

**EXTRATO / AVISO  
PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO**

ANTECIPACAO DE RECEBIVEIS: SUA EMPRESA PODE TER CREDITO COM AGILIDADE PARA OFERECER MAIS PRAZO A SEUS CLIENTES, RESOLVER AS NECESSIDADES DO SEU NEGOCIO E AINDA AUMENTAR SUAS VENDAS. MAIS UMA BOA ALTERNATIVA DA NOSSA CAIXA PARA SUA EMPRESA.

APAE CUNHA - CONVENIO S EDUCACAO

PERIODO 30/06/2007 A 31/07/2007

DATA EMISSAO 02/08/2007

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			66.000,42		
04/07	CHEQUE COMPENSADO	000205	744,32 D		000205	744,32
04/07	TARIFA MANUTENCAO C/C	994908	15,00 D	65.241,10	000218	1.075,89
06/07	CHEQUE PAGO	000218	1.075,89 D	64.165,21	000219	909,12
10/07	CHEQUE PAGO	000228	709,92 D	63.455,29	000220	900,72
11/07	CHEQUE PAGO	000229	759,12 D	62.696,17	000221	759,12
12/07	CHEQUE PAGO	000223	392,75 D		000222	900,72
12/07	CHEQUE PAGO	000224	759,12 D		000223	392,75
12/07	CHEQUE PAGO	000231	229,11 D		000224	759,12
12/07	CHEQUE PAGO	000232	759,12 D		000225	900,72
12/07	CHEQUE COMPENSADO	000220	900,72 D		000226	909,12
12/07	CHEQUE COMPENSADO	000225	900,72 D		000227	900,72
12/07	CHEQUE COMPENSADO	000227	900,72 D		000228	709,92
12/07	CHEQUE COMPENSADO	000233	900,72 D	56.953,19	000229	759,12
13/07	CHEQUE COMPENSADO	000219	909,12 D		000230	546,35
13/07	CHEQUE COMPENSADO	000221	759,12 D		000231	229,11
13/07	CHEQUE COMPENSADO	000226	909,12 D	54.375,83	000232	759,12
16/07	CHEQUE COMPENSADO	000222	900,72 D		000233	900,72
16/07	CHEQUE COMPENSADO	000230	546,35 D	52.928,76		
25/07	APLIC.FINANCEIRA-CI	001102	52.000,00 D	928,76		
	SALDO ATUAL CONTA CORRENTE			928,76		

LANCAMENTOS FUTUROS - DEBITO/CREDITO

RESUMO DO PERIODO

CHEQUE ESPECIAL/CHEQUE EMPRESA

DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR D/C
03/08	TARIFAS PENDENTES	020699	16,50 D

DISPONIVEL: 928,76  
BLOQUEIO EM CHEQUES: 0,00  
COBRANCA A LIBERAR: 0,00

VENCIMENTO:  
LIMITE:

SALDO TOTAL: 928,76

QTDE CHEQUE(S) SUSTADO(S): 000