

1 | 3 | 0 | C1 | 19211-2 | Conta n° | 6 | EAX | Série | 000083 | Cheque n° | 3 | C3 | R\$ | 450.000,00

quente mil reais

14 Marcos Marcello Trad - Dup. Estado

0 grande de Agosto

CHEQUE ESPECIAL

DE LIVRE
JANIAO MATO
UNIAO MS

4 RODAS SOM E ACESSORIOS LTDA
1041187-30001-18

MANOIA

CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2013

A 03
ECCAO: 02/2014

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO BRASIL S/A

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 08/2014

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	SALDO ANTERIOR			-4.936,89
01/08/2014	DEB. IOF	IOF ADICIONAL PJ-AD. DEP.	0,84		
01/08/2014	DEB. IOF	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	45,52		
01/08/2014	ENC036	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	236,37		-5.219,62
04/08/2014	EAX000052	DEVOL.CHEQUE MOT.11		2.300,00	
04/08/2014	EAX000052	CHEQUE COMPE SICREDI	2.300,00		-5.219,62
08/08/2014		CESTA DE RELACIONAMENTO	84,94		
08/08/2014		CHEQUE DEVOLVIDO	20,00		-5.324,56
11/08/2014	COTA	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	80,00		
11/08/2014		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	205,72		
11/08/2014	B30630934	LIQUIDACAO DE PARCELA	807,49		
11/08/2014	0605051	DEP.EM DINHEIRO/ESPECIE		2.200,00	-4.217,77
13/08/2014	GUARIRO-F	DEBITO CONVENIO	70,40		
13/08/2014		LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	259,00		
13/08/2014	E00049	DEBITO DOC/IB	450,00		-4.997,17
15/08/2014	B30009011	DB.AMORT/LIQ.PROCAPSICRED	2,83		-5.000,00
18/08/2014	B30630934	SEGURO PRESTAMISTA	1,74		-5.001,74
19/08/2014	B30069011	DB.AMORT/LIQ.PROCAPSICRED	150,51		
19/08/2014	376698420	DEP.EM DINHEIRO/ESPECIE		2.000,00	-3.152,25
20/08/2014	B40630691	LIQUIDACAO CONTRATO	1.017,96		-4.170,21
22/08/2014	598214	CREDITO T.E.D.		1.900,00	
22/08/2014	0859218	DEP.EM DINHEIRO/ESPECIE		50.000,00	
22/08/2014	EAX000083	CHEQUE COMPE SICREDI	50.000,00		-2.270,21
25/08/2014	EAX000053	CHEQUE COMPE SICREDI	2.300,00		
25/08/2014		CHEQUE A PARTIR 5000	50,00		-4.620,21
27/08/2014	0611019	DEP.EM DINHEIRO/ESPECIE		200,00	
27/08/2014	376017325	DEP.EM DINHEIRO/ESPECIE		2.400,00	-2.020,21
28/08/2014	B30009011	COB.SEG.PREST.PROCAPCRED	2,17		-2.022,38
29/08/2014	EAX000088	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	750,00		-2.772,38
31/08/2014	ENC037	JUROS ADTO. CREDITO	13,16		-2.785,54
				SALDO ATUAL :	-2.785,54
				SALDO MEDIO :	0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):