

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Luciana Bernardes de oliveira

Data da operação: 07/10/2024 - 08h54

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01888 0010966-5	51.911,44	51.911,44

Extrato de: Ag: 1888 | CC: 0010966-5 | Entre 01/09/2024 e 30/09/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					1.642,62
30/08/2024	SALDO ANTERIOR				106.642,62
10/09/2024	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG424100/2024OB00079800000018746	798	105.000,00		104.818,54
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGO	1888063		-1.824,08	83.681,70
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	188810		-21.136,84	82.049,82
11/09/2024	PGTO SALARIO VIA NET EMP	188811		-1.631,88	82.297,98
12/09/2024	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS	1888277	248,16		82.535,37
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS	1888525	237,39		82.491,37
	TARIFA BANCARIA	11		-44,00	80.579,22
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA			-1.912,15	78.435,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307756		-2.143,93	75.948,63
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 12/09	1014160		-2.486,66	75.944,63
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 12/09	1020530		-4,00	75.944,63
13/09/2024	TARIFA BANCARIA	1			
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
Total			105.485,55	-31.183,54	75.944,63

Os dados acima têm como base 07/10/2024 às 08h54 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					75.944,63
13/09/2024	SALDO ANTERIOR				76.006,67
04/10/2024	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS	1888775	62,04		76.130,75
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS	1888779	124,08		76.192,79
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS	1888785	62,04		51.911,44
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	188804		-24.281,35	51.911,44
Total			248,16	-24.281,35	51.911,44