

**Extrato Mensal / Por Período**

APAE - ASSOCIACAO DE PAIS A. E. C. MA | CNPJ: 036.573.764/0001-13

Nome do usuário: ANA LUCIA FERREIRA LEITE

Data da operação: 03/02/2022 - 13h00

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 06769   0002519-4 | 37.986,56              | 37.986,56   |

**Extrato de: Ag: 6769 | CC: 0002519-4 | Entre 01/01/2022 e 31/01/2022**

| Data         | Lançamento   | Dcto.   | Crédito (R\$)     | Débito (R\$)       | Saldo (R\$) |
|--------------|--|---------|-------------------|--------------------|-------------|
| 30/12/2021   | <b>SALDO ANTERIOR</b>                                      |         |                   |                    | 1,00        |
| 03/01/2022   | PAGAMENTO GOVERNO RJ<br>UG424100/2022OB001043O0000013921   | 1043    | 89.199,69         |                    | 89.200,69   |
|              | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS<br>INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR | 5667376 |                   | -2.122,83          | 87.077,86   |
|              | BRADESCO NET EMPRESA<br>NET EMPRESA DARF 0561              | 6040561 |                   | -39,63             | 87.038,23   |
|              | PGTO SALARIO VIA NET EMP                                   | 676903  |                   | -14.578,09         | 72.460,14   |
|              | PAGTO 13 SALARIO VIA NET                                   | 676903  |                   | -13.952,28         | 58.507,86   |
|              | APLIC.INVEST FACIL   | 5433893 |                   | -58.204,29         | 303,57      |
|              | CHEQUE COMPENSADO  | 344     |                   | -155,70            | 147,87      |
|              | CONTA DE TELEFONE<br>INTERNET --OI S.A                     | 5961502 |                   | -146,87            | 1,00        |
| 04/01/2022   | RESGATE INVEST FACIL                                       | 4200244 | 95,90             |                    | 96,90       |
|              | RESGATE INVEST FACIL                                       | 5433893 | 17.944,13         |                    | 18.041,03   |
|              | CHEQUE COMPENSADO  | 345     |                   | -2.113,30          | 15.927,73   |
|              | CHEQUE COMPENSADO  | 346     |                   | -14.474,96         | 1.452,77    |
|              | CHEQUE COMPENSADO  | 347     |                   | -788,61            | 664,16      |
|              | CHEQUE COMPENSADO  | 348     |                   | -663,16            | 1,00        |
| 05/01/2022   | RESGATE INVEST FACIL                                       | 5433893 | 120,00            |                    | 121,00      |
|              | TARIFA BANCARIA<br>PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA             | 30      |                   | -120,00            | 1,00        |
| 06/01/2022   | DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN<br>AG06769MAQ062809SEQ01083        | 2809083 | 155,70            |                    | 156,70      |
|              | DEP.DINHEIRO C/C-BDN<br>AG06769MAQ062809SEQ01088           | 2809088 | 4,10              |                    | 160,80      |
|              | APLIC.INVEST FACIL   | 7807448 |                   | -159,80            | 1,00        |
| 17/01/2022   | RESGATE INVEST FACIL                                       | 5433893 | 321,81            |                    | 322,81      |
|              | CONTA DE TELEFONE<br>INTERNET --OI MOVEIS S/A-OI RJ        | 5962292 |                   | -19,22             | 303,59      |
|              | CONTA DE LUZ<br>INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ            | 5970656 |                   | -53,92             | 249,67      |
|              | CONTA DE LUZ<br>INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ            | 5979178 |                   | -248,67            | 1,00        |
| 24/01/2022   | RESGATE INVEST FACIL                                       | 5433893 | 480,00            |                    | 481,00      |
|              | CHEQUE<br>ESPECIE  | 349     |                   | -480,00            | 1,00        |
| 28/01/2022   | RESGATE INVEST FACIL                                       | 5433893 | 93,51             |                    | 94,51       |
|              | CONTA DE TELEFONE<br>INTERNET --OI S.A                     | 5961502 |                   | -93,51             | 1,00        |
| 31/01/2022   | RESGATE INVEST FACIL                                       | 5433893 | 1.784,47          |                    | 1.785,47    |
|              | PGTO FERIAS VIA NET EMPR                                   | 676931  |                   | -1.784,47          | 1,00        |
| <b>Total</b> |  |         | <b>110.199,31</b> | <b>-110.199,31</b> | <b>1,00</b> |

Os dados acima têm como base 03/02/2022 às 13h00 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

| Data         | Lançamento                                  | Dcto.  | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|---|--------|---------------|--------------|-------------|
| 31/01/2022   | <b>SALDO ANTERIOR</b>                       |        |               |              | 1,00        |
| 02/02/2022   | RESG AUTOMATICO INVESTIM<br>TARIFA BANCARIA | 20222  | 4,00          |              | 5,00        |
|              | PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA                 | 1      |               | -4,00        | 1,00        |
| 03/02/2022   | RESG AUTOMATICO INVESTIM                    | 125279 | 6,00          |              | 7,00        |
| <b>Total</b> |   |        | <b>10,00</b>  | <b>-4,00</b> | <b>7,00</b> |

**Saldos Invest Fácil / Plus**

| Data       | Histórico          | Valor (R\$) |
|------------|--------------------|-------------|
| 03/01/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 58.300,19   |



## Extrato Mensal / Por Período

APAE - ASSOCIACAO DE PAIS A. E. C. MA | CNPJ: 036.573.764/0001-13

Nome do usuário: ANA LUCIA FERREIRA LEITE

Data da operação: 03/02/2022 - 13h00

Folha 2/2

|            |                    |           |
|------------|--------------------|-----------|
| 04/01/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 40.260,86 |
| 05/01/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 40.141,56 |
| 06/01/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 40.302,06 |
| 07/01/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 40.302,75 |
| 10/01/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 40.303,45 |
| 11/01/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 40.304,15 |
| 12/01/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 40.304,86 |
| 13/01/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 40.305,55 |
| 14/01/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 40.306,25 |
| 17/01/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 39.985,10 |
| 18/01/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 39.985,81 |
| 19/01/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 39.986,50 |
| 20/01/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 39.987,19 |
| 21/01/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 39.987,89 |
| 24/01/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 39.508,53 |
| 25/01/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 39.509,21 |
| 26/01/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 39.509,90 |
| 27/01/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 39.510,59 |
| 28/01/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 39.417,75 |
| 31/01/2022 | SALDO INVEST FÁCIL | 37.633,79 |

Os dados acima têm como base 03/02/2022 às 13h00 e estão sujeitos a alterações.