

**EXTRATO / AVISO
PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO**

COM O CONVENIO DE CONCESSAO DE CREDITO FIRMADO COM A NOSSA CAIXA, OS SERVIDORES DE ORGAOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS USUFRUEM DE CONDICÕES ESPECIAIS E TAXAS DIFERENCIADAS, COM DEBITO EM HOLERITE, O CREDITO E RAPIDO E SEM COMPLICACAO. PARA MAIS INFORMACOES, CONSULTE SUA AGENCIA.

APAE CUNHA - CONVENIO S EDUCACAO

PERIODO 01/02/2007 A 28/02/2007

DATA EMISSAO 02/03/2007

FLS.01/01

AGENCIA 0013-2 GUARATINGUETA

CONTA CORRENTE N. 04.001296-1

DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	D=DEBITO/C=CREDITO	SALDO	CHEQUES EMITIDOS NUMERO	VALOR
	SALDO ANTERIOR CONTA CORRENTE			186,75		
05/02	TARIFA MANUTENCAO C/C	994000	15,00 D	171,75	000131	744,32
09/02	DEPOSITO OUTRA AGENCIA	089248	2.000,00 C		000132	897,26
09/02	CHEQUE PAGO	000131	744,32 D		000133	744,32
09/02	CHEQUE PAGO	000136	744,32 D		000134	897,26
09/02	CHEQUE PAGO	000138	323,23 D	359,88	000135	327,30
09/02	CHEQUE PAGO	000138	5.000,00 C		000136	744,32
12/02	DEPOSITO OUTRA AGENCIA	089297	744,32 D		000137	897,26
12/02	CHEQUE PAGO	000133	897,26 D		000138	323,23
12/02	CHEQUE PAGO	000137	897,26 D		000139	609,51
12/02	CHEQUE COMPENSADO	000135	327,30 D	3.391,00	000140	28,53
14/02	CHEQUE PAGO	000134	897,26 D	2.493,74	000141	500,00
15/02	CHEQUE COMPENSADO	000132	897,26 D			
15/02	CHEQUE COMPENSADO	000139	609,51 D	986,97		
16/02	CHEQUE COMPENSADO	000140	28,53 D	958,44		
23/02	DEPOSITO OUTRA AGENCIA	089262	5.000,00 *	958,44		
26/02	LIBERACAO DEPOSITO CHEQ	925000	5.000,00 C	5.958,44		
28/02	CHEQUE COMPENSADO	000141	500,00 D	5.458,44		
	SALDO ATUAL CONTA CORRENTE			5.458,44		

LANCAMENTOS FUTUROS - DEBITO/CREDITO			RESUMO DO PERIODO	CHEQUE ESPECIAL/CHEQUE EMPRESA
DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR D/C	
05/03	TARIFAS PENDENTES	020699	15,00 D	
			DISPONIVEL:	5.458,44
			BLOQUEIO EM CHEQUES:	0,00
			COBRANCA A LIBERAR:	0,00
			SALDO TOTAL:	5.458,44
			QTDE CHEQUE(S) SUSTADO(S):	000
				VENCIMENTO:
				LIMITE: