

C.C.LIVRE ADM.ASSOCIADOS UNIAO MS/TO EXTRATO DE CONTA CORRENTE

4RODAS SOM E ACESSORIOS LTDA ME
 AV. MANOEL JOAQUIM MORAES, 577
 79092-250 JARDIM LEBLON MS

19211-2

PAG.: 00001

PERIODO 07/2014

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	SALDO ANTERIOR			-4.877,63
01/07/2014	DEB. IOF	IOF ADICIONAL PJ-AD. DEP.	0,83		
01/07/2014	DEB. IOF	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	44,70		
01/07/2014	ENC036	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	285,37		
01/07/2014	ENC004	JUROS CHEQUE INADIMPLENTE	13,17		-5.221,70
02/07/2014		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	824,00		
02/07/2014	B40631299	LIQUIDACAO DE PARCELA	400,00		
02/07/2014	344370810	DEP.EM DINHEIRO/ESPECIE		2.000,00	
02/07/2014	344370828	DEP.EM DINHEIRO/ESPECIE		2.000,00	
02/07/2014	408998501	DEPOSITO BLOQ. 24 HS		340,00	
02/07/2014	408998502	DEPOSITO BLOQ. 48 HS		153,00	-1.952,70
03/07/2014	I00287	DEBITO TED/IB	1.250,00		
03/07/2014	056752	CREDITO DOC SICREDI		2.300,00	
03/07/2014	059210801	DEPOSITO BLOQ. 24 HS		400,00	-502,70
04/07/2014	000018/12	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	400,00		
04/07/2014	EAX000050	CHEQUE COMPE SICREDI	2.300,00		-3.202,70
07/07/2014	007072014	RECIBO DE SAQUE	2.500,00		
07/07/2014	251715	CREDITO T.E.D.		2.000,00	
07/07/2014		CESTA DE RELACIONAMENTO	84,94		-3.787,64
10/07/2014	COTA	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	80,00		
10/07/2014		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	300,00		
10/07/2014	B30630934	LIQUIDACAO DE PARCELA	807,49		-4.975,13
11/07/2014	011072014	RECIBO DE SAQUE	3.250,00		
11/07/2014	0595003	DEP.EM DINHEIRO/ESPECIE		3.250,00	
11/07/2014	344434451	DEP.EM DINHEIRO/ESPECIE		1.000,00	
11/07/2014	344434460	DEP.EM DINHEIRO/ESPECIE		2.000,00	
11/07/2014	344434478	DEP.EM DINHEIRO/ESPECIE		2.000,00	24,87
14/07/2014	ENERSUL-F	DEBITO CONVENIO	165,69		
14/07/2014	ENERSUL-F	DEBITO CONVENIO	137,45		
14/07/2014	GUARIRO-F	DEBITO CONVENIO	70,40		
14/07/2014		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	2.041,38		
14/07/2014	343751224	DEP.EM DINHEIRO/ESPECIE		1.500,00	
14/07/2014	343751232	DEP.EM DINHEIRO/ESPECIE		1.550,00	659,95
15/07/2014	B40630576	LIQUIDACAO DE PARCELA	1.000,00		
15/07/2014	B40630691	LIQUIDACAO DE PARCELA	1.000,00		
15/07/2014	B30009011	DB.AMORT/LIQ.PROCABSICRED	144,56		-1.484,61
16/07/2014	SI00432	DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS	276,00		
16/07/2014	0596402	DEP.EM DINHEIRO/ESPECIE		245,00	-1.515,61
17/07/2014	B40630798	LIQUIDACAO CONTRATO	600,00		
17/07/2014	EAX000060	CHEQUE COMPE SICREDI	900,00		-3.015,61
18/07/2014	B30630934	SEGURO PRESTAMISTA	2,18		
18/07/2014	SI00995	DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS	900,00		-3.917,79
22/07/2014	0598467	DEP.EM DINHEIRO/ESPECIE		3.000,00	
22/07/2014	EAX000051	CHEQUE COMPE SICREDI	2.300,00		
SALDO ATUAL :					-3.217,79
SALDO MEDIO :					23,70

Continua na pagina 02