017	COB000002	TARIFA COB. SEM REGISTRO	3,50		
14/02/2017	COB000004	TARIFA COB. SEM REGISTRO	7,00		
14/02/2017	COB000006	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.500,00	
14/02/2017	COB000029	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		7.695,00	
14/02/2017	DC722561D	REP.EST.COM.CIELO VISA		140,50	
14/02/2017	DC743515D	REP.EST.COM.CIELO V.ELECT		116,76	59.565,49
15/02/2017	COB000001	TARIFA COB. SEM REGISTRO	1,75		
15/02/2017	COB000011	TARIFA COB. SEM REGISTRO	19,25		
15/02/2017	I00105	DEBITO TED/IB	131,90		
15/02/2017	I00106	DEBITO TED/IB	1.245,00		
15/02/2017	COB000026	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		6.780,00	
15/02/2017	COB000111	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		29.260,00	
15/02/2017	DC760683D	REP.EST.COM.CIELO VISA		119,75	
15/02/2017	DC783464D	REP.EST.COM.CIELO V.ELECT		700,56	
15/02/2017	DC760825D	REP. EC CIELO-MASTERCARD		229,92	95.257,89
16/02/2017	COB000002	TARIFA COB. SEM REGISTRO	3,50		
16/02/2017	COB000006	TARIFA COB. SEM REGISTRO	10,50		
16/02/2017	COB000002	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		576,09	
			SALDO ATUAL :		95.819,91
			SALDO MEDIO :		67.244,11

 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 02/2017

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	D E T R A N S P O R T E			95.819,91
16/02/2017	COB000004	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.200,00	
16/02/2017	DC8007420	REP.EST.COM.CIELO VISA		48,40	97.068,31
17/02/2017	COB000005	TARIFA COB. SEM REGISTRO	8,75		
17/02/2017	COB000016	TARIFA COB. SEM REGISTRO	28,00		
17/02/2017	COB000001	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		270,00	
17/02/2017	COB000011	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		3.075,00	
17/02/2017	DC8649440	REP.EST.COM.CIELO V.ELECT		262,71	100.639,27
20/02/2017	COB000005	TARIFA COB. SEM REGISTRO	8,75		
20/02/2017	COB000005	TARIFA COB. SEM REGISTRO	8,75		
20/02/2017	COB000002	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		570,00	
20/02/2017	COB000006	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.800,00	
20/02/2017	DC9488600	CIELO REP DB EC-OUT BAND		97,30	
20/02/2017	DC8899100	REP.EST.COM.CIELO VISA		86,22	
20/02/2017	DC9480350	REP.EST.COM.CIELO V.ELECT		651,91	
20/02/2017	DC8900700	REP. EC CIELO-MASTERCARD		178,82	104.006,02
21/02/2017	COB000002	TARIFA COB. SEM REGISTRO	3,50		
21/02/2017	COB000003	TARIFA COB. SEM REGISTRO	5,25		
21/02/2017	COB000005	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.470,00	
21/02/2017	COB000016	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		4.380,00	109.847,27
22/02/2017	COB000001	TARIFA COB. SEM REGISTRO	1,75		
22/02/2017	COB000003	TARIFA COB. SEM REGISTRO	5,25		
22/02/2017	COB000005	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.230,00	
22/02/2017	COB000005	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.408,84	
22/02/2017	DC0357100	REP.EST.COM.CIELO V.ELECT		243,25	112.722,36
23/02/2017	COB000001	TARIFA COB. SEM REGISTRO	1,75		
23/02/2017	COB000002	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		612,72	
23/02/2017	COB000003	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		750,00	114.083,38
24/02/2017	COB000002	TARIFA COB. SEM REGISTRO	3,50		
24/02/2017	COB000004	TARIFA COB. SEM REGISTRO	7,00		
24/02/2017	S103017	TRANSF ENTRE CONTAS	1.325,00		
24/02/2017	PAGTO GPS	DEBITO GPS	988,36		
24/02/2017	I00153	DEBITO TED/IB	1.325,00		
24/02/2017	COB000001	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		300,00	
24/02/2017	COB000003	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		882,90	
24/02/2017		DOC/TED PESSOAL	4,00		111.613,38
				SALDO ATUAL :	111.613,37
				SALDO MEDIO :	67.244,11

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):

 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 03/2017

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	SALDO ANTERIOR			111.613,37
01/03/2017	COB000001	TARIFA COB. SEM REGISTRO	1,75		
01/03/2017	COB000001	TARIFA COB. SEM REGISTRO	1,75		
01/03/2017	COB000001	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		306,54	
01/03/2017	DC144043D	REP.EST.COM.CIELO VISA		96,80	112.013,21
02/03/2017	COB000004	TARIFA COB. SEM REGISTRO	7,00		
02/03/2017	COB000006	TARIFA COB. SEM REGISTRO	10,50		
02/03/2017	COB000002	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		576,63	
02/03/2017	COB000004	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.140,00	
02/03/2017	385527691	DEPOSITO DINHEIRO		80,00	113.792,34
03/03/2017	COB000005	TARIFA COB. SEM REGISTRO	8,75		
03/03/2017	COB000008	TARIFA COB. SEM REGISTRO	14,00		
03/03/2017	SI05304	TRANSF ENTRE CONTAS	96,80		
03/03/2017	PM MARAC	DEBITO IPTU/ISS	594,32		
03/03/2017		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	140,00		
03/03/2017	BRTELMS-G	DEBITO CONVENIOS	300,75		
03/03/2017	ENERGISA	DEBITO CONVENIOS	64,29		
03/03/2017	172002778	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	95,00		
03/03/2017	E00273	DEBITO DOC/IB	78,40		
03/03/2017	I00274	DEBITO TED/IB	295,00		
03/03/2017	COB000001	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		270,00	
03/03/2017	COB000001	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		306,15	
03/03/2017	DC328707D	REP.EST.COM.CIELO V.ELECT		943,81	
03/03/2017	DARF81000	PAGAMENTO DARF	28,81		113.596,18
06/03/2017	EAE000553	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	2.754,74		
06/03/2017	EAE000554	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	230,52		
06/03/2017	COB000008	TARIFA COB. SEM REGISTRO	14,00		
06/03/2017	COB000024	TARIFA COB. SEM REGISTRO	42,00		
06/03/2017	SI05917	TRANSF ENTRE CONTAS	387,50		
06/03/2017	COB000004	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		945,00	
06/03/2017	COB000006	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.810,53	
06/03/2017	DC350963D	REP.EST.COM.CIELO VISA		167,65	
06/03/2017	DC410098D	REP.EST.COM.CIELO V.ELECT		243,25	
06/03/2017		CESTA DE RELACIONAMENTO	45,02		113.288,81
07/03/2017	COB000017	TARIFA COB. SEM REGISTRO	29,75		
07/03/2017	COB000019	TARIFA COB. SEM REGISTRO	33,25		
07/03/2017	COB000005	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.215,00	
07/03/2017	COB000008	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		2.216,55	
07/03/2017	643061	TED 01758627107 RODRIGO LEDESMA DE MATOS		300,00	
07/03/2017	DC471816D	CIELO REP DB EC-OUT BAND		97,30	
07/03/2017	DC471588D	REP.EST.COM.CIELO V.ELECT		846,51	
07/03/2017	DC449074D	REP. EC CIELO-MASTERCARD		143,70	
07/03/2017	DC471709D	REP.EC CIELO - MAFSTRO		817,32	118.862,23
08/03/2017	COB000010	TARIFA COB. SEM REGISTRO	17,50		
			SALDO ATUAL :		118.844,71
			SALDO MEDIO :		121.512,23

 Continua na pagina 02

=====

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 03/2017

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		D E T R A N S P O R T E			118.844,71
08/03/2017	COB000025	TARIFA COB. SEM REGISTRO	43,75		
08/03/2017	COB000008	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		2.137,59	
08/03/2017	COB000024	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		6.000,00	
08/03/2017	DC510754D	REP.EC CIELO - MAESTRO		554,61	127.493,16
09/03/2017	COB000007	TARIFA COB. SEM REGISTRO	12,25		
09/03/2017	COB000042	TARIFA COB. SEM REGISTRO	73,50		
09/03/2017	COB000017	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		4.461,73	
09/03/2017	COB000019	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		4.845,00	
09/03/2017	442503461	DEP BLOQ 24H		375,00	
09/03/2017	DC551564D	CIELO REP DB EC-OUT BAND		262,71	
09/03/2017	DC527343D	REP.EST.COM.CIELO VISA		154,88	
09/03/2017	DC551223D	REP.EST.COM.CIELO V.ELECT		262,71	137.769,44
10/03/2017	COB000023	TARIFA COB. SEM REGISTRO	40,25		
10/03/2017	COB000102	TARIFA COB. SEM REGISTRO	178,50		
10/03/2017	COB000010	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		2.774,07	
10/03/2017	COB000025	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		6.720,00	
10/03/2017	EAE000552	CHEQUE COMPE SICREDI	450,00		
10/03/2017	DC568479D	CIELO REP CR EC-OUT BAND		201,18	
10/03/2017	DC590526D	CIELO REP DB EC-OUT BAND		262,71	
10/03/2017	DC568282D	REP.EST.COM.CIELO VISA		96,80	
10/03/2017	DC590184D	REP.EST.COM.CIELO V.ELECT		788,13	
10/03/2017	DC568398D	REP. EC CIELO-MASTERCARD		261,36	
10/03/2017	DC590379D	REP.EC CIELO - MAESTRO		145,95	148.350,89
13/03/2017	COB000005	TARIFA COB. SEM REGISTRO	8,75		
13/03/2017	COB000009	TARIFA COB. SEM REGISTRO	15,75		
13/03/2017	COB000007	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.860,00	
13/03/2017	COB000042	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		11.085,00	
13/03/2017	385526903	DEPOSITO DINHEIRO		150,00	
13/03/2017	442432001	DEP BLOQ 48H		100,00	
13/03/2017	DC616420D	REP.EST.COM.CIELO VISA		96,80	
13/03/2017	DC675076D	REP.EST.COM.CIELO V.ELECT		1.148,14	
13/03/2017	DC616552D	REP. EC CIELO-MASTERCARD		191,60	
13/03/2017	DC675464D	REP.EC CIELO - MAESTRO		262,71	163.220,64
14/03/2017	477503632	ESTORNO DE LANCAMENTO	300,00		
14/03/2017	COB000006	TARIFA COB. SEM REGISTRO	10,50		
14/03/2017	COB000007	TARIFA COB. SEM REGISTRO	12,25		
14/03/2017	I00059	DEBITO TED/IB	598,60		
14/03/2017	COB000023	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		6.367,26	
14/03/2017	COB000102	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		26.445,00	
14/03/2017	0965295	DEPOSITO DINHEIRO		300,00	
14/03/2017	385502168	DEPOSITO DINHEIRO		300,00	
14/03/2017	385526911	DEPOSITO DINHEIRO		60,00	
14/03/2017	477503632	DEPOSITO BLOQ. 120 HORAS		300,00	
			SALDO ATUAL :		196.071,55
			SALDO MEDIO :		121.512,23

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 03/2017

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	D E T R A N S P O R T E			196.071,55
14/03/2017	DC721665D	REP. EST.COM.CIELO V.ELECT		1.080,03	
14/03/2017		DOC/TED PESSOAL	4,00		197.147,58
15/03/2017	COB000009	TARIFA COB. SEM REGISTRO	15,75		
15/03/2017	COB000035	TARIFA COB. SEM REGISTRO	61,25		
15/03/2017	PM MARAC	DEBITO IPTU/ISS	1.181,60		
15/03/2017	COB000005	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.508,16	
15/03/2017	COB000009	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		2.520,00	
15/03/2017	385502117	DEPOSITO DINHEIRO		426,00	
15/03/2017	385502141	DEPOSITO DINHEIRO		470,00	
15/03/2017	DC761535D	REP. EST.COM.CIELO V.ELECT		291,90	
15/03/2017	DC761699D	REP. EC CIELO - MAESTRO		291,90	201.396,94
16/03/2017	EAE000556	CHEQUE PAGO	415,80		
16/03/2017	COB000001	TARIFA COB. SEM REGISTRO	1,75		
16/03/2017	COB000018	TARIFA COB. SEM REGISTRO	31,50		
16/03/2017	S103587	TRANSF ENTRE CONTAS	2.867,16		
16/03/2017	COB000006	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.770,00	
16/03/2017	COB000007	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.920,00	
16/03/2017	DC801978D	REP. EST.COM.CIELO V.ELECT		131,35	
16/03/2017	DC779458D	REP. EC CIELO-MASTERCARD		261,36	202.163,44
17/03/2017	COB000001	TARIFA COB. SEM REGISTRO	1,75		
17/03/2017	COB000006	TARIFA COB. SEM REGISTRO	10,50		
17/03/2017	COB000009	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		2.400,00	
17/03/2017	COB000035	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		9.075,00	
17/03/2017	DC820382D	REP. EST.COM.CIELO VISA		332,10	
17/03/2017	DC820463D	REP. EC CIELO-MASTERCARD		261,36	214.219,65
20/03/2017	COB000001	TARIFA COB. SEM REGISTRO	1,75		
20/03/2017	COB000010	TARIFA COB. SEM REGISTRO	17,50		
20/03/2017	I00185	DEBITO TED/IB	10.000,00		
20/03/2017	I00186	DEBITO TED/IB	96.000,00		
20/03/2017	I00282	DEBITO TED/IB	10.000,00		
20/03/2017	I00283	DEBITO TED/IB	96.000,00		
20/03/2017	COB000001	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		150,00	
20/03/2017	COB000018	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		5.512,44	
20/03/2017	520031	ESTORNO T.E.D.		10.000,00	
20/03/2017	620031	ESTORNO T.E.D.		96.000,00	
20/03/2017	442431921	DEP BLOQ 24H		500,00	
20/03/2017	520031	ESTORNO CPMF COMPENSAVEL		0,00	
20/03/2017	620031	ESTORNO CPMF COMPENSAVEL		0,00	
20/03/2017	DC871093D	REP. EST.COM.CIELO VISA		116,16	
20/03/2017		DOC/TED PESSOAL	4,00		
20/03/2017		DOC/TED PESSOAL	4,00		
20/03/2017		DOC/TED PESSOAL	4,00		
20/03/2017		DOC/TED PESSOAL	4,00		114.463,00
				SALDO ATUAL :	114.463,00
				SALDO MEDIO :	121.512,23

Continua na pagina 04

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.: 00004

PERIODO 03/2017

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	D E T R A N S P O R T E			114.463,00
21/03/2017	COB000010	TARIFA COB. SEM REGISTRO	17,50		
21/03/2017	I00083	DEBITO TED/IB	35,00		
21/03/2017	COB000001	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		300,00	
21/03/2017	COB000006	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.567,12	
21/03/2017	385502109	DEPOSITO DINHEIRO		300,00	
21/03/2017	DC975850D	CIELO REP DB EC-OUT BAND		262,71	
21/03/2017		DOC/TED PESSOAL	4,00		
21/03/2017	DC955329D	REP. EC CIELO-MASTERCARD		178,82	117.015,15
22/03/2017	COB000001	TARIFA COB. SEM REGISTRO	1,75		
22/03/2017	COB000001	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		300,00	
22/03/2017	COB000010	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		3.032,13	
22/03/2017	DC014858D	CIELO REP DB EC-OUT BAND		262,71	
22/03/2017	DC014589D	REP. EST.COM.CIELO V.ELECT		291,90	120.900,14
23/03/2017	COB000001	TARIFA COB. SEM REGISTRO	1,75		
23/03/2017	COB000001	TARIFA COB. SEM REGISTRO	1,75		
23/03/2017	COB000010	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		3.060,21	
23/03/2017	DC034741D	REP. EST.COM.CIELO VISA		86,22	
23/03/2017	DC056066D	REP. EST.COM.CIELO V.ELECT		291,90	124.334,97
24/03/2017	COB000001	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		180,00	124.514,97
27/03/2017	COB000001	TARIFA COB. SEM REGISTRO	1,75		
27/03/2017	COB000001	TARIFA COB. SEM REGISTRO	1,75		
27/03/2017	S101817	TRANSF ENTRE CONTAS	10.113,37		
27/03/2017	S102040	DEB TRANSF CC/PP	10.113,37		
27/03/2017	I00040	DEBITO TED/IB	115.000,00		
27/03/2017	COB000001	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		300,00	
27/03/2017	COB000001	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		302,40	
27/03/2017	S101817	TRANSF ENTRE CONTAS 02840580000150 ASSOCIACAO DO		10.113,37	
27/03/2017		DOC/TED PESSOAL	4,00		-3,50
28/03/2017	349443289	DEPOSITO DINHEIRO		80,00	
28/03/2017	DC231440D	CIELO REP DB EC-OUT BAND		97,30	173,80
29/03/2017	COB000003	TARIFA COB. SEM REGISTRO	5,25		
29/03/2017	COB000001	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		300,00	
29/03/2017	COB000001	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		184,24	652,75
30/03/2017	COB000002	TARIFA COB. SEM REGISTRO	3,50		
30/03/2017	PM MARAC	DEBITO IPTU/ISS	594,32		
30/03/2017	DC307763D	CIELO REP DB EC-OUT BAND		97,30	152,23
31/03/2017	COB000001	TARIFA COB. SEM REGISTRO	1,75		
31/03/2017	COB000003	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		918,72	
31/03/2017	ENC217	JUROS ADTO. CREDITO	0,02		1.069,23
				SALDO ATUAL :	1.069,22
				SALDO MEDIO :	121.512,23

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

Continua na pagina 05

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):

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 04/2017

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//**	*****	SALDO ANTERIOR			1.069,22
03/04/2017	COB000004	TARIFA COB. SEM REGISTRO	7,00		
03/04/2017	COB000007	TARIFA COB. SEM REGISTRO	12,25		
03/04/2017	BRTELEMS-G	DEBITO CONVENIOS	285,75		
03/04/2017	DEB. IOF	IOF ADICIONAL PJ-AD. DEP.	0,01		
03/04/2017	100300	DEBITO TED/IB	1.325,52		
03/04/2017	COB000002	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		613,20	
03/04/2017	DC376939D	REP. EST.COM.CIELO VISA		167,65	
03/04/2017		DOC/TED PESSOAL	4,00		215,54
04/04/2017	COB000002	TARIFA COB. SEM REGISTRO	3,50		
04/04/2017	COB000012	TARIFA COB. SEM REGISTRO	21,00		
04/04/2017	SI01560	TRANSF ENTRE CONTAS	96,00		
04/04/2017		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	140,00		
04/04/2017	I00099	DEBITO TED/IB	40,00		
04/04/2017	I00100	DEBITO TED/IB	345,00		
04/04/2017	COB000001	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		300,00	
04/04/2017	DC484547D	CIELO REP DB EC-OUT BAND		535,15	
04/04/2017	DARFB1COO	PAGAMENTO DARF	21,62		
04/04/2017	DC484391D	REP. EC CIELO - MAESTRO		262,71	646,28
05/04/2017	COB000007	TARIFA COB. SEM REGISTRO	12,25		
05/04/2017	COB000014	TARIFA COB. SEM REGISTRO	24,50		
05/04/2017	COB000004	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		980,70	
05/04/2017	COB000007	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.535,00	
05/04/2017	DC519904D	REP. EST.COM.CIELO V. ELECT		175,14	
05/04/2017		CESTA DE RELACIONAMENTO	45,02		3.255,35
06/04/2017	COB000005	TARIFA COB. SEM REGISTRO	8,75		
06/04/2017	COB000017	TARIFA COB. SEM REGISTRO	29,75		
06/04/2017	SI01429	TRANSF ENTRE CONTAS	387,50		
06/04/2017		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	45,00		
06/04/2017	PAGTO GPS	DEBITO GPS	879,21		
06/04/2017	ENERGISA	DEBITO CONVENIOS	80,81		
06/04/2017	COB000002	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		405,00	
06/04/2017	COB000012	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		2.985,00	
06/04/2017	DC549893D	REP. EST.COM.CIELO VISA		278,82	
06/04/2017	DC549975D	REP. EC CIELO-MASTERCARD		143,70	5.636,85
07/04/2017	EAF000675	CH. PAGO EM DINH/ESPECIE	115,26		
07/04/2017	COB000010	TARIFA COB. SEM REGISTRO	17,50		
07/04/2017	COB000033	TARIFA COB. SEM REGISTRO	57,75		
07/04/2017	COB000007	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.706,36	
07/04/2017	COB000014	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		3.435,00	
07/04/2017	DC589759D	CIELO REP CR EC-OUT BAND		201,18	
07/04/2017	DC612889D	CIELO REP DB EC-OUT BAND		262,71	
07/04/2017	DC612630D	REP. EST.COM.CIELO V. ELECT		525,42	11.577,00
10/04/2017	COB000043	TARIFA COB. SEM REGISTRO	75,25		
			SALDO ATUAL :		11.501,76
			SALDO MEDIO :		9.253,73

Continua na pagina 02

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 04/2017

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	D E T R A N S P O R T E			11.501,76
10/04/2017	COB000140	TARIFA COB. SEM REGISTRO	245,00		
10/04/2017	SI05604	DEB TRANSF CC/PP	18.000,00		
10/04/2017	COB000005	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.301,28	
10/04/2017	COB000017	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		4.590,00	
10/04/2017	EAE000676	CHEQUE COMPE SICREDI	450,00		
10/04/2017	DC646870D	REP.EST.COM.CIELO VISA		145,20	
10/04/2017	DC706404D	REP.EST.COM.CIELO V.ELECT		262,71	
10/04/2017	DC647013D	REP. EC CIELO-MASTERCARD		390,69	-503,36
11/04/2017	COB000004	TARIFA COB. SEM REGISTRO	7,00		
11/04/2017	COB000014	TARIFA COB. SEM REGISTRO	24,50		
11/04/2017	I00078	DEBITO TED/IB	100,00		
11/04/2017	COB000010	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		2.445,00	
11/04/2017	COB000033	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		8.205,00	
11/04/2017	811041	ESTORNO T.E.D.		100,00	
11/04/2017	385502125	DEPOSITO DINHEIRO		1.090,00	
11/04/2017	811041	ESTORNO CPMF COMPENSAVEL		0,00	
11/04/2017	DC758133D	CIELO REP DB EC-OUT BAND		1.313,55	
11/04/2017	DC757896D	REP.EST.COM.CIELO V.ELECT		2.101,68	
11/04/2017		DOC/TED PESSOAL	4,00		
11/04/2017	DC735566D	REP. EC CIELO-MASTERCARD		191,60	
11/04/2017	DC758049D	REP.EC CIELO - MAESTRO		262,71	15.070,68
12/04/2017	COB000002	TARIFA COB. SEM REGISTRO	3,50		
12/04/2017	COB000007	TARIFA COB. SEM REGISTRO	12,25		
12/04/2017	#2160097	TRANSFERENCIA DA POUPANCA		24.131,42	
12/04/2017	COB000043	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		11.295,00	
12/04/2017	COB000140	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		36.255,00	
12/04/2017	DC803667D	REP.EST.COM.CIELO V.ELECT		291,90	
12/04/2017		ADIANT. DEPOSITANTE	40,00		86.988,25
13/04/2017	COB000001	TARIFA COB. SEM REGISTRO	1,75		
13/04/2017	COB000010	TARIFA COB. SEM REGISTRO	17,50		
13/04/2017	SI01613	TRANSF ENTRE CONTAS	5.500,00		
13/04/2017	SI01640	DEB TRANSF CC/PP	5.500,00		
13/04/2017	I00022	DEBITO TED/IB	87.000,00		
13/04/2017	COB000004	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.028,10	
13/04/2017	COB000014	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		3.750,00	
13/04/2017	SI01613	TRANSF ENTRE CONTAS 02840580000150 ASSOCIACAO DO		5.500,00	
13/04/2017	DC821934D	REP.EST.COM.CIELO VISA		813,12	
13/04/2017		DOC/TED PESSOAL	4,00		56,22
17/04/2017	COB000002	TARIFA COB. SEM REGISTRO	3,50		
17/04/2017	COB000032	TARIFA COB. SEM REGISTRO	56,00		
17/04/2017	COB000002	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		493,44	
17/04/2017	COB000007	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.920,00	
17/04/2017	00RAT APL	DISTRIBUICAO SOBRAS		1,28	
				SALDO ATUAL :	2.411,44
				SALDO MEDIO :	9.253,73

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 04/2017

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	D E T R A N S P O R T E			2.411,44
17/04/2017	00RAT SOB	DISTRIBUICAO SOBRAS		229,88	
17/04/2017	DC874291D	REP. EST. COM. CIELO VISA		743,36	3.384,68
18/04/2017	COB000002	TARIFA COB. SEM REGISTRO	3,50		
18/04/2017	COB000008	TARIFA COB. SEM REGISTRO	14,00		
18/04/2017	SI03173	DEB TRANSF CC/PP	6.500,00		
18/04/2017	COB000001	LIQ. COBRANCA S/REGISTRO		150,00	
18/04/2017	COB000010	LIQ. COBRANCA S/REGISTRO		2.760,00	
18/04/2017	DC994484D	REP. EST. COM. CIELO V. ELECT		291,90	69,08
19/04/2017	COB000009	TARIFA COB. SEM REGISTRO	15,75		
19/04/2017	COB000002	LIQ. COBRANCA S/REGISTRO		600,00	
19/04/2017	COB000032	LIQ. COBRANCA S/REGISTRO		8.370,00	
19/04/2017	DC046719D	CIELO REP DB EC-OUT BAND		262,71	
19/04/2017	DC046648D	REP. EC CIELO - MAESTRO		145,95	9.431,99
20/04/2017	COB000001	TARIFA COB. SEM REGISTRO	1,75		
20/04/2017	COB000002	LIQ. COBRANCA S/REGISTRO		570,00	
20/04/2017	COB000008	LIQ. COBRANCA S/REGISTRO		2.372,10	
20/04/2017	DC065245D	REP. EC CIELO-MASTERCARD		178,82	12.551,16
24/04/2017	COB000002	TARIFA COB. SEM REGISTRO	3,50		
24/04/2017	COB000009	LIQ. COBRANCA S/REGISTRO		2.704,80	
24/04/2017	DC190777D	CIELO REP DB EC-OUT BAND		262,71	
24/04/2017	DC118213D	REP. EST. COM. CIELO VISA		143,70	15.658,87
25/04/2017	COB000001	TARIFA COB. SEM REGISTRO	1,75		
25/04/2017	SI01297	TRANSF ENTRE CONTAS	15.500,00		
25/04/2017	SI01331	TRANSF ENTRE CONTAS	15.500,00		
25/04/2017	COB000001	LIQ. COBRANCA S/REGISTRO		300,90	
25/04/2017	SI01297	TRANSF ENTRE CONTAS 02840580000150 ASSOCIACAO DO		15.500,00	
25/04/2017	SI01331	TRANSF ENTRE CONTAS 02840580000150 ASSOCIACAO DO		15.500,00	15.958,02
26/04/2017	COB000002	LIQ. COBRANCA S/REGISTRO		604,20	16.562,22
27/04/2017	COB000001	TARIFA COB. SEM REGISTRO	1,75		
27/04/2017	COB000001	LIQ. COBRANCA S/REGISTRO		181,44	
27/04/2017	DC337513D	REP. EST. COM. CIELO V. ELECT		262,71	17.004,62
28/04/2017	COB000001	TARIFA COB. SEM REGISTRO	1,75		
28/04/2017	PM MARAC	DEBITO IPTU/ISS	594,32		
28/04/2017		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	48,03		
28/04/2017	SI02794	DEB TRANSF CC/PP	15.000,00		
28/04/2017	I00091	DEBITO TED/IB	1.213,00		
28/04/2017		DOC/TED PESSOAL	4,00		143,52
				SALDO ATUAL :	143,52
				SALDO MEDIO :	9.253,73

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

Continua na pagina 04

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):

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 05/2017

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	SALDO ANTERIOR			143,52
02/05/2017	COB000002	TARIFA COB. SEM REGISTRO	3,50		
02/05/2017	COB000003	TARIFA COB. SEM REGISTRO	5,25		
02/05/2017	DEB. IOF	IOF ADICIONAL PJ-AD. DEP.	1,91		
02/05/2017	COB000001	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		303,00	
02/05/2017	Iof.Basic	IOF BASICO C/C PJ	0,02		
02/05/2017	REP001	JUROS ADTO. CREDITO	2,63		
02/05/2017	DC479090D	CIELO REP DB EC-OUT BAND		875,70	1.308,91
03/05/2017	COB000003	TARIFA COB. SEM REGISTRO	5,25		
03/05/2017	COB000016	TARIFA COB. SEM REGISTRO	28,00		
03/05/2017	COB000001	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		300,00	1.575,66
04/05/2017	COB000001	TARIFA COB. SEM REGISTRO	1,75		
04/05/2017	COB000005	TARIFA COB. SEM REGISTRO	8,75		
04/05/2017		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	140,00		
04/05/2017	PAGTO GPS	DEBITO GPS	508,58		
04/05/2017	BRETEMS-G	DEBITO CONVENIOS	317,99		
04/05/2017	172010371	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	157,40		
04/05/2017	172289460	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	120,00		
04/05/2017	COB000002	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		609,00	
04/05/2017	COB000003	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		675,00	
04/05/2017	DC573200D	REP.EST.COM.CIELO V.ELECT		262,71	
04/05/2017	DARF81C00	PAGAMENTO DARF	14,40		
04/05/2017	DC573270D	REP.EC CIELO - MAESTRO		262,71	2.116,21
05/05/2017	COB000006	TARIFA COB. SEM REGISTRO	10,50		
05/05/2017	COB000025	TARIFA COB. SEM REGISTRO	43,75		
05/05/2017	SI01053	TRANSF ENTRE CONTAS	387,50		
05/05/2017	SI01065	TRANSF ENTRE CONTAS	96,00		
05/05/2017	I00079	DEBITO TED/IB	285,00		
05/05/2017	I00080	DEBITO TED/IB	345,00		
05/05/2017	COB000003	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		744,60	
05/05/2017	COB000016	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		3.825,00	
05/05/2017	DC611991D	REP.EST.COM.CIELO V.ELECT		97,30	
05/05/2017		CESTA DE RELACIONAMENTO	55,00		
05/05/2017	DC612146D	REP.EC CIELO - MAESTRO		262,71	5.823,81
08/05/2017	COB000006	TARIFA COB. SEM REGISTRO	10,50		
08/05/2017	COB000037	TARIFA COB. SEM REGISTRO	64,75		
08/05/2017	I00143	DEBITO TED/IB	277,00		
08/05/2017	COB000001	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		270,00	
08/05/2017	COB000005	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.095,00	
08/05/2017	DC652733D	REP.EST.COM.CIELO VISA		182,02	
08/05/2017		DOC/TED PESSOAL	4,00		7.013,84
09/05/2017	COB000022	TARIFA COB. SEM REGISTRO	38,50		
09/05/2017	COB000048	TARIFA COB. SEM REGISTRO	84,00		
09/05/2017	COB000006	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.520,40	
			SALDO ATUAL :		8.411,74
			SALDO MEDIO :		18.903,15

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 05/2017

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	D E T R A N S P O R T E			8.411,74
09/05/2017	COB000025	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		6.465,00	
09/05/2017	DC765657D	CIELO REP DB EC-OUT BAND		145,95	
09/05/2017	DC765317D	REP. EST.COM.CIELO V.ELECT		262,71	15.285,40
10/05/2017	COB000032	TARIFA COB. SEM REGISTRO	56,00		
10/05/2017	COB000106	TARIFA COB. SEM REGISTRO	185,50		
10/05/2017	COB000006	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.650,00	
10/05/2017	COB000037	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		9.615,00	
10/05/2017	DCB21744D	CIELO REP DB EC-OUT BAND		525,42	
10/05/2017	DCB21362D	REP. EST.COM.CIELO V.ELECT		525,42	
10/05/2017	DC798042D	REP. EC CIELO-MASTERCARD		129,33	27.489,07
11/05/2017	COB000002	TARIFA COB. SEM REGISTRO	3,50		
11/05/2017	COB000007	TARIFA COB. SEM REGISTRO	12,25		
11/05/2017	PM MARAC	DEBITO IPTU/ISS	6.758,40		
11/05/2017	COB000022	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		5.783,20	
11/05/2017	COB000048	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		12.570,00	
11/05/2017	EAE000562	CHEQUE COMPE SICREDI	450,00		
11/05/2017	DCB40217D	CIELO REP CR EC-OUT BAND		261,36	
11/05/2017	DCB63979D	CIELO REP DB EC-OUT BAND		525,42	
11/05/2017	DCB40078D	REP. EST.COM.CIELO VISA		145,20	
11/05/2017	DCB63647D	REP. EST.COM.CIELO V.ELECT		1.916,81	
11/05/2017	DCB40150D	REP. EC CIELO-MASTERCARD		191,60	
11/05/2017	DCB63819D	REP. EC CIELO - MAESTRO		525,42	42.183,93
12/05/2017	COB000005	TARIFA COB. SEM REGISTRO	8,75		
12/05/2017	COB000006	TARIFA COB. SEM REGISTRO	10,50		
12/05/2017	COB000032	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		8.199,20	
12/05/2017	COB000106	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		26.310,00	
12/05/2017	EAE000561	CHEQUE COMPE SICREDI	115,26		
12/05/2017	DC906845D	CIELO REP DB EC-OUT BAND		291,90	
12/05/2017	DCB82447D	REP. EST.COM.CIELO VISA		522,72	
12/05/2017	DC906508D	REP. EST.COM.CIELO V.ELECT		423,25	77.796,49
15/05/2017	COB000010	TARIFA COB. SEM REGISTRO	17,50		
15/05/2017	COB000033	TARIFA COB. SEM REGISTRO	57,75		
15/05/2017	ENERGISA	DEBITO CONVENIOS	75,15		
15/05/2017	I00084	DEBITO TED/IB	80.000,00		
15/05/2017	COB000002	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		600,00	
15/05/2017	COB000007	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.950,00	
15/05/2017	DC934119D	REP. EST.COM.CIELO VISA		191,60	
15/05/2017		DOC/TED PESSOAL	4,00		
15/05/2017	DC934297D	REP. EC CIELO-MASTERCARD		261,36	645,05
16/05/2017	COB000011	TARIFA COB. SEM REGISTRO	19,25		
16/05/2017	COB000005	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.380,00	
16/05/2017	COB000006	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.740,00	
16/05/2017	DC049108D	REP. EST.COM.CIELO V.ELECT		262,71	4.008,51
				SALDO ATUAL :	4.008,51
				SALDO MEDIO :	18.903,15

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 05/2017

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		DETRANSPORTE			4.008,51
17/05/2017	COB000006	TARIFA COB. SEM REGISTRO	10,50		
17/05/2017	COB000010	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		2.828,40	
17/05/2017	COB000033	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		8.910,00	
17/05/2017	DCOB7350D	REP. EST.COM.CIELO V.ELECT		583,80	16.320,21
18/05/2017	COB000004	TARIFA COB. SEM REGISTRO	7,00		
18/05/2017		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	40,00		
18/05/2017	I00100	DEBITO TED/IB	155,58		
18/05/2017	I00101	DEBITO TED/IB	9.241,60		
18/05/2017	COB000011	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		3.303,94	
18/05/2017	DC159665D	CIELO REP DB EC-OUT BAND		175,14	
18/05/2017	DC136236D	REP. EST.COM.CIELO VISA		290,40	
18/05/2017		DOC/TED PESSOAL	4,00		
18/05/2017		DOC/TED PESSOAL	4,00		10.637,51
18/05/2017			3,50		
19/05/2017	COB000002	TARIFA COB. SEM REGISTRO		1.801,14	
19/05/2017	COB000006	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		143,70	12.578,85
19/05/2017	DC177512D	REP. EC CIELO-MASTERCARD			
22/05/2017	COB000008	TARIFA COB. SEM REGISTRO	14,00		
22/05/2017	COB000004	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.201,11	
22/05/2017	DC226536D	REP. EST.COM.CIELO VISA		143,70	13.909,66
23/05/2017	COB000001	TARIFA COB. SEM REGISTRO	1,75		
23/05/2017	COB000002	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		600,52	
23/05/2017	DC335621D	REP. EC CIELO - MAESTRO		145,35	14.653,78
24/05/2017	COB000002	TARIFA COB. SEM REGISTRO	3,50		
24/05/2017	COB000008	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		2.275,78	
24/05/2017	DC374870D	REP. EST.COM.CIELO V.ELECT		145,35	17.071,41
25/05/2017	COB000001	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		300,10	
25/05/2017	DC396411D	CIELO REP CR EC-OUT BAND		96,80	17.468,31
26/05/2017	COB000001	TARIFA COB. SEM REGISTRO	1,75		
26/05/2017	PM MARAC	DEBITO IPTU/ISS	594,32		
26/05/2017	COB000002	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		601,71	17.473,99
29/05/2017	COB000001	TARIFA COB. SEM REGISTRO	1,75		17.472,20
30/05/2017	COB000003	TARIFA COB. SEM REGISTRO	5,25		
30/05/2017	172298132	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI	80,00		
30/05/2017	COB000001	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		300,99	17.687,99
31/05/2017	COB000001	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		301,40	17.989,39
				SALDO ATUAL :	17.989,34
				SALDO MEDIO :	18.903,15

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):

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 06/2017

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	SALDO ANTERIOR			17.989,34
01/06/2017	COB000001	TARIFA COB. SEM REGISTRO	1,75		
01/06/2017	COB000002	TARIFA COB. SEM REGISTRO	3,50		
01/06/2017		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	140,00		
01/06/2017		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	45,00		
01/06/2017	BRELMMS-G	DEBITO CONVENIOS	317,83		
01/06/2017	ENERGISA	DEBITO CONVENIOS	76,91		
01/06/2017	COB000003	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		908,55	18.312,90
02/06/2017	COB000002	TARIFA COB. SEM REGISTRO	3,50		
02/06/2017	COB000008	TARIFA COB. SEM REGISTRO	14,00		
02/06/2017	SI02761	TRANSF ENTRE CONTAS	96,86		
02/06/2017	PAGTO GPS	DEBITO GPS	425,02		
02/06/2017	I00213	DEBITO TED/IB	1.325,52		
02/06/2017	I00214	DEBITO TED/IB	672,36		
02/06/2017	I00215	DEBITO TED/IB	345,00		
02/06/2017	EAE000674	CHEQUE COMPE SICREDI	400,00		
02/06/2017	DC691536D	REP.EST.COM.CIELO VISA		143,70	
02/06/2017	DC716403D	REP.EST.COM.CIELO V.ELECT		523,26	
02/06/2017		DOC/TED PESSOAL	4,00		
02/06/2017	DARF81C00	PAGAMENTO DARF	21,63		15.671,97
05/06/2017	COB000006	TARIFA COB. SEM REGISTRO	10,50		
05/06/2017	COB000013	TARIFA COB. SEM REGISTRO	22,75		
05/06/2017	COB000001	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		270,00	
05/06/2017	COB000002	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		540,00	
05/06/2017		CESTA DE RELACIONAMENTO	55,00		16.393,72
06/06/2017	COB000005	TARIFA COB. SEM REGISTRO	8,75		
06/06/2017	COB000021	TARIFA COB. SEM REGISTRO	36,75		
06/06/2017	COB000002	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		571,62	
06/06/2017	COB000008	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.970,00	
06/06/2017	DC862223D	CIELO REP DB EC-OUT BAND		554,61	
06/06/2017	DC839308D	REP.EST.COM.CIELO VISA		182,02	19.626,44
07/06/2017	COB000007	TARIFA COB. SEM REGISTRO	12,25		
07/06/2017	COB000024	TARIFA COB. SEM REGISTRO	42,00		
07/06/2017	COB000006	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.140,00	
07/06/2017	COB000013	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		3.375,00	
07/06/2017	DC917422D	CIELO REP DB EC-OUT BAND		262,71	24.349,95
08/06/2017	COB000005	TARIFA COB. SEM REGISTRO	8,75		
08/06/2017	COB000025	TARIFA COB. SEM REGISTRO	43,75		
08/06/2017	COB000005	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.382,20	
08/06/2017	COB000021	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		5.355,00	
08/06/2017	DC960462D	CIELO REP DB EC-OUT BAND		262,71	
08/06/2017	DC960155D	REP.EST.COM.CIELO V.ELECT		523,26	
08/06/2017	DC935361D	REP. EC CIELO-MASTERCARD		48,40	31.869,01
09/06/2017	COB000018	TARIFA COB. SEM REGISTRO	31,50		
				SALDO ATUAL :	31.837,50
				SALDO MEDIO :	40.383,58

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 06/2017

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		DETRANSPORTE			31.837,50
09/06/2017	COB000063	TARIFA COB. SEM REGISTRO	110,25		
09/06/2017	I00204	DEBITO TED/IB	85,00		
09/06/2017	COB000007	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.788,00	
09/06/2017	COB000024	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		5.985,00	
09/06/2017	DC978647D	REP.EST.COM.CIELO VISA		522,72	
09/06/2017	DC004810D	REP.EST.COM.CIELO V.FLECT		784,89	
09/06/2017		DOC/TED PESSOAL	4,00		
09/06/2017	DC005022D	REP.EC CIELO - MAESTRO		261,63	40.980,49
12/06/2017	COB000020	TARIFA COB. SEM REGISTRO	35,00		
12/06/2017	COB000066	TARIFA COB. SEM REGISTRO	115,50		
12/06/2017	COB000005	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.230,00	
12/06/2017	COB000025	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		6.615,00	
12/06/2017	DC098638D	CIELO REP DB EC-OUT BAND		817,32	
12/06/2017	DC033260D	REP.EST.COM.CIELO VISA		522,72	
12/06/2017	DC097689D	REP.EST.COM.CIELO V.ELECT		261,63	
12/06/2017	DC033465D	REP. EC CIELO-MASTERCARD		452,96	
12/06/2017	DC098236D	REP.EC CIELO - MAESTRO		784,89	51.514,51
13/06/2017	COB000001	TARIFA COB. SEM REGISTRO	1,75		
13/06/2017	COB000005	TARIFA COB. SEM REGISTRO	8,75		
13/06/2017	COB000018	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		4.800,00	
13/06/2017	COB000063	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		15.870,00	
13/06/2017	DC151565D	REP.EST.COM.CIELO V.ELECT		261,63	
13/06/2017	DC151721D	REP.EC CIELO - MAESTRO		668,61	73.104,25
14/06/2017	COB000010	TARIFA COB. SEM REGISTRO	17,50		
14/06/2017	COB000018	TARIFA COB. SEM REGISTRO	31,50		
14/06/2017	COB000020	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		5.205,00	
14/06/2017	COB000066	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		16.920,00	
14/06/2017	DC192310D	CIELO REP DB EC-OUT BAND		291,90	95.472,15
16/06/2017	COB000007	TARIFA COB. SEM REGISTRO	12,25		
16/06/2017	COB000015	TARIFA COB. SEM REGISTRO	26,25		
16/06/2017	COB000001	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		270,00	
16/06/2017	COB000005	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.350,00	
16/06/2017	DC234062D	REP. EC CIELO-MASTERCARD		290,40	97.344,0
19/06/2017	COB000007	TARIFA COB. SEM REGISTRO	12,25		
19/06/2017	I00201	DEBITO TED/IB	65,00		
19/06/2017	I00398	DEBITO TED/IB	89.241,60		
19/06/2017	COB000010	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		2.610,00	
19/06/2017	COB000018	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		5.340,00	
19/06/2017	DC303301D	REP.EST.COM.CIELO VISA		261,36	
19/06/2017		DOC/TED PESSOAL	4,00		
19/06/2017		DOC/TED PESSOAL	4,00		
19/06/2017	DC303486D	REP. EC CIELO-MASTERCARD		434,10	16.662,6
20/06/2017	COB000007	TARIFA COB. SEM REGISTRO	12,25		

SALDO ATUAL : 16.650,41
 SALDO MEDIO : 40.383,58

 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 06/2017

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		D E T R A N S P O R T E			16.650,41
20/06/2017	COB000007	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.830,00	
20/06/2017	COB000015	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		3.870,00	
20/06/2017	DC415482D	REP.EST.COM.CIELO V.ELECT		639,54	
20/06/2017	DC415624D	REP.EC CIELO - MAESTRO		290,70	23.280,65
21/06/2017	COB000002	TARIFA COB. SEM REGISTRO	3,50		
21/06/2017	COB000007	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.965,85	
21/06/2017	DC472438D	REP.EST.COM.CIELO V.ELECT		532,95	25.775,95
22/06/2017	COB000005	TARIFA COB. SEM REGISTRO	8,75		
22/06/2017	I00138	DEBITO TED/IB	313,30		
22/06/2017	COB000007	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.902,95	
22/06/2017	DC514476D	CIELO REP DB EC-OUT BAND		262,71	
22/06/2017		DOC/TED PESSOAL	4,00		27.615,56
23/06/2017	COB000001	TARIFA COB. SEM REGISTRO	1,75		
23/06/2017	COB000002	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		601,08	28.214,89
26/06/2017	COB000001	TARIFA COB. SEM REGISTRO	1,75		
26/06/2017	PM MARAC	DEBITO IPTU/ISS	596,10		
26/06/2017	COB000005	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.681,96	
26/06/2017	EAE000671	CHEQUE COMPE SICREDI	450,00		
26/06/2017	DARF81C00	PAGAMENTO DARF	41,19		28.807,81
27/06/2017	COB000002	TARIFA COB. SEM REGISTRO	3,50		
27/06/2017	COB000001	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		300,80	29.105,11
28/06/2017	EAE000565	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	121,65		
28/06/2017	COB000001	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		301,10	29.284,56
29/06/2017	COB000002	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		601,20	
29/06/2017	DC791422D	REP.EST.COM.CIELO V.ELECT		193,80	30.079,56
30/06/2017	I00290	DEBITO TED/IB	1.325,26		
30/06/2017	I00291	DEBITO TED/IB	600,00		
30/06/2017		DOC/TED PESSOAL	4,00		
30/06/2017		DOC/TED PESSOAL	4,00		28.146,30
				SALDO ATUAL :	28.146,30
				SALDO MEDIO :	40.383,58

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):

 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 MS

15352-4

PAG.: 00001

DISP.: 5.915,54 LIMITE: 0,00 UTILIZ.: 0,00

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	SALDO ANTERIOR			28.146,30
03/07/2017	COB000004	TARIFA COB. SEM REGISTRO	7,00		
03/07/2017	COB000004	TARIFA COB. SEM REGISTRO	7,00		
03/07/2017	DC862719D	REP. EST. COM. CIELO VISA		143,70	28.276,00
04/07/2017	COB000003	TARIFA COB. SEM REGISTRO	5,25		
04/07/2017	COB000010	TARIFA COB. SEM REGISTRO	17,50		
04/07/2017	I00262	DEBITO TED/IB	80,00		
04/07/2017	I00263	DEBITO TED/IB	180,00		
04/07/2017	DC978509D	REP. EST. COM. CIELO V. ELECT		145,35	
04/07/2017	DC978676D	REP. EC CIELO - MAESTRO		96,90	28.235,50
05/07/2017	COB000001	TARIFA COB. SEM REGISTRO	1,75		
05/07/2017	COB000014	TARIFA COB. SEM REGISTRO	24,50		
05/07/2017	SI04521	TRANSF ENTRE CONTAS	96,00		
05/07/2017	PM MARAC	DEBITO IPTU/ISS	594,32		
05/07/2017	PAGTO GPS	DEBITO GPS	714,38		
05/07/2017	BREELMS-G	DEBITO CONVENIOS	318,60		
05/07/2017	ENERGISA	DEBITO CONVENIOS	82,62		
05/07/2017	172013362	LIQ. BLOQUETOS - SICREDI	45,00		
05/07/2017	I00261	DEBITO TED/IB	262,55		
05/07/2017	I00262	DEBITO TED/IB	750,00		
05/07/2017	COB000004	LIQ. COBRANCA S/REGISTRO		1.005,54	
05/07/2017	COB000004	LIQ. COBRANCA S/REGISTRO		1.080,00	
05/07/2017	DC016150D	CIELO REP DB EC-OUT BAND		262,71	
05/07/2017		CESTA DE RELACIONAMENTO	55,00		
05/07/2017		DOC/TED PESSOAL	4,00		
05/07/2017		DOC/TED PESSOAL	4,00		
05/07/2017	DARF81COO	PAGAMENTO DARF	250,00		
05/07/2017	DARF81COO	PAGAMENTO DARF	250,00		27.131,03
06/07/2017	EAE000670	CH. PAGO EM DINH/ESPECIE	163,26		
06/07/2017	COB000003	TARIFA COB. SEM REGISTRO	5,25		
06/07/2017	COB000013	TARIFA COB. SEM REGISTRO	22,75		
06/07/2017	COB000003	LIQ. COBRANCA S/REGISTRO		675,00	
06/07/2017	COB000010	LIQ. COBRANCA S/REGISTRO		2.310,00	
06/07/2017	DC070110D	REP. EST. COM. CIELO V. ELECT		310,08	30.234,83
07/07/2017	COB000004	TARIFA COB. SEM REGISTRO	7,00		
07/07/2017	COB000022	TARIFA COB. SEM REGISTRO	38,50		
07/07/2017	COB000001	LIQ. COBRANCA S/REGISTRO		270,00	
07/07/2017	COB000014	LIQ. COBRANCA S/REGISTRO		3.660,00	
07/07/2017	DC114023D	REP. EST. COM. CIELO V. ELECT		571,71	34.691,00
10/07/2017	EAE000566	CHEQUE PAGO	100,00		
10/07/2017	EAE000570	CHEQUE PAGO	100,00		
10/07/2017	EAE000571	CH. PAGO EM DINH/ESPECIE	100,00		
10/07/2017	COB000025	TARIFA COB. SEM REGISTRO	43,75		
10/07/2017	COB000106	TARIFA COB. SEM REGISTRO	185,50		
10/07/2017	COB000003	LIQ. COBRANCA S/REGISTRO		810,00	
10/07/2017	COB000013	LIQ. COBRANCA S/REGISTRO		3.390,00	
10/07/2017	EAE000568	CHEQUE COMPE SICREDI	450,00		
10/07/2017	DC207650D	CIELO REP DB EC-OUT BAND		525,42	
10/07/2017	DC206800D	REP. EST. COM. CIELO V. ELECT		48,45	38.485,60
11/07/2017	COB000002	TARIFA COB. SEM REGISTRO	3,50		
11/07/2017	COB000005	TARIFA COB. SEM REGISTRO	8,75		

 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 MS

15352-4

PAG.: 00002

DISP.: 5.915,54 LIMITE: 0,00 UTILIZ.: 0,00

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	D E T R A N S P O R T E			38.473,43
11/07/2017	I00087	DEBITO TED/IB	134,50		
11/07/2017	COB000004	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		825,00	
11/07/2017	COB000022	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		5.685,00	
11/07/2017	DC262073D	CIELO REP DB EC-OUT BAND		934,08	
11/07/2017	DC261775D	REP.EST.COM.CIELO V.ELECT		2.451,57	
11/07/2017		DOC/TED PESSOAL	4,00		
11/07/2017	DC261959D	REP.EC CIELO - MAESTRO		523,26	48.753,84
12/07/2017	COB000001	TARIFA COB. SEM REGISTRO	1,75		
12/07/2017	COB000002	TARIFA COB. SEM REGISTRO	3,50		
12/07/2017	COB000025	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		6.285,00	
12/07/2017	COB000106	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		26.655,00	
12/07/2017	DC307028D	REP.EST.COM.CIELO V.ELECT		484,50	82.173,09
13/07/2017	COB000004	TARIFA COB. SEM REGISTRO	7,00		
13/07/2017		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	140,00		
13/07/2017	COB000002	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		480,00	
13/07/2017	COB000005	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.410,00	
13/01/2017	DC340769D	REP.EST.COM.CIELO VISA		260,28	84.176,37
14/07/2017	COB000003	TARIFA COB. SEM REGISTRO	5,25		
14/07/2017	COB000004	TARIFA COB. SEM REGISTRO	7,00		
14/07/2017	I00280	DEBITO TED/IB	200,00		
14/07/2017	COB000001	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		300,00	
14/07/2017	COB000002	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		570,00	
14/07/2017		DOC/TED PESSOAL	4,00		
14/01/2017	DC411984D	REP.EC CIELO - MAESTRO		310,08	85.140,20
17/07/2017	EAE000668	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	100,00		
17/07/2017	COB000004	TARIFA COB. SEM REGISTRO	7,00		
17/07/2017	COB000014	TARIFA COB. SEM REGISTRO	24,50		
17/07/2017	COB000004	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.140,00	86.148,70
18/07/2017	COB000002	TARIFA COB. SEM REGISTRO	3,50		
18/07/2017	I00036	DEBITO TED/IB	35,00		
18/07/2017	COB000003	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		900,00	
18/07/2017	COB000004	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.170,00	
18/07/2017		DOC/TED PESSOAL	4,00		88.176,20
19/07/2017	COB000004	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.020,00	
19/07/2017	COB000014	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		3.795,00	92.991,20
20/07/2017	COB000001	TARIFA COB. SEM REGISTRO	1,75		
20/07/2017	I00261	DEBITO TED/IB	92.284,80		
20/07/2017	COB000002	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		483,05	
20/07/2017	DC667907D	REP.EST.COM.CIELO VISA		549,48	
20/07/2017		DOC/TED PESSOAL	4,00		
20/07/2017	DC668028D	REP. EC CIELO-MASTERCARD		289,20	2.022,36
21/07/2017	COB000001	TARIFA COB. SEM REGISTRO	1,75		
21/07/2017	#19/0033	TRANSFERENCIA DA POUPANCA 02840580000150 ASSOCIA		5.000,00	7.020,63
24/07/2017	COB000001	TARIFA COB. SEM REGISTRO	1,75		
24/07/2017	COB000001	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		303,00	
24/07/2017	DC769182D	REP. EC CIELO-MASTERCARD		289,20	7.611,08
25/07/2017	COB000004	TARIFA COB. SEM REGISTRO	7,00		
25/07/2017	COB000001	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		300,36	
25/07/2017	DC931285D	CIELO REP DB EC-OUT BAND		262,71	8.167,15
26/07/2017	COB000002	TARIFA COB. SEM REGISTRO	3,50		

=====
 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 MS

15352-4

PAG.: 00003

DISP.: 5.915,54 LIMITE: 0,00 UTILIZ.: 0,00

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	D E T R A N S P O R T E			8.163,65
26/07/2017	COB000001	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		300,70	
26/07/2017	DC972630D	REP.EST.COM.CIELO V.ELECT		96,90	8.561,25
27/07/2017	COB000001	TARIFA COB. SEM REGISTRO	1,75		
27/07/2017	ENERGISA	DEBITO CONVENIOS	50,49		
27/07/2017	COB000004	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		1.183,92	9.692,93
28/07/2017	COB000005	TARIFA COB. SEM REGISTRO	8,75		
28/07/2017	COB000002	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		601,71	10.285,89
31/07/2017	EAE000567	CHEQUE PAGO	5.000,00		
31/07/2017	COB000006	TARIFA COB. SEM REGISTRO	10,50		
31/07/2017	COB000001	LIQ.COBRANCA S/REGISTRO		301,00	
31/07/2017	DC153472D	REP.EST.COM.CIELO V.ELECT		145,35	
31/07/2017	DC154040D	REP.EC CIELO - MAESTRO		193,80	5.915,54

SALDO ATUAL.....:	5.915,54		5.915,54
SALDO APL. AUTOM.:	0,00	LANCAMENTOS FUTUROS	
SALDO BLOQUEADO..:	0,00	31/08/2017 JUROS ADIANTAMENTO A DEP.	-2,41
BLOQUEIO JUDICIAL.:	0,00		
SALDO MEDIO	36.918,02		
DEBITOS.....:	103.034,77		
CREDITOS.....:	80.804,01		
IOF Adicional Adto Depositante:	1,75		
IOF Adicional Cheque Especial.:	0,00		

=====
 Poderao ocorrer lancamentos a partir de 17/08/2017

=====
 Voctambm ganha! Procure o gerente de sua conta e confira o saldo de sua participao no resultado.

=====
 Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

=====
 LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):