

### Extrato Mensal / Por Período

CRSJ - CENTRO DE REABILITACAO SAO JOSE | CNPJ: 002.917.379/0001-24

Nome do usuário: Antônio Luiz Nunes

Data da operação: 14/03/2023 - 11h20

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02538   0030815-3	91.365,60	91.365,60

Extrato de: Ag: 2538 | CC: 0030815-3 | Entre 01/01/2018 e 31/12/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/12/2015	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
18/09/2018	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG424100/2018OB000712O0000010568	712	37.222,67		37.222,67
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial5	10618		-312,50	36.910,17
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial5	10818		-312,50	36.597,67
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial5	20518		-312,50	36.285,17
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial5	20718		-312,50	35.972,67
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial5	30918		-312,50	35.660,17
21/09/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	680117	1.562,50		37.222,67
26/09/2018	CHEQUE COMPENSADO	1		-1.555,13	35.667,54
	CHEQUE COMPENSADO	2		-550,05	35.117,49
	CHEQUE COMPENSADO	3		-908,64	34.208,85
	CHEQUE COMPENSADO	4		-777,09	33.431,76
	CHEQUE COMPENSADO	5		-984,42	32.447,34
	CHEQUE COMPENSADO	6		-3.368,75	29.078,59
	CHEQUE COMPENSADO	7		-788,00	28.290,59
	CHEQUE COMPENSADO	8		-350,00	27.940,59
	CHEQUE COMPENSADO	9		-3.859,20	24.081,39
	CHEQUE COMPENSADO	10		-571,45	23.509,94
	CHEQUE COMPENSADO	11		-2.550,92	20.959,02
	CHEQUE COMPENSADO	12		-299,60	20.659,42
	CHEQUE COMPENSADO	13		-402,80	20.256,62
	CHEQUE COMPENSADO	14		-1.076,26	19.180,36
	CHEQUE COMPENSADO	15		-505,56	18.674,80
	CHEQUE COMPENSADO	16		-1.084,21	17.590,59
	CHEQUE COMPENSADO	17		-1.723,88	15.866,71
	CHEQUE COMPENSADO	18		-1.723,88	14.142,83
	CHEQUE COMPENSADO	19		-1.204,02	12.938,81
	CHEQUE COMPENSADO	20		-1.833,65	11.105,16
	CHEQUE COMPENSADO	21		-116,27	10.988,89
	CHEQUE COMPENSADO	22		-2.196,17	8.792,72
	CHEQUE COMPENSADO	23		-135,03	8.657,69
	CHEQUE COMPENSADO	24		-1.776,10	6.881,59
	CHEQUE COMPENSADO	25		-858,92	6.022,67
	CHEQUE COMPENSADO	26		-865,00	5.157,67
	CHEQUE COMPENSADO	27		-400,00	4.757,67
	CHEQUE COMPENSADO	28		-373,12	4.384,55
	CHEQUE COMPENSADO	29		-696,81	3.687,74
	CHEQUE COMPENSADO	30		-673,53	3.014,21
	CHEQUE COMPENSADO	31		-171,98	2.842,23
	CHEQUE COMPENSADO	32		-410,40	2.431,83
	CHEQUE COMPENSADO	33		-23,69	2.408,14
	CHEQUE COMPENSADO	34		-895,00	1.513,14
	CHEQUE COMPENSADO	35		-133,33	1.379,81
	CHEQUE COMPENSADO	36		-432,92	946,89
	CHEQUE COMPENSADO	37		-352,80	594,09
03/10/2018	TARIFA BANCARIA 2VIA DE EXTRATO	1		-5,10	588,99
	TARIFA BANCARIA 2VIA DE EXTRATO	11018		-5,10	583,89
15/10/2018	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2	11018		-135,00	448,89
24/10/2018	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG424100/2018OB000936O0000010692	936	83.751,00		84.199,89
29/10/2018	CHEQUE COMPENSADO	38		-3.859,20	80.340,69
	CHEQUE COMPENSADO	39		-568,66	79.772,03
	CHEQUE COMPENSADO	40		-2.363,51	77.408,52
	CHEQUE COMPENSADO	41		-599,20	76.809,32
	CHEQUE COMPENSADO	42		-1.467,10	75.342,22
	CHEQUE COMPENSADO	43		-505,56	74.836,66
	CHEQUE COMPENSADO	44		-1.076,26	73.760,40
	CHEQUE COMPENSADO	45		-1.268,52	72.491,88
	CHEQUE COMPENSADO	46		-1.084,21	71.407,67

**Extrato Mensal / Por Período**

CRSJ - CENTRO DE REABILITACAO SAO JOSE | CNPJ: 002.917.379/0001-24

Nome do usuário: Antônio Luiz Nunes

Data da operação: 14/03/2023 - 11h20

	CHEQUE COMPENSADO	47	-1.723,88	69.683,79	
	CHEQUE COMPENSADO	48	-1.833,65	67.850,14	
	CHEQUE COMPENSADO	49	-1.723,88	66.126,26	
	CHEQUE COMPENSADO	50	-1.723,88	64.402,38	
	CHEQUE COMPENSADO	51	-319,20	64.083,18	
	CHEQUE COMPENSADO	52	-400,00	63.683,18	
	CHEQUE COMPENSADO	53	-858,92	62.824,26	
	CHEQUE COMPENSADO	54	-895,00	61.929,26	
	CHEQUE COMPENSADO	55	-453,40	61.475,86	
	CHEQUE COMPENSADO	56	-681,75	60.794,11	
	CHEQUE COMPENSADO	57	-764,85	60.029,26	
	CHEQUE COMPENSADO	58	-4.557,23	55.472,03	
	CHEQUE COMPENSADO	59	-520,47	54.951,56	
	CHEQUE COMPENSADO	60	-2.248,43	52.703,13	
	CHEQUE COMPENSADO	61	-318,59	52.384,54	
	CHEQUE COMPENSADO	62	-288,80	52.095,74	
	CHEQUE COMPENSADO	63	-1.555,13	50.540,61	
	CHEQUE COMPENSADO	64	-977,20	49.563,41	
	CHEQUE COMPENSADO	65	-459,05	49.104,36	
	CHEQUE COMPENSADO	66	-984,42	48.119,94	
	CHEQUE COMPENSADO	67	-1.555,13	46.564,81	
	CHEQUE COMPENSADO	68	-1.555,13	45.009,68	
	CHEQUE COMPENSADO	69	-1.346,71	43.662,97	
	CHEQUE COMPENSADO	70	-1.664,90	41.998,07	
	CHEQUE COMPENSADO	71	-1.502,84	40.495,23	
	CHEQUE COMPENSADO	72	-202,84	40.292,39	
	CHEQUE COMPENSADO	73	-858,92	39.433,47	
	CHEQUE COMPENSADO	74	-591,00	38.842,47	
	CHEQUE COMPENSADO	75	-705,57	38.136,90	
	CHEQUE COMPENSADO	76	-865,00	37.271,90	
05/11/2018	CHEQUE COMPENSADO	77	-400,59	36.871,31	
	CHEQUE COMPENSADO	78	-400,00	36.471,31	
	CHEQUE COMPENSADO	79	-3.562,88	32.908,43	
	CHEQUE COMPENSADO	80	-487,44	32.420,99	
	CHEQUE COMPENSADO	81	-2.104,74	30.316,25	
	CHEQUE COMPENSADO	82	-213,57	30.102,68	
	CHEQUE COMPENSADO	83	-319,20	29.783,48	
	CHEQUE COMPENSADO	84	-459,05	29.324,43	
	CHEQUE COMPENSADO	85	-1.555,13	27.769,30	
	CHEQUE COMPENSADO	86	-1.555,13	26.214,17	
	CHEQUE COMPENSADO	87	-977,20	25.236,97	
	CHEQUE COMPENSADO	88	-1.346,71	23.890,26	
	CHEQUE COMPENSADO	89	-1.139,52	22.750,74	
	CHEQUE COMPENSADO	90	-984,42	21.766,32	
	CHEQUE COMPENSADO	91	-1.555,13	20.211,19	
	CHEQUE COMPENSADO	92	-2.219,86	17.991,33	
	CHEQUE COMPENSADO	93	-858,92	17.132,41	
	CHEQUE COMPENSADO	94	-400,00	16.732,41	
	CHEQUE COMPENSADO	95	-895,00	15.837,41	
	CHEQUE COMPENSADO	96	-354,49	15.482,92	
	CHEQUE COMPENSADO	97	-396,09	15.086,83	
	CHEQUE COMPENSADO	98	-354,64	14.732,19	
	CHEQUE COMPENSADO	99	-379,91	14.352,28	
	CHEQUE COMPENSADO	100	-414,87	13.937,41	
08/11/2018	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE	1100019	-49,40	13.888,01	
14/11/2018	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2	11118	-135,00	13.753,01	
07/12/2018	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE	1200004	-10,40	13.742,61	
14/12/2018	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2	31218	-135,00	13.607,61	
26/12/2018	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG424100/2018OB001220O0000010937	1220	83.751,00	97.358,61	
<b>Total</b>			<b>206.287,17</b>	<b>-108.928,56</b>	<b>97.358,61</b>

Os dados acima têm como base 14/03/2023 às 11h20 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/03/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>				29,88
14/03/2023	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG424100/2023OB000131O0000015658	689814	91.335,72		91.365,60



### Extrato Mensal / Por Período

CRSJ - CENTRO DE REABILITACAO SAO JOSE | CNPJ: 002.917.379/0001-24

Nome do usuário: Antônio Luiz Nunes

Data da operação: 14/03/2023 - 11h20

Folha 3/3

---

<b>Total</b>	<b>91.335,72</b>	<b>0,00</b>	<b>91.365,60</b>
--------------	------------------	-------------	------------------

---

#### 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 11h20 e estão sujeitos a alterações.