

**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: 05/07/2021 - 11h14

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06769 0002519-4	34.322,61	34.322,61

Extrato de: Ag: 6769 | CC: 0002519-4 | Entre 01/06/2021 e 30/06/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/05/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
02/06/2021	RESGATE INVEST FACIL	6852523	45.637,81		45.638,81
	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN AG06769MAQ062809SEQ08269	2809269	150,00		45.788,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-1.567,05	44.221,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5667376		-1.618,86	42.602,90
	TRANSF CC PARA CC PJ APAE ASSOCIACAO DE PAIS	6769749		-28.000,00	14.602,90
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676902		-14.601,90	1,00
07/06/2021	RESGATE INVEST FACIL	6852523	840,07		841,07
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	11		-44,00	797,07
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-79,50	717,57
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-716,57	1,00
14/06/2021	RESGATE INVEST FACIL	6852523	8.505,62		8.506,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201339		-1.267,72	7.238,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201346		-923,57	6.315,33
	PGTO RESCISAO CONTRATO	676914		-6.314,33	1,00
15/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1558160	1.168,45		1.169,45
	RESGATE INVEST FACIL	6852523	8.944,45		10.113,90
	RESGATE INVEST FACIL	9902107	387,10		10.501,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA 725 - ELETRICISTA - HD ELETRICA	2		-5.400,00	5.101,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA 725 - PEDREIRO - HD ELETRICA	3		-5.100,00	1,00
16/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1558160	100,00		101,00
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	2		-8,00	93,00
22/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1558160	171,52		264,52
	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5979178		-263,52	1,00
25/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1558160	100,00		101,00
	CHEQUE ESPECIE	337		-80,00	21,00
30/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1558160	100,00		121,00
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961502		-39,84	81,16
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ	5965387		-19,22	61,94
Total			66.105,02	-66.044,08	61,94

Os dados acima têm como base 05/07/2021 às 11h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
02/07/2021	RESG AUTOMATICO INVESTIM	20721	6.526,78		6.526,78
	CHEQUE DEP.CONTA	338		-1.731,09	4.795,69
	CHEQUE DEP.CONTA	339		-2.388,51	2.407,18
	CHEQUE DEP.CONTA	340		-2.406,18	1,00
Total			6.526,78	-6.525,78	1,00