

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.: 00002

PERIODO 07/2014

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
**/**/****	*****	D E T R A N S P O R T E			-3.217,79
22/07/2014	EAX000051	DEVOL.CHEQUE MOT.70		2.300,00	-917,79
23/07/2014		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	1.521,46		
23/07/2014	ENERSUL-G	DEBITO CONVENIOS	82,17		
23/07/2014	0599008	DEP.EM DINHEIRO/ESPECIE		1.400,00	
23/07/2014	059875901	DEPOSITO BLOQ. 24 HS		600,00	
23/07/2014		SUSTACAO/REVOGACAO	12,00		-533,42
24/07/2014		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	204,00		
24/07/2014		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	232,00		
24/07/2014		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	100,00		
24/07/2014		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	204,00		
24/07/2014	000034/12	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	600,00		
24/07/2014	I00074	DEBITO TED/IB	1.000,00		-2.873,42
25/07/2014		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	140,08		-3.013,50
28/07/2014	B30009011	COB.SEG.PREST.PROCAPCRED	2,23		
28/07/2014	I00066	DEBITO TED/IB	1.900,00		-4.915,73
30/07/2014	EAX000059	DEVOL.CHEQUE MOT.11		900,00	
30/07/2014	EAX000059	CHEQUE COMPE SICREDI	900,00		-4.915,73
31/07/2014	ENC037	JUROS ADTO. CREDITO	1,16		
31/07/2014		CHEQUE DEVOLVIDO	20,00		-4.936,89
SALDO ATUAL :					-4.936,89
SALDO MEDIO :					23,70

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):