



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP AP | CNPJ: 000.637.144/0001-53

Nome do usuário: Bárbara Fernanda da S. S. C. C

Data da operação: 15/03/2023 - 15h35

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01888 0000405-7	6.128,12	6.128,12

Extrato de: Ag: 1888 | CC: 0000405-7 | Entre 01/10/2019 e 31/10/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2019	SALDO ANTERIOR				48.358,29
02/10/2019	CHEQUE ESPECIE	199		-1.053,20	47.305,09
	CHEQUE ESPECIE	202		-1.047,43	46.257,66
	CHEQUE ESPECIE	203		-900,00	45.357,66
03/10/2019	CHEQUE COMPENSADO	200		-1.060,54	44.297,12
08/10/2019	CHEQUE COMPENSADO	204		-1.200,00	43.097,12
10/10/2019	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG424100/2019OB000734O0000011693	734	46.622,91		89.720,03
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG424100/2019OB000735O0000011693	735	46.622,91		136.342,94
	CHEQUE COMPENSADO	207		-994,75	135.348,19
11/10/2019	CHEQUE COMPENSADO	206		-502,75	134.845,44
15/10/2019	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	11019		-80,00	134.765,44
	TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA	1000007		-25,20	134.740,24
	CHEQUE COMPENSADO	208		-337,16	134.403,08
16/10/2019	CHEQUE COMPENSADO	205		-496,49	133.906,59
31/10/2019	CHEQUE ESPECIE	213		-1.050,32	132.856,27
	CHEQUE ESPECIE	214		-1.047,43	131.808,84
	CHEQUE ESPECIE	215		-1.522,74	130.286,10
	CHEQUE ESPECIE	216		-961,32	129.324,78
Total			93.245,82	-12.279,33	129.324,78

Os dados acima têm como base 15/03/2023 às 15h35 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/03/2023	SALDO ANTERIOR				7.315,26
14/03/2023	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	21		-84,00	7.231,26
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS	1888937		-1.103,14	6.128,12
Total			0,00	-1.187,14	6.128,12

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência.
(SMC.WSI.09)

Os dados acima têm como base 15/03/2023 às 15h35 e estão sujeitos a alterações.