

**Extrato Mensal / Por Período**

APAE - ASSOCIACAO DE PAIS A. E. C. MA | CNPJ: 036.573.764/0001-13

Nome do usuário: ANA LUCIA FERREIRA LEITE

Data da operação: 18/05/2020 - 10h53

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06769 0002519-4	505,18	505,18

Extrato de: Ag: 6769 | CC: 0002519-4 | Entre 01/02/2020 e 29/02/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/01/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
06/02/2020	RESGATE INVEST FACIL	4242421	70,00		71,00
	CHEQUE	256		-70,00	1,00
	ESPECIE				
07/02/2020	RESGATE INVEST FACIL	4242421	25.722,11		25.723,11
	CHEQUE	255		-320,00	25.403,11
	DEP.CONTA				
	TARIFA BANCARIA	200007		-18,20	25.384,91
	FOLHA CHEQUE				
	TARIFA BANCARIA	200034		-163,20	25.221,71
	FOLHA CHEQUE CAIXA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5667376		-6.060,29	19.161,42
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676907		-19.064,38	97,04
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --OI FIXO	5961502		-96,04	1,00
10/02/2020	RESGATE INVEST FACIL	4242421	34,14		35,14
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-34,14	1,00
11/02/2020	RESGATE INVEST FACIL	4242421	2.407,17		2.408,17
	CHEQUE	257		-1.361,83	1.046,34
	ESPECIE				
	CHEQUE	258		-993,34	53,00
	ESPECIE				
	TARIFA BANCARIA	13		-52,00	1,00
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
12/02/2020	RESGATE INVEST FACIL	4242421	1.165,61		1.166,61
	CHEQUE COMPENSADO	250		-1.165,61	1,00
14/02/2020	RESGATE INVEST FACIL	4242421	216,65		217,65
	TARIFA BANCARIA	30220		-69,05	148,60
	CestaEmpresarial1				
	TARIFA BANCARIA	200041		-147,60	1,00
	EXCEDENTE GUICHE CAIXA				
18/02/2020	RESGATE INVEST FACIL	4242421	8.466,12		8.467,12
	CHEQUE	260		-1.132,92	7.334,20
	ESPECIE				
	CHEQUE	266		-1.689,12	5.645,08
	ESPECIE				
	CHEQUE	268		-1.132,92	4.512,16
	ESPECIE	271		-1.132,92	3.379,24
	CHEQUE	273		-1.689,12	1.690,12
	ESPECIE				
	CHEQUE	274		-1.689,12	1,00
	ESPECIE				
19/02/2020	RESGATE INVEST FACIL	4242421	14.984,45		14.985,45
	CHEQUE	263		-1.573,56	13.411,89
	ESPECIE				
	CHEQUE	267		-1.457,01	11.954,88
	ESPECIE				
	CHEQUE	275		-1.457,01	10.497,87
	ESPECIE				
	CHEQUE	276		-1.457,01	9.040,86
	ESPECIE				
	CHEQUE	277		-1.573,56	7.467,30
	ESPECIE				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	CHEQUE ESPECIE	278		-1.573,56	5.893,74
20/02/2020	CHEQUE RESGATE INVEST FACIL	282 4242421	552,38	-5.892,74	1,00 553,38
21/02/2020	CHEQUE ESPECIE RESGATE INVEST FACIL	281 4242421	2.865,45	-552,38	1,00 2.866,45
	CHEQUE ESPECIE	261		-955,15	1.911,30
	CHEQUE ESPECIE	269		-955,15	956,15
	CHEQUE ESPECIE	272		-955,15	1,00
26/02/2020	RESGATE INVEST FACIL	4242421	4.371,03		4.372,03
	CHEQUE ESPECIE	264		-1.457,01	2.915,02
	CHEQUE ESPECIE	270		-1.457,01	1.458,01
	CHEQUE ESPECIE	280		-1.457,01	1,00
Total			60.855,11	-60.855,11	1,00

Os dados acima têm como base 18/05/2020 às 10h53 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/05/2020	SALDO ANTERIOR				11,20
15/05/2020	BX AUTOMATICA APLICACOES	150520	69,65		80,85
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	40520		-69,05	11,80
	TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA	500003		-10,80	1,00
18/05/2020	BX AUTOMATICA APLICACOES	78573	9,86		10,86
Total			79,51	-79,85	10,86