

DEMONSTRATIVO DE CUSTO DA ASSEUS REFERENTE FEVEREIRO 2017

DESPESAS	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	TOTAL PARCIAL
LANI TUR	84	R\$ 900,00	R\$ 75.600,00
PERON	66	R\$ 900,00	R\$ 59.400,00
DESPESAS BANCARIAS			R\$ 11.823,44
CONTABILIDADE			R\$ -
TELEFONE MÊS			R\$ 396,07
CDL			R\$ -
GRAFICA			R\$ -
TOTAL			R\$ 147.219,51

RECEITAS		R\$ 100.292,00
CONVENIO		
SALDO ANTERIOR		R\$ 1.770,32
SALDO CONTA CORRENTE	01/03/2017	R\$ 1.702,81
TOTAL		R\$ 100.359,51

RECEITAS		R\$ 100.359,51
DESPESAS		R\$ 445.215,70
TOTAL		-R\$ 344.856,19

A RECEBER (QT PROTESTO * VALOR)	15	330	R\$ 4.950,00
SALDO NEGATIVO ANTERIOR (S/A)			R\$ 297.996,19
CONVÊNIO PREFEITURA A PARTIR DO MÊS 03/2017			



Associado: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIO DE SORRISO

Cooperativa: 0812

Conta Corrente: 12251-3

Impresso em 21/03/2017 - 12:46:33

Extrato

Dados referentes ao
período 01/02/2017 a
01/03/2017.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			1.770,32
03/02/2017	DEP.EM DINHEIRO/ESPECIE	3644669	300,00	2.070,32
03/02/2017	DEP.EM DINHEIRO/ESPECIE	3587244	150,00	2.220,32
03/02/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	290,00	2.510,32
03/02/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	870,00	3.380,32
03/02/2017	DEPOSITO CHEQUE SICREDI	459293181	350,00	3.730,32
03/02/2017	DEPOSITO BLOQ. 24 HS	459293182	450,00	4.180,32
06/02/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	290,00	4.470,32
06/02/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	580,00	5.050,32
06/02/2017	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000048	-96,00	4.954,32
06/02/2017	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB002124	-4.248,00	706,32
06/02/2017	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000084	-168,00	538,32
07/02/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	870,00	1.408,32
07/02/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000015	4.390,00	5.798,32
07/02/2017	CUSTAS DE PROTESTO	COB000050	-5.580,00	218,32
07/02/2017	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000056	-168,00	50,32
07/02/2017	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000012	-24,00	26,32
08/02/2017	DEP.EM DINHEIRO/ESPECIE	3640233	250,00	276,32
08/02/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000011	3.190,00	3.466,32
08/02/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000021	6.130,00	9.596,32
08/02/2017	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-3,00	9.593,32
08/02/2017	CHEQUE PAGO	ANM000826	-5.000,00	4.593,32
09/02/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000009	2.610,00	7.203,32
09/02/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000032	9.287,00	16.490,32
09/02/2017	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000030	-90,00	16.400,32
10/02/2017	DEP.EM DINHEIRO/ESPECIE	3587189	290,00	16.690,32
10/02/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000015	4.350,00	21.040,32
10/02/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000059	17.270,00	38.310,32
10/02/2017	DEPOSITO BLOQ. 24 HS	459275211	2.300,00	40.610,32
10/02/2017	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000066	-132,00	40.478,32
10/02/2017	CREDITO DOC SICREDI	000001	225,00	40.703,32

10/02/2017	CHEQUE COMPE SICREDI	ANM000828 <i>OK</i>	-7.440,00	33.263,32
13/02/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000024	7.080,00	40.343,32
13/02/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000092	26.880,00	67.223,32
13/02/2017	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000015	-45,00	67.178,32
13/02/2017	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	000042/11	-1.700,00	65.478,32
14/02/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000006	1.900,00	67.378,32
14/02/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	330,00	67.708,32
14/02/2017	CHEQUE PAGO	ANM000830 <i>OK</i>	-30.000,00	37.708,32
14/02/2017	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000006	-18,00	37.690,32
14/02/2017	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000050	-100,00	37.590,32
15/02/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	1.320,00	38.910,32
15/02/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	330,00	39.240,32
15/02/2017	CESTA DE RELACIONAMENTO		-23,99	39.216,33
15/02/2017	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000015	-30,00	39.186,33
15/02/2017	CHEQUE COMPE SICREDI	ANM000829 <i>OK</i>	-7.000,00	32.186,33
16/02/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	1.320,00	33.506,33
16/02/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	330,00	33.836,33
16/02/2017	CHEQUE PAGO	ANM000825 <i>OK</i>	-32.000,00	1.836,33
16/02/2017	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000026	-52,00	1.784,33
17/02/2017	DEP.EM DINHEIRO/ESPECIE	3887819	150,00	1.934,33
17/02/2017	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000005	-10,00	1.924,33
17/02/2017	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000027	-81,00	1.843,33
20/02/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	990,00	2.833,33
20/02/2017	CREDITO T.E.D.	183168	150,00	2.983,33
20/02/2017	CRED.TRANSF. ENTRE CONTAS	SI19609	340,00	3.323,33
20/02/2017	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000010	-20,00	3.303,33
20/02/2017	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000006	-18,00	3.285,33
21/02/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	1.320,00	4.605,33
21/02/2017	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANM000837 <i>OK</i>	-2.500,00	2.105,33
21/02/2017	DEPOSITO BLOQ. 24 HS	306854901	600,00	2.705,33
21/02/2017	CUSTAS DE PROTESTO	COB000027	-252,18	2.453,15
21/02/2017	TARIFA DE PROTESTO	COB000027	-135,00	2.318,15
22/02/2017	DEPOSITO BLOQ. 24 HS	497561921	500,00	2.818,15
22/02/2017	TARIFA SUSTACAO PROTESTO	COB000004	-20,00	2.798,15
22/02/2017	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000005	-15,00	2.783,15
22/02/2017	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000025	-50,00	2.733,15
22/02/2017	CUSTAS DE PROTESTO	COB000002	-31,60	2.701,55
23/02/2017	DEPOSITO CHEQUE SICREDI	306982201	590,00	3.291,55
23/02/2017	CHEQUE PAGO	ANM000838 <i>OK</i>	-2.500,00	791,55
23/02/2017	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000008	-24,00	767,55
23/02/2017	TARIFA SUSTACAO PROTESTO	COB000001	-5,00	762,55
23/02/2017	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000005	-10,00	752,55
24/02/2017	CUSTAS DE PROTESTO	COB000004	-363,60	388,95
24/02/2017	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000005	-10,00	378,95
24/02/2017	CHEQUE COMPE SICREDI	ANM000839 <i>OK</i>	-396,07	-17,12

21/03/2017

Sicredi

01/03/2017	DEP.EM DINHEIRO/ESPECIE	3884221	20,00	2,88
01/03/2017	DEPOSITO BLOQ. 24 HS	497555661	1.700,00	1.702,88
01/03/2017	IOF ADICIONAL PJ-AD. DEP.	DEB. IOF	-0,07	1.702,81

Saldo da Conta

Saldo em 21/03/2017

Saldo Atual (em conta + bloqueado):	R\$ 9.961,54
Saldo Bloqueado:	R\$ 1.390,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 0,00
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	21/03/2017
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
Saldo Disponível em Conta Corrente:	R\$ 8.571,54

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIO DE SORRISO

Cooperativa: 0812

Conta Corrente: 12251-3

Impresso em 21/03/2017 - 12:48:07

Relatório de TítuloTipo de Relatório: **Análítico**

Data Inicial: 01/02/2017

Data Final: 28/02/2017

Consulta Por: Data de Vencimento

Carteira: Todas

Situação do Título: Baixado por Protesto

Quantidade de Títulos: 15

Valor Total R\$: 4.950,00

Valor Total Liquidação R\$: 0,00

Cart.	Seu N°	Nosso N°	Pagador	Data	Valor (R\$)	Liquidação (R\$)
A	40048	17/100801-9	ALOISIO CAYE JUNIOR	10/02/2017	330,00	0,00
A	30192	17/100705-5	ANELISE ATAIDE SILVA	10/02/2017	330,00	0,00
A	90120	17/102019-1	ARIELLY MARQUES GIMENES	10/02/2017	330,00	0,00
A	20126	17/100393-9	BERNARDO MALLMANN RECH	10/02/2017	330,00	0,00
A	X20100	17/102229-1	BIANCA COSTA UNCAO BUZO	10/02/2017	330,00	0,00
A	40042	17/100795-0	BRUNA HELLEN VALENDOLF	10/02/2017	330,00	0,00
A	40084	17/100837-0	CRISTIANE CHIAPETTI	10/02/2017	330,00	0,00
A	20216	17/100483-8	INDIAMARA ALMEIDA DE ASSIS	10/02/2017	330,00	0,00
A	40036	17/100789-6	JAYNE CASSIA NOLIO	10/02/2017	330,00	0,00
A	60024	17/101185-0	LIDIANA CONCEICAO COSTA SOUSA	10/02/2017	330,00	0,00
A	800114	17/101749-2	NATHIELI SPERBER MORAIS	10/02/2017	330,00	0,00
A	60012	17/101173-7	SARA MILAN GOMES	10/02/2017	330,00	0,00
A	60018	17/101179-6	SIMONE RIBEIRO DOS SANTOS	10/02/2017	330,00	0,00
A	60030	17/101191-5	VANIA ANTONIA DA SILVA	10/02/2017	330,00	0,00
A	0247	17/100255-0	WELLINGTON GOULART AUGUSTINI	10/02/2017	330,00	0,00

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 724 4770 (Demais Regiões)
 SAC 0800 724 7220
 Ouvidoria 0800 646 2519

RELAÇÃO DE VIAGENS FEITAS PARA ASSEUS

LINHA: Unic - Aeroporto

HORÁRIO: 17:00 em 00:00

MÊS: Fevereiro

TURNO: Nocturno

DIA	DIA DA SEMANA	MOTORISTA	ASSINATURA
01		_____	_____
02		_____	_____
03		_____	_____
04		_____	_____
05		_____	_____
06	<u>Segunda</u>	<u>João Bottega</u>	<u>Jefferson Tiza</u>
07	<u>Terça</u>	<u>João Bottega</u>	<u>Jefferson Tiza</u>
08	<u>Quarta</u>	<u>João Bottega</u>	<u>Jefferson Tiza</u>
09	<u>Quinta</u>	<u>João Bottega</u>	<u>Jefferson Tiza</u>
10	<u>Sexta</u>	<u>João Bottega</u>	<u>Jefferson Tiza</u>
11		_____	_____
12		_____	_____
13	<u>Segunda</u>	<u>João Bottega</u>	<u>Jefferson Tiza</u>
14	<u>Terça</u>	<u>João Bottega</u>	<u>Jefferson Tiza</u>
15	<u>Quarta</u>	<u>João Bottega</u>	<u>Jefferson Tiza</u>
16	<u>Quinta</u>	<u>João Bottega</u>	<u>Jefferson Tiza</u>
17	<u>Sexta</u>	<u>João Bottega</u>	<u>Jefferson Tiza</u>
18		_____	_____
19		_____	_____
20	<u>Segunda</u>	<u>João Bottega</u>	<u>Jefferson Tiza</u>
21	<u>Terça</u>	<u>João Bottega</u>	<u>Jefferson Tiza</u>
22	<u>Quarta</u>	<u>João Bottega</u>	<u>Jefferson Tiza</u>
23	<u>Quinta</u>	<u>João Bottega</u>	<u>Jefferson Tiza</u>
24	<u>Sexta</u>	<u>João Bottega</u>	<u>Jefferson Tiza</u>
25		_____	_____
26		_____	_____
27	<u>Segunda</u>	_____	_____
28	<u>Fevereiro</u>	_____	_____
29		_____	_____
30		_____	_____
31		_____	_____

NOME DO LÍDER: Jefferson F. Tiza

QUANT. VIAGENS 15

PLACA DO VEÍCULO: _____

R\$ PEDÁGIOS: _____

RELAÇÃO DE VIAGENS FEITAS PARA ASSEUS

LINHA: Laminar

HORÁRIO: 17.25

MÊS: Fevereiro 2016

TURNO: Nocturno

DIA	DIA DA SEMANA	MOTORISTA	ASSINATURA
01	X	— / —	— / —
02	X	— / —	— / —
03	X	— / —	— / —
04	X	— / —	— / —
05	X	— / —	— / —
06	Segunda	LEOMAR O.K.	x Katiele
07	Terça	LEOMAR O.K.	x Katiele
08	Quarta	LEOMAR O.K.	x Katiele
09	Quinta	LEOMAR O.K.	x Katiele
10	Sexta	LEOMAR O.K.	x Katiele
11	X	— / —	— / —
12	X	— / —	— / —
13	Segunda	LEOMAR O.K.	x Katiele
14	Terça	LEOMAR O.K.	x Katiele
15	Quarta	LEOMAR O.K.	x Katiele
16	Quinta	LEOMAR O.K.	x Katiele
17	Sexta	LEOMAR O.K.	x Katiele
18	X	— / —	— / —
19	X	— / —	— / —
20	Segunda	LEOMAR O.K.	x Katiele
21	Terça	LEOMAR O.K.	x Katiele
22	Quarta	LEOMAR O.K.	x Katiele
23	Quinta	LEOMAR O.K.	x Katiele
24	Sexta	LEOMAR O.K.	x Katiele
25	X	— / —	— / —
26	X	— / —	— / —
27	Segunda		
28	Terça		
29	X		
30	X		
31	X		

NOME DO LÍDER: _____

QUANT. VIAGENS 15

PLACA DO VEÍCULO: 352: 9927

R\$ PEDÁGIOS: _____

RELAÇÃO DE VIAGENS FEITAS PARA ASSEUS

LINHA: LANITUA HORÁRIO: 05.25
MÊS: Fevereiro 2017 TURNO: Nocturno

DIA	DIA DA SEMANA	MOTORISTA	ASSINATURA
01	Quinta	Pedro P da Silva	x Flávia Lage Jr
02	Quinta	Pedro P da Silva	x Flávia Lage Jr
03	Sexta	Pedro P da Silva	x Flávia Lage Jr
04	X		
05	X		
06	Segunda	Pedro P da Silva	x Flávia Lage Jr
07	Terça	Pedro P da Silva	x Flávia Lage Jr
08	Quarta	Pedro P da Silva	x Flávia Lage Jr
09	Quinta	Pedro P da Silva	x Flávia Lage Jr
10	Sexta	x Pedro P da Silva	x Flávia Lage Jr
11	X		
12	X		
13	Segunda	Pedro Pereira da Silva	x Flávia Lage Jr
14	Terça	Pedro Pereira da Silva	x Flávia Lage Jr
15	Quarta	x Pedro Pereira da Silva	x Flávia Lage Jr
16	Quinta	x Pedro Pereira da Silva	x Flávia Lage Jr
17	Sexta	x Pedro Pereira da Silva	x Flávia Lage Jr
18	X		
19	X		
20	Segunda	Pedro P da Silva	x Flávia Lage Jr
21	Terça	Pedro P da Silva	x Flávia Lage Jr
22	Quarta	Pedro P da Silva	x Flávia Lage Jr
23	Quinta	x Pedro P da Silva	x Flávia Lage Jr
24	Sexta	x Pedro P da Silva	x Flávia Lage Jr
25	X		
26	X		
27	Segunda		
28	Terça		
29	Quarta		
30	Quinta		
31	Sexta		

NOME DO LÍDER: _____ QUANT. VIAGENS 18
PLACA DO VEÍCULO: HWY-4335 R\$ PEDÁGIOS: _____

RELAÇÃO DE VIAGENS FEITAS PARA ASSEUS

LINHA: LANITUR

HORÁRIO: 17.25

MÊS: Fevereiro

TURNO: Nocturno

DIA	DIA DA SEMANA	MOTORISTA	ASSINATURA
01	Quarta	josmt3	Jean Carlos
02	Quinta	josmt3	Jean Carlos
03	Sexta	josmt3	Jean Carlos
04	X		
05	X		
06	Segunda	josmt3	Jean Carlos
07	Terça	josmt3	Jean Carlos
08	Quarta	josmt3	Jean Carlos
09	Quinta	josmt3	Jean Carlos
10	Sexta	josmt3	Jean Carlos
11	X		
12	X		
13	Segunda	josmt3	Jean Carlos
14	Terça	josmt3	Jean Carlos
15	Quarta	josmt3	Jean Carlos
16	Quinta	josmt3	Jean Carlos
17	Sexta	josmt3	Jean Carlos
18	X		
19	X		
20	Segunda	josmt3	Jean Carlos
21	Terça	josmt3	Jean Carlos
22	Quarta	josmt3	Jean Carlos
23	Quinta	josmt3	Jean Carlos
24	Sexta	josmt3	Jean Carlos
25	X		
26	X		
27	Segunda		
28	X		
29			
30			
31			

NOME DO LÍDER: _____

QUANT. VIAGENS 18

PLACA DO VEÍCULO: _____

R\$ PEDÁGIOS: _____

RELAÇÃO DE VIAGENS FEITAS PARA ASSEUS

LINHA: Lanatan

HORÁRIO: 08.25

MÊS: Fevereiro

TURNO: Noturno

DIA	DIA DA SEMANA	MOTORISTA	ASSINATURA
01	Quarta	LEOMAR O. K.	x
02	Quinta	LEOMAR O. K.	x
03	Sexta	LEOMAR O. K.	x
04	X	—	—
05	X	—	—
06	Segunda	João Carlos	x
07	Terça	João Carlos	x
08	Quarta	João Carlos	x
09	Quinta	João Carlos	x
10	Sexta	João Carlos	x
11	X	—	—
12	X	—	—
13	Segunda	João Carlos	x
14	Terça	João Carlos	x
15	Quarta	João Carlos	x
16	Quinta	João Carlos	x
17	Sexta	João Carlos	x
18	X	—	—
19	X	—	—
20	Segunda	João Carlos	x
21	Terça	João Carlos	x
22	Quarta	João Carlos	x
23	Quinta	João Carlos	x
24	Sexta	João Carlos	x
25	X	—	—
26	X	—	—
27	Segunda	—	—
28	X	—	—
29	—	—	—
30	—	—	—
31	—	—	—

NOME DO LÍDER: _____

QUANT. VIAGENS 18

PLACA DO VEÍCULO: _____

R\$ PEDÁGIOS: _____

RELAÇÃO DE VIAGENS FEITAS PARA ASSEUS

LINHA: Sorriso - Sinop

HORÁRIO: 17:00 - 00:00

MÊS: 02/2017

TURNO: Nocturno

DIA	DIA DA SEMANA	MOTORISTA	ASSINATURA
01	Quarta	Eduardo	
02	Quinta	"	
03	Sexta	"	
04	Sábado	-	
05	Domingo	-	
06	Segunda	"	
07	Terça	"	
08	Quarta	"	
09	Quinta	"	
10	Sexta	"	
11	Sábado	-	
12	Domingo	-	
13	Segunda	"	
14	Terça	"	
15	Quarta	"	
16	Quinta	"	
17	Sexta	"	
18	Sábado	-	
19	Domingo	-	
20	Segunda	"	
21	Terça	"	
22	Quarta	"	
23	Quinta	"	
24	Sexta	"	
25	Sábado	-	
26	Domingo	-	
27	Segunda	"	
28	Terça	"	
29	Quarta	"	
30	Quinta	"	
31	Sexta	"	

NOME DO LÍDER: Primo

QUANT. VIAGENS 18

PLACA DO VEÍCULO:

R\$ PEDÁGIOS: R\$ 21,00

RELAÇÃO DE VIAGENS FEITAS PARA ASSEUS

LINHA: UNEMAT / UFMT

HORÁRIO: NOTURNO

MÊS: FEVEREIRO 2017

TURNO: NOTURNO

DIA	DIA DA SEMANA	MOTORISTA	ASSINATURA
01	Quarta	Silvio	Huff
02	Quinta	Silvio	Huff
03	Sexta	Silvio	Huff
04	Sabado	_____	
05	Domingo	_____	
06	Segunda	Silvio	Huff
07	Tuca	Silvio	Huff
08	Quarta	Silvio	Huff
09	Quinta	Silvio	Huff
10	Sexta	Silvio	Huff
11	Sabado	_____	
12	Domingo	_____	
13	Segunda	Silvio	Huff
14	Tuca	Silvio	Huff
15	Quarta	Silvio	Huff
16	Quinta	Silvio	Huff
17	Sexta	Silvio	Huff
18	Sabado	_____	
19	Domingo	_____	
20	Segunda	Silvio	Huff
21	Tuca	Silvio	Huff
22	Quarta	Silvio	Huff
23	Quinta	Silvio	Huff
24	Sexta	Silvio	Huff
25	Sabado	_____	
26	Domingo	_____	
27	Segunda	_____	
28	Tuca	_____	
29	_____	_____	
30	_____	_____	
31			

NOME DO LÍDER: Marcio Aika

QUANT. VIAGENS 18

PLACA DO VEÍCULO: _____

R\$ PEDÁGIOS: _____

RELAÇÃO DE VIAGENS FEITAS PARA ASSEUS

LINHA: Sorriso - Sinop HORÁRIO: 17:35 a 23:30

MÊS: Fevereiro TURNO: Noturno

DIA	DIA DA SEMANA	MOTORISTA	ASSINATURA
01	Féias		
02	Féias		
03	Féias		
04	Féias		
05	Féias		
06	Segunda	Helio	Helio
07	Terça	Helio	Helio
08	Quarta	Helio	Helio
09	Quinta	Helio	Helio
10	Sexta	Helio	Helio
11			
12			
13	Segunda	Helio	Helio
14	Terça	Helio	Helio
15	Quarta	Helio	Helio
16	Quinta	Helio	Helio
17	Sexta	Helio	Helio
18			
19			
20	Segunda	Helio	Helio
21	Terça	Helio	Helio
22	Quarta	Helio	Helio
23	Quinta	Helio	Helio
24	Sexta	Helio	Helio
25	Domingo		
26			
27	Recesso		
28	Feriado		
29			
30			
31			

NOME DO LÍDER: Miquelias B. Abreu QUANT. VIAGENS 3,5
PLACA DO VEÍCULO: _____ R\$ PEDÁGIOS: 14,00

RELAÇÃO DE VIAGENS FEITAS PARA ASSEUS

LINHA: UNIC AEROPORTO HORÁRIO: _____
MÊS: FEVEREIRO TURNO: MATUTINO

DIA	DIA DA SEMANA	MOTORISTA	ASSINATURA
01	Segunda	Helio	Francieli S. Guarnerchi
02	Terça	Helio	Francieli S. Guarnerchi
03	Quarta	Helio	Francieli S. Guarnerchi
04	Quinta	Helio	Francieli S. Guarnerchi
05	Sexta	Helio	Francieli S. Guarnerchi
06	_____	_____	_____
07	_____	_____	_____
08	Segunda	Helio	Francieli S. Guarnerchi
09	Terça	Helio	Francieli S. Guarnerchi
10	Quarta	Helio	Francieli S. Guarnerchi
11	Quinta	Helio	Francieli S. Guarnerchi
12	Sexta	Helio	Francieli S. Guarnerchi
13	_____	_____	_____
14	_____	_____	_____
15	Segunda	Helio	Francieli S. Guarnerchi
16	Terça	Helio	Francieli S. Guarnerchi
17	Quarta	Helio	Francieli S. Guarnerchi
18	Quinta	Helio	Francieli S. Guarnerchi
19	Sexta	Helio	Francieli S. Guarnerchi
20	_____	_____	_____
21	_____	_____	_____
22	_____	_____	_____
23	_____	_____	_____
24	_____	_____	_____
25	_____	_____	_____
26	_____	_____	_____
27	_____	_____	_____
28	_____	_____	_____
29	_____	_____	_____
30	_____	_____	_____
31	_____	_____	_____

NOME DO LÍDER: Francieli S. Guarnerchi QUANT. VIAGENS 15
PLACA DO VEÍCULO: _____ R\$ PEDÁGIOS: _____

DEMONSTRATIVO DE CUSTO DA ASSEUS REFERENTE MARÇO 2017

DESPESAS	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	TOTAL PARCIAL
LANI TUR	110	R\$ 900,00	R\$ 99.000,00
PERON	77	R\$ 900,00	R\$ 69.300,00
DESPESAS BANCARIAS			R\$ 5.722,10
CONTABILIDADE			R\$ -
TELEFONE MÊS			R\$ 199,13
CDL			R\$ -
GRAFICA			R\$ -
TOTAL			R\$ 174.221,23

RECEITAS		R\$ 105.260,00
CONVENIO		R\$ 45.000,00
SALDO ANTERIOR		R\$ 1.702,81
SALDO CONTA CORRENTE	31/03/2017	R\$ 20,78
TOTAL		R\$ 151.942,03

RECEITAS		R\$ 151.942,03
DESPESAS	S.A.	R\$ 174.221,23
TOTAL		R\$ 519.077,42
		-R\$ 367.135,39

A RECEBER (QT PROTESTO * VALOR)		
SALDO NEGATIVO ANTERIOR (S.A.)	19	330
		R\$ 6.270,00
		R\$ 344.856,19

C.C.P.I. SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT EXTRATO DE CONTA CORRENTE

ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIO DE SORRISO
AV TANCREDO NEVES Nº974 SL 03, S/N
78890-000 CENTRO MT

12251-3

PAG.: 00001

PERIODO 03/2017

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	SALDO ANTERIOR			-17,12
01/03/2017	DEB. IOF	IOF ADICIONAL PJ-AD. DEP.	0,07		
01/03/2017	388422165	DEPOSITO DINHEIRO 59062835104 ATM3884221655		20,00	
01/03/2017	497555661	DEP BLOQ 24H 59062835104 ATM4975556626		1.700,00	1.702,81
02/03/2017	COB000015	TARIFA BAIXA DE TITULOS	45,00		
02/03/2017	COB000025	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	50,00		
02/03/2017	COB000001	CUSTAS DE PROTESTO	90,90		
02/03/2017	COB000003	CUSTAS DE PROTESTO	2,67		
02/03/2017	000042/12	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	1.700,00		
02/03/2017	COB000008	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.320,00	
02/03/2017	REP001	JUROS ADTO. CREDITO	0,45		
02/03/2017		ADIANT. DEPOSITANTE	50,00		2.083,79
03/03/2017	ANM000840	CHEQUE PAGO	2.500,00		
03/03/2017	ANM000841	CHEQUE PAGO	3.000,00		
03/03/2017	COB000015	CUSTAS DE PROTESTO	1.939,50		
03/03/2017	COB000003	LIQ.COBRANCA SIMPLES		990,00	
03/03/2017	COB000004	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.160,00	
03/03/2017	COB000008	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.360,00	
03/03/2017	388777761	DEPOSITO DINHEIRO 04432309199 ATM3887777611		150,00	-695,71
06/03/2017	COB000002	CUSTAS DE PROTESTO	0,76		
06/03/2017	COB000003	LIQ.COBRANCA SIMPLES		870,00	
06/03/2017	COB000008	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.320,00	2.493,53
07/03/2017	COB000026	TARIFA BAIXA DE TITULOS	78,00		
07/03/2017	COB000002	LIQ.COBRANCA SIMPLES		660,00	
07/03/2017	COB000009	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.610,00	
07/03/2017	COB000025	LIQ.COBRANCA SIMPLES		7.370,00	
07/03/2017	388818654	DEPOSITO DINHEIRO 29463532811 ATM3888186544		250,00	
07/03/2017		ADIANT. DEPOSITANTE	50,00		13.255,53
08/03/2017	COB000007	TARIFA BAIXA DE TITULOS	21,00		
08/03/2017	COB000029	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	58,00		
08/03/2017	COB000002	LIQ.COBRANCA SIMPLES		580,00	
08/03/2017	COB000019	LIQ.COBRANCA SIMPLES		5.550,00	19.306,53
09/03/2017	COB000008	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.320,00	
09/03/2017	COB000021	LIQ.COBRANCA SIMPLES		6.080,00	27.706,53
10/03/2017	ANM000843	CHEQUE PAGO	30.000,00		
10/03/2017	COB000019	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	38,00		
10/03/2017	COB000011	LIQ.COBRANCA SIMPLES		3.190,00	
10/03/2017	COB000037	LIQ.COBRANCA SIMPLES		10.810,00	
10/03/2017	388324368	DEPOSITO DINHEIRO 02737251141 ATM3883243680		290,00	
10/03/2017	307775701	DEP BLOQ 24H 08913227000130 LANE TUR		45.000,00	56.958,53
13/03/2017	ANM000827	CHEQUE PAGO	8.000,00		
13/03/2017	850371/11	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	45.000,00		
13/03/2017	COB000028	LIQ.COBRANCA SIMPLES		8.200,00	
13/03/2017	COB000099	LIQ.COBRANCA SIMPLES		29.030,00	
SALDO ATUAL :					41.188,53
SALDO MEDIO :					7.040,79

Continua na pagina 02

C.C.P.I. SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT EXTRATO DE CONTA CORRENTE

ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIO DE SORRISO
AV TANCREDO NEVES Nº974 SL 03, S/N
78890-000 CENTRO MT

12251-3

PAG.: 00002

PERIODO 03/2017

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	D E T R A N S P O R T E			
13/03/2017	ANM000831	CHEQUE COMPE SICREDI	32.000,00		41.188,53
14/03/2017	COB000002	TARIFA BAIXA DE TITULOS	6,00		9.188,53
14/03/2017	COB000003	LIQ.COBRANCA SIMPLES		990,00	
14/03/2017	COB000003	LIQ.COBRANCA SIMPLES		910,00	
14/03/2017	200002	DOC 00003618116160 VANIA ANTONIA DA SILVA		225,00	
14/03/2017	453623641	DEP BLOQ 24H 57158410110 ATM4536236465		740,00	
14/03/2017	ANM000847	CHEQUE COMPE SICREDI	10.000,00		2.047,53
15/03/2017	COB000003	LIQ.COBRANCA SIMPLES		870,00	
15/03/2017	COB000005	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.650,00	
15/03/2017	308076601	DEP BLOQ 24H 00958988000104 ASSOCIACAO DE ESTUDANTES		45.000,00	
15/03/2017	453624011	DEP BLOQ 24H 59062835104 ATM4536240144		1.045,00	
15/03/2017	453624012	DEP BLOQ 48H 59062835104 ATM4536240144		290,00	
15/03/2017		CESTA DE RELACIONAMENTO	23,99		50.878,54
16/03/2017	COB000056	TARIFA BAIXA DE TITULOS	168,00		
16/03/2017	COB000002	LIQ.COBRANCA SIMPLES		660,00	51.370,54
17/03/2017	ANM000844	CHEQUE PAGO	45.000,00		
17/03/2017	COB000015	TARIFA BAIXA DE TITULOS	45,00		
17/03/2017	COB000003	LIQ.COBRANCA SIMPLES		990,00	7.315,54
20/03/2017	COB000008	TARIFA BAIXA DE TITULOS	24,00		
20/03/2017	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		330,00	
20/03/2017	308252201	DEP BLOQ 24H 87139294100 DEP ENVELOPE		300,00	
20/03/2017	453976441	DEP BLOQ 24H 03085141146 ATM4539764411		500,00	
20/03/2017	454630021	DEP BLOQ 24H 04554096173 ATM4546300263		590,00	9.011,54
21/03/2017	ANM000851	CHEQUE PAGO	8.500,00		
21/03/2017	COB000002	TARIFA BAIXA DE TITULOS	6,00		
21/03/2017	COB000028	TARIFA DE PROTESTO	140,00		
21/03/2017	COB000028	CUSTAS DE PROTESTO	261,52		
21/03/2017	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		290,00	
21/03/2017	COB000002	LIQ.COBRANCA SIMPLES		660,00	
21/03/2017	834362	TED 04187216103 BRUNA RAFAELA CORBARI DA SILVA		1.300,00	2.354,02
21/03/2017	COB000001	CUSTAS DE PROTESTO	15,80		2.338,22
23/03/2017	COB000032	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	64,00		2.274,22
27/03/2017	COB000001	CUSTAS DE PROTESTO	0,76		2.273,46
28/03/2017	COB000001	TARIFA DE PROTESTO	5,00		
28/03/2017	COB000002	CUSTAS DE PROTESTO	11,64		
28/03/2017	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		330,00	
28/03/2017	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		290,00	2.876,82
29/03/2017	COB000019	CUSTAS DE PROTESTO	2.456,70		
29/03/2017	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		330,00	
29/03/2017	COB000002	LIQ.COBRANCA SIMPLES		580,00	1.330,12
30/03/2017	COB000028	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	56,00		
30/03/2017	COB000006	CUSTAS DE PROTESTO	2,42		
30/03/2017	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		290,00	1.561,70
SALDO ATUAL :					1.561,70
SALDO MEDIO :					7.040,79

Continua na pagina 03

C.C.P.I. SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT EXTRATO DE CONTA CORRENTE

ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIO DE SORRISO
 AV TANCREDO NEVES Nº974 SL 03, S/N
 78890-000 CENTRO MT

12251-3

PAG.: 00003

PERIODO 03/2017

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	D E T R A N S P O R T E			1.561,70
31/03/2017	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		290,00	
31/03/2017	COB000006	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.980,00	
31/03/2017	ANM000846	CHEQUE COMPE SICREDI	3.800,00		
31/03/2017	ENC217	JUROS ADTO. CREDITO	10,92		20,78
SALDO ATUAL :					20,78
SALDO MEDIO :					7.040,79

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):



Associado: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIO DE SORRISO
Cooperativa: 0812 Conta Corrente: 122513 Impresso em 2017-05-18 06:34:24

Beneficiário

0812 - 06 - 012251 - ASS. DOS EST. UNIV. DE SORRISO

Relatório de Título

Tipo de Relatório: Analítico
Data Inicial: 01/03/2017
Data Final: 31/03/2017
Consulta Por: Data de Vencimento
Carteira: Todas
Situação do Título: Baixado por Protesto
Quantidade de Títulos: 19
Valor Total R\$: 6.270,00
Valor Total Liquidação R\$: 0,00

A	XX013	17/102512-6	AMAURI LOPES DA SILVA JUNIOR	10/03/2017	330,00	0,00
A	XX018	17/102517-7	ANA CAROLINE DE ALMEIDA TONINE	10/03/2017	330,00	0,00
A	90133	17/102032-9	ANA PAULA OALLA RIVA	10/03/2017	330,00	0,00
A	20127	17/100394-7	BERNARDO MALLMANN RECH	10/03/2017	330,00	0,00
A	40085	17/100838-8	CRISTIANE CHIAPETTI	10/03/2017	330,00	0,00
A	0224	17/100232-0	HUALISON RODRIGUES DE SOUZA	10/03/2017	330,00	0,00
A	40037	17/100790-0	JAYNE CASSIA NOLIO	10/03/2017	330,00	0,00
A	800133	17/101768-9	JONATAN H P DOS SANTOS	10/03/2017	330,00	0,00
A	XX630	17/102367-0	LARISSA BET DE SOUZA	10/03/2017	330,00	0,00
A	60025	17/101186-9	LIDIANA CONCEICAO COSTA SOUSA	10/03/2017	330,00	0,00
A	60073	17/101234-2	LUAN DE SOUZA SALDANHA	10/03/2017	330,00	0,00
A	800115	17/101750-6	NATHIEL SPERBER MORAIS	10/03/2017	330,00	0,00
A	90181	17/102080-9	POLIANNA SILVA RODRIGUES	10/03/2017	330,00	0,00
A	60019	17/101180-0	SIMONE RIBEIRO DOS SANTOS	10/03/2017	330,00	0,00
A	40187	17/100940-6	THALITA GALVAO DO CARMO	10/03/2017	330,00	0,00

A	20091	17/100358-0	THAYS CAMILLA DOS SANTOS SILVA	10/03/2017	330,00	0,00
A	XXX	17/102402-2	VAGNER NASCIMENTO	10/03/2017	330,00	0,00
A	30217	17/100730-6	WILLIAN FRANÇA DOS REIS	10/03/2017	330,00	0,00
A	XXX16	17/102493-6	WINGSON LUAN BUENO RODRIGUES	10/03/2017	330,00	0,00

- * A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

RELAÇÃO DE VIAGENS FEITAS PARA ASSEUS

LINHA: LAVITUR

HORÁRIO: 18.25

MÊS: Março 2017

TURNO: Noite

DIA	DIA DA SEMANA	MOTORISTA	ASSINATURA
01	Quarta	José	— u — u
02	Quinta	José	João Carlos
03	Sexta	José	João Carlos
04	X		— u — u
05	X		— u — u
06	Segunda	José	João Carlos
07	Terça	José	João Carlos
08	Quarta	José	João Carlos
09	Quinta	José	João Carlos
10	Sexta	José	João Carlos
11	X		— u —
12	X		— u —
13	Segunda	José	João Carlos
14	Terça	José	João Carlos
15	Quarta	José	João Carlos
16	Quinta	José	João Carlos
17	Sexta	José	João Carlos
18	X		— u —
19	X		— u —
20	Segunda	José	João Carlos
21	Terça	José	João Carlos
22	Quarta	José	João Carlos
23	Quinta	José	João Carlos
24	Sexta	José	João Carlos
25	X		— u —
26	X		— u —
27	Segunda	José	João Carlos
28	Terça	José	João Carlos
29	Quarta	José	João Carlos
30	Quinta	José	João Carlos
31	Sexta	José	João Carlos

NOME DO LÍDER: _____

QUANT. VIAGENS 22 (22)

PLACA DO VEÍCULO: _____

R\$ PEDÁGIOS: _____

RELAÇÃO DE VIAGENS FEITAS PARA ASSEUS

LINHA: LANITUR

HORÁRIO: 17.25

MÊS: Março

2018

TURNO: No Turno

DIA	DIA DA SEMANA	MOTORISTA	ASSINATURA
01	Quarta		
02	Quinta	Yooo Carlos	X
03	Sexta	Yooo Carlos	X
04	X		
05	X		
06	Segunda	Yooo Carlos	X
07	Terça	Yooo Carlos	X
08	Quarta	Yooo Carlos	X
09	Quinta	Yooo Carlos	X
10	Sexta	Yooo Carlos	X
11	X		
12	X		
13	Segunda	Yooo Carlos	X
14	Terça	Yooo Carlos	X
15	Quarta	Yooo Carlos	X
16	Quinta	Yooo Carlos	X
17	Sexta	Yooo Carlos	X
18	X		
19	X		
20	Segunda	Yooo Carlos	X
21	Terça	Yooo Carlos	X
22	Quarta	Yooo Carlos	X
23	Quinta	Yooo Carlos	X
24	Sexta	Yooo Carlos	X
25	X		
26	X		
27	Segunda	Yooo Carlos	X
28	Terça	Yooo Carlos	X
29	Quarta	Yooo Carlos	X
30	Quinta	Yooo Carlos	X
31	Sexta	Yooo Carlos	X

NOME DO LÍDER: Refoel H. S. Bello

PLACA DO VEÍCULO: _____

QUANT. VIAGENS 22

R\$ PEDÁGIOS: _____

RELAÇÃO DE VIAGENS FEITAS PARA ASSEUS

LINHA: Unic - Caxupoto

HORÁRIO: 17:00 as 00:00

MÊS: Março - 2017

TURNO: Nocturno

DIA	DIA DA SEMANA	MOTORISTA	ASSINATURA
01	Quarta	Reverso	—
02	Quinta	João Bottega	Jefferson Tye
03	Sexta	João Bottega	Jefferson Tye
04	Sábado	—	—
05	Domingo	—	—
06	Segunda	João Bottega	Jefferson Tye
07	Terça	João Bottega	Jefferson Tye
08	Quarta	João Bottega	Jefferson Tye
09	Quinta	João Bottega	Jefferson Tye
10	Sexta	João Bottega	Jefferson Tye
11	Sábado	—	—
12	Domingo	—	—
13	Segunda	João Bottega	Jefferson Tye
14	Terça	João Bottega	Jefferson Tye
15	Quarta	João Bottega	Jefferson Tye
16	Quinta	João Bottega	Jefferson Tye
17	Sexta	João Bottega	Jefferson Tye
18	Sábado	—	—
19	Domingo	—	—
20	Segunda	João Bottega	Jefferson Tye
21	Terça	João Bottega	Jefferson Tye
22	Quarta	João Bottega	Jefferson Tye
23	Quinta	João Bottega	Jefferson Tye
24	Sexta	João Bottega	Jefferson Tye
25	Sábado	—	—
26	Domingo	—	—
27	Segunda	João Bottega	Jefferson Tye
28	Terça	João Bottega	Jefferson Tye
29	Quarta	João Bottega	Jefferson Tye
30	Quinta	João Bottega	Jefferson Tye
31	Sexta	João Bottega	Jefferson Tye

NOME DO LÍDER: Jefferson F. Tye

QUANT. VIAGENS 22

PLACA DO VEÍCULO: _____

R\$ PEDÁGIOS: _____

RELAÇÃO DE VIAGENS FEITAS PARA ASSEUS

LINHA: LANITUR HORÁRIO: 16.25

MÊS: Março 2017 TURNO: Nocturno

DIA	DIA DA SEMANA	MOTORISTA	ASSINATURA
01	Quinta	— / — / — / — / —	— / —
02	Quinta	LEOMAR O.K.	x Katielle
03	Sexta	LEOMAR O.K.	x Katielle
04	X	— / — / — / — / —	— / —
05	X	— / — / — / — / —	— / —
06	Segunda	LEOMAR O.K.	x Katielle
07	Terça	LEOMAR O.K.	x Katielle
08	Quarta	LEOMAR O.K.	x Katielle
09	Quinta	LEOMAR O.K.	x Katielle
10	Sexta	LEOMAR O.K.	x Katielle
11	X	— / — / — / — / —	— / —
12	X	— / — / — / — / —	— / —
13	Segunda	LEOMAR O.K.	x Katielle
14	Terça	LEOMAR O.K.	x Katielle
15	Quarta	LEOMAR O.K.	x Katielle
16	Quinta	LEOMAR O.K.	x Katielle
17	Sexta	LEOMAR O.K.	x Katielle
18	X	— / — / — / — / —	— / —
19	X	— / — / — / — / —	— / —
20	Segunda	LEOMAR O.K.	x Katielle
21	Terça	LEOMAR O.K.	x Katielle
22	Quarta	LEOMAR O.K.	x Katielle
23	Quinta	LEOMAR O.K.	x Katielle
24	Sexta	LEOMAR O.K.	x Katielle
25	X	— / — / — / — / —	— / —
26	X	— / — / — / — / —	— / —
27	Segunda	LEOMAR O.K.	x Katielle
28	Terça	LEOMAR O.K.	x Katielle
29	Quarta	LEOMAR O.K.	x Katielle
30	Quinta	LEOMAR O.K.	x Katielle
31	Sexta	LEOMAR O.K.	x Katielle

NOME DO LÍDER: Katielle Kellen

QUANT. VIAGENS 22

PLACA DO VEÍCULO: _____

R\$ PEDÁGIOS: _____

RELAÇÃO DE VIAGENS FEITAS PARA ASSEUS

LINHA: LANITUR

HORÁRIO: 05-25

MÊS: Março 2017

TURNO: Matutino

DIA	DIA DA SEMANA	MOTORISTA	ASSINATURA
01	Quarta		
02	Quinta	Pedro P da Silva	+ Flávia Loye Jr
03	Sexta	Pedro P da Silva	+ Flávia Loye Jr
04	x		
05	x		
06	Segunda	Pedro P da Silva	+ Flávia Loye Jr
07	Terça	Pedro P da Silva	+ Flávia Loye Jr
08	Quarta	Pedro P da Silva	+ Flávia Loye Jr
09	Quinta	Pedro P da Silva	+ Flávia Loye Jr
10	Sexta	Pedro P da Silva	+ Flávia Loye Jr
11	x		
12	x		
13	Segunda	Pedro P da Silva	+ Flávia Loye Jr
14	Terça	Pedro P da Silva	+ Flávia Loye Jr
15	Quarta	Pedro P da Silva	+ Flávia Loye Jr
16	Quinta	Pedro P da Silva	+ Flávia Loye Jr
17	Sexta	João A. Pereira	+ Flávia Loye Jr
18	x		
19	x		
20	Segunda	Pedro P da Silva	+ Flávia Loye Jr
21	Terça	Pedro P da Silva	+ Flávia Loye Jr
22	Quarta	Pedro P da Silva	+ Flávia Loye Jr
23	Quinta	Pedro P da Silva	+ Flávia Loye Jr
24	Sexta	Pedro P da Silva	+ Flávia Loye Jr
25	x		
26	x		
27	Segunda	Pedro P da Silva	+ Flávia Loye Jr
28	Terça	Pedro P da Silva	+ Flávia Loye Jr
29	Quarta	Pedro P da Silva	+ Flávia Loye Jr
30	Quinta	Pedro P da Silva	+ Flávia Loye Jr
31	Sexta	Pedro P da Silva	+ Flávia Loye Jr

NOME DO LÍDER: Flávia Loye Jr

PLACA DO VEÍCULO:

QUANT. VIAGENS 22

R\$ PEDÁGIOS:

RELAÇÃO DE VIAGENS FEITAS PARA ASSEUS

LINHA: UNIC AEROPORTO

HORÁRIO: _____

MÊS: Março

TURNO: MATUTINO

DIA	DIA DA SEMANA	MOTORISTA	ASSINATURA
01	Quarta	Helio	Francieli Guarnerchi
02	Quinta	"	Francieli Guarnerchi
03	Sexta	"	Francieli Guarnerchi
04	_____	_____	_____
05	_____	_____	_____
06	Segunda	Helio	Francieli Guarnerchi
07	Terça	"	Francieli Guarnerchi
08	Quarta	"	Francieli Guarnerchi
09	Quinta	"	Francieli Guarnerchi
10	Sexta	"	Francieli Guarnerchi
11	_____	_____	_____
12	_____	_____	_____
13	Segunda	Helio	Francieli Guarnerchi
14	Terça	"	Francieli Guarnerchi
15	Quarta	"	Francieli Guarnerchi
16	Quinta	"	Francieli Guarnerchi
17	Sexta	"	Francieli Guarnerchi
18	_____	_____	_____
19	_____	_____	_____
20	Segunda	Helio	Francieli Guarnerchi
21	Terça	"	Francieli Guarnerchi
22	Quarta	"	Francieli Guarnerchi
23	Quinta	"	Francieli Guarnerchi
24	Sexta	"	Francieli Guarnerchi
25	_____	_____	_____
26	_____	_____	_____
27	Segunda	Helio	Francieli Guarnerchi
28	Terça	"	Francieli Guarnerchi
29	Quarta	"	Francieli Guarnerchi
30	Quinta	"	Francieli Guarnerchi
31	Sexta	"	Francieli Guarnerchi

NOME DO LÍDER: Francieli S. Guarnerchi

QUANT. VIAGENS 23

PLACA DO VEÍCULO: _____

R\$ PEDÁGIOS: _____

Len

—

○

○

RELAÇÃO DE VIAGENS FEITAS PARA ASSEUS

LINHA: Sorriso - Sinop HORÁRIO: 18:40 às 23:30
MÊS: Março TURNO: Nocturno

DIA	DIA DA SEMANA	MOTORISTA	ASSINATURA
01			
02	Quinta	Helio	He
03	Sexta	Helio	He
04			
05			
06	Segunda	Helio	He
07	Terça	Helio	He
08	Quarta	Helio	He
09	Quinta	Helio	He
10	Sexta	Helio	He
11		Helio	
12			
13	Segunda	Helio	He
14	Terça	Helio	He
15	Quarta	Helio	He
16	Quinta	Helio	He
17	Sexta	Helio	He
18			
19			
20	Segunda	Helio	He
21	Terça	Helio	He
22	Quarta	Helio	He
23	Quinta	Helio	He
24	Sexta	Helio	He
25			
26			
27	Segunda	Helio	He
28	Terça	Helio	He
29	Quarta	Helio	He
30	Quinta	Helio	He
31	Sexta	Helio	He

NOME DO LÍDER: Miquelias B. Almeida QUANT. VIAGENS: 22
PLACA DO VEÍCULO: _____ R\$ PEDÁGIOS: 14,00

RELAÇÃO DE VIAGENS FEITAS PARA ASSEUS

LINHA: Sorriso / Sorriso

HORÁRIO: 17:20 - 00:00

MÊS: 03/2017

TURNO: Noturno

DIA	DIA DA SEMANA	MOTORISTA	ASSINATURA
01	Quarta	ERIKO	
02	Quarta	ERIKO	
03	Quarta	"	
04	Quarta	"	
05	Quarta	"	
06	Quarta	"	
07	Quarta	"	
08	Quarta	"	
09	Quarta	"	
10	Quarta	"	
11	Quarta	"	
12	Quarta	"	
13	Quarta	"	
14	Quarta	"	
15	Quarta	"	
16	Quarta	"	
17	Quarta	"	
18	Quarta	"	
19	Quarta	"	
20	Quarta	"	
21	Quarta	"	
22	Quarta	"	
23	Quarta	"	
24	Quarta	"	
25	Quarta	"	
26	Quarta	"	
27	Quarta	"	
28	Quarta	"	
29	Quarta	"	
30	Quarta	"	
31	Quarta	"	

NOME DO LÍDER: Flávio F. F. F. F.

PLACA DO VEÍCULO: _____

QUANT. VIAGENS 22

R\$ PEDÁGIOS: R\$ 21,00

RELAÇÃO DE VIAGENS FEITAS PARA ASSEUS

LINHA: UFMT / UNEMAT

HORÁRIO: Noturno

MÊS: 03/2017

TURNO: _____

DIA	DIA DA SEMANA	MOTORISTA	ASSINATURA
01	Quarta	Férias	
02	Quinta		
03	Sexta		
04	Sábado		
05	Domingo		
06	Segunda		
07	Terça		
08	Quarta		
09	Quinta		
10	Sexta		
11	Sábado		
12	Domingo		
13	Segunda		
14	Terça		
15	Quarta		
16	Quinta		
17	Sexta		
18	Sábado		
19	Domingo		
20	Segunda	Silvio	Hupf
21	Terça	Silvio	Hupf
22	Quarta	Silvio	Hupf
23	Quinta	Silvio	Hupf
24	Sexta	Silvio	Hupf
25	Sábado	—	Hupf
26	Domingo	—	
27	Segunda	Silvio	Hupf
28	Terça	Silvio	Hupf
29	Quarta	Silvio	Hupf
30	Quinta	Silvio	Hupf
31	Sexta	Silvio	Hupf

NOME DO LÍDER: Mauro Avelar

QUANT. VIAGENS 10

PLACA DO VEÍCULO: _____

R\$ PEDÁGIOS: _____

DEMONSTRATIVO DE CUSTO DA ASSEUS REFERENTE ABRIL 2017

DESPESAS	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	TOTAL PARCIAL
LANI TUR			
PERON	85	R\$ 900,00	R\$ 76.500,00
DESPESAS BANCARIAS	64	R\$ 900,00	R\$ 57.600,00
CONTABILIDADE			R\$ 998,61
TELEFONE MÊS			R\$ -
CDL			R\$ -
GRAFICA			R\$ -
TOTAL			R\$ 135.098,61

RECEITAS			
CONVENIO			R\$ 94.008,85
SALDO ANTERIOR			R\$ 45.000,00
SALDO CONTA CORRENTE			R\$ 20,78
TOTAL	02/05/2017		R\$ 3.181,89
			R\$ 135.847,74

RECEITAS			
DESPESAS	S.A.	R\$ 367.135,39	R\$ 135.847,74
TOTAL		R\$ 135.098,61	R\$ 502.234,00
			-R\$ 366.386,26

A RECEBER (QT PROTESTO * VALOR)			
SALDO NEGATIVO ANTERIOR (S.A.)		20	330
			R\$ 6.600,00
			R\$ 367.135,39



Associado: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIO DE SORRISO
Cooperativa: 0812 Conta Corrente: 122513 Impresso em 2017-05-18 06:39:12

Extrato

Dados referentes ao
período 01/04/2017 a
02/05/2017.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			20,78
03/04/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	580,00	600,78
03/04/2017	TRANSF ENTRE CONTAS 04432309199 FRANCINI TONATTO	SI03655	150,00	750,78
03/04/2017	IOF ADICIONAL PJ-AD. DEP.	DEB. IOF	-2,64	748,14
04/04/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	870,00	1.618,14
04/04/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000007	2.070,00	3.688,14
04/04/2017	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000025	-75,00	3.613,14
04/04/2017	CUSTAS DE PROTESTO	COB000001	-0,65	3.612,49
05/04/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	290,00	3.902,49
05/04/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	330,00	4.232,49
05/04/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000010	2.900,00	7.132,49
06/04/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000006	1.740,00	8.872,49
06/04/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000011	3.230,00	12.102,49
06/04/2017	CHEQUE COMPE SICREDI	ANM000845	-9.000,00	3.102,49
07/04/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000007	2.030,00	5.132,49
07/04/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000014	4.060,00	9.192,49
07/04/2017	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-3,00	9.189,49
10/04/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000008	2.320,00	11.509,49
10/04/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000014	4.100,00	15.609,49
10/04/2017	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000002	-8,00	15.601,49
10/04/2017	TRANSF ENTRE CONTAS 03807262113 LUANARA LUZ NUNE	SI08517	290,00	15.891,49
	DEPOSITO DINHEIRO		24.900	

10/04/2017	29952843879 ATM3642873065	364287306	250,00	16.141,49
11/04/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000047	13.670,00	29.811,49
11/04/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000149	43.334,05	73.145,54
11/04/2017	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-3,00	73.142,54
11/04/2017	CHEQUE PAGO	ANM000854	-15.000,00	58.142,54
12/04/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000010	3.300,00	61.442,54
13/04/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	330,00	61.772,54
17/04/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	660,00	62.432,54
17/04/2017	DEP BLOQ 24H 00958988000104 ASSOCIACAOESTUDANTES	309722401	45.000,00	107.432,54
17/04/2017	CHEQUE PAGO	ANM000832	-32.000,00	75.432,54
17/04/2017	CESTA DE RELACIONAMENTO		-23,99	75.408,55
17/04/2017	CHEQUE COMPE SICREDI	ANM000850	-15.000,00	60.408,55
17/04/2017	CHEQUE COMPE SICREDI	ANM000849	-30.000,00	30.408,55
18/04/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	660,00	31.068,55
18/04/2017	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANM000855	-3.500,00	27.568,55
18/04/2017	CRED TRANSF PP/CC 09422831989 BRUNA LETICIA BERN	SI01649	290,00	27.858,55
18/04/2017	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000071	-213,00	27.645,55
19/04/2017	ADIANT. DEPOSITANTE		-50,00	27.595,55
19/04/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	1.320,00	28.915,55
19/04/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	290,00	29.205,55
19/04/2017	CHEQUE PAGO	ANM000859	-20.000,00	9.205,55
20/04/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	330,00	9.535,55
20/04/2017	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000015	-45,00	9.490,55
24/04/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	330,00	9.820,55
24/04/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	330,00	10.150,55
24/04/2017	CUSTAS DE PROTESTO	COB000025	-233,50	9.917,05
24/04/2017	TARIFA DE PROTESTO	COB000025	-125,00	9.792,05
25/04/2017	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ANM000842	-7.000,00	2.792,05
25/04/2017	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000018	-36,00	2.756,05
25/04/2017	CUSTAS DE PROTESTO	COB000003	-47,40	2.708,65
25/04/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	580,00	3.288,65
26/04/2017	CHEQUE PAGO	ANM000881	-3.200,00	88,65
26/04/2017	CHEQUE COMPE SICREDI	ANM000860	-199,13	-110,48
26/04/2017	DEVOL.CHEQUE MOT.11	ANM000860	199,13	88,65
27/04/2017	CRED TRANSF PP/CC 03156749389 ELIEZER FREITAS SO	#6610109	330,00	418,65
27/04/2017	DISTRIBUICAO SOBRAS	SOB16	955,67	1.374,32
28/04/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	1.160,00	2.534,32
02/05/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	290,00	2.824,32
02/05/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	290,00	3.114,32
02/05/2017	TRANSF ENTRE CONTAS 04432309199 FRANCINI	SI03930	150,00	3.264,32

TONATTO				
02/05/2017	IOF BASICO C/C PJ	Iof.Basic	-0,60	3.263,72
02/05/2017	JUROS ADTO. CREDITO	REP001	-76,38	3.187,34
02/05/2017	IOF ADICIONAL PJ-AD. DEP.	DEB. IOF	-55,45	3.131,89

Saldo da Conta

Saldo em 18/05/2017

Saldo Atual (em conta + bloqueado):	R\$ 11.698,95
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 0,00
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	18/05/2017
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
Saldo Disponível em Conta Corrente:	R\$ 11.698,95

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIO DE SORRISO
Cooperativa: 0812 Conta Corrente: 122513 Impresso em 2017-05-18 06:32:59

Beneficiário

0812 - 06 - 012251 - ASS. DOS EST. UNIV. DE SORRISO

Relatório de Título

Tipo de Relatório: Analítico

Data Inicial: 01/04/2017

Data Final: 30/04/2017

Consulta Por: Data de Vencimento

Carteira: Todas

Situação do Título: Baixado por Protesto

Quantidade de Títulos: 20

Valor Total R\$: 6.600,00

Valor Total Liquidação R\$: 0,00

A	XX014	17/102513-4	AMAURI LOPES DA SILVA JUNIOR	10/04/2017	330,00	0,00
A	XX019	17/102518-5	ANA CAROLINE DE ALMEIDA TONINE	10/04/2017	330,00	0,00
A	30194	17/100707-1	ANELISE ATAIDE SILVA	10/04/2017	330,00	0,00
A	20128	17/100395-5	BERNARDO MALI MANN RECH	10/04/2017	330,00	0,00
A	40044	17/100797-7	BRUNA HELLEN VALENIDOLF	10/04/2017	330,00	0,00
A	20230	17/100497-8	CAROLINE SOUZA TEIXEIRA	10/04/2017	330,00	0,00
A	40086	17/100839-6	CRISTIANE CHIAPETTI	10/04/2017	330,00	0,00
A	70092	17/101541-4	GABRIELA MATOS FREITAS	10/04/2017	330,00	0,00
A	40176	17/100929-5	JACQUELINE ROMAO DE MOURA	10/04/2017	330,00	0,00
A	XXX02	17/102479-0	JENNIFER BEHER FERNANDES	10/04/2017	330,00	0,00
A	50170	17/101145-1	JONATAS DA SILVA DE OLIVEIRA	10/04/2017	330,00	0,00
A	XXX037	17/102591-6	LAERCIO COSTA GARCIA	10/04/2017	330,00	0,00
A	60026	17/101187-7	LIDIANA CONCEICAO COSTA SOUSA	10/04/2017	330,00	0,00
A	60074	17/101235-0	LUAN DE SOUZA SAI DANHA MARIA RITA MAMEDE	10/04/2017	330,00	0,00

A	0033	17/100941-7	CARRARA	10/04/2017	330,00	0,00
A	60260	17/101421-3	MATHEUS MAGNO GONZAGA	10/04/2017	330,00	0,00
A	60020	17/101181-8	SIMONE RIBEIRO DOS SANTOS	10/04/2017	330,00	0,00
A	XX616	17/102353-0	TAIS BRAGA CHAVES	10/04/2017	330,00	0,00
A	XXY	17/102403-0	VAGNER NASCIMENTO	10/04/2017	330,00	0,00
A	30158	17/100671-7	VINICIUS ALVES DOS ANJOS SANTOS	10/04/2017	330,00	0,00

- * A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

RELAÇÃO DE VIAGENS FEITAS PARA ASSEUS

LINHA: Lonitrus

HORÁRIO: 05.25

MÊS: Abril

TURNO: Matutino

DIA	DIA DA SEMANA	MOTORISTA	ASSINATURA
01	X		
02	X		
03	Segunda	Pedro P da Silva	+ Flávia Lage Jr
04	Terça	Pedro P da Silva	+ Flávia Lage Jr
05	Quarta	Pedro P da Silva	+ Flávia Lage Jr
06	Quinta	Pedro P da Silva	+ Flávia Lage Jr
07	Sexta	Pedro P da Silva	+ Flávia Lage Jr
08	X		
09	X		
10	Segunda	Pedro P da Silva	+ Flávia Lage Jr
11	Terça	Pedro P da Silva	+ Flávia Lage Jr
12	Quarta	Pedro P da Silva	+ Flávia Lage Jr
13	Quinta	Pedro P da Silva	+ Flávia Lage Jr
14	Sexta	Feriodo	+ Flávia Lage Jr
15	X		
16	X		
17	Segunda	Pedro P da Silva	+ Flávia Lage Jr
18	Terça	Pedro P da Silva	+ Flávia Lage Jr
19	Quarta	Pedro P da Silva	+ Flávia Lage Jr
20	Quinta	Pedro P da Silva	+ Flávia Lage Jr
21	Sexta	Feriodo	+ Flávia Lage Jr
22	X		
23	X		
24	Segunda	Pedro P da Silva	+ Flávia Lage Jr
25	Terça	Pedro P da Silva	+ Flávia Lage Jr
26	Quarta	Pedro P da Silva	+ Flávia Lage Jr
27	Quinta	Pedro P da Silva	+ Flávia Lage Jr
28	Sexta	LEOMAR	
29	X		
30	X		
31	X		

NOME DO LÍDER: _____

QUANT. VIAGENS: 17

PLACA DO VEÍCULO: HVY: 4335

R\$ PEDÁGIOS: _____

RELAÇÃO DE VIAGENS FEITAS PARA ASSEUS

LINHA: Unic - Cuiabá

HORÁRIO: 17:00 as 00:00

MÊS: Abri - 2017

TURNO: Nocturno

DIA	DIA DA SEMANA	MOTORISTA	ASSINATURA
01	Sábado		
02	Domingo		
03	Segunda		
04	Terça	João Bottega	Jefferson Tye
05	Quarta	João Bottega	Jefferson Tye
06	Quinta	João Bottega	Jefferson Tye
07	Sexta	João Bottega	Jefferson Tye
08	Sábado	João Bottega	Jefferson Tye
09	Domingo		
10	Segunda	João Bottega	
11	Terça	João Bottega	Jefferson Tye
12	Quarta	João Bottega	Jefferson Tye
13	Quinta	João Bottega	Jefferson Tye
14	Sexta	Quinta-Feira Santa	
15	Sábado	Sexta-Feira Santa	
16	Domingo		
17	Segunda		
18	Terça	João Bottega	Jefferson Tye
19	Quarta	João Bottega	Jefferson Tye
20	Quinta	João Bottega	Jefferson Tye
21	Sexta	João Bottega	Jefferson Tye
22	Sábado	Feriado	
23	Domingo		
24	Segunda		
25	Terça	João Bottega	Jefferson Tye
26	Quarta	João Bottega	Jefferson Tye
27	Quinta	João Bottega	Jefferson Tye
28	Sexta	João Bottega	Jefferson Tye
29	Sábado	João Bottega	Jefferson Tye
30	Domingo		
31			

NOME DO LÍDER: Jefferson F. Tye

QUANT. VIAGENS 17

PLACA DO VEÍCULO: _____

R\$ PEDÁGIOS: _____

RELAÇÃO DE VIAGENS FEITAS PARA ASSEUS

LINHA: Laminatus

HORÁRIO: 17.25.

MÊS: Abril Maio

TURNO: Noturno

DIA	DIA DA SEMANA	MOTORISTA	ASSINATURA
01	X	— 11 — 11 —	— 11 —
02	X	— 11 — 11 —	— 11 —
03	Segunda	LEOMAR O. KONOFAL	x Katieli
04	Terça	LEOMAR O. K.	x Katieli
05	Quarta	LEOMAR O. K.	x Katieli
06	Quinta	LEOMAR O. K.	x Katieli
07	Sexta	LEOMAR O. K.	x Katieli
08	X	— 11 — 11 —	— 11 —
09	X	— 11 — 11 —	— 11 —
10	Segunda	LEOMAR O. K.	x Katieli
11	Terça	LEOMAR O. K.	x Katieli
12	Quarta	LEOMAR O. K.	x Katieli
13	Quinta	— 11 — 11 — 11	NÃO TEVE AULA
14	Sexta	Feriado. — 11 —	— 11 —
15	X	— 11 — 11 —	— 11 —
16	X	— 11 — 11 —	— 11 —
17	Segunda	LEOMAR O. K.	x Katieli
18	Terça	LEOMAR O. K.	x Katieli
19	Quarta	LEOMAR O. K.	x Katieli
20	Quinta	LEOMAR O. K.	x Katieli
21	Sexta	Feriado. — 11 —	— 11 —
22	X	— 11 — 11 —	— 11 —
23	X	— 11 — 11 —	— 11 —
24	Segunda	LEOMAR O. K.	x Katieli
25	Terça	LEOMAR O. K.	x Katieli
26	Quarta	LEOMAR O. K.	x Katieli
27	Quinta	LEOMAR O. K.	x Katieli
28	Sexta	LEOMAR O. K.	x Katieli
29	X	— 11 — 11 —	— 11 —
30	X	— 11 — 11 — 11 —	— 11 —
31	X	— 11 — 11 — 11 —	— 11 —

NOME DO LÍDER: Katieli Ketlen Lopes do Alveio

QUANT. VIAGENS

17

PLACA DO VEÍCULO: KMN-0327

R\$ PEDÁGIOS:

RELAÇÃO DE VIAGENS FEITAS PARA ASSEUS

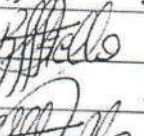
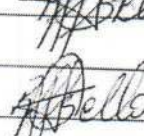
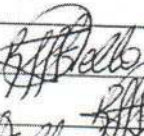
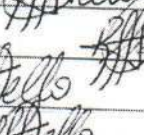
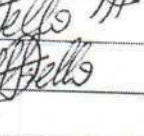
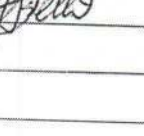
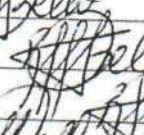
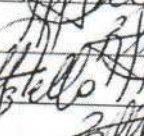
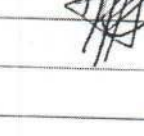
LINHA: Laminar

HORÁRIO: 1725

MÊS: Abril

Fase: Fase

TURN: Noturno

DIA	DIA DA SEMANA	MOTORISTA	ASSINATURA
01	X		
02	X		
03	Segunda	João Carlos	
04	Terça	João Carlos	
05	Quarta	João Carlos	
06	Quinta	João Carlos	
07	Sexta	João Carlos	
08	X		
09	X		
10	Segunda	João Carlos	
11	Terça	João Carlos	
12	Quarta	João Carlos	
13	Quinta		
14	Sexta	Feriado	
15	X		
16	X		
17	Segunda	João Carlos	
18	Terça	João Carlos	
19	Quarta	João Carlos	
20	Quinta	João Carlos	
21	Sexta	Feriado	
22	X		
23	X		
24	Segunda	João Carlos	
25	Terça	João Carlos	
26	Quarta	João Carlos	
27	Quinta	João Carlos	
28	Sexta	João Carlos	
29	X		
30	X		
31	X		

NOME DO LÍDER: Rafael H. S. Bello

PLACA DO VEÍCULO: 142 18 27

QUANT. VIAGENS

17

R\$ PEDÁGIOS:

RELAÇÃO DE VIAGENS FEITAS PARA ASSEUS

LINHA: Linha Turismo

HORÁRIO: 17.25.

MÊS: Abril - Fesipe.

TURNO: Nocturno

DIA	DIA DA SEMANA	MOTORISTA	ASSINATURA
01	X		
02	X		
03	Segunda	1º dia	Jean Carlos
04	Terça	2º dia	Jean Carlos
05	Quarta	3º dia	Jean Carlos
06	Quinta	4º dia	Jean Carlos
07	Sexta	5º dia	Jean Carlos
08	X		
09	X		
10	Segunda	1º dia	Jean Carlos
11	Terça	Adail	X Jean Carlos
12	Quarta	2º dia	X Jean Carlos
13	Quinta		Jean Carlos
14	Sexta	Feriado	"
15	X		
16	X		
17	Segunda	1º dia	Jean Carlos
18	Terça	2º dia	Jean Carlos
19	Quarta	3º dia	Jean Carlos
20	Quinta	4º dia	Jean Carlos
21	Sexta	Feriado	Jean Carlos
22	X		"
23	X		"
24	Segunda	1º dia	"
25	Terça	2º dia	Jean Carlos
26	Quarta	3º dia	Jean Carlos
27	Quinta	4º dia	Jean Carlos
28	Sexta	5º dia	Jean Carlos
29	X	Recesso P da S.	X Jean Carlos
30	X		
31	X		

NOME DO LÍDER: _____

PLACA DO VEÍCULO: HWY: 4335

QUANT. VIAGENS 17

R\$ PEDÁGIOS: _____

RELAÇÃO DE VIAGENS FEITAS PARA ASSEUS

LINHA: UNEMAT/UFMT HORÁRIO: 17:30 - 23:00
MÊS: Abril TURNO: Noturno

DIA	DIA DA SEMANA	MOTORISTA	ASSINATURA
01	x	-	-
02	x	-	-
03	Seg	Delmo	Christiane
04	Ter	Delmo	Christiane
05	Qua	Delmo	Christiane
06	Qui	Delmo	Christiane
07	Sex	Delmo	Christiane
08	-	-	-
09	-	-	-
10	Seg	Delmo	Christiane
11	Ter	"	Christiane
12	Qua	"	Christiane
13	Qui	"	Christiane
14	Sex	-	-
15	-	-	-
16	-	-	-
17	Seg	Delmo	Christiane
18	Ter	"	Christiane
19	Qua	"	Christiane
20	Qui	"	Christiane
21	Sex	-	-
22	-	-	-
23	-	-	-
24	Seg	Delmo	Christiane
25	Ter	"	Christiane
26	Qua	"	Christiane
27	Qui	"	Christiane
28	Sex	-	-
29	-	-	-
30	-	-	-
31			

NOME DO LÍDER: Christiane / Marcelo QUANT. VIAGENS 17
PLACA DO VEÍCULO: _____ R\$ PEDÁGIOS: _____

RELAÇÃO DE VIAGENS FEITAS PARA ASSEUS

LINHA: Sorriso - Sinop HORÁRIO: 17:45 às 23:15
MÊS: Abril TURNO: Nocturno

DIA	DIA DA SEMANA	MOTORISTA	ASSINATURA
01			
02			
03	Segunda	Helio	
04	Terça	Helio	
05	Quarta	Helio	
06	Quinta	Helio	
07	Sexta	Helio	
08	Sabado		
09	Domingo		
10	Segunda	Helio	
11	Terça	Helio	
12	Quarta	Helio	
13	Quinta	Helio	
14	Feriado		
15	Sabado		
16	Domingo		
17	Segunda	Helio	
18	Terça	Helio	
19	Quarta	Helio	
20	Quinta	Helio	
21	Feriado		
22	Sabado		
23	Domingo		
24	Não Fei		
25	Não Fei		
26	Não Fei		
27	Não Fei		
28	Não Fei		
29	Sabado		
30	Domingo		
31			

NOME DO LÍDER: Miguelias B. Abreu

QUANT. VIAGENS 13

PLACA DO VEÍCULO: _____

R\$ PEDÁGIOS: 14,00 R\$

RELAÇÃO DE VIAGENS FEITAS PARA ASSEUS

LINHA: UNIC AEROPORTO HORÁRIO: _____
MÊS: ABRIL TURNO: MATUTINO

DIA	DIA DA SEMANA	MOTORISTA	ASSINATURA
01	Segunda	Helio	Francieli S. Guarnerchi
02	Terça	"	Francieli S. Guarnerchi
03	Quarta	"	Francieli S. Guarnerchi
04	Quinta	"	Francieli S. Guarnerchi
05	Sexta	"	Francieli S. Guarnerchi
06	_____	_____	Francieli S. Guarnerchi
07	_____	_____	_____
08	Segunda	Helio	Francieli S. Guarnerchi
09	Terça	"	Francieli S. Guarnerchi
10	Quarta	"	Francieli S. Guarnerchi
11	_____	_____	Francieli S. Guarnerchi
12	_____	_____	_____
13	_____	_____	_____
14	_____	_____	_____
15	Segunda	Helio	Francieli S. Guarnerchi
16	Terça	"	Francieli S. Guarnerchi
17	Quarta	"	Francieli S. Guarnerchi
18	Quinta	"	Francieli S. Guarnerchi
19	_____	_____	Francieli S. Guarnerchi
20	_____	_____	_____
21	_____	_____	_____
22	Segunda	Helio	Francieli S. Guarnerchi
23	Terça	"	Francieli S. Guarnerchi
24	Quarta	"	Francieli S. Guarnerchi
25	Quinta	"	Francieli S. Guarnerchi
26	Sexta	"	Francieli S. Guarnerchi
27	_____	_____	Francieli S. Guarnerchi
28	_____	_____	_____
29	_____	_____	_____
30	_____	_____	_____
31	_____	_____	_____

NOME DO LÍDER: Francieli S. Guarnerchi QUANT. VIAGENS 17
PLACA DO VEÍCULO: NVV-4956 R\$ PEDÁGIOS: _____



Associação dos Estudantes
Universitários de Sorriso - MT

RELAÇÃO DE VIAGENS FEITAS PARA ASSEUS

LINHA: 7046120 - Sinop HORÁRIO: 17:20 - 00:00
MÊS: 04/2017 TURNO: Nocturno

DIA	DIA DA SEMANA	MOTORISTA	ASSINATURA
01	Sábado	-	-
02	Domingo	-	-
03	Segunda	2º turno	/
04	Terça	"	/
05	Quarta	"	/
06	Quinta	"	/
07	Sexta	"	/
08	Sábado	-	-
09	Domingo	-	-
10	Segunda	"	/
11	Terça	"	/
12	Quarta	"	/
13	Quinta	-	-
14	Sexta	-	-
15	Sábado	-	-
16	Domingo	-	-
17	Segunda	"	/
18	Terça	"	/
19	Quarta	"	/
20	Quinta	"	/
21	Sexta	-	-
22	Sábado	-	-
23	Domingo	-	-
24	Segunda	"	/
25	Terça	"	/
26	Quarta	"	/
27	Quinta	"	/
28	Sexta	"	/
29	Sábado	-	-
30	Domingo	-	-
31			

NOME DO LÍDER: ANNE LINDA

QUANT. VIAGENS 17

PLACA DO VEÍCULO: _____

R\$ PEDÁGIOS: 21,00

DEMONSTRATIVO DE CUSTO DA ASSEUS REFERENTE MAIO 2017

DESPESAS	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	TOTAL PARCIAL
LANI TUR			
PERON	106	R\$ 900,00	R\$ 95.400,00
DESPESAS BANCARIAS	86	R\$ 900,00	R\$ 77.400,00
CONTABILIDADE			R\$ 4.421,31
TELEFONE MÊS			R\$ -
CDL			R\$ -
GRAFICA			R\$ -
TOTAL			R\$ 177.221,31

RECEITAS			
CONVENIO			R\$ 93.795,00
SALDO ANTERIOR			R\$ 45.000,00
SALDO CONTA CORRENTE			R\$ 3.181,89
TOTAL	31/05/2017		R\$ 2.608,01
			R\$ 139.368,88

RECEITAS			
DESPESAS	S.A.	R\$ 366.386,26	R\$ 177.221,31
TOTAL			R\$ 139.368,88
			R\$ 543.607,57
			-R\$ 404.238,69

A RECEBER (QT PROTESTO * VALOR)			
SALDO NEGATIVO ANTERIOR (S.A.)	25	330	R\$ 8.250,00
			R\$ 366.386,26



Associado: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIO DE SORRISO
Cooperativa: 0812 Conta Corrente: 122513 Impresso em 2017-06-21 08:03:50

Extrato

Dados referentes ao
período 02/05/2017 a
31/05/2017.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			2.534,32
02/05/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	290,00	2.824,32
02/05/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	290,00	3.114,32
02/05/2017	TRANSF ENTRE CONTAS 04432309199 FRANCINI TONATTO	SI03930	150,00	3.264,32
02/05/2017	IOF BASICO C/C PJ	lof.Basic	-0,60	3.263,72
02/05/2017	JUROS ADTO. CREDITO	REP001	-76,38	3.187,34
02/05/2017	IOF ADICIONAL PJ-AD. DEP.	DEB. IOF	-55,45	3.131,89
03/05/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	870,00	4.001,89
03/05/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000005	1.450,00	5.451,89
03/05/2017	CUSTAS DE PROTESTO	COB000020	-2.586,00	2.865,89
04/05/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	1.160,00	4.025,89
04/05/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	1.160,00	5.185,89
04/05/2017	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000003	-6,00	5.179,89
04/05/2017	CUSTAS DE PROTESTO	COB000002	-0,82	5.179,07
04/05/2017	CHEQUE COMPE SICREDI	ANM000860	-199,13	4.979,94
05/05/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000006	1.740,00	6.719,94
05/05/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	660,00	7.379,94
05/05/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000009	2.650,00	10.029,94
05/05/2017	CHEQUE COMPE SICREDI	ANM000853	-3.000,00	7.029,94
05/05/2017	CHEQUE COMPE SICREDI	ANM000882	-5.300,00	1.729,94
08/05/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	1.160,00	2.889,94
08/05/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000013	3.810,00	6.699,94

08/05/2017	DEPOSITO DINHEIRO 29463532811 ATM3098117087	309811708	250,00	6.949,94
09/05/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000013	3.770,00	10.719,94
09/05/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000040	11.640,00	22.359,94
09/05/2017	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-3,00	22.356,94
09/05/2017	CHEQUE PAGO	ANM000886	-15.000,00	7.356,94
10/05/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000013	3.770,00	11.126,94
10/05/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000048	13.960,00	25.086,94
10/05/2017	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000003	-12,00	25.074,94
11/05/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000027	7.910,00	32.984,94
11/05/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000094	27.420,00	60.404,94
12/05/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	660,00	61.064,94
12/05/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	290,00	61.354,94
12/05/2017	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000002	-4,00	61.350,94
12/05/2017	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000004	-12,00	61.338,94
12/05/2017	CHEQUE COMPE SICREDI	ANM000885	-15.000,00	46.338,94
15/05/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	620,00	46.958,94
15/05/2017	CHEQUE PAGO	ANM000852	-7.000,00	39.958,94
15/05/2017	CESTA DE RELACIONAMENTO		-23,99	39.934,95
15/05/2017	TRANSF ENTRE CONTAS 53684400904 PEDRO LUIZ WEBER	ATM04959	330,00	40.264,95
15/05/2017	CHEQUE PAGO	ANM000833	-16.000,00	24.264,95
15/05/2017	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000038	-114,00	24.150,95
16/05/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	990,00	25.140,95
16/05/2017	DEP BLOQ 24H	311259401	45.000,00	70.140,95
16/05/2017	CHEQUE PAGO	ANM000889	-5.000,00	65.140,95
16/05/2017	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000014	-42,00	65.098,95
17/05/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	660,00	65.758,95
17/05/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	290,00	66.048,95
17/05/2017	CHEQUE PAGO	ANM000834	-16.000,00	50.048,95
18/05/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000005	1.650,00	51.698,95
18/05/2017	CHEQUE PAGO	ANM000896	-10.000,00	41.698,95
18/05/2017	CHEQUE PAGO	ANM000887	-30.000,00	11.698,95
18/05/2017	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000015	-45,00	11.653,95
18/05/2017	CUSTAS DE PROTESTO	COB000002	-18,68	11.635,27
18/05/2017	TARIFA DE PROTESTO	COB000002	-10,00	11.625,27
19/05/2017	DEPOSITO DINHEIRO 04150432120 ATM3640997204	364099720	225,00	11.850,27
19/05/2017	DEP BLOQ 48H	498069751	290,00	12.140,27
19/05/2017	TARIFA SUSTACAO PROTESTO	COB000001	-5,00	12.135,27
19/05/2017	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000008	-24,00	12.111,27
	CHEQUE COMPE			

19/05/2017	SICREDI	ANM000895	-389,31	11.721,96
22/05/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	990,00	12.711,96
22/05/2017	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000002	-6,00	12.705,96
23/05/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	580,00	13.285,96
23/05/2017	CUSTAS DE PROTESTO	COB000031	-371,10	12.914,86
23/05/2017	TARIFA DE PROTESTO	COB000030	-150,00	12.764,86
23/05/2017	TARIFA SUSTACAO PROTESTO	COB000002	-10,00	12.754,86
23/05/2017	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000002	-6,00	12.748,86
24/05/2017	CHEQUE PAGO	ANM000898	-6.000,00	6.748,86
24/05/2017	TARIFA SUSTACAO PROTESTO	COB000001	-5,00	6.743,86
24/05/2017	CUSTAS DE PROTESTO	COB000003	-47,40	6.696,46
24/05/2017	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000002	-4,00	6.692,46
24/05/2017	CHEQUE COMPE SICREDI	ANM000897	-6.000,00	692,46
25/05/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	290,00	982,46
25/05/2017	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000002	-6,00	976,46
26/05/2017	DEPOSITO DINHEIRO 03156749389 ELIEZERFREITAS	3117719	330,00	1.306,46
26/05/2017	CUSTAS DE PROTESTO	COB000003	-182,45	1.124,01
29/05/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	330,00	1.454,01
29/05/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	290,00	1.744,01
30/05/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	290,00	2.034,01
31/05/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	290,00	2.324,01
31/05/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	290,00	2.614,01
31/05/2017	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000002	-6,00	2.608,01

Saldo da Conta

Saldo em 21/06/2017

Saldo Atual (em conta + bloqueado):	R\$ 2.742,52
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 0,00
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	21/06/2017
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
Saldo Disponível em Conta Corrente:	R\$ 2.742,52



Associado: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIO DE SORRISO
Cooperativa: 0812 Conta Corrente: 122513 Impresso em 2017-06-21 08:16:46

Beneficiário

0812 - 06 - 012251 - ASS. DOS EST. UNIV. DE SORRISO

Relatório de Título

Tipo de Relatório: Analítico
Data Inicial: 01/05/2017
Data Final: 31/05/2017
Consulta Por: Data de Vencimento
Carteira: Todas
Situação do Título: Baixado por Protesto
Quantidade de Títulos: 25
Valor Total R\$: 8.250,00
Valor Total Liquidação R\$: 0,00

A	XX015	17/102514-2	AMAURI LOPES DA SILVA JUNIOR	10/05/2017	330,00	0,00
A	XX020	17/102519-3	ANA CAROLINE DE ALMEIDA TONINE	10/05/2017	330,00	0,00
A	30195	17/100708-0	ANELISI ATAIDE SILVA	10/05/2017	330,00	0,00
A	20153	17/100420-0	ANGELA GREGGIO GNOATTO	10/05/2017	330,00	0,00
A	20129	17/100396-3	BERNARDO MALLMANN RECH	10/05/2017	330,00	0,00
A	40045	17/100798-5	BRUNA HEILEN VALENDOLF	10/05/2017	330,00	0,00
A	20231	17/100498-6	CAROLINE SOUZA TEIXEIRA	10/05/2017	330,00	0,00
A	XX612	17/102349-2	IGOR ANTONIO LODI DA SILVA	10/05/2017	330,00	0,00
A	40039	17/100792-6	JAYNE CASSIA NOLIO	10/05/2017	330,00	0,00
A	800135	17/101770-0	JONATAN H P DOS SANTOS	10/05/2017	330,00	0,00
A	0112	17/100120-0	JULIANA SOUZA SANTOS	10/05/2017	330,00	0,00
A	XXX038	17/102592-4	LAERCIO COSTA GARCIA	10/05/2017	330,00	0,00
A	30225	17/100738-1	LEONARDO CESAR MORESCO	10/05/2017	330,00	0,00
A	60027	17/101188-5	LIDIANA CONCEICAO COSTA SOUZA	10/05/2017	330,00	0,00
A	60075	17/101236-9	LUAN DE SOUZA SALDANHA	10/05/2017	330,00	0,00

A	60123	17/101284-9	MARIA ROSALINA DE JESUS	10/05/2017	330,00	0,00
A	0214	17/100222-3	MARILUCIA MOUSINHO DA SILVA	10/05/2017	330,00	0,00
A	60189	17/101350-0	NAYARA SILVA DOS SANTOS	10/05/2017	330,00	0,00
A	60135	17/101296-2	NILTON ROQUE BORSTEL JUNIOR	10/05/2017	330,00	0,00
A	60021	17/101182-6	SIMONE RIBEIRO DOS SANTOS	10/05/2017	330,00	0,00
A	XX617	17/102354-9	TAIS BRAGA CHAVES	10/05/2017	330,00	0,00
A	40189	17/100942-2	THALITA GALVAO DO CARMO	10/05/2017	330,00	0,00
A	XXZ	17/102404-9	VAGNER NASCIMENTO	10/05/2017	330,00	0,00
A	30159	17/100672-5	VINICIUS ALVES DOS ANJOS SANTOS	10/05/2017	330,00	0,00
A	30219	17/100732-2	WILLIAN FRANÇA DOS REIS	10/05/2017	330,00	0,00

- * A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

RELAÇÃO DE VIAGENS FEITAS PARA ASSEUS

LINHA: LAVATUR

HORÁRIO: 1725

MÊS: Maio

Fosipe

TURNO: Naturno

DIA	DIA DA SEMANA	MOTORISTA	ASSINATURA
01	Segunda	<u>feriado</u>	
02	Terça	<u>João Carlos</u>	<u>[Signature]</u>
03	Quarta	<u>João Carlos</u>	<u>[Signature]</u>
04	Quinta	<u>João Carlos</u>	<u>[Signature]</u>
05	Sexta	<u>João Carlos</u>	<u>[Signature]</u>
06	X		
07	X		
08	Segunda	<u>João Carlos</u>	<u>[Signature]</u>
09	Terça	<u>João Carlos</u>	<u>[Signature]</u>
10	Quarta	<u>João Carlos</u>	<u>[Signature]</u>
11	Quinta	<u>João Carlos</u>	<u>[Signature]</u>
12	Sexta	<u>João Carlos</u>	<u>[Signature]</u>
13	X		
14	X		
15	Segunda	<u>João Carlos</u>	<u>[Signature]</u>
16	Terça	<u>João Carlos</u>	<u>[Signature]</u>
17	Quarta	<u>João Carlos</u>	<u>[Signature]</u>
18	Quinta	<u>João Carlos</u>	<u>[Signature]</u>
19	Sexta	<u>João Carlos</u>	<u>[Signature]</u>
20	X		
21	X		
22	Segunda	<u>João Carlos</u>	<u>[Signature]</u>
23	Terça	<u>João Carlos</u>	<u>[Signature]</u>
24	Quarta		
25	Quinta		
26	Sexta		
27	X		
28	X		
29	Segunda	<u>João Carlos</u>	<u>[Signature]</u>
30	Terça	<u>João Carlos</u>	<u>[Signature]</u>
31	Quarta	<u>João Carlos</u>	<u>[Signature]</u>

NOME DO LÍDER: Rafael Bello

PLACA DO VEÍCULO: LCZ-1827

QUANT. VIAGENS 19

R\$ PEDÁGIOS: _____

RELAÇÃO DE VIAGENS FEITAS PARA ASSEUS

LINHA: LANITUR

HORÁRIO: 17.25

MÊS: Maio Fesipe

TURNO: Naturno

DIA	DIA DA SEMANA	MOTORISTA	ASSINATURA
01	Segunda	Feriado	— " —
02	Terça	Janitz	Janitz
03	Quarta	Janitz	Janitz
04	Quinta	Janitz	Janitz
05	Sexta	Janitz	Janitz
06	x	Janitz	Janitz
07	x		— " —
08	Segunda	Janitz	Janitz
09	Terça	Janitz	Janitz
10	Quarta	Janitz	Janitz
11	Quinta	Janitz	Janitz
12	Sexta	Janitz	Janitz
13	x		Janitz
14	x		— " —
15	Segunda	Janitz	Janitz
16	Terça	Janitz	Janitz
17	Quarta	Janitz	Janitz
18	Quinta	Janitz	Janitz
19	Sexta	Janitz	Janitz
20	x	Janitz	Janitz
21	x		— " —
22	Segunda	Janitz	Janitz
23	Terça	Janitz	Janitz
24	Quarta	Janitz	Janitz
25	Quinta	Janitz	Janitz
26	Sexta	Janitz	— " —
27	x	Janitz	Janitz
28	x		— " —
29	Segunda	Janitz	Janitz
30	Terça	Janitz	Janitz
31	Quarta	Janitz	Janitz

NOME DO LÍDER: _____

QUANT. VIAGENS 21

PLACA DO VEÍCULO: HWY-4335

R\$ PEDÁGIOS: _____

RELAÇÃO DE VIAGENS FEITAS PARA ASSEUS

LINHA: LANITUR

HORÁRIO: 05:25

MÊS: Maio

TURNO: Matutino

DIA	DIA DA SEMANA	MOTORISTA	ASSINATURA
01	Segunda	Fagiodo	
02	Terça	Pedro P da Sil	x Floriano Lage Jr
03	Quarta	Pedro P da Sil	x Floriano Lage Jr
04	Quinta	Pedro P da Sil	x Floriano Lage Jr
05	Sexta	Pedro P da Sil	x Floriano Lage Jr
06	x		
07	x		
08	Segunda	Pedro P da Sil	x Floriano Lage Jr
09	Terça	Pedro P da Sil	x Floriano Lage Jr
10	Quarta	Pedro P da Sil	x Floriano Lage Jr
11	Quinta	Pedro P da Sil	x Floriano Lage Jr
12	Sexta	Pedro P da Sil	x Floriano Lage Jr
13	x		
14	x		
15	Segunda	Pedro P da Sil	x Floriano Lage Jr
16	Terça	Pedro P da Sil	x Floriano Lage Jr
17	Quarta	Pedro P da Sil	x Floriano Lage Jr
18	Quinta	Pedro P da Sil	x Floriano Lage Jr
19	Sexta	Pedro P da Sil	x Floriano Lage Jr
20	x		
21	x		
22	Segunda	Pedro P da Sil	x Floriano Lage Jr
23	Terça	Pedro P da Sil	x Floriano Lage Jr
24	Quarta	Pedro P da Sil	x Floriano Lage Jr
25	Quinta	Pedro P da Sil	x Floriano Lage Jr
26	Sexta	Pedro P da Sil	x Floriano Lage Jr
27	x		
28	x		
29	Segunda	Pedro P da Sil	x Floriano Lage Jr
30	Terça	Pedro P da Sil	x Floriano Lage Jr
31	Quarta	Pedro P da Sil	x Floriano Lage Jr

NOME DO LÍDER: Floriano Lage Jr

PLACA DO VEÍCULO: HWY-4335

QUANT. VIAGENS: 22

R\$ PEDÁGIOS: _____

RELAÇÃO DE VIAGENS FEITAS PARA ASSEUS

LINHA: LANITUR

HORÁRIO: 17.25

MÊS: Maio Unic

TURNO: NATURAL

DIA	DIA DA SEMANA	MOTORISTA	ASSINATURA
01	Segunda	FERIADO DIA DO TRABALHO	— / / — / /
02	Terça	LEOMAR O. KONDAL	+ Kotiele
03	Quarta	LEOMAR O. K.	+ Kotiele
04	Quinta	LEOMAR O. K.	+ Kotiele
05	Sexta	LEOMAR O. K.	+ Kotiele
06	X	— / / — / /	— / / —
07	X	— / / — / /	— / / —
08	Segunda	LEOMAR O. K.	+ Kotiele
09	Terça	LEOMAR O. K.	+ Kotiele
10	Quarta	LEOMAR O. K.	+ Kotiele
11	Quinta	LEOMAR O. K.	+ Kotiele
12	Sexta	LEOMAR O. K.	+ Kotiele
13	X	— / / — / /	— / / —
14	X	— / / — / /	— / / —
15	Segunda	LEOMAR O. K.	+ Kotiele
16	Terça	LEOMAR O. K.	+ Kotiele
17	Quarta	LEOMAR O. K.	+ Kotiele
18	Quinta	LEOMAR O. K.	+ Kotiele
19	Sexta	LEOMAR O. K.	+ Kotiele
20	X	— / / — / /	— / / —
21	X	— / / — / /	— / / —
22	Segunda	LEOMAR O. K.	+ Kotiele
23	Terça	LEOMAR O. K.	+ Kotiele
24	Quarta	LEOMAR O. K.	+ Kotiele
25	Quinta	LEOMAR O. K.	+ Kotiele
26	Sexta	LEOMAR O. K.	+ Kotiele
27	X	— / / — / /	— / / —
28	X	— / / — / /	— / / —
29	Segunda	LEOMAR O. K.	+ Kotiele
30	Terça	LEOMAR O. K.	+ Kotiele
31	Quarta	LEOMAR O. K.	+ Kotiele

NOME DO LÍDER: Kotiele Ketlen L. de O. Almeida

QUANT. VIAGENS 22

PLACA DO VEÍCULO: KM.V-0327

R\$ PEDÁGIOS: _____

RELAÇÃO DE VIAGENS FEITAS PARA ASSEUS

LINHA: Venici Aeroporto Jamp HORÁRIO: 17:00 hs até 00:00 hs
MÊS: maio 2011 TURNO: noturno

DIA	DIA DA SEMANA	MOTORISTA	ASSINATURA
01	Segunda-feira	Sábado dia de folga	
02	Terça	José Botelho	Pâmella Romão
03	Quarta	José Botelho	Pâmella Romão
04	Quinta	José Botelho	Pâmella Romão
05	Sexta	José Botelho	Pâmella Romão
06	Sábado		
07	Domingo		
08	Segunda	José Botelho	Pâmella Romão
09	Terça	José Botelho	Pâmella Romão
10	Quarta	José Botelho	Pâmella Romão
11	Quinta	José Botelho	Pâmella Romão
12	Sexta	José Botelho	Pâmella Romão
13	Sábado		
14	Domingo		
15	Segunda	José Botelho	Pâmella Romão
16	Terça	José Botelho	Pâmella Romão
17	Quarta	José Botelho	Pâmella Romão
18	Quinta	José Botelho	Pâmella Romão
19	Sexta	José Botelho	Pâmella Romão
20	Sábado		
21	Domingo		
22	Segunda	José Botelho	Pâmella Romão
23	Terça	José Botelho	Pâmella Romão
24	Quarta	José Botelho	Pâmella Romão
25	Quinta	José Botelho	Pâmella Romão
26	Sexta	José Botelho	Pâmella Romão
27	Sábado		
28	Domingo		
29	Segunda	José Botelho	Pâmella Romão
30	Terça	José Botelho	Pâmella Romão
31	Quarta	José Botelho	Pâmella Romão

NOME DO LÍDER: Pâmella R. Romão QUANT. VIAGENS 22 viagens
PLACA DO VEÍCULO: _____ R\$ PEDÁGIOS: _____

RELAÇÃO DE VIAGENS FEITAS PARA ASSEUS

LINHA: Sorriso / Sorriso

HORÁRIO: 17.20 - 00.00

MÊS: maio - 2017

TURNO: Noturno

DIA	DIA DA SEMANA	MOTORISTA	ASSINATURA
01	Segunda	-	-
02	Terça	24/05	/
03	Quarta	"	/
04	Quinta	"	/
05	Sexta	"	/
06	Sábado	-	-
07	Domingo	-	-
08	Segunda	"	/
09	Terça	"	/
10	Quarta	"	/
11	Quinta	"	/
12	Sexta	"	/
13	Sábado	-	-
14	Domingo	-	-
15	Segunda	"	/
16	Terça	"	/
17	Quarta	"	/
18	Quinta	"	/
19	Sexta	"	/
20	Sábado	-	-
21	Domingo	-	-
22	Segunda	"	/
23	Terça	"	/
24	Quarta	-	-
25	Quinta	"	/
26	Sexta	-	-
27	Sábado	-	-
28	Domingo	-	-
29	Segunda	"	/
30	Terça	"	/
31	Quarta	"	/

NOME DO LÍDER: Lucas

QUANT. VIAGENS 20

PLACA DO VEÍCULO: _____

R\$ PEDÁGIOS: 21,00

RELAÇÃO DE VIAGENS FEITAS PARA ASSEUS

LINHA: UNIC AEROPORTO HORÁRIO: _____

MÊS: MAIO TURNO: MATUTINO

DIA	DIA DA SEMANA	MOTORISTA	ASSINATURA
01	Terça	Helio	Francieli S. Guarachi
02	Quarta	Helio	Francieli S. Guarachi
03	Quinta	Helio	Francieli S. Guarachi
04	Sexta	Helio	Francieli S. Guarachi
05	_____	_____	_____
06	_____	_____	_____
07	Segunda	Helio	Francieli S. Guarachi
08	Terça	"	Francieli S. Guarachi
09	Quarta	"	Francieli S. Guarachi
10	Quinta	"	Francieli S. Guarachi
11	Sexta	"	Francieli S. Guarachi
12	_____	_____	_____
13	_____	_____	_____
14	Segunda	Helio	Francieli S. Guarachi
15	Terça	"	Francieli S. Guarachi
16	Quarta	"	Francieli S. Guarachi
17	Quinta	"	Francieli S. Guarachi
18	Sexta	"	Francieli S. Guarachi
19	_____	_____	_____
20	_____	_____	_____
21	Segunda	Helio	Francieli S. Guarachi
22	Terça	"	Francieli S. Guarachi
23	Quarta	"	Francieli S. Guarachi
24	Quinta	"	Francieli S. Guarachi
25	Sexta	"	Francieli S. Guarachi
26	_____	_____	_____
27	_____	_____	_____
28	Segunda	Helio	Francieli S. Guarachi
29	Terça	Helio	Francieli S. Guarachi
30	Quarta	Helio	Francieli S. Guarachi
31	_____	_____	_____

NOME DO LÍDER: Francieli S. Guarachi QUANT. VIAGENS 22

PLACA DO VEÍCULO: _____ R\$ PEDÁGIOS: _____

RELAÇÃO DE VIAGENS FEITAS PARA ASSEUS

LINHA: UNEMAT /UFMT

HORÁRIO: 17:35 — 12:00

MÊS: Maio 12017

TURNO: Noturno

DIA	DIA DA SEMANA	MOTORISTA	ASSINATURA
01	Segunda	Feriado	
02	Terça	Silvio	Hup
03	Quarta	Silvio	Hup
04	Quinta	Silvio	Hup
05	Sexta	Silvio	Hup
06	Sábado		
07	Domingo		
08	Segunda	Silvio	Hup
09	Terça	Silvio	Hup
10	Quarta	Silvio	Hup
11	Quinta	Silvio	Hup
12	Sexta	Silvio	Hup
13	Sábado		
14	domingo		
15	Segunda	Silvio	Hup
16	Terça	Silvio	Hup
17	Quarta	Silvio	Hup
18	Quinta	Silvio	Hup
19	Sexta	Silvio	Hup
20	Sábado		
21	Domingo		
22	Segunda	Silvio	Hup
23	Terça	Silvio	Hup
24	Quarta	Silvio	Hup
25	Quinta	Silvio	Hup
26	Sexta	Silvio	Hup
27	Sábado		
28	Domingo		
29	Segunda	Silvio	Hup
30	Terça	Silvio	Hup
31	Quarta	Silvio	Hup

NOME DO LÍDER: Marcelo Avela

QUANT. VIAGENS 22

PLACA DO VEÍCULO:

R\$ PEDÁGIOS:



Associação dos Estudantes
Universitários de Sorriso - MT

RELAÇÃO DE VIAGENS FEITAS PARA ASSEUS

LINHA: Sorriso - Sinop HORÁRIO: 17:45 às 23:30
MÊS: Maio TURNO: Nocturno

DIA	DIA DA SEMANA	MOTORISTA	ASSINATURA
01	Fevereiro		
02	Terça	Helio	
03	Quarta	Helio	
04	Quinta	Helio	
05	Sexta	Helio	
06			
07			
08	Segunda	Helio	
09	Terça	Helio	
10	Quarta	Helio	
11	Quinta	Helio	
12	Sexta	Helio	
13			
14			
15	Segunda	Helio	
16	Terça	Helio	
17	Quarta	Helio	
18	Quinta	Helio	
19	Sexta	Helio	
20			
21			
22	Segunda	Helio	
23	Terça	Helio	
24	Quarta	Helio	
25	Quinta	Helio	
26	Sexta	Helio	
27			
28			
29	Segunda	Helio	
30	Terça	Helio	
31	Quarta	Helio	

NOME DO LÍDER: Miguel B. Abreu QUANT. VIAGENS: 22
PLACA DO VEÍCULO: _____ R\$ PEDÁGIOS: 14,00 R\$

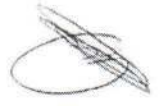
DEMONSTRATIVO DE CUSTO DA ASSEUS REFERENTE JUNHO 2017

DESPESAS	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	TOTAL PARCIAL
LANI TUR	74	R\$ 900,00	R\$ 66.600,00
PERON	44	R\$ 900,00	R\$ 39.600,00
DESPESAS BANCARIAS			R\$ 4.181,78
CONTABILIDADE			R\$ -
TELEFONE MÊS			R\$ -
CDL			R\$ -
GRAFICA			R\$ -
TOTAL			R\$ 110.381,78

RECEITAS		R\$ 91.850,00
CONVENIO		R\$ 45.000,00
SALDO ANTERIOR		R\$ 2.608,01
SALDO CONTA CORRENTE	30/06/2017	R\$ 726,23
TOTAL		R\$ 138.731,78

RECEITAS		R\$ 138.731,78
DESPESAS	S.A.	R\$ 514.620,47
TOTAL		-R\$ 375.888,69

A RECEBER (QT PROTESTO * VALOR)		26	330	R\$ 8.580,00
SALDO NEGATIVO ANTERIOR (S.A.)				R\$ 404.238,69





Associado: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIO DE SORRISO

Cooperativa: 0812

Conta Corrente: 12251-3

Impresso em 12/07/2017 - 19:18:23

Extrato

Dados referentes ao
período 01/06/2017 a
30/06/2017.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			2.608,01
01/06/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	290,00	2.898,01
02/06/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	290,00	3.188,01
02/06/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000005	1.450,00	4.638,01
02/06/2017	CUSTAS DE PROTESTO	COB000025	-3.232,50	1.405,51
05/06/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	870,00	2.275,51
05/06/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000005	1.450,00	3.725,51
05/06/2017	DEPOSITO DINHEIRO 29463532811 ATM3081616611	308161661	250,00	3.975,51
05/06/2017	DEPOSITO DINHEIRO	308161670	250,00	4.225,51
05/06/2017	ESTORNO DE LANCAMENTO	308161670	-250,00	3.975,51
06/06/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000009	2.650,00	6.625,51
06/06/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000018	5.260,00	11.885,51
06/06/2017	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000002	-4,00	11.881,51
07/06/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000006	1.740,00	13.621,51
07/06/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000022	6.380,00	20.001,51
08/06/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000007	2.030,00	22.031,51
08/06/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000013	3.770,00	25.801,51
08/06/2017	CHEQUE COMPE SICREDI	ANM000884	-5.000,00	20.801,51
09/06/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000007	2.030,00	22.831,51
09/06/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000031	8.990,00	31.821,51
09/06/2017	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000003	-9,00	31.812,51
12/06/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000016	4.640,00	36.452,51
12/06/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000049	14.250,00	50.702,51
12/06/2017	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000002	-8,00	50.694,51
12/06/2017	CHEQUE COMPE SICREDI	ANM000888	-7.800,00	42.894,51
13/06/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000018	5.420,00	48.314,51
13/06/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000072	21.160,00	69.474,51
13/06/2017	CHEQUE PAGO	ANM000901	-30.000,00	39.474,51
13/06/2017	CHEQUE COMPE SICREDI	ANM000858	-14.250,00	25.224,51
14/06/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	660,00	25.884,51

14/06/2017	DEP BLOQ 24H	312702001	45.000,00	70.884,51
14/06/2017	DEPOSITO DINHEIRO 05372121165 ATM3373575877	337357587	290,00	71.174,51
14/06/2017	DEPOSITO DINHEIRO 05470682129 ATM3081760143	308176014	290,00	71.464,51
14/06/2017	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000053	-159,00	71.305,51
16/06/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	990,00	72.295,51
16/06/2017	CHEQUE PAGO	ANM000883	-7.000,00	65.295,51
16/06/2017	CHEQUE PAGO	ANM000835	-32.000,00	33.295,51
16/06/2017	CESTA DE RELACIONAMENTO		-23,99	33.271,52
16/06/2017	CHEQUE COMPE SICREDI	ANM000856	-30.000,00	3.271,52
19/06/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	1.320,00	4.591,52
19/06/2017	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000014	-42,00	4.549,52
20/06/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000005	1.650,00	6.199,52
20/06/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	660,00	6.859,52
20/06/2017	CHEQUE PAGO	ANM000903	-6.000,00	859,52
20/06/2017	TRANSF ENTRE CONTAS 03807262113 LUANARA LUZ NUNE	SI05843	300,00	1.159,52
20/06/2017	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000009	-27,00	1.132,52
21/06/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	1.320,00	2.452,52
21/06/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	290,00	2.742,52
21/06/2017	CUSTAS DE PROTESTO	COB000029	-290,29	2.452,23
21/06/2017	TARIFA DE PROTESTO	COB000029	-145,00	2.307,23
22/06/2017	TARIFA SUSTACAO PROTESTO	COB000001	-5,00	2.302,23
23/06/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	290,00	2.592,23
23/06/2017	CUSTAS DE PROTESTO	COB000001	-15,80	2.576,43
26/06/2017	CUSTAS DE PROTESTO	COB000001	-90,90	2.485,53
27/06/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	290,00	2.775,53
27/06/2017	CHEQUE PAGO	ANM000904	-2.500,00	275,53
28/06/2017	CUSTAS DE PROTESTO	COB000001	-129,30	146,23
29/06/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	290,00	436,23
29/06/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	290,00	726,23

Saldo da Conta

Saldo em 12/07/2017

Saldo Atual (em conta + bloqueado):	R\$ 78.084,25
Saldo Bloqueado:	R\$ 45.000,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 0,00
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	12/07/2017
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
Saldo Disponível em Conta Corrente:	R\$ 33.084,25

4181,78 (COSTA) e disp. Bancarias

91 850,00 Receitas



Associado: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIO DE SORRISO

Cooperativa: 0812

Conta Corrente: 12251-3

Impresso em 12/07/2017 - 19:19:07

Relatório de Título

Tipo de Relatório: Analítico

Data Inicial: 01/06/2017

Data Final: 30/06/2017

Consulta Por: Data de Vencimento

Carteira: Todas

Situação do Título: Baixado por Protesto

Quantidade de Títulos: 26

Valor Total R\$: 8.580,00

Valor Total Liquidação R\$: 0,00

Cart.	Seu Nº	Nosso Nº	Pagador	Data	Valor (R\$)	Liquidação (R\$)
A	0059	17/100067-0	ADENILSON ALEXANDRE SILVA	10/06/2017	330,00	0,00
A	XX016	17/102515-0	AMAURO LOPES DA SILVA JUNIOR	10/06/2017	330,00	0,00
A	XX021	17/102520-7	ANA CAROLINE DE ALMEIDA TONINE	10/06/2017	330,00	0,00
A	20154	17/100421-8	ANGELA GREGGIO GNOATTO	10/06/2017	330,00	0,00
A	20130	17/100397-1	BERNARDO MALLMANN RECH	10/06/2017	330,00	0,00
A	X2004	17/102185-6	BRUNO HENRIQUE FARIAS	10/06/2017	330,00	0,00
A	X035	17/102161-9	CAROLINE CITADELLA	10/06/2017	330,00	0,00
A	20232	17/100499-4	CAROLINE SOUZA TEIXEIRA	10/06/2017	330,00	0,00
A	XX30	17/102451-0	DALILA EDNA FAYOLLE	10/06/2017	330,00	0,00
A	XX613	17/102350-6	IGOR ANTONIO LODI DA SILVA	10/06/2017	330,00	0,00
A	40178	17/100931-7	JAQUELINE ROMAO DE MOURA	10/06/2017	330,00	0,00
A	800136	17/101771-9	JONATAN H P DOS SANTOS	10/06/2017	330,00	0,00
A	XXX039	17/102593-2	LAERCIO COSTA GARCIA	10/06/2017	330,00	0,00
A	60028	17/101189-3	LIDIANA CONCEICAO COSTA SOUSA	10/06/2017	330,00	0,00
A	60076	17/101237-7	LUAN DE SOUZA SALDANHA	10/06/2017	330,00	0,00
A	30214	17/100727-6	MARCIELI RODRIGUES DE SOUZA	10/06/2017	330,00	0,00
A	X3049	17/102320-4	MARCOS VITOR MILANI	10/06/2017	330,00	0,00
A	60136	17/101297-0	NILTON ROQUE BORSTEL JUNIOR	10/06/2017	330,00	0,00
A	90190	17/102089-2	PEDRO LUIZ DA CONCEICAO SANTOS	10/06/2017	330,00	0,00
A	XXXX	17/102632-7	SANDY KAMILA TEOBALDO XAVIER	10/06/2017	330,00	0,00

Cart.	Seu Nº	Nosso Nº	Pagador	Data	Valor (R\$)	Liquidação (R\$)
A	XXX252	17/102581-9	SIMONE APARECIDA DE JESUS FRAGERI	10/06/2017	330,00	0,00
A	60022	17/101183-4	SIMONE RIBEIRO DOS SANTOS	10/06/2017	330,00	0,00
A	40190	17/100943-0	THALITA GALVAO DO CARMO	10/06/2017	330,00	0,00
A	XYA	17/102405-7	VAGNER NASCIMENTO	10/06/2017	330,00	0,00
A	30160	17/100673-3	VINICIUS ALVES DOS ANJOS SANTOS	10/06/2017	330,00	0,00
A	30220	17/100733-0	WILLIAN FRANÇA DOS REIS	10/06/2017	330,00	0,00

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

RELAÇÃO DE VIAGENS FEITAS PARA ASSEUS

LINHA: LANITUR

HORÁRIO: 17.25

MÊS: junho Fasipe.

TURNO: Naturno

DIA	DIA DA SEMANA	MOTORISTA	ASSINATURA
01	Quinta	José	José
02	Sexta	José	José
03	X		
04	X		
05	Segunda	José	José
06	Terça	José	José
07	Quarta	José	José
08	Quinta	José	José
09	Sexta	José	José
10	X		
11	X		
12	Segunda	José	José
13	Terça	José	José
14	Quarta	José	José
15	Quinta	José	José
16	Sexta		
17	X		
18	X		
19	Segunda	José	José
20	Terça	José	José
21	Quarta	José	José
22	Quinta	José	José
23	Sexta	José	José
24	X		
25	X		
26	Segunda	José	José
27	Terça	José	José
28	Quarta		
29	Quinta		
30	Sexta		
31	X		

NOME DO LÍDER: José Carlos

QUANT. VIAGENS 16

PLACA DO VEÍCULO: MWY-4335

R\$ PEDÁGIOS: _____

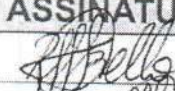
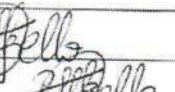
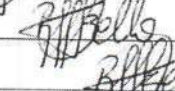
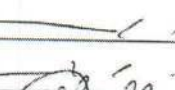
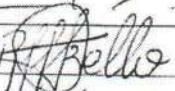
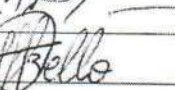
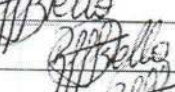
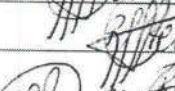
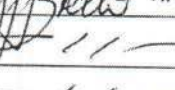
RELAÇÃO DE VIAGENS FEITAS PARA ASSEUS

LINHA: Lanitas

HORÁRIO: 17.25

MÊS: Junho Fosseps

TURNO: Naturno

DIA	DIA DA SEMANA	MOTORISTA	ASSINATURA
01	Quinta	João Carlos	X 
02	Sexta	João Carlos	X 
03	X		
04	X		
05	Segunda	João Carlos	X 
06	Terça	João Carlos	X 
07	Quarta	João Carlos	X 
08	Quinta	João Carlos	X 
09	Sexta	João Carlos	X 
10	X		
11	X		
12	Segunda	LEOMAR O.K.	X 
13	Terça	Feriado	
14	Quarta	João Carlos	X 
15	Quinta		
16	Sexta		
17	X		
18	X		
19	Segunda	LEOMAR O.K.	X 
20	Terça	LEOMAR O.K.	X 
21	Quarta	LEOMAR O.K.	X 
22	Quinta	LEOMAR O.K.	X 
23	Sexta	LEOMAR O.K.	X 
24	X		
25	X		
26	Segunda		
27	Terça		
28	Quarta		
29	Quinta		
30	Sexta		
31	X		

NOME DO LÍDER: Rafael H. Sottero Belb

QUANT. VIAGENS 14

PLACA DO VEÍCULO: LCZ-1827

R\$ PEDÁGIOS: _____

RELAÇÃO DE VIAGENS FEITAS PARA ASSEUS

LINHA: JOANITUR - SORRISO / SINO P HORÁRIO: 05.35

MÊS: fevereiro TURNO: Matutino

DIA	DIA DA SEMANA	MOTORISTA	ASSINATURA
01	Quinta	Pedro P da Silva	Flávia Caye Jr
02	Sexta	Pedro P da Silva	Flávia Caye Jr
03	X		
04	X		
05	Segunda	Pedro P da Silva	Flávia Caye Jr
06	Terça	Pedro P da Silva	Flávia Caye Jr
07	Quarta	Pedro P da Silva	Flávia Caye Jr
08	Quinta	Pedro P da Silva	Flávia Caye Jr
09	Sexta	Pedro P da Silva	Flávia Caye Jr
10	X		
11	X		
12	Segunda	Pedro P da Silva UNIC	Flávia Caye Jr
13	Terça		
14	Quarta	Pedro P da Silva	Flávia Caye Jr
15	X	FERIADO	
16	Sexta	Pedro P da Silva	Flávia Caye Jr
17	X		
18	X		
19	Segunda	Pedro P da Silva UNIC	Flávia Caye Jr
20	Terça	Pedro P da Silva UNIC	Flávia Caye Jr
21	Quarta	Pedro P da Silva	Flávia Caye Jr
22	Quinta	Pedro P da Silva	Flávia Caye Jr
23	Sexta	Pedro P da Silva	Flávia Caye Jr
24	X		
25	X		
26	Segunda	Pedro P da Silva	Flávia Caye Jr
27	Terça	Pedro P da Silva	Flávia Caye Jr
28	Quarta	Pedro P da Silva	Flávia Caye Jr
29	Quinta	Pedro P da Silva	Flávia Caye Jr
30	Sexta		
31	X		

NOME DO LÍDER: Flávia Caye Junior QUANT. VIAGENS: 19
PLACA DO VEÍCULO: HWY-4335 R\$ PEDÁGIOS: _____

RELAÇÃO DE VIAGENS FEITAS PARA ASSEUS

LINHA: Lamiter HORÁRIO: 17.25
MÊS: Junho. 2016 TURNO: Noturno

DIA	DIA DA SEMANA	MOTORISTA	ASSINATURA
01	Segunda	LEONAR O. K.	x Katiele
02	Sexta	LEONAR O. K.	x Katiele
03	X	— / / — / / —	— / / —
04	X	— / / — / / —	— / / —
05	Segunda	LEONAR O. K. KOWAL	x Katiele
06	Terça	LEONAR O. K.	x Katiele
07	Quarta	LEONAR O. K.	x Katiele
08	Quinta	LEONAR O. K.	x Katiele
09	Sexta	Pedro P da S	x Katiele
10	X	— / / — / / —	— / / —
11	X	— / / — / / —	— / / —
12	Segunda	— / / — / / —	— / / —
13	Terça	FERIADO SINOP	— / / —
14	Quarta	LEONAR O. K.	x Katiele
15	Quinta		
16	Sexta		
17	X	— / / — / / —	— / / —
18	X	— / / — / / —	— / / —
19	Segunda		
20	Terça		
21	Quarta		
22	Quinta		
23	Sexta		
24	X	— / / — / / —	— / / —
25	X	— / / — / / —	— / / —
26	Segunda		
27	Terça		
28	Quarta		
29	Quinta		
30	Sexta	LEONAR O. K.	x —
31	X	— / / — / / —	— / / —

NOME DO LÍDER: Katiele Kellen Lopes de Oliveira QUANT. VIAGENS 08
PLACA DO VEÍCULO: J3I-9927 R\$ PEDÁGIOS: _____



Associação dos Estudantes
Universitários de Sorriso - MT

RELAÇÃO DE VIAGENS FEITAS PARA ASSEUS

LINHA: Kamataw / Sorriso - Smp

HORÁRIO: 17:00 às 00:00 h

MÊS: junho / 2014

TURNO: noturno

DIA	DIA DA SEMANA	MOTORISTA	ASSINATURA
01	Quinta - feira	João Battag	Pâmello n. Romão
02	Sexta - feira	João Battag	Pâmello n. Romão
03	Sábado	—	—
04	Domingo	—	—
05	Segunda - feira	João Battag	Pâmello n. Romão
06	Terça - feira	João Battag	Pâmello n. Romão
07	Quarta - feira	João Battag	Pâmello n. Romão
08	Quinta - feira	João Battag	Pâmello n. Romão
09	Sexta - feira	João Battag	Pâmello n. Romão
10	Sábado	—	—
11	Domingo	—	—
12	Segunda - feira	João Battag	Pâmello n. Romão
13	Terça - feira	— / Euade Smp	—
14	Quarta - feira	João Battag	Pâmello n. Romão
15	Quinta - feira	Euade Corpus Christi	—
16	Sexta - feira	Pâmello	—
17	Sábado	—	—
18	Domingo	—	—
19	Segunda - feira	João Battag	Pâmello n. Romão
20	Terça - feira	João Battag	Pâmello n. Romão
21	Quarta - feira	João Battag	Pâmello n. Romão
22	Quinta - feira	João Battag	Pâmello n. Romão
23	Sexta - feira	João Battag	Pâmello n. Romão
24	Sábado	—	—
25	Domingo	—	—
26	Segunda - feira	—	—
27	Terça - feira	—	—
28	Quarta - feira	João Battag	Pâmello n. Romão
29	Quinta - feira	João Battag	Pâmello n. Romão
30	Sexta - feira	João Battag	Pâmello n. Romão
31	—	—	—

NOME DO LÍDER: Pâmello n. Romão

QUANT. VIAGENS 14 viagens

PLACA DO VEÍCULO: CZB0125

R\$ PEDÁGIOS: —



Associação dos Estudantes
Universitários de Sorriso - MT

RELAÇÃO DE VIAGENS FEITAS PARA ASSEUS

LINHA: Granitur

HORÁRIO: 17:25

MÊS: Julho

TURNO: Noturno

DIA	DIA DA SEMANA	MOTORISTA	ASSINATURA
01			
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			

NOME DO LÍDER: Katiele Ketlen Lopes de Oliveira QUANT. VIAGENS 0

PLACA DO VEÍCULO: JJZ - 9927

R\$ PEDÁGIOS: _____



Associação dos Estudantes
Universitários de Sorriso - MT

RELAÇÃO DE VIAGENS FEITAS PARA ASSEUS

LINHA: Sorriso - Sinop

HORÁRIO: 17:20 + 00:00

MÊS: 06/2017

TURNO: noturno

DIA	DIA DA SEMANA	MOTORISTA	ASSINATURA
01	Quinta	ZELINO	Anne Pereira
02	Sexta	ZELINO	Anne Pereira
03	Sábado	-	-
04	Domingo	-	-
05	Segunda	ZELINO	Anne Pereira
06	Terça	ZELINO	Anne Pereira
07	Quarta	ZELINO	Anne Pereira
08	Quinta	ZELINO	Anne Pereira
09	Sexta	ZELINO	Anne Pereira
10	Sábado	-	-
11	Domingo	-	-
12	Segunda	ZELINO	Anne Pereira
13	Terça	ZELINO	Anne Pereira
14	Quarta	ZELINO	Anne Pereira
15	Quinta	ZELINO	Anne Pereira
16	Sexta	ZELINO	Anne Pereira
17	Sábado	-	-
18	Domingo	-	-
19	Segunda	ZELINO	Anne Pereira
20	Terça	ZELINO	Anne Pereira
21	Quarta	ZELINO	Anne Pereira
22	Quinta	ZELINO	Anne Pereira
23	Sexta	ZELINO	Anne Pereira
24	Sábado	-	-
25	Domingo	-	-
26	Segunda	-	-
27	Terça	-	-
28	Quarta	-	-
29	Quinta	-	-
30	Sexta	-	-
31	-	-	-

NOME DO LÍDER: Anne Pereira

QUANT. VIAGENS

14

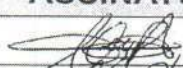
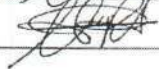
PLACA DO VEÍCULO: KLA-2425

R\$ PEDÁGIOS:

RELAÇÃO DE VIAGENS FEITAS PARA ASSEUS

LINHA: Sorriso - Sinop - Peron HORÁRIO: 17:45 - 23:00

MÊS: junho TURNO: Noturno

DIA	DIA DA SEMANA	MOTORISTA	ASSINATURA
01	Quinta	Helio	
02	Sexta	Helio	
03	Sabado		
04	Domingo		
05	Segunda	Helio	
06	Terça	Helio	
07			
08	/		
09	/		
10	/		/
11		/	/
12		/	/
13	/	/	/
14	/		
15	/		
16			
17		Não Foi	
18			/
19	/		/
20	/	/	/
21	/	/	/
22		/	/
23			
24	/		
25	/		
26	/		/
27	/		/
28		/	/
29		/	/
30		/	
31		/	

NOME DO LÍDER: Miqueias B Abreu

QUANT. VIAGENS 4

PLACA DO VEÍCULO: GKM 77.51

R\$ PEDÁGIOS: 14,00

RELAÇÃO DE VIAGENS FEITAS PARA ASSEUS

LINHA: UNIC AEROPORTO HORÁRIO: _____

MÊS: JUNHO TURNO: MATUTINO

DIA	DIA DA SEMANA	MOTORISTA	ASSINATURA
01	<u>Quinta</u>	<u>Helio</u>	<u>Francieli S. Guarechi</u>
02	<u>Sexta</u>	<u>Helio</u>	<u>Francieli S. Guarechi</u>
03	<u>_____</u>	<u>_____</u>	<u>_____</u>
04	<u>_____</u>	<u>_____</u>	<u>_____</u>
05	<u>Segunda</u>	<u>Helio</u>	<u>Francieli S. Guarechi</u>
06	<u>Terça</u>	<u>Helio</u>	<u>Francieli S. Guarechi</u>
07	<u>Quarta</u>	<u>Helio</u>	<u>Francieli S. Guarechi</u>
08	<u>Quinta</u>	<u>Helio</u>	<u>Francieli S. Guarechi</u>
09	<u>Sexta</u>	<u>Helio</u>	<u>Francieli S. Guarechi</u>
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			

NOME DO LÍDER: Francieli S. Guarechi QUANT. VIAGENS 7

PLACA DO VEÍCULO: _____ R\$ PEDÁGIOS: _____

RELAÇÃO DE VIAGENS FEITAS PARA ASSEUS

LINHA: UNEMAT/UFMT HORÁRIO: 17:00 - 00:00

MÊS: Junho 2017 TURNO: Noturno

DIA	DIA DA SEMANA	MOTORISTA	ASSINATURA
01	Quinta	Silvio	Christiane
02	Sexta	Silvio	Christiane
03	Sabado	—	—
04	Domingo	—	—
05	Seg	Silvio	Christiane
06	Ter	Silvio	Christiane
07	Qua	Silvio	Christiane
08	Qui	Silvio	Christiane
09	Sex	Silvio	Christiane
10	Sab	—	—
11	Dom	—	—
12	Seg	Silvio	Christiane
13	—	—	—
14	—	—	—
15	—	—	—
16	Sex	Silvio	Christiane
17	Sab	—	—
18	Dom	—	—
19	Seg	Silvio	Christiane
20	Ter	Silvio	Christiane
21	Qua	Silvio	Christiane
22	Qui	Silvio	Christiane
23	Sex	Silvio	Christiane
24	Sab	—	—
25	Dom	—	—
26	Seg	Silvio	Christiane
27	Ter	Silvio	Christiane
28	Qua	Silvio	Christiane
29	Qui	Silvio	Christiane
30	Sex	Silvio	Christiane
31	—	—	—

NOME DO LÍDER: Christiane Engel

PLACA DO VEÍCULO: JJB-7863

QUANT. VIAGENS 19

R\$ PEDÁGIOS:

DEMONSTRATIVO DE CUSTO DA ASSEUS REF. PERÍODO JULHO 2017

DESPESAS	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	TOTAL PARCIAL
LANI TUR			
PERON	22	R\$ 900,00	R\$ 19.800,00
DESPESAS BANCARIAS	23	R\$ 900,00	R\$ 20.700,00
CONTABILIDADE			R\$ 4.063,70
TELEFONE MÊS			
CDL			R\$ -
GRAFICA			R\$ -
TOTAL			R\$ 44.563,70

RECEITAS			
CONVENIO			R\$ 84.990,00
SALDO ANTERIOR			R\$ 45.000,00
SALDO CONTA CORRENTE			R\$ 726,23
TOTAL	31/07/2017		R\$ 3.152,53
			R\$ 127.563,70

RECEITAS			
DESPESAS	S.A.	R\$ 375.888,69	R\$ 127.563,70
TOTAL		R\$ 44.563,70	R\$ 420.452,39
			-R\$ 292.888,69

A RECEBER (QT PROTESTO * VALOR)			
SALDO NEGATIVO ANTERIOR (S.A.)	28	330	R\$ 9.240,00
			R\$ 375.888,69



Associado: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE SORRIS

Cooperativa: 0812

Conta Corrente: 12251-3

Impresso em 09/08/2017 - 12:27:03

Extrato

Dados referentes ao
período 01/07/2017 a
31/07/2017.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			726,23
03/07/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	290,00	1.016,23
03/07/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	870,00	1.886,23
03/07/2017	CUSTAS DE PROTESTO	COB000001	-0,48	1.885,75
04/07/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	870,00	2.755,75
04/07/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	330,00	3.085,75
04/07/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000006	1.740,00	4.825,75
04/07/2017	CUSTAS DE PROTESTO	COB000025	-3.232,50	1.593,25
04/07/2017	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-3,00	1.590,25
05/07/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	580,00	2.170,25
05/07/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000010	2.890,00	5.060,25
06/07/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	870,00	5.930,25
06/07/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000014	4.060,00	9.990,25
07/07/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	1.160,00	11.150,25
07/07/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000017	4.930,00	16.080,25
07/07/2017	DEPOSITO DINHEIRO 29463532811 ATM3651839117	365183911	250,00	16.330,25
10/07/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000018	5.220,00	21.550,25
10/07/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000023	6.670,00	28.220,25
10/07/2017	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000001	-4,00	28.216,25
10/07/2017	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000002	-6,00	28.210,25
10/07/2017	CHEQUE PAGO	ANM000906	-10.000,00	18.210,25
10/07/2017	DEPOSITO DINHEIRO 01014028132 ATM3840754607	384075460	290,00	18.500,25
10/07/2017	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-3,00	18.497,25
11/07/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000021	6.130,00	24.627,25
11/07/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000127	37.150,00	61.777,25
11/07/2017	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-3,00	61.774,25
11/07/2017	CHEQUE COMPE SICREDI	ANM000900	-6.500,00	55.274,25
11/07/2017	CHEQUE COMPE SICREDI	ANM000905	-18.000,00	37.274,25
12/07/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000005	1.650,00	38.924,25
12/07/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	290,00	39.214,25

12/07/2017	DEPOSITO DINHEIRO 05527704185 ATM3188595301	318859530	290,00	39.504,25
12/07/2017	CRED TRANSF PP/CC 05468641127 SARA MILAN GOMES	ATM06597	290,00	39.794,25
12/07/2017	DEPOSITO DINHEIRO 05470682129 ATM3840601967	384060196	290,00	40.084,25
12/07/2017	DEP BLOQ 24H	314145901	45.000,00	85.084,25
12/07/2017	CHEQUE PAGO	ANM000899	-7.000,00	78.084,25
12/07/2017	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000002	-6,00	78.078,25
13/07/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000006	1.980,00	80.058,25
13/07/2017	TRANSF ENTRE CONTAS 03807262113 LUANARA LUZ NUNE	SI02100	290,00	80.348,25
14/07/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	330,00	80.678,25
14/07/2017	CHEQUE PAGO	ANM000908	-35.000,00	45.678,25
14/07/2017	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000056	-168,00	45.510,25
17/07/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	990,00	46.500,25
17/07/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	660,00	47.160,25
17/07/2017	CESTA DE RELACIONAMENTO		-23,99	47.136,26
17/07/2017	CHEQUE PAGO	ANM000836	-16.000,00	31.136,26
17/07/2017	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000003	-9,00	31.127,26
17/07/2017	CHEQUE COMPE SICREDI	ANM000857	-18.000,00	13.127,26
18/07/2017	CUSTAS DE PROTESTO	COB000001	-10,01	13.117,25
18/07/2017	TARIFA DE PROTESTO	COB000001	-5,00	13.112,25
18/07/2017	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000002	-6,00	13.106,25
19/07/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	330,00	13.436,25
19/07/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	330,00	13.766,25
19/07/2017	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000003	-9,00	13.757,25
20/07/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	330,00	14.087,25
20/07/2017	CHEQUE PAGO	ANM000910	-13.000,00	1.087,25
20/07/2017	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000004	-12,00	1.075,25
21/07/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000005	1.650,00	2.725,25
24/07/2017	CUSTAS DE PROTESTO	COB000038	-388,97	2.336,28
24/07/2017	TARIFA DE PROTESTO	COB000034	-170,00	2.166,28
25/07/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	330,00	2.496,28
27/07/2017	CUSTAS DE PROTESTO	COB000001	-0,68	2.495,60
28/07/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	330,00	2.825,60
28/07/2017	CUSTAS DE PROTESTO	COB000001	-3,07	2.822,53
31/07/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	330,00	3.152,53

Saldo da Conta

Saldo em 09/08/2017

Saldo Atual (em conta + bloqueado):

R\$ 19.515,51

Saldo Bloqueado:

R\$ 0,00

Lançamentos a Conferir:

R\$ 0,00

Limite Cheque Especial:

R\$ 0,00

Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 0,00
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	09/08/2017
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
Saldo Disponível em Conta Corrente:	R\$ 19.515,51

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE SORRIS

Cooperativa: 0812

Conta Corrente: 12251-3

Impresso em 09/08/2017 - 12:48:19

Relatório de Título

Tipo de Relatório: Analítico

Data Inicial: 01/07/2017

Data Final: 31/08/2017

Consulta Por: Data de Vencimento

Carteira: Todas

Situação do Título: Baixado por Protesto

Quantidade de Títulos: 28

Valor Total R\$: 9.240,00

Valor Total Liquidação R\$: 0,00

Cart.	Seu Nº	Nosso Nº	Pagador	Data	Valor (R\$)	Liquidação (R\$)
A	XX017	17/102516-9	AMAURI LOPES DA SILVA JUNIOR	10/07/2017	330,00	0,00
A	XX022	17/102521-5	ANA CAROLINE DE ALMEIDA TONINE	10/07/2017	330,00	0,00
A	90125	17/102024-8	ARIELLY MARQUES GIMENES	10/07/2017	330,00	0,00
A	20131	17/100398-0	BERNARDO MALLMANN RECH	10/07/2017	330,00	0,00
A	X036	17/102162-7	CAROLINE CITADELLA	10/07/2017	330,00	0,00
A	20233	17/100500-1	CAROLINE SOUZA TEIXEIRA	10/07/2017	330,00	0,00
A	XX31	17/102452-9	DALILA EDNA FAYOLLE	10/07/2017	330,00	0,00
A	40029	17/100782-9	EDMARA MARIA OLIVEIRA GOMES	10/07/2017	330,00	0,00
A	30167	17/100680-6	ESTEFANE PAULA DE LIMA	10/07/2017	330,00	0,00
A	XX614	17/102351-4	IGOR ANTONIO LODI DA SILVA	10/07/2017	330,00	0,00
A	40101	17/100854-0	JAINÉ ALCANTARA DOS SANTOS	10/07/2017	330,00	0,00
A	40179	17/100932-5	JAQUELINE ROMAO DE MOURA	10/07/2017	330,00	0,00
A	XX675	17/102396-4	JOAO LUCAS BOTTIA ARAUJO	10/07/2017	330,00	0,00
A	90077	17/101976-2	JULIANA DE SOUZA PEREIRA	10/07/2017	330,00	0,00
A	XXX040	17/102594-0	LAERCIO COSTA GARCIA	10/07/2017	330,00	0,00
A	60077	17/101238-5	LUAN DE SOUZA SALDANHA	10/07/2017	330,00	0,00
A	70119	17/101568-6	MAIARA QUAINI	10/07/2017	330,00	0,00
A	20185	17/100452-8	MARIA CRISTINA BUSNELLO	10/07/2017	330,00	0,00
A	XX639	17/102376-0	MARIANA LEMOS MIRANDA	10/07/2017	330,00	0,00
A	60137	17/101298-9	NILTON ROQUE BORSTEL JUNIOR	10/07/2017	330,00	0,00
A	XXX056	17/102610-6	PEDRO VINICIUS CARVALHO ARAUJO	10/07/2017	330,00	0,00
A	50041	17/101016-1	RAISSA E. V. OLIVEIRA	10/07/2017	330,00	0,00

Cart.	Seu Nº	Nosso Nº	Pagador	Data	Valor (R\$)	Liquidação (R\$)
A	XXX253	17/102582-7	SIMONE APARECIDA DE JESUS FRAGERI	10/07/2017	330,00	0,00
A	60023	17/101184-2	SIMONE RIBEIRO DOS SANTOS	10/07/2017	330,00	0,00
A	XX619	17/102356-5	TAIS BRAGA CHAVES	10/07/2017	330,00	0,00
A	40191	17/100944-9	THALITA GALVAO DO CARMO	10/07/2017	330,00	0,00
A	XYB	17/102406-5	VAGNER NASCIMENTO	10/07/2017	330,00	0,00
A	30221	17/100734-9	WILLIAN FRANÇA DOS REIS	10/07/2017	330,00	0,00

- * A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

RELAÇÃO DE VIAGENS FEITAS PARA ASSEUS

LINHA: LAMiTurismo

HORÁRIO: 05.25

MÊS: Julho 2017

TURNO: Matutino

DIA	DIA DA SEMANA	MOTORISTA	ASSINATURA
01	X	— / — / — / — / —	— / — / — / — / —
02	X	— / — / — / — / —	— / — / — / — / —
03	Segunda	LEOMAR O. KONDAL	Flávia Cayo Jr
04	Terça	JOÃO BOTTEGA	Flávia Cayo Jr
05	Quarta	JOÃO BOTTEGA	Flávia Cayo Jr
06	Quinta	LEOMAR O.K.	Flávia Cayo Jr
07	Sexta	LEOMAR O.K.	Flávia Cayo Jr
08	X	— / — / — / — / —	— / — / — / — / —
09	X	— / — / — / — / —	— / — / — / — / —
10	Segunda	João Bottega	Flávia Cayo Jr
11	Terça	João Bottega	Flávia Cayo Jr
12	Quarta	João Bottega	Flávia Cayo Jr
13	Quinta	João Bottega	Flávia Cayo Jr
14	Sexta	João Bottega	Flávia Cayo Jr
15	X	— / — / — / — / —	— / — / — / — / —
16	X	— / — / — / — / —	— / — / — / — / —
17	Segunda	LEOMAR O.K.	Flávia Cayo Jr
18	Terça	LEOMAR O.K.	Flávia Cayo Jr
19	Quarta	LEOMAR O.K.	Flávia Cayo Jr
20	Quinta	LEOMAR O.K.	Flávia Cayo Jr
21	Sexta	LEOMAR O.K.	Flávia Cayo Jr
22	X	— / — / — / — / —	— / — / — / — / —
23	X	— / — / — / — / —	— / — / — / — / —
24	Segunda	LEOMAR O.K.	Flávia Cayo Jr
25	Terça	LEOMAR O.K.	Flávia Cayo Jr
26	Quarta	LEOMAR O.K.	Flávia Cayo Jr
27	Quinta	LEOMAR O.K.	Flávia Cayo Jr
28	Sexta	LEOMAR O.K.	Flávia Cayo Jr
29	X	— / — / — / — / —	— / — / — / — / —
30	X	— / — / — / — / —	— / — / — / — / —
31	Segunda	LEOMAR O.K.	Flávia Cayo Jr

NOME DO LÍDER: Flávia Cayo Júnior

QUANT. VIAGENS: 21

PLACA DO VEÍCULO: KMN-0327

R\$ PEDÁGIOS:

RELAÇÃO DE VIAGENS FEITAS PARA ASSEUS

LINHA: UFMT/UNEMAT HORÁRIO: 17:30 - 00:00

MÊS: Julho TURNO: Noturno

DIA	DIA DA SEMANA	MOTORISTA	ASSINATURA
01	Sábado	—	—
02	Domingo	—	—
03	Segunda	Pilvo	Christiane
04	Terça	Pilvo	Christiane
05	Quarta	Pilvo	Christiane
06	Quinta	Pilvo	Christiane
07	Sexta	Pilvo	Christiane
08	Sábado	—	—
09	Domingo	—	—
10	Segunda	Pilvo	Christiane
11	Terça	Pilvo	Christiane
12	Quarta	Pilvo	Christiane
13	Quinta	Pilvo	Christiane
14	Sexta	Pilvo	Christiane
15	Sábado	—	—
16	Domingo	—	—
17	Segunda	Pilvo	Christiane
18	Terça	Pilvo	Christiane
19	Quarta	Pilvo	Christiane
20	Quinta	Pilvo	Christiane
21	Sexta	Pilvo	Christiane
22	Sábado	—	—
23	Domingo	—	—
24	Segunda	Pilvo	Christiane
25	Terça	Pilvo	Christiane
26	Quarta	Pilvo	Christiane
27	Quinta	Pilvo	Christiane
28	Sexta	Pilvo	Christiane
29	Sábado	—	—
30	Domingo	—	—
31	Segunda	Pilvo	Christiane

NOME DO LÍDER: Christiane

QUANT. VIAGENS 21

PLACA DO VEÍCULO: JJB-7863

R\$ PEDÁGIOS: _____

RELAÇÃO DE VIAGENS FEITAS PARA ASSEUS

LINHA: Lan. 10/11

HORÁRIO: 17.25

MÊS: Julho

TURNO: Naturno

DIA	DIA DA SEMANA	MOTORISTA	ASSINATURA
01			
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			
11	<u>Ter.</u>	<u>João Carlos</u>	<u>João Carlos</u>
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			

NOME DO LÍDER: João Carlos

QUANT. VIAGENS 01

PLACA DO VEÍCULO: AWY 4335

R\$ PEDÁGIOS: _____

RELAÇÃO DE VIAGENS FEITAS PARA ASSEUS

LINHA: Sorriso / Sinop

HORÁRIO: 17:20 - 00:00

MÊS: JULHO

TURNO: NOTURNO

DIA	DIA DA SEMANA	MOTORISTA	ASSINATURA
01	Sábado		-
02	Domingo		-
03	Segunda		
04	Terça		
05	Quarta		
06	Quinta		
07	Sexta		
08	Sábado		-
09	Domingo		
10	Segunda	EFRAIM	<i>[Signature]</i>
11	Terça	EFRAIM	<i>[Signature]</i>
12	Quarta		
13	Quinta		
14	Sexta		
15	Sábado		-
16	Domingo		-
17	Segunda		
18	Terça		
19	Quarta		
20	Quinta		
21	Sexta		
22	Sábado		-
23	Domingo		-
24	Segunda		
25	Terça		
26	Quarta		
27	Quinta		
28	Sexta		
29	Sábado		-
30	Domingo		-
31	Segunda		

NOME DO LÍDER: EFRAIM

QUANT. VIAGENS 02

PLACA DO VEÍCULO: KZA - 2524

R\$ PEDÁGIOS: _____

DEMONSTRATIVO DE CUSTO DA ASSEUS REFERENTE AGOSTO 2017

DESPESAS	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	TOTAL PARCIAL
LANI TUR	99	R\$ 900,00	R\$ 89.100,00
PERON	75	R\$ 900,00	R\$ 67.500,00
DESPESAS BANCARIAS			R\$ 10.173,58
CONTABILIDADE			R\$ -
TELEFONE MÊS			R\$ 475,14
CDL			R\$ -
GRAFICA			R\$ -
TOTAL			R\$ 167.248,72

RECEITAS		R\$ 89.881,00
CONVENIO		R\$ 45.000,00
SALDO ANTERIOR		R\$ 3.152,53
SALDO CONTA CORRENTE	31/08/2017	R\$ 1.970,48
TOTAL		R\$ 136.063,05

RECEITAS		R\$ 136.063,05
DESPESAS	S.A.	R\$ 460.137,41
TOTAL		-R\$ 324.074,36

A RECEBER (QT PROTESTO * VALOR)	14	330	R\$ 4.620,00
SALDO NEGATIVO ANTERIOR (S.A.)			R\$ 292.888,69



Associado: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE SORRIS

Cooperativa: 0812

Conta Corrente: 12251-3

Impresso em 12/09/2017 - 13:35:39

Extrato

Dados referentes ao
período 01/08/2017 a
31/08/2017.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			3.152,53
01/08/2017	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000070	-140,00	3.012,53
01/08/2017	CUSTAS DE PROTESTO	COB000001	-1,02	3.011,51
02/08/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	330,00	3.341,51
02/08/2017	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000010	-30,00	3.311,51
02/08/2017	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000040	-80,00	3.231,51
02/08/2017	CHEQUE COMPE SICREDI	ANM000909	-241,60	2.989,91
03/08/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	870,00	3.859,91
03/08/2017	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB001730	-3.460,00	399,91
03/08/2017	CHEQUE COMPE SICREDI	ANM000911	-1.800,00	-1.400,09
03/08/2017	DEVOL.CHEQUE MOT.22	ANM000911	1.800,00	399,91
04/08/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000005	1.490,00	1.889,91
04/08/2017	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000011	-33,00	1.856,91
07/08/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	580,00	2.436,91
07/08/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000007	2.030,00	4.466,91
07/08/2017	DEPOSITO DINHEIRO 29463532811 ATM3492634699	349263469	250,00	4.716,91
07/08/2017	CUSTAS DE PROTESTO	COB000028	-3.620,40	1.096,51
07/08/2017	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000010	-30,00	1.066,51
08/08/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000007	2.030,00	3.096,51
08/08/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000019	5.510,00	8.606,51
08/08/2017	DEPOSITO DINHEIRO 05635587178 ATM3492693008	349269300	251,00	8.857,51
08/08/2017	TRANSF ENTRE CONTAS 07591608000187 INDUSTRIA E C	SI07081	300,00	9.157,51
08/08/2017	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000035	-70,00	9.087,51
08/08/2017	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000003	-9,00	9.078,51
09/08/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000008	2.320,00	11.398,51
09/08/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000028	8.120,00	19.518,51
09/08/2017	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-3,00	19.515,51
09/08/2017	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000015	-45,00	19.470,51
09/08/2017	CHEQUE COMPE SICREDI	ANM000914	-1.800,00	17.670,51

09/08/2017	CHEQUE COMPE SICREDI	ANM000915	-5.000,00	12.670,51
10/08/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000013	3.770,00	16.440,51
10/08/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000049	14.250,00	30.690,51
10/08/2017	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000003	-12,00	30.678,51
10/08/2017	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000015	-30,00	30.648,51
10/08/2017	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000010	-30,00	30.618,51
11/08/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000027	7.870,00	38.488,51
11/08/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000112	32.400,00	70.888,51
11/08/2017	CHEQUE PAGO	ANM000917	-20.000,00	50.888,51
11/08/2017	TRANSF ENTRE CONTAS 03807262113 LUANARA LUZ NUNE	SI04066	290,00	51.178,51
11/08/2017	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000032	-64,00	51.114,51
14/08/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	330,00	51.444,51
14/08/2017	DEPOSITO DINHEIRO 03156749389 ATM3492618308	349261830	190,00	51.634,51
14/08/2017	DEPOSITO DINHEIRO 00958988000104 MSM	3158180	10,00	51.644,51
14/08/2017	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000034	-102,00	51.542,51
14/08/2017	CHEQUE COMPE SICREDI	ANM000916	-233,54	51.308,97
15/08/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	990,00	52.298,97
15/08/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	330,00	52.628,97
15/08/2017	CESTA DE RELACIONAMENTO		-23,99	52.604,98
15/08/2017	DEP BLOQ 24H	315966001	45.000,00	97.604,98
15/08/2017	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000020	-40,00	97.564,98
15/08/2017	CHEQUE COMPE SICREDI	ANM000890	-15.000,00	82.564,98
15/08/2017	CHEQUE COMPE SICREDI	ANM000891	-25.000,00	57.564,98
17/08/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	990,00	58.554,98
17/08/2017	CHEQUE PAGO	ANM000921	-32.000,00	26.554,98
17/08/2017	CHEQUE PAGO	ANM000922	-25.000,00	1.554,98
17/08/2017	CRED TRANSF PP/CC 05468641127 SARA MILAN GOMES	ATM04338	290,00	1.844,98
18/08/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	660,00	2.504,98
18/08/2017	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000052	-156,00	2.348,98
18/08/2017	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000012	-24,00	2.324,98
21/08/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	330,00	2.654,98
21/08/2017	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000003	-9,00	2.645,98
22/08/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	330,00	2.975,98
22/08/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000005	1.610,00	4.585,98
23/08/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	290,00	4.875,98
23/08/2017	CUSTAS DE PROTESTO	COB000020	-211,78	4.664,20
23/08/2017	TARIFA DE PROTESTO	COB000018	-90,00	4.574,20
24/08/2017	TARIFA SUSTACAO PROTESTO	COB000001	-5,00	4.569,20
24/08/2017	CHEQUE COMPE SICREDI	ANM000923	-1.614,33	2.954,87
28/08/2017	CUSTAS DE PROTESTO	COB000001	-90,90	2.863,97
29/08/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	290,00	3.153,97
29/08/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	290,00	3.443,97
30/08/2017	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-3,00	3.440,97

12/09/2017

Sicredi

30/08/2017	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000020	-40,00	3.400,97
30/08/2017	CUSTAS DE PROTESTO	COB000013	-1.680,90	1.720,07
31/08/2017	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	290,00	2.010,07
31/08/2017	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000008	-24,00	1.986,07
31/08/2017	CUSTAS DE PROTESTO	COB000003	-10,59	1.975,48
31/08/2017	TARIFA DE PROTESTO	COB000001	-5,00	1.970,48

Saldo da Conta

Saldo em 12/09/2017

Saldo Atual (em conta + bloqueado):	R\$ 67.108,18
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 0,00
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	12/09/2017
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
Saldo Disponível em Conta Corrente:	R\$ 67.108,18

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE SORRIS
Cooperativa: 0812 Conta Corrente: 122513 Impresso em 2017-09-12 01:33:51

Beneficiário

0812 - 06 - 012251 - ASS. DOS EST. UNIV. DE SORRISO

Relatório de Título

Tipo de Relatório: Analítico
Data Inicial: 01/08/2017
Data Final: 31/08/2017
Consulta Por: Data de Vencimento
Carteira: Simples
Situação do Título: Baixado por Protesto
Quantidade de Títulos: 14
Valor Total R\$: 4.620,00
Valor Total Liquidação R\$: 0,00

A	XX04040	17/103258-0	BRUNA HELEN VALENDOLF	10/08/2017	330,00	0,00
A	XX0137	17/103003-0	CAROLINE SOUZA TEIXEIRA	10/08/2017	330,00	0,00
A	XX04065	17/103283-1	CRISTIANE CHAPETTI	10/08/2017	330,00	0,00
A	XX001	17/102638-6	ERICA MOREIRA DA SILVA	10/08/2017	330,00	0,00
A	XX02	17/104557-7	GABRIELA SARTORI MARODIM	20/08/2017	330,00	0,00
A	XX04035	17/103253-0	JAYNE CASSIA NOBIO	10/08/2017	330,00	0,00
A	XXX7050	17/103653-5	JOAO MARIO DOS SANTOS	10/08/2017	330,00	0,00
A	XXX08105	17/103888-0	JONATAN H P DOS SANTOS	10/08/2017	330,00	0,00
A	XX08	17/104503-8	LIGIA APARECIDA BONETTI BAYER	10/08/2017	330,00	0,00
A	XX146	17/102783-8	LUCIANA SOUSA LIMA	10/08/2017	330,00	0,00
A	XXX09190	17/104213-6	MARCOS VITOR MILANI	10/08/2017	330,00	0,00
A	XX06070	17/104298-5	NILTON ROQUE BORSTEL JUNIOR	10/08/2017	330,00	0,00
A	XXX09130	17/104153-9	PEDRO LUIZ DA CONCEICAO SANTOS	10/08/2017	330,00	0,00
A	XX03025	17/103048-0	SHIRLEY ESPINDOLA PADILHA	10/08/2017	330,00	0,00