

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPICIO | CNPJ: 029.441.375/0001-79

Nome do usuário: Claudia Farias de Barros

Data da operação: 17/12/2024 - 13h47

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00555 0051681-3	39.339,90	39.339,90

Extrato de: Ag: 555 | CC: 0051681-3 | Entre 28/02/2024 e 17/12/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/03/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
24/04/2024	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG424100/2024OB000260O0000017918	260	48.350,64		48.350,64
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	10424		-149,90	48.200,74
	TRANSF CC PARA CC PJ ████████████████████	555952		-239,00	47.961,74
	TRANSF CC PARA CC PJ ████████████████████	555954		-288,00	47.673,74
	TRANSF CC PARA CC PJ ████████████████████	555957		-211,00	47.462,74
	TRANSF CC PARA CC PJ ████████████████████	555958		-239,00	47.223,74
	TRANSF CC PARA CC PJ ████████████████████	555960		-138,00	47.085,74
	TRANSF CC PARA CC PJ ████████████████████	555961		-131,00	46.954,74
	TRANSF CC PARA CC PJ ████████████████████	555962		-275,00	46.679,74
	APLIC.INVEST FACIL	1437043		-46.678,74	1,00
25/04/2024	RESGATE INVEST FACIL	1437043	23.191,50		23.192,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ██████████	6093159		-1.301,00	21.891,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ██████████	6093194		-1.791,00	20.100,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ██████████	6093196		-2.399,00	17.701,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ██████████	6093235		-81,00	17.620,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ██████████	6093321		-1.371,00	16.249,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ██████████	6093370		-1.184,00	15.065,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ██████████	6222229		-239,00	14.826,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ██████████	6222245		-131,00	14.695,50
	TRANSF CC PARA CC PJ ████████████████████	555136		-275,00	14.420,50
	TRANSF CC PARA CC PJ ████████████████████	555139		-3.047,00	11.373,50
	TRANSF CC PARA CC PJ ████████████████████	555897		-2.400,00	8.973,50
	TRANSF CC PARA CC PJ ████████████████████	555898		-2.399,00	6.574,50
	TRANSF CC PARA CC PJ ████████████████████	555899		-2.849,00	3.725,50
	TRANSF CC PARA CC PJ ████████████████████	555901		-1.300,00	2.425,50
	TRANSF CC PARA CC PJ ████████████████████	555904		-2.399,00	26,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6222229		-12,75	13,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6222245		-12,75	1,00
26/04/2024	RESGATE INVEST FACIL	1437043	1.380,75		1.381,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ██████████	7028486		-1.368,00	13,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7028486		-12,75	1,00
07/05/2024	RESGATE INVEST FACIL	1437043	2.816,48		2.817,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA PG VALE TRANSPORTE 05/2024	1		-265,20	2.552,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA PG VALE TRANSPORTE MES 5/2024	2		-495,60	2.056,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303924		-1.981,49	75,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305392		-74,19	1,00
08/05/2024	RESGATE INVEST FACIL	1437043	17.076,00		17.077,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPICIO | CNPJ: 029.441.375/0001-79

Nome do usuário: Claudia Farias de Barros

Data da operação: 17/12/2024 - 13h47

	DEST. Daniele Cristina Rib	7118739		-1.301,00	15.776,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	555092		-3.049,00	12.727,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	555094		-1.302,00	11.425,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	555095		-2.401,00	9.024,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	555098		-2.851,00	6.173,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	555099		-2.400,00	3.773,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	555100		-2.401,00	1.372,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	555101		-1.371,00	1,00
09/05/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	7457449	1.400,00		1.401,00
	REMET.APAE BARRA DO PIRAI	1437043	2.184,00		3.585,00
	RESGATE INVEST FACIL	7483699		-1.184,00	2.401,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3980092		-2.400,00	1,00
15/05/2024	RESGATE INVEST FACIL	1437043	31,50		32,50
	TARIFA BANCARIA	20524		-32,50	0,00
22/05/2024	VR.PARCIAL CESTA PJ FACIL 1	10101	149,90		149,90
	ESTORNO TARIFAS	20524		-117,40	32,50
24/05/2024	CESTA PJ FACIL 1	370	140.372,82		140.405,32
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	7293283		-3.133,00	137.272,32
	UG424100/2024OB000370O0000018085	9434885		-137.271,32	1,00
28/05/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9434885	4.097,43		4.098,43
	DEST. [REDACTED]	5300663		-1.919,78	2.178,65
	APLIC.INVEST FACIL	1456495		-2.177,65	1,00
04/06/2024	RESGATE INVEST FACIL	9434885	23.459,00		23.460,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS	4529149		-3.134,00	20.326,00
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	4529264		-2.400,00	17.926,00
	PIX QR CODE DINAMICO	4529266		-1.301,00	16.625,00
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 28/05	4529269		-1.184,00	15.441,00
	RESGATE INVEST FACIL	555366		-3.048,00	12.393,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	555370		-1.216,00	11.177,00
	DEST. [REDACTED]	555371		-2.400,00	8.777,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	555372		-2.851,00	5.926,00
	DEST. [REDACTED]	555376		-2.243,00	3.683,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	555379		-2.400,00	1.283,00
	DEST. [REDACTED]	555381		-1.282,00	1,00
11/06/2024	TRANSF CC PARA CC PJ	9434885	2.182,16		2.183,16
	RESGATE INVEST FACIL	1238491		-2.182,16	1,00
20/06/2024	PIX QR CODE DINAMICO	9434885	1.959,35		1.960,35
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 11/06	5301302		-1.864,41	95,94
	RESGATE INVEST FACIL	5303675		-94,94	1,00
05/07/2024	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS	9434885	20.788,82		20.789,82
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	9434885	9,18		20.799,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS	9057916		-3.134,00	17.665,00
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	9057947		-1.301,00	16.364,00
	RESGATE INVEST FACIL	9057967		-1.184,00	15.180,00
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	555831		-3.049,00	12.131,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. [REDACTED]				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. [REDACTED]				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. [REDACTED]				
	TRANSF CC PARA CC PJ				

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPICIO | CNPJ: 029.441.375/0001-79

Nome do usuário: Claudia Farias de Barros

Data da operação: 17/12/2024 - 13h47

	TRANSF CC PARA CC PJ	555835		-1.217,00	10.914,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	555842		-2.400,00	8.514,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	555852		-188,00	8.326,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	555855		-2.243,00	6.083,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	555859		-2.400,00	3.683,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	555860		-1.282,00	2.401,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	3980833		-2.400,00	1,00
10/07/2024	RESGATE INVEST FACIL	9434885	18.968,83		18.969,83
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9434885	9,24		18.979,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.	2195007		-1.170,00	17.809,07
	TRANSF CC PARA CC PJ	555338		-2.615,00	15.194,07
	TRANSF CC PARA CC PJ	555343		-1.086,00	14.108,07
	TRANSF CC PARA CC PJ	555346		-1.085,00	13.023,07
	TRANSF CC PARA CC PJ	555348		-2.022,00	11.001,07
	TRANSF CC PARA CC PJ	555351		-2.569,00	8.432,07
	TRANSF CC PARA CC PJ	555353		-2.096,00	6.336,07
	TRANSF CC PARA CC PJ	555356		-2.022,00	4.314,07
	TRANSF CC PARA CC PJ	3980341		-2.022,00	2.292,07
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 10/07	1014153		-2.291,07	1,00
17/07/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240012300058-00004	39240		-1,00	0,00
23/07/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240012300058-00004	39240	1,00		1,00
08/08/2024	RESGATE INVEST FACIL	9434885	19.632,16		19.633,16
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9434885	15,84		19.649,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.	2718971		-1.301,00	18.348,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.	2718972		-3.026,00	15.322,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.	2718973		-1.184,00	14.138,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	555413		-3.048,00	11.090,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	555416		-1.217,00	9.873,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	555418		-2.399,00	7.474,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	555419		-2.673,00	4.801,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	555422		-2.400,00	2.401,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	3980414		-2.400,00	1,00
12/08/2024	RESGATE INVEST FACIL	9434885	1.369,85		1.370,85
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9434885	1,15		1.372,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	555389		-1.371,00	1,00
15/08/2024	SALDO LIQ.INVEST FACIL*	150824	44.815,23		44.816,23
16/08/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9434885	4,49		44.820,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASSOCIACAO DE PAIS E	7333464		-5.000,00	39.820,72
20/08/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASSOCIACAO P A E B P	8929025	5.000,00		44.820,72
30/08/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9434885	2,78		44.823,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300564		-2.303,30	42.520,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308385		-346,70	42.173,50
06/09/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9434885	26,39		42.199,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.	2853173		-1.184,00	41.015,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.	2853174		-645,00	40.370,89

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPICIO | CNPJ: 029.441.375/0001-79

Nome do usuário: Claudia Farias de Barros

Data da operação: 17/12/2024 - 13h47

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. apae barra do pirai	2853197		-2.500,00	37.870,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ██████████	2853230		-3.025,00	34.845,89
	TRANSF CC PARA CC PJ ██████████	555542		-3.049,00	31.796,89
	TRANSF CC PARA CC PJ ██████████	555548		-1.217,00	30.579,89
	TRANSF CC PARA CC PJ ██████████	555551		-2.400,00	28.179,89
	TRANSF CC PARA CC PJ ██████████	555552		-2.851,00	25.328,89
	TRANSF CC PARA CC PJ ██████████	555553		-2.243,00	23.085,89
	TRANSF CC PARA CC PJ ██████████	555556		-2.401,00	20.684,89
	TRANSF CC PARA CC PJ ██████████	555561		-1.371,00	19.313,89
	TRANSF CC PARA CC PJ ██████████	3980545		-557,00	18.756,89
18/09/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9434885	8,48		18.765,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. apae barra do pirai	9224465		-6.802,00	11.963,37
20/09/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9434885	3,23		11.966,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300891		-331,16	11.635,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304583		-2.194,30	9.441,14
26/09/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9434885	3,13		9.444,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. apae barra do pirai	4456563		-2.335,61	7.108,66
09/10/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1979820	0,39		7.109,05
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9434885	3,13		7.112,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ██████████	4961453		-574,47	6.537,71
	TRANSF CC PARA CC PJ ██████████	555779		-2.243,00	4.294,71
10/10/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1979820	2,14		4.296,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ██████████	5535618		-1.184,00	3.112,85
	TRANSF CC PARA CC PJ ██████████	555968		-1.217,00	1.895,85
	TRANSF CC PARA CC PJ ██████████	555970		-1.371,00	524,85
11/10/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1979820	0,31		525,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. apae barra do pirai	6355504		-525,16	0,00
05/11/2024	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG424100/2024OB001098O0000019019	1098	140.372,82		140.372,82
07/11/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8815256	0,08		140.372,90
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	55507		-38.139,00	102.233,90
18/11/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8815256	0,92		102.234,82
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	55518		-16.248,00	85.986,82
19/11/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8815256	0,28		85.987,10
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 19/11	1417507		-1.975,20	84.011,90
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 19/11	1417521		-2.065,99	81.945,91
28/11/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8815256	2,36		81.948,27
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	55528		-12.637,00	69.311,27
06/12/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8815256	7,66		69.318,93
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	55506		-21.208,00	48.110,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ██████████	6294850		-252,00	47.858,93
	TRANSF CC PARA CC PJ ██████████	1547926		-1.083,00	46.775,93
09/12/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8815256	0,81		46.776,74
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	55509		-2.281,00	44.495,74
12/12/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8815256	1,22		44.496,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. apae barra do pirai	9630921		-3.000,00	41.496,96
Total			519.703,45	-478.206,49	41.496,96

Os dados acima têm como base 17/12/2024 às 13h47 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIO | CNPJ: 029.441.375/0001-79

Nome do usuário: Claudia Farias de Barros

Data da operação: 17/12/2024 - 13h47

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/12/2024	SALDO ANTERIOR				41.496,96
17/12/2024	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 17/12	1211251		-2.081,13	39.415,83
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 17/12	1211265		-94,94	39.320,89
Total			0,00	-2.176,07	39.320,89

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
13/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	107.561,21
14/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	107.563,32
17/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	107.565,43
18/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	107.567,54
19/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	107.569,66
20/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	105.612,20
21/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	105.614,28
24/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	105.616,35
25/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	105.618,43
26/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	105.620,50
27/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	105.622,57
28/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	105.624,65
01/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	105.626,72
02/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	105.628,80
03/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	105.630,87
04/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	105.632,94
05/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	84.834,36
08/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	84.836,02
09/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	84.837,69
10/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	65.858,60
11/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	65.859,90
12/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	65.861,19
15/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	65.862,48
16/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	65.863,77
17/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	65.865,07
18/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	65.866,36
19/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	65.867,65
22/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	65.868,95
23/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	65.870,24
24/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	65.871,53
25/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	65.872,83
26/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	65.874,12
29/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	65.875,41
30/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	65.876,71
31/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	65.878,00
01/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	65.879,30
02/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	65.880,59
05/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	65.881,88
06/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	65.883,18
07/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	65.884,47
08/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	46.233,16
09/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	46.234,07
12/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	44.863,65
13/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	44.864,53
14/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	44.865,41
15/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	44.866,29
16/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	39.865,87
19/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	39.866,65
20/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	44.867,44
21/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	44.868,31

Os dados acima têm como base 17/12/2024 às 13h47 e estão sujeitos a alterações.