

# CAIXA

## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PROJETO CEARA 2000

Conta: 1956 / 003 / 00000550-4

<b>Extrato</b>	<b>Data</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
<b>Mov.</b>					
		000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.625,62 C
29/05/2009	291032		DEP D LOT	9,00 C	3.634,62 C
01/06/2009	011137		DEP D LOT	10,00 C	3.644,62 C
01/06/2009	011253		DEP D LOT	9,00 C	3.653,62 C
02/06/2009	100668		DEP CH 48H	200,00 C	3.853,62 C
02/06/2009	021025		DEP D LOT	10,00 C	3.863,62 C
04/06/2009	041453		DEP D LOT	20,00 C	3.883,62 C
04/06/2009	041514		DEP D LOT	20,00 C	3.903,62 C
05/06/2009	051629		DEP D LOT	51,00 C	3.954,62 C
08/06/2009	600008		DOC ELET	20,00 C	3.974,62 C
09/06/2009	091526		DEP D LOT	100,00 C	4.074,62 C
10/06/2009	015744		TRX ELETR	200,99 C	4.275,61 C
12/06/2009	101048		DEP.DINH.	9,00 C	4.284,61 C
12/06/2009	067723		TRX ELETR	9,00 C	4.293,61 C
12/06/2009	121326		DEP D LOT	18,00 C	4.311,61 C
15/06/2009	262542		DOC ELET	200,13 C	4.511,74 C
16/06/2009	161033		DEP D LOT	10,00 C	4.521,74 C
17/06/2009	171051		DEP D LOT	10,00 C	4.531,74 C
18/06/2009	100613		DEP.DINH.	9,00 C	4.540,74 C
23/06/2009	231544		DEP D LOT	18,00 C	4.558,74 C
24/06/2009	100919		DEP.DINH.	200,00 C	4.758,74 C
24/06/2009	101888		DEP.DINH.	10,00 C	4.768,74 C
24/06/2009	241747		DEP D LOT	9,00 C	4.777,74 C
25/06/2009	000034		MANUT CTA	15,00 D	4.762,74 C
26/06/2009	000554		DEP.DINH.	9,00 C	4.771,74 C
26/06/2009	260803		DEP D LOT	10,00 C	4.781,74 C
26/06/2009	261319		DEP D LOT	9,00 C	4.790,74 C

26/06/2009	261606	DEP D LOT	9,00 C	4.799,74 C
29/06/2009	270826	DEP D LOT	9,00 C	4.808,74 C
29/06/2009	271057	DEP D LOT	9,00 C	4.817,74 C
29/06/2009	271152	DEP D LOT	10,00 C	4.827,74 C

## **DÉBITOS**

**ENCARGOS BANCÁRIOS- R\$ 15,00**