

**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 - 10h32

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

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/12/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
02/01/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG424100/2020OB001176O0000011992	1176	89.856,38		89.857,38
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG424100/2020OB001178O0000011992	1178	92.003,41		181.860,79
10/01/2020	APLIC.INVEST FACIL	4242421		-181.859,79	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	4242421	34.265,63		34.266,63
	RESGATE INVEST FACIL	9432173	190,67		34.457,30
	CHEQUE ESPECIE	181		-471,14	33.986,16
	CHEQUE ESPECIE	182		-890,82	33.095,34
	CHEQUE ESPECIE	184		-1.296,24	31.799,10
	CHEQUE ESPECIE	185		-889,41	30.909,69
	CHEQUE ESPECIE	186		-628,82	30.280,87
	CHEQUE ESPECIE	188		-396,29	29.884,58
	CHEQUE ESPECIE	189		-114,33	29.770,25
	CHEQUE ESPECIE	191		-890,82	28.879,43
	CHEQUE ESPECIE	192		-890,82	27.988,61
	CHEQUE ESPECIE	193		-889,41	27.099,20
	CHEQUE ESPECIE	194		-290,80	26.808,40
	CHEQUE ESPECIE	195		-395,76	26.412,64
	CHEQUE ESPECIE	196		-730,48	25.682,16
	CHEQUE ESPECIE	198		-1.028,78	24.653,38
	CHEQUE ESPECIE	199		-729,31	23.924,07
	CHEQUE ESPECIE	200		-528,20	23.395,87
	CHEQUE ESPECIE	222		-332,90	23.062,97
	CHEQUE ESPECIE	223		-96,04	22.966,93
	CHEQUE ESPECIE	225		-730,48	22.236,45
	CHEQUE ESPECIE	226		-730,48	21.505,97
	CHEQUE ESPECIE	227		-729,31	20.776,66
	CHEQUE ESPECIE	228		-244,29	20.532,37
	CHEQUE ESPECIE	229		-945,71	19.586,66
	CHEQUE ESPECIE	230		-1.768,59	17.818,07

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	CHEQUE ESPECIE	232		-2.325,02	15.493,05
	CHEQUE ESPECIE	233		-1.765,88	13.727,17
	CHEQUE ESPECIE	234		-1.262,21	12.464,96
	CHEQUE ESPECIE	236		-1.065,32	11.399,64
	CHEQUE ESPECIE	237		-1.262,21	10.137,43
	CHEQUE ESPECIE	239		-1.768,69	8.368,74
	CHEQUE ESPECIE	240		-1.768,69	6.600,05
	CHEQUE ESPECIE	241		-1.765,88	4.834,17
	CHEQUE ESPECIE	242		-583,73	4.250,44
	CHEQUE ESPECIE	243		-1.269,87	2.980,57
	CHEQUE DEP.CONTA	244		-404,29	2.576,28
	CHEQUE DEP.CONTA	246		-102,22	2.474,06
	CHEQUE DEP.CONTA	247		-53,83	2.420,23
	CHEQUE COMPENSADO	187		-628,82	1.791,41
	CHEQUE COMPENSADO	221		-528,20	1.263,21
	CHEQUE COMPENSADO	235		-1.262,21	1,00
14/01/2020	RESGATE INVEST FACIL	4242421	1.873,55		1.874,55
	CHEQUE ESPECIE	249		-1.258,85	615,70
	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5970656		-96,01	519,69
	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5979178		-518,69	1,00
15/01/2020	RESGATE INVEST FACIL	4242421	3.723,48		3.724,48
	CHEQUE ESPECIE	183		-528,39	3.196,09
	CHEQUE ESPECIE	197		-443,85	2.752,24
	CHEQUE ESPECIE	231		-972,24	1.780,00
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	20120		-57,40	1.722,60
	TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA	100006		-21,60	1.701,00
	CHEQUE COMPENSADO	248		-1.700,00	1,00
21/01/2020	RESGATE INVEST FACIL	4242421	5.879,19		5.880,19
	CHEQUE COMPENSADO	190		-890,82	4.989,37
	CHEQUE COMPENSADO	224		-730,48	4.258,89
	CHEQUE COMPENSADO	238		-1.768,69	2.490,20
	CHEQUE COMPENSADO	251		-1.900,80	589,40
	CHEQUE COMPENSADO	253		-588,40	1,00
22/01/2020	RESGATE INVEST FACIL	4242421	270,00		271,00
	CHEQUE COMPENSADO	254		-270,00	1,00
Total			228.062,31	-228.062,31	1,00

Os dados acima têm como base 12/02/2020 às 10h32 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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	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