

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: 14/03/2023 - 15h35

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01888 0000405-7	6.212,12	6.212,12

Extrato de: Ag: 1888 | CC: 0000405-7 | Entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
14/11/2018	SALDO ANTERIOR				36.721,88
03/12/2018	CHEQUE DEP.CONTA	53		-1.389,47	35.332,41
	CHEQUE DEP.CONTA	55		-963,43	34.368,98
04/12/2018	CHEQUE ESPECIE	54		-941,65	33.427,33
05/12/2018	CHEQUE COMPENSADO	56		-547,12	32.880,21
06/12/2018	CHEQUE ESPECIE	45		-900,00	31.980,21
	CHEQUE ESPECIE	46		-900,00	31.080,21
	CHEQUE ESPECIE	47		-900,00	30.180,21
	CHEQUE ESPECIE	48		-900,00	29.280,21
	CHEQUE ESPECIE	49		-900,00	28.380,21
	CHEQUE ESPECIE	50		-900,00	27.480,21
	CHEQUE COMPENSADO	59		-1.094,23	26.385,98
	CHEQUE COMPENSADO	57		-547,12	25.838,86
07/12/2018	CHEQUE ESPECIE	51		-900,00	24.938,86
	CHEQUE ESPECIE	58		-738,61	24.200,25
12/12/2018	CHEQUE ESPECIE	62		-442,05	23.758,20
	CHEQUE ESPECIE	63		-429,88	23.328,32
	CHEQUE ESPECIE	64		-634,32	22.694,00
	CHEQUE COMPENSADO	60		-208,43	22.485,57
13/12/2018	CHEQUE ESP/DIV	52		-407,60	22.077,97
	CHEQUE COMPENSADO	66		-445,79	21.632,18
14/12/2018	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	31218		-74,60	21.557,58
	CHEQUE COMPENSADO	65		-412,02	21.145,56
17/12/2018	CHEQUE ESPECIE	61		-347,34	20.798,22
26/12/2018	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG424100/2018OB001203O0000010937	1203	46.622,91		67.421,13
	CHEQUE DEP.CONTA	67		-1.749,40	65.671,73
	CHEQUE DEP.CONTA	68		-2.163,43	63.508,30
27/12/2018	CHEQUE ESPECIE	72		-646,02	62.862,28
	CHEQUE ESPECIE	74		-481,28	62.381,00
	CHEQUE ESPECIE	76		-941,65	61.439,35
	CHEQUE ESPECIE	77		-900,00	60.539,35
	CHEQUE ESPECIE	81		-900,00	59.639,35
	CHEQUE DEP.CONTA	82		-816,47	58.822,88
	CHEQUE COMPENSADO	80		-1.389,47	57.433,41
	CHEQUE COMPENSADO	69		-454,53	56.978,88
	CHEQUE COMPENSADO	70		-361,94	56.616,94
28/12/2018	CHEQUE ESPECIE	73		-407,60	56.209,34

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	CHEQUE ESPECIE	75		-900,00	55.309,34
Total			46.622,91	-28.035,45	55.309,34

Os dados acima têm como base 14/03/2023 às 15h35 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/03/2023	SALDO ANTERIOR				8.750,75
13/03/2023	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS	1888534		-1.066,76	7.683,99
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS	1888717		-368,73	7.315,26
14/03/2023	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS	1888937		-1.103,14	6.212,12
Total			0,00	-2.538,63	6.212,12

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 14/03/2023 às 15h35 e estão sujeitos a alterações.