

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 09/2014

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	SALDO ANTERIOR			-2.785,54
01/09/2014		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	260,36		
01/09/2014	DEB. IOF	IOF ADICIONAL PJ-AD. DEP.	1,24		
01/09/2014	DEB. IOF	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	18,92		
01/09/2014	000863	CREDITO DOC SICREDI		2.300,00	
01/09/2014	ENCO36	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	195,50		
01/09/2014	ENCO04	JUROS CHEQUE INADIMPLENTE	131,70		-1.093,26
04/09/2014	EAX000054	DEVOL.CHEQUE MOT.21		2.300,00	
04/09/2014	EAX000054	CHEQUE COMPE SICREDI	2.300,00		
04/09/2014		SUSTACAO/REVOGACAO	12,00		-1.105,26
05/09/2014	EAX000094	CHEQUE COMPE SICREDI	300,00		
05/09/2014		CESTA DE RELACIONAMENTO	84,94		-1.490,20
08/09/2014	EAX000095	CHEQUE COMPE SICREDI	37,16		-1.527,36
10/09/2014	COTA	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	80,00		
10/09/2014	B30630934	LIQUIDACAO DE PARCELA	807,49		-2.414,85
12/09/2014	ENERSUL-F	DEBITO CONVENIO	371,17		
12/09/2014	ENERSUL-F	DEBITO CONVENIO	125,66		
12/09/2014	EAX000084	CHEQUE COMPE SICREDI	1.600,00		
12/09/2014	EAX000096	CHEQUE COMPE SICREDI	1.000,00		-5.511,68
15/09/2014	GUAYIRO-F	DEBITO CONVENIO	70,40		
15/09/2014	B40630957	LIQUIDACAO DE PARCELA	1.000,00		
15/09/2014	B30009011	DB.AMORT/LIQ.PROCAPSICRED	144,60		
15/09/2014	0617535	DEP.EM DINHEIRO/ESPECIE		6.000,00	
15/09/2014		ADIANT. DEPOSITANTE	30,00		-756,68
16/09/2014	SI00747	DEB.TRANSF. ENTRE CONTAS	410,00		
16/09/2014	171331	CREDITO DOC SICREDI		1.530,00	363,32
17/09/2014	EAX000100	CHEQUE COMPE SICREDI			-636,68
18/09/2014	B30630934	SEGURO PRESTAMISTA	1,26		-637,94
22/09/2014	252122	CREDITO T.E.D.		3.000,00	
22/09/2014	0619926	DEP.EM DINHEIRO/ESPECIE		1.200,00	3.562,06
23/09/2014	EAX000055	DEVOL.CHEQUE MOT.21		2.300,00	
23/09/2014	EAX000055	CHEQUE COMPE SICREDI	2.300,00		
23/09/2014		SUSTACAO/REVOGACAO	12,00		
23/09/2014		SUSTACAO/REVOGACAO	12,00		3.538,06
24/09/2014		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	150,00		
24/09/2014		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	280,32		
24/09/2014	B40630957	LIQUIDACAO DE PARCELA	1.000,00		
24/09/2014	062082001	DEPOSITO BLOQ. 24 HS		1.000,00	
24/09/2014	EAX000081	CHEQUE COMPE SICREDI	5.350,00		-2.242,26
25/09/2014	000538/70	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	1.000,00		
25/09/2014		CHEQUE A PARTIR 5000	5,35		-3.247,61
29/09/2014		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	100,35		
29/09/2014		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	255,00		
29/09/2014		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	249,54		
SALDO ATUAL :					-3.852,50
SALDO MEDIO :					248,78

Continua na pagina 02