

BANCO COOPERATIVO SICREDI-PORTO ALEGRE EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MAPFRE SEGUROS GERAIS SA

00234-8

AV NACOES UNIDAS 142, AND 29 ALA A

04794-000 VILA GERTRUDES SP

PAG.: 00017

PERIODO: DE 03/2007 A 03/2007

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	D E T R A N S P O R T E			681.473,49
28/03/2007	COB000110	CRED.COB.SEM REGISTRO...		16.382,31	
28/03/2007	COB000110	CSR TARIFA COB.TITULOS...	143,00		
28/03/2007	COB000034	CRED.COB.SEM REGISTRO...		6.408,73	
28/03/2007	COB000034	CSR TARIFA COB.TITULOS...	44,20		
28/03/2007	BAB497913	CHEQUE PAGO.....	29,79		
28/03/2007	BAB497091	CHEQUE COMPE.....	651,67		
28/03/2007	BAB497071	CHEQUE COMPE.....	1.304,00		
28/03/2007	BAB497106	CHEQUE COMPE.....	10.211,98		
28/03/2007	RICCR227	CR-CONV. MAPFRE VERA CRUZ		96.681,57	
28/03/2007	BAB496856	CHEQUE PAGO.....	46,56		
28/03/2007	BAB500172	CHEQUE PAGO.....	78,07		788.436,83
29/03/2007		DB-TFA.EMIS.CH.SUP 5.000:	59,36		
29/03/2007	BAB496630	CHEQUE PAGO.....	2.585,82		
29/03/2007	BAB497115	CHEQUE PAGO.....	15.800,00		
29/03/2007	BAB497093	CHEQUE PAGO-RIC.....	62,86		
29/03/2007	BAB497072	CHEQUE PAGO.....	180,00		
29/03/2007	0250916-1	DEP BLOQUEADO 24H		162,96	
29/03/2007	BLOQ2703	CR-LIB.BLOQ.JUDICIAL....		28.613,05	
29/03/2007	BAB497222	CHEQUE PAGO.....	3.584,00		
29/03/2007	BAB496940	CHEQUE PAGO.....	216,41		
29/03/2007	BAB496997	CHEQUE PAGO.....	725,12		
29/03/2007	BAB497112	CHEQUE COMPE.....	44.994,28		
29/03/2007	BAB496823	CHEQUE COMPE.....	1.443,60		
29/03/2007	BAB497233	CHEQUE COMPE.....	6.000,00		
29/03/2007	BAB496748	CHEQUE PAGO.....	34,49		
29/03/2007	BAB497232	CHEQUE PAGO.....	800,00		
29/03/2007	BAB496902	CHEQUE PAGO.....	190,48		
29/03/2007	BAB500599	CHEQUE COMPE.....	28,98		
29/03/2007	BAB497142	CHEQUE COMPE.....	803,47		
29/03/2007	COB000092	CRED.COB.SEM REGISTRO...		21.899,09	
29/03/2007	COB000092	CSR TARIFA COB.TITULOS...	119,60		
29/03/2007	COB000026	CRED.COB.SEM REGISTRO...		4.926,53	
29/03/2007	COB000026	CSR TARIFA COB.TITULOS...	33,80		
29/03/2007	RIC/CR227	CR-CONV. MAPFRE VERA CRUZ		137.592,37	
29/03/2007		DB-DE C.P.M.F.....	556,73		
29/03/2007	BAB497229	CHEQUE PAGO.....	838,00		
29/03/2007	BAB497155	CHEQUE PAGO.....	1.225,00		
29/03/2007	BAB497235	CHEQUE PAGO.....	4.000,00		
29/03/2007	PRT54143	DB-BLOQUEIO JUDICIAL....	12.238,67		
29/03/2007	E00073	DB-TED REM.M/TITULAR....	300.000,00		
29/03/2007	PRT54145	DB-BLOQUEIO JUDICIAL....	11.029,89		
29/03/2007	PRT55587	DB-BLOQUEIO JUDICIAL....	18.262,16		
29/03/2007	PRT60551	DB-BLOQUEIO JUDICIAL....	18.459,47		
29/03/2007	BAB497172	CHEQUE PAGO.....	328,69		
29/03/2007	BAB497108	CHEQUE PAGO.....	2.028,00		
29/03/2007	BAB497231	CHEQUE PAGO.....	432,20		
30/03/2007	RIC/CR227	CR-CONV. MAPFRE VERA CRUZ		46.282,97	
30/03/2007	BAB496735	CHEQUE PAGO.....	10,28		
30/03/2007	BAB497261	CHEQUE PAGO.....	473,49		534.569,75

Continua na pagina 018