

NET EMPRESAS
DESENVOLVIDO PARA ATENDER ESPECIALMENTE CLIENTES PESSOA JURIDICA,
PERMITE REALIZAR MOVIMENTACOES E TRANSACOES BANCARIAS
PELA INTERNET, COM A SEGURANCA DA CERTIFICACAO DIGITAL.
MAIS INFORMACOES EM SUA AGENCIA OU NO SITE WWW.NOSSACAIXA.COM.BR.

APAE CUNHA - CONVENIO S EDUCACAO

PERIODO 01/03/2007 A 30/03/2007

DATA EMISSAO 04/04/2007

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			5.458,44		
02/03	CHEQUE COMPENSADO	000142	700,00 D	4.758,44	000142	700,00
05/03	DEPOSITO OUTRA AGENCIA	089299	9.600,72 *		000143	9.600,72
05/03	TARIFA MANUTENCAO C/C	994000	15,00 D	4.743,44	000144	909,12
06/03	LIBERACAO DEPOSITO CHEQ	925000	9.600,72 C		000145	323,23
06/03	CHEQUE PAGO	000143	9.600,72 D	4.743,44	000146	900,72
07/03	DEPOSITO OUTRA AGENCIA	089212	1.238,00 C		000147	759,12
07/03	DEPOSITO OUTRA AGENCIA	089236	19.992,14 *		000148	900,72
07/03	CHEQUE PAGO	000147	759,12 D		000149	392,75
07/03	CHEQUE PAGO	000151	900,72 D		000150	759,12
07/03	CHEQUE PAGO	000153	7.324,54 D		000151	900,72
07/03	CHEQUE PAGO	000154	25,64 D		000152	500,00
07/03	CHEQUE PAGO	000155	1.121,71 D	4.150,29-	000153	7.324,54
08/03	LIBERACAO DEPOSITO CHEQ	925000	19.992,14 C		000154	25,64
08/03	CHEQUE PAGO	000144	909,12 D		000155	1.121,71
08/03	CHEQUE PAGO	000145	323,23 D		000156	587,29
08/03	CHEQUE PAGO	000148	900,72 D		000160	24,35
08/03	CHEQUE PAGO	000150	759,12 D		000161	609,51
08/03	CHEQUE COMPENSADO	000152	500,00 D	12.449,66		
09/03	DEPOSITO OUTRA AGENCIA	089213	25.650,00 *			
09/03	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOS.	914692	22,00 D	12.427,66		
12/03	LIBERACAO DEPOSITO CHEQ	925000	25.650,00 C			
12/03	CHEQUE PAGO	000146	900,72 D			
12/03	CHEQUE PAGO	000149	392,75 D	36.784,19		
13/03	DEPOSITO OUTRA AGENCIA	089249	4.085,50 C	40.869,69		
14/03	DEBITOS AUTORIZADOS	140307	38.317,60 D	2.552,09		
15/03	TARIFA DEBITO AUTORIZADO	982636	5,00 D	2.547,09		
21/03	CHEQUE COMPENSADO	000156	587,29 D	1.959,80		
30/03	DEPOSITO OUTRA AGENCIA	089245	25.780,86 C			
30/03	CHEQUE PAGO	000160	24,35 D			
30/03	DEVOLUCAO CH.TALAO BLQ	000161	609,51 C			
30/03	CHEQUE COMPENSADO	000161	609,51 D	27.716,31		
	SALDO ATUAL CONTA CORRENTE			27.716,31		

LANCAMENTOS FUTUROS - DEBITO/CREDITO

RESUMO DO PERIODO

CHEQUE ESPECIAL/CHEQUE EMPRESA

DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR D/C				
04/04	TARIFAS PENDENTES	020699	15,00 D	DISPONIVEL:	27.716,31	VENCIMENTO:	
				BLOQUEIO EM CHEQUES:	0,00	LIMITE:	
				COBRANCA A LIBERAR:	0,00	ENCARGOS ATE 30/03	13,94
				SALDO TOTAL:	27.716,31		
				QTDE CHEQUE(S) SUSTADO(S):	000		