

**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: 18/05/2020 - 10h56

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06769 0002519-4	505,18	505,18

Extrato de: Ag: 6769 | CC: 0002519-4 | Entre 01/04/2020 e 30/04/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
02/04/2020	RESGATE INVEST FACIL	4242421	68,28		69,28
	TRANSF CC PARA CC PJ	6769077		-68,28	1,00
	APAE ASSOCIACAO DE PAIS A. E.				
03/04/2020	RESGATE INVEST FACIL	4242421	6.557,34		6.558,34
	CHEQUE	302		-2.073,60	4.484,74
	ESPECIE	303		-2.073,60	2.411,14
	CHEQUE	305		-2.376,00	35,14
	ESPECIE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6769986		-34,14	1,00
	APAE ASSOCIACAO DE PAIS A. E.				
07/04/2020	RESGATE INVEST FACIL	4242421	22.551,12		22.552,12
	TARIFA BANCARIA	400002		-9,60	22.542,52
	FOLHA CHEQUE CAIXA	676907		-20.197,91	2.344,61
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676907		-2.343,61	1,00
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	4242421	1.918,58		1.919,58
09/04/2020	RESGATE INVEST FACIL	4242421	1.918,58		1.919,58
	TARIFA BANCARIA	15		-60,00	1.859,58
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	306		-1.858,58	1,00
	CHEQUE COMPENSADO	4242421	119,45		120,45
15/04/2020	RESGATE INVEST FACIL	4242421	119,45		120,45
	TARIFA BANCARIA	10420		-69,05	51,40
	CestaEmpresarial1	400014		-50,40	1,00
	TARIFA BANCARIA	400014		-50,40	1,00
	EXCEDENTE GUICHE CAIXA	4242421	473,73		474,73
17/04/2020	RESGATE INVEST FACIL	4242421	473,73		474,73
	CONTA DE TELEFONE	5961502		-98,18	376,55
	INTERNET --OI FIXO	5979178		-375,55	1,00
	CONTA DE LUZ	4242421	10,10		11,10
24/04/2020	RESGATE INVEST FACIL	4242421	10,10		11,10
	TARIFA BANCARIA	400001		-10,10	1,00
	TAR ENTREGA TAL DOMICILIO				
Total			31.698,60	-31.698,60	1,00

Os dados acima têm como base 18/05/2020 às 10h56 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/05/2020	SALDO ANTERIOR				11,20
15/05/2020	BX AUTOMATICA APLICACOES	150520	69,65		80,85
	TARIFA BANCARIA	40520		-69,05	11,80
	CestaEmpresarial1	500003		-10,80	1,00
	TARIFA BANCARIA	500003		-10,80	1,00
	EXCEDENTE GUICHE CAIXA	78573	9,86		10,86
18/05/2020	BX AUTOMATICA APLICACOES	78573	9,86		10,86
Total			79,51	-79,85	10,86