

**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: 03/12/2020 - 09h26

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06769 0002519-4	56.675,27	56.675,27

Extrato de: Ag: 6769 | CC: 0002519-4 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/10/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
04/11/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9174768	102,73		103,73
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961502		-102,73	1,00
05/11/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9174768	19.055,30		19.056,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-1.528,39	17.527,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5667376		-1.592,70	15.935,21
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676905		-15.934,21	1,00
09/11/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9174768	100,00		101,00
	TARIFA BANCARIA	14		-56,00	45,00
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
13/11/2020	TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA	1100001		-3,60	41,40
17/11/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9174768	436,88		478,28
	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5970656		-96,19	382,09
	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5970656		-113,62	268,47
	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5979178		-267,47	1,00
27/11/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9174768	350,00		351,00
	CHEQUE ESPECIE	329		-350,00	1,00
30/11/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9174768	1.117,11		1.118,11
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9777406	10.388,35		11.506,46
	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	676930		-11.505,46	1,00
Total			31.550,37	-31.550,37	1,00

Os dados acima têm como base 03/12/2020 às 09h26 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
02/12/2020	RESG AUTOMATICO INVESTIM	21220	56,00		57,00
	TARIFA BANCARIA	14		-56,00	1,00
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
03/12/2020	RESG AUTOMATICO INVESTIM	73795	44,00		45,00
Total			100,00	-56,00	45,00