



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PROJETO CEARA 2000

Conta: 1956 / 003 / 00000550-4

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/08/2009	100668	DEP.DINH.	100,00 C	13.215,04 C
03/08/2009	101048	DEP.DINH.	400,00 C	13.615,04 C
04/08/2009	100668	DEP CH 24H	1.000,00 C	14.615,04 C
04/08/2009	101888	DEP CH 24H	750,00 C	15.365,04 C
04/08/2009	101888	DEP CH 48H	750,00 C	16.115,04 C
05/08/2009	100919	DEP CH 48H	250,00 C	16.365,04 C
05/08/2009	9005682	DOC ELET	501,00 C	16.866,04 C
07/08/2009	100578	DEP.DINH.	250,00 C	17.116,04 C
10/08/2009	070809	COB COMPE	4,00 C	17.120,04 C
10/08/2009	000619	DEP CH 24H	500,00 C	17.620,04 C
10/08/2009	000668	DEP CH 24H	500,00 C	18.120,04 C
10/08/2009	009236	TRX ELETR	250,00 C	18.370,04 C
10/08/2009	000040	CHEQ COMP	16.200,00 D	2.170,04 C
10/08/2009	000040	PREDEP CHQ	17,82 D	2.152,22 C
10/08/2009	100809	COB COMPE	3,26 D	2.148,96 C
11/08/2009	100809	COB LOT DH	3,00 C	2.151,96 C
11/08/2009	111603	DEP D LOT	9,00 C	2.160,96 C
11/08/2009	110809	COB LOTERI	1,61 D	2.159,35 C
12/08/2009	110809	COB INTERN	3,00 C	2.162,35 C
12/08/2009	120809	COB INTERN	1,49 D	2.160,86 C
13/08/2009	120809	COB INTERN	4,00 C	2.164,86 C
13/08/2009	130809	COB INTERN	1,04 D	2.163,82 C
18/08/2009	170809	COB INTERN	8,00 C	2.171,82 C
18/08/2009	180809	COB INTERN	4,16 D	2.167,66 C
20/08/2009	201444	DEP D LOT	10,00 C	2.177,66 C
25/08/2009	000034	MANUT CTA	15,00 D	2.162,66 C
31/08/2009	100565	DEP.DINH.	10,00 C	2.172,66 C
31/08/2009	115550	TRX ELETR	10,00 C	2.182,66 C

DÉBITOS

R\$16.200,00- Pagamento da revista+doação para o memorial

R\$15,00- Tarifa bancária

Os itens de cobrança se referem a testes realizados para emissão de boleto bancário