

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO | CNPJ: 030.346.548/0001-59

Nome do usuário: MARIA DAS DORES DE MELO PACHEC

Data da operação: 27/06/2022 - 16h42

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01332 0004161-0	21.344,49	21.344,49

Extrato de: Ag: 1332 | CC: 0004161-0 | Entre 01/06/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/05/2020	SALDO ANTERIOR				23.536,96
15/06/2020	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10620		-86,70	23.450,26
18/06/2020	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Jacilene Silva de Oliveira	2518879	30,00		23.480,26
06/07/2020	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO DE PAIS E	4566011		-10.228,63	13.251,63
14/07/2020	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO DE PAIS E	2027220		-8.665,89	4.585,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2027220		-10,45	4.575,29
15/07/2020	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10720		-86,70	4.488,59
27/07/2020	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO DE PAIS E	4520073		-282,55	4.206,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4520073		-10,45	4.195,59
30/07/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASSOCIACAO PAIS A E	9373797	293,00		4.488,59
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG424100/2020OB000549O0000012470	549	72.023,13		76.511,72
06/08/2020	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS	1332058	725,00		77.236,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA CLOU KEY	1		-725,00	76.511,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA ROTEADOR	2		-1.299,99	75.211,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACCESS POINT	3		-4.740,00	70.471,73
07/08/2020	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS	1332385	1.299,90		71.771,63
10/08/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MERCADOPAGO.COM REPR	3803193	4.740,00		76.511,63
12/08/2020	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO DE PAIS E	9127766		-10.267,54	66.244,09
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO DE PAIS E	9127768		-9.088,92	57.155,17
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO DE PAIS E	9127770		-484,33	56.670,84
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO DE PAIS E	9127772		-7.284,82	49.386,02
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO DE PAIS E	9127775		-18.949,90	30.436,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9127768		-10,45	30.425,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9127770		-10,45	30.415,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9127772		-10,45	30.404,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9127775		-10,45	30.394,32
14/08/2020	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	30820		-86,70	30.307,62
15/09/2020	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10920		-86,70	30.220,92
30/09/2020	CHEQUE COMPENSADO	28		-8.197,04	22.023,88
	CHEQUE COMPENSADO	30		-12.318,13	9.705,75
05/10/2020	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	28		-37,20	9.668,55
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	30		-37,20	9.631,35
13/10/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG424100/2020OB000735O0000012649	735	40.012,85		49.644,20
15/10/2020	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	11020		-86,70	49.557,50
30/10/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG424100/2020OB000826O0000012702	826	32.010,73		81.568,23
17/11/2020	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	31120		-93,45	81.474,78
23/11/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG424100/2020OB000879O0000012759	879	72.023,13		153.497,91
03/12/2020	CHEQUE COMPENSADO	32		-17.943,15	135.554,76



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO | CNPJ: 030.346.548/0001-59

Nome do usuário: MARIA DAS DORES DE MELO PACHEC

Data da operação: 27/06/2022 - 16h42

Folha 2/2

08/12/2020	CHEQUE COMPENSADO	33	-18.374,56	117.180,20
	TARIFA BANCARIA			
	CHEQUE VALOR SUPERIOR	32	-40,10	117.140,10
	TARIFA BANCARIA			
	CHEQUE VALOR SUPERIOR	33	-40,10	117.100,00
15/12/2020	TARIFA BANCARIA			
	CestaEmpresarial2	11220	-93,45	117.006,55
Total			223.157,74	-129.688,15
				117.006,55

Os dados acima têm como base 27/06/2022 às 16h42 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

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 27/06/2022 às 16h42 e estão sujeitos a alterações.