



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: 01/07/2020 - 11h42

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06769 0002519-4	41.655,05	41.655,05

Extrato de: Ag: 6769 | CC: 0002519-4 | Entre 01/06/2020 e 30/06/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/05/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
01/06/2020	RESGATE INVEST FACIL	8716919	10,00		11,00
	TARIFA BANCARIA				
	PAGAMENTO FUNC ^s NET EMPRESA	2		-8,00	3,00
02/06/2020	DEPOSITO EM DINHEIRO	927100	3.600,00		3.603,00
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	APLIC.INVEST FACIL	2674724		-3.602,00	1,00
03/06/2020	RESGATE INVEST FACIL	8716919	7.541,03		7.542,03
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	APAE ASSOCIACAO DE PAIS	6769922		-1.676,88	5.865,15
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	APAE ASSOCIACAO DE PAIS	6769926		-1.752,66	4.112,49
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	APAE ASSOCIACAO DE PAIS	6769928		-68,02	4.044,47
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	APAE ASSOCIACAO DE PAIS	6769929		-1.982,16	2.062,31
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	APAE ASSOCIACAO DE PAIS	6769931		-1.991,49	70,82
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	APAE ASSOCIACAO DE PAIS	6769933		-69,82	1,00
04/06/2020	RESGATE INVEST FACIL	8716919	1.579,76		1.580,76
	CHEQUE COMPENSADO	314		-1.579,76	1,00
09/06/2020	ESTORNO TARIFAS	40520	69,05		70,05
	CestaEmpresarial1				
	RESGATE INVEST FACIL	8716919	124,28		194,33
	CHEQUE				
	DEP.CONTA	313		-92,00	102,33
	CHEQUE				
	ESPECIE	315		-101,33	1,00
12/06/2020	RESGATE INVEST FACIL	8716919	2.376,00		2.377,00
	CHEQUE				
	ESPECIE	316		-2.376,00	1,00
15/06/2020	RESGATE INVEST FACIL	8716919	23.623,37		23.624,37
	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN				
	AG06769MAQ062809SEQ04428	2809428	183,75		23.808,12
	TARIFA BANCARIA				
	CestaEmpresarial1	10620		-69,05	23.739,07
	TARIFA BANCARIA				
	EXCEDENTE GUICHE CAIXA	600006		-21,60	23.717,47
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	APAE ASSOCIACAO DE PAIS	6769596		-1.708,03	22.009,44
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	APAE ASSOCIACAO DE PAIS	6769599		-1.780,65	20.228,79
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	APAE ASSOCIACAO DE PAIS	6769601		-68,30	20.160,49
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676915		-19.958,13	202,36
	CONTA DE LUZ				
	INTERNET --AMPLA/RJ	5979178		-201,36	1,00
17/06/2020	RESGATE INVEST FACIL	8716919	56,00		57,00
	TARIFA BANCARIA				
	PAGAMENTO FUNC ^s NET EMPRESA	14		-56,00	1,00
23/06/2020	RESGATE INVEST FACIL	242228	291,41		292,41
	RESGATE INVEST FACIL	2674724	3.602,15		3.894,56
	RESGATE INVEST FACIL	8716919	40.080,71		43.975,27
	APLICACAO EM PAPEIS	8728352		-43.974,27	1,00
29/06/2020	RESGATE DE PAPEIS	8728352	2.324,76		2.325,76
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	676929		-2.324,76	1,00
Total			85.462,27	-85.462,27	1,00

Os dados acima têm como base 01/07/2020 às 11h42 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2020	SALDO ANTERIOR				-2.323,76
	RESGATE DE PAPEIS	8728352	2.324,76		1,00
Total			2.324,76	0,00	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/06/2020	SALDO INVEST FÁCIL	75.670,11
02/06/2020	SALDO INVEST FÁCIL	79.272,54
03/06/2020	SALDO INVEST FÁCIL	71.731,70
04/06/2020	SALDO INVEST FÁCIL	70.152,28
05/06/2020	SALDO INVEST FÁCIL	70.152,69
08/06/2020	SALDO INVEST FÁCIL	70.153,08
09/06/2020	SALDO INVEST FÁCIL	70.029,19
10/06/2020	SALDO INVEST FÁCIL	70.029,59
12/06/2020	SALDO INVEST FÁCIL	67.653,90
15/06/2020	SALDO INVEST FÁCIL	44.030,17
16/06/2020	SALDO INVEST FÁCIL	44.030,43
17/06/2020	SALDO INVEST FÁCIL	43.974,67
18/06/2020	SALDO INVEST FÁCIL	43.974,91
19/06/2020	SALDO INVEST FÁCIL	43.975,09
22/06/2020	SALDO INVEST FÁCIL	43.975,28
23/06/2020	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 01/07/2020 às 11h42 e estão sujeitos a alterações.