

**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: 03/11/2020 - 08h24

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06769 0002519-4	88.186,29	88.186,29

Extrato de: Ag: 6769 | CC: 0002519-4 | Entre 01/10/2020 e 31/10/2020

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
	APLIC.INVEST FACIL	7869306		-16.627,95	373,05
	CHEQUE COMPENSADO	325		-270,00	103,05
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961502		-102,05	1,00
06/10/2020	RESGATE INVEST FACIL	7869306	15.641,44		15.642,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-913,94	14.728,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5667376		-1.464,78	13.263,72
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676906		-12.721,10	542,62
	CHEQUE COMPENSADO	326		-541,62	1,00
07/10/2020	RESGATE INVEST FACIL	7869306	136,78		137,78
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-136,78	1,00
08/10/2020	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN AG06769MAQ062809SEQ06488	2809488	314,10		315,10
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNC'S NET EMPRESA	14		-56,00	259,10
09/10/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9174768	243,14		502,24
	RESGATE INVEST FACIL	7869306	849,76		1.352,00
	CHEQUE COMPENSADO	327		-1.351,00	1,00
13/10/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG424100/20200B00076100000012649	761	67.563,63		67.564,63
	APLIC.INVEST FACIL	1750188		-67.563,63	1,00
15/10/2020	RESGATE INVEST FACIL	1750188	67.000,00		67.001,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9777406		-67.000,00	1,00
16/10/2020	RESGATE INVEST FACIL	1750188	481,76		482,76
	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5970656		-112,53	370,23
	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5979178		-369,23	1,00
20/10/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9174768	1.190,68		1.191,68
	RESGATE INVEST FACIL	1750188	81,91		1.273,59
	CHEQUE ESPECIE	328		-1.272,59	1,00
Total			170.503,20	-170.503,20	1,00

Os dados acima têm como base 03/11/2020 às 08h24 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)