

**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: 12/02/2020 - 10h30

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06769 0002519-4	107.641,76	107.641,76

Extrato de: Ag: 6769 | CC: 0002519-4 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
03/12/2019	RESGATE INVEST FACIL	9432173	1.258,85		1.259,85
	CHEQUE ESPECIE	141		-1.258,85	1,00
04/12/2019	RESGATE INVEST FACIL	9432173	27.341,12		27.342,12
	CHEQUE ESPECIE	142		-1.165,61	26.176,51
	CHEQUE ESPECIE	143		-1.258,85	24.917,66
	CHEQUE ESPECIE	144		-1.900,80	23.016,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5667376		-2.730,69	20.286,17
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676904		-20.285,17	1,00
05/12/2019	RESGATE INVEST FACIL	9432173	350,00		351,00
	CHEQUE COMPENSADO	145		-350,00	1,00
06/12/2019	RESGATE INVEST FACIL	9432173	82,60		83,60
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	14		-56,00	27,60
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE	1200001		-2,60	25,00
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE CAIXA	1200005		-24,00	1,00
13/12/2019	RESGATE INVEST FACIL	9432173	333,96		334,96
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	21219		-57,40	277,56
	TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA	1200006		-21,60	255,96
	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	1200023		-50,60	205,36
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961502		-103,20	102,16
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ	5967535		-101,16	1,00
16/12/2019	RESGATE INVEST FACIL	9432173	4.911,56		4.912,56
	CHEQUE ESPECIE	146		-1.258,85	3.653,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-1.806,71	1.847,00
	TRANSF CC PARA CC PJ APAE ASSOCIACAO DE PAIS	6769401		-34,14	1.812,86
	TRANSF CC PARA CC PJ APAE ASSOCIACAO DE PAIS	6769402		-1.811,86	1,00
17/12/2019	RESGATE INVEST FACIL	9432173	1.900,80		1.901,80
	CHEQUE COMPENSADO	148		-1.900,80	1,00
23/12/2019	RESGATE INVEST FACIL	9432173	1.165,61		1.166,61
	CHEQUE ESPECIE	147		-1.165,61	1,00
Total			37.344,50	-37.344,50	1,00

Os dados acima têm como base 12/02/2020 às 10h30 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/02/2020	SALDO ANTERIOR				-33,14
	RESGATE INVEST FACIL	4242421	34,14		1,00
11/02/2020	BX AUTOMATICA APLICACOES	110220	2.407,17		2.408,17
	CHEQUE ESPECIE	257		-1.361,83	1.046,34
	CHEQUE ESPECIE	258		-993,34	53,00
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	13		-52,00	1,00
Total			2.441,31	-2.407,17	1,00