

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: JOADIR FERREIRA MACHADO

Data da operação: 05/10/2020 - 08h41

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06769 0002519-4	39.198,10	39.198,10

Extrato de: Ag: 6769 | CC: 0002519-4 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/08/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
02/09/2020	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG06769MAQ062809SEQ08771	2809771	600,00		601,00
	APLIC.INVEST FACIL	6240410		-600,00	1,00
04/09/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9174768	4.309,32		4.310,32
	RESGATE INVEST FACIL	6240410	600,00		4.910,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5667376		-1.668,28	3.242,04
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	676904		-3.140,41	101,63
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961502		-100,63	1,00
08/09/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9174768	19.388,77		19.389,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-1.598,72	17.791,05
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676908		-17.790,05	1,00
09/09/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9174768	100,00		101,00
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	1		-4,00	97,00
		6040561		-34,18	62,82
10/09/2020	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	14		-56,00	6,82
11/09/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9174768	2.096,78		2.103,60
	CHEQUE COMPENSADO	324		-2.102,60	1,00
15/09/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9174768	2.442,95		2.443,95
	TRANSF CC PARA CC PJ APAE ASSOCIACAO DE PAIS	6769794		-2.000,00	443,95
	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5970656		-96,18	347,77
	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5970656		-111,39	236,38
	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5979178		-235,38	1,00
23/09/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9174768	15.000,00		15.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ APAE ASSOCIACAO DE PAIS	6769457		-15.000,00	1,00
Total			44.537,82	-44.537,82	1,00

Os dados acima têm como base 05/10/2020 às 08h41 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/09/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
02/10/2020	TRANSF CC PARA CC PJ APAE ASSOCIACAO DE PAIS A. E.	6769121	2.000,00		2.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ APAE ASSOCIACAO DE PAIS A. E.	6769797	15.000,00		17.001,00
	APLICACAO AUTOMATICA	21020		-16.627,95	373,05
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961502		-102,05	271,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	CHEQUE COMPENSADO	325		-270,00	1,00
Total			17.000,00	-17.000,00	1,00