

**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: 01/09/2020 - 08h22

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06769 0002519-4	65.846,16	65.846,16

Extrato de: Ag: 6769 | CC: 0002519-4 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
03/08/2020	RESGATE INVEST FACIL	2957003	4.011,06		4.012,06
	RESGATE INVEST FACIL	9596947	85,15		4.097,21
	CHEQUE COMPENSADO	319		-2.353,07	1.744,14
	CHEQUE COMPENSADO	320		-1.743,14	1,00
07/08/2020	RESGATE INVEST FACIL	2957003	25.882,96		25.883,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-2.294,07	23.589,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5667376		-2.153,02	21.436,87
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-152,97	21.283,90
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676907		-21.184,51	99,39
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961502		-98,39	1,00
11/08/2020	RESGATE INVEST FACIL	2957003	52,00		53,00
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	13		-52,00	1,00
12/08/2020	ESTORNO DE LANÇAMENTO*	9170959	66.506,95		66.507,95
	RESGATE INVEST FACIL	2957003	66.505,95		133.013,90
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9170959		-66.506,95	66.506,95
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9174768		-66.318,95	188,00
	CHEQUE COMPENSADO	321		-187,00	1,00
13/08/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9174768	305,40		306,40
	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5970656		-121,28	185,12
	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5979178		-184,12	1,00
14/08/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9174768	100,00		101,00
	TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA	800001		-3,60	97,40
19/08/2020	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN AG06769MAQ062809SEQ08247	2809247	48,00		145,40
	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN AG06769MAQ062809SEQ08252	2809252	51,20		196,60
28/08/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9174768	102,40		299,00
	CHEQUE COMPENSADO	322		-270,00	29,00
	CHEQUE COMPENSADO	323		-28,00	1,00
Total			163.651,07	-163.651,07	1,00

Os dados acima têm como base 01/09/2020 às 08h22 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/08/2020	SALDO ANTERIOR				-101,40
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9174768	102,40		1,00
Total			102,40	0,00	1,00