

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 - 11h22

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

Extrato de: Ag: 2538 | CC: 0030815-3 | Entre 01/01/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2019	SALDO ANTERIOR				56.261,53
02/01/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG424100/2020OB001181O0000011992	1181	90.795,03		147.056,56
	CHEQUE ESPECIE	486		-1.401,40	145.655,16
	CHEQUE ESPECIE	487		-887,11	144.768,05
	CHEQUE ESPECIE	490		-1.500,32	143.267,73
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	496		-135,27	143.132,46
	CHEQUE	497		-1.274,28	141.858,18
	CHEQUE COMPENSADO	498		-936,22	140.921,96
06/01/2020	CHEQUE COMPENSADO	489		-904,25	140.017,71
08/01/2020	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE	100004		-10,40	140.007,31
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE CAIXA	100009		-43,20	139.964,11
13/01/2020	CHEQUE ESPECIE	499		-1.900,00	138.064,11
	CHEQUE ESPECIE	500		-400,00	137.664,11
15/01/2020	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2	20120		-158,70	137.505,41
	TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA	100009		-32,40	137.473,01
	CHEQUE COMPENSADO	488		-1.401,40	136.071,61
24/01/2020	CHEQUE	501		-1.298,05	134.773,56
	CHEQUE	502		-1.292,23	133.481,33
	CHEQUE	504		-1.228,20	132.253,13
28/01/2020	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	505		-401,85	131.851,28
03/02/2020	CHEQUE ESPECIE	514		-1.500,32	130.350,96
	CHEQUE COMPENSADO	506		-3.131,88	127.219,08
	CHEQUE COMPENSADO	511		-1.401,40	125.817,68
04/02/2020	CHEQUE ESPECIE	507		-887,11	124.930,57
	CHEQUE ESPECIE	509		-1.113,47	123.817,10
	CHEQUE ESPECIE	513		-904,25	122.912,85
	CHEQUE ESPECIE	515		-1.164,17	121.748,68
	CHEQUE ESPECIE	516		-135,27	121.613,41
	CHEQUE ESPECIE	517		-1.274,24	120.339,17
	CHEQUE ESPECIE	518		-400,00	119.939,17
	CHEQUE ESPECIE	519		-1.900,00	118.039,17
05/02/2020	CHEQUE ESPECIE	508		-1.401,40	116.637,77
	CHEQUE ESPECIE	510		-1.401,40	115.236,37
	CHEQUE COMPENSADO	520		-936,22	114.300,15
07/02/2020	CHEQUE COMPENSADO	512		-1.401,40	112.898,75
14/02/2020	TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA	200001		-3,60	112.895,15
17/02/2020	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2	30220		-158,70	112.736,45
19/02/2020	CHEQUE ESPECIE	521		-667,83	112.068,62
27/02/2020	CHEQUE ESPECIE	522		-206,41	111.862,21
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	523		-316,35	111.545,86
03/03/2020	CHEQUE COMPENSADO	528		-3.131,88	108.413,98
	CHEQUE COMPENSADO	530		-1.401,40	107.012,58
	CHEQUE COMPENSADO	532		-1.401,40	105.611,18
	CHEQUE COMPENSADO	536		-400,00	105.211,18

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 - 11h22

04/03/2020	CHEQUE COMPENSADO	537	-1.900,00	103.311,18
	CHEQUE ESPECIE	524	-904,25	102.406,93
	CHEQUE ESPECIE	526	-1.401,40	101.005,53
	CHEQUE ESPECIE	527	-887,11	100.118,42
	CHEQUE ESPECIE	529	-1.401,40	98.717,02
	CHEQUE ESPECIE	531	-1.500,32	97.216,70
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	533	-135,27	97.081,43
	CHEQUE	534	-1.310,60	95.770,83
	CHEQUE	535	-1.200,50	94.570,33
05/03/2020	CHEQUE COMPENSADO	525	-1.401,40	93.168,93
	CHEQUE COMPENSADO	538	-1.020,48	92.148,45
13/03/2020	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2	20320	-158,70	91.989,75
	TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA	300004	-14,40	91.975,35
30/03/2020	DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO	91102	3.248,30	95.223,65
	CHEQUE ESPECIE	541	-3.248,30	91.975,35
31/03/2020	DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO	243102	1.004,90	92.980,25
	DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO	244102	10.297,37	103.277,62
	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	268102	48,03	103.325,65
	CHEQUE ESPECIE	542	-1.004,90	102.320,75
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	543	-247,95	102.072,80
	CHEQUE ESPECIE	544	-1.189,21	100.883,59
	CHEQUE ESPECIE	545	-1.299,32	99.584,27
	CHEQUE ESPECIE	546	-135,27	99.449,00
	CHEQUE ESPECIE	552	-1.500,32	97.948,68
	CHEQUE ESPECIE	554	-904,25	97.044,43
	CHEQUE ESPECIE	556	-1.900,00	95.144,43
	CHEQUE ESPECIE	557	-400,00	94.744,43
	CHEQUE DEP/DIV	558	-10.297,37	84.447,06
	CHEQUE COMPENSADO	547	-3.131,88	81.315,18
	CHEQUE COMPENSADO	551	-1.401,40	79.913,78
01/04/2020	DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO	389102	10.697,89	90.611,67
	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	387102	393,47	91.005,14
	CHEQUE ESPECIE	548	-887,11	90.118,03
	CHEQUE ESPECIE	550	-1.401,40	88.716,63
	CHEQUE ESPECIE	555	-1.401,40	87.315,23
	CHEQUE ESPECIE	559	-2.466,12	84.849,11
	CHEQUE DEP/DIV	561	-8.231,77	76.617,34
	CHEQUE COMPENSADO	549	-1.401,40	75.215,94
02/04/2020	DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO	560102	1.479,50	76.695,44
	CHEQUE ESPECIE	562	-1.479,51	75.215,93
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	563	-271,53	74.944,40
07/04/2020	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE CAIXA	400008	-38,40	74.906,00
08/04/2020	CHEQUE COMPENSADO	553	-1.401,40	73.504,60
09/04/2020	CHEQUE ESPECIE	566	-1.020,48	72.484,12
14/04/2020	CHEQUE ESPECIE	564	-125,92	72.358,20
	DEPOSITO EM CHEQUE			

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 - 11h22

15/04/2020	O PRÓPRIO FAVORECIDO	586102	3.676,53		76.034,73
	CHEQUE ESPECIE	567		-3.676,53	72.358,20
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2	10420		-158,70	72.199,50
	TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA	400009		-32,40	72.167,10
20/04/2020	DEPOSITO EM CHEQUE O PRÓPRIO FAVORECIDO	27103	3.933,63		76.100,73
	CHEQUE ESP/DIV	568		-3.933,63	72.167,10
22/04/2020	DEPOSITO EM CHEQUE O PRÓPRIO FAVORECIDO	177103	2.396,81		74.563,91
	CHEQUE	569		-2.396,81	72.167,10
28/04/2020	DEPOSITO EM CHEQUE O PRÓPRIO FAVORECIDO	291102	1.975,53		74.142,63
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	570		-256,50	73.886,13
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	571		-1.105,10	72.781,03
	CHEQUE ESPECIE	572		-870,43	71.910,60
29/04/2020	DEPOSITO EM CHEQUE O PRÓPRIO FAVORECIDO	394103	1.423,07		73.333,67
	CHEQUE ESPECIE	573		-1.423,07	71.910,60
	CHEQUE ESPECIE	574		-904,25	71.006,35
04/05/2020	DEPOSITO EM CHEQUE O PRÓPRIO FAVORECIDO	811102	7.387,60		78.393,95
	CHEQUE ESP/DIV	575		-6.159,60	72.234,35
	CHEQUE ESPECIE	576		-1.228,00	71.006,35
05/05/2020	DEPOSITO EM CHEQUE O PRÓPRIO FAVORECIDO	684103	9.023,47		80.029,82
	CHEQUE ESPECIE	578		-891,94	79.137,88
	CHEQUE ESPECIE	582		-1.499,69	77.638,19
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	585		-139,91	77.498,28
	CHEQUE	586		-1.257,02	76.241,26
	CHEQUE	587		-1.189,21	75.052,05
	CHEQUE ESPECIE	588		-1.900,00	73.152,05
	CHEQUE ESPECIE	589		-400,00	72.752,05
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	590		-3.799,07	68.952,98
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	591		-5.224,40	63.728,58
	CHEQUE COMPENSADO	579		-1.401,85	62.326,73
	CHEQUE COMPENSADO	577		-3.158,18	59.168,55
	CHEQUE COMPENSADO	581		-1.401,85	57.766,70
06/05/2020	DEPOSITO EM CHEQUE O PRÓPRIO FAVORECIDO	230102	6.522,42		64.289,12
	DEPOSITO EM CHEQUE O PRÓPRIO FAVORECIDO	231102	1.215,00		65.504,12
	CHEQUE ESPECIE	580		-1.401,85	64.102,27
	CHEQUE ESPECIE	584		-1.401,85	62.700,42
	CHEQUE ESP/DIV	594		-1.522,42	61.178,00
	CHEQUE ESP/DIV	595		-6.215,31	54.962,69
07/05/2020	DEPOSITO EM CHEQUE O PRÓPRIO FAVORECIDO	394102	2.283,50		57.246,19
	CHEQUE ESPECIE	592		-2.283,50	54.962,69
	CHEQUE COMPENSADO	583		-1.401,85	53.560,84
	CHEQUE COMPENSADO	593		-1.020,48	52.540,36
12/05/2020	DEPOSITO EM CHEQUE O PRÓPRIO FAVORECIDO	199117	1.370,00		53.910,36
	CHEQUE ESPECIE	596		-1.005,20	52.905,16
	CHEQUE ESPECIE	617		-364,80	52.540,36
14/05/2020	DEPOSITO EM CHEQUE O PRÓPRIO FAVORECIDO	134102	5.794,46		58.334,82
	CHEQUE	618		-5.029,86	53.304,96

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 - 11h22

	CHEQUE ESPECIE	619		-764,60	52.540,36
15/05/2020	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2	40520		-158,70	52.381,66
	TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA	500007		-25,20	52.356,46
18/05/2020	DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO	449102	34.044,40		86.400,86
	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	450102	200,00		86.600,86
	CHEQUE ESP/DIV	620		-5.278,69	81.322,17
21/05/2020	CHEQUE	621		-28.965,71	52.356,46
26/05/2020	CHEQUE COMPENSADO	598		-2.782,00	49.574,46
	CHEQUE COMPENSADO	600		-1.887,30	47.687,16
28/05/2020	DEPOS ENTRE AGS CH/DINH O PROPRIO FAVORECIDO	1022790	3.227,09		50.914,25
	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA DIVERSOS RECEBIMENTOS / 2790	597		-445,00	50.469,25
	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA DIVERSOS RECEBIMENTOS / 2790	599		-239,40	50.229,85
01/06/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG424100/2020OB000399O0000012321	399	97.874,79		148.104,64
02/06/2020	CHEQUE COMPENSADO	604		-1.401,85	146.702,79
	CHEQUE COMPENSADO	609		-3.158,18	143.544,61
03/06/2020	CHEQUE ESPECIE	601		-891,94	142.652,67
	CHEQUE ESPECIE	603		-1.401,85	141.250,82
	CHEQUE ESPECIE	605		-1.499,69	139.751,13
	CHEQUE ESPECIE	607		-909,16	138.841,97
	CHEQUE ESPECIE	608		-1.401,85	137.440,12
	CHEQUE	610		-1.189,21	136.250,91
	CHEQUE	611		-1.257,02	134.993,89
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	612		-139,91	134.853,98
04/06/2020	CHEQUE COMPENSADO	602		-1.401,85	133.452,13
	CHEQUE COMPENSADO	613		-400,00	133.052,13
	CHEQUE COMPENSADO	614		-1.020,48	132.031,65
05/06/2020	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE	600003		-7,80	132.023,85
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE CAIXA	600008		-38,40	131.985,45
09/06/2020	CHEQUE COMPENSADO	606		-1.401,85	130.583,60
15/06/2020	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2	10620		-158,70	130.424,90
	TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA	600014		-50,40	130.374,50
16/06/2020	CHEQUE COMPENSADO	615		-1.887,30	128.487,20
23/06/2020	CHEQUE ESPECIE	616		-196,65	128.290,55
02/07/2020	CHEQUE ESPECIE	628		-1.401,85	126.888,70
	CHEQUE COMPENSADO	625		-3.158,18	123.730,52
	CHEQUE COMPENSADO	629		-1.401,85	122.328,67
03/07/2020	CHEQUE	622		-1.189,21	121.139,46
	CHEQUE	623		-1.257,02	119.882,44
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	624		-139,91	119.742,53
	CHEQUE ESP/DIV	626		-891,94	118.850,59
	CHEQUE ESPECIE	630		-1.499,69	117.350,90
	CHEQUE ESPECIE	633		-1.401,85	115.949,05
	CHEQUE ESPECIE	634		-400,00	115.549,05
06/07/2020	CHEQUE COMPENSADO	627		-1.401,85	114.147,20
07/07/2020	CHEQUE COMPENSADO	631		-1.401,85	112.745,35
	CHEQUE COMPENSADO	635		-1.020,48	111.724,87
14/07/2020	CHEQUE COMPENSADO	632		-909,16	110.815,71
15/07/2020	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2	10720		-158,70	110.657,01
29/07/2020	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	637		-179,55	110.477,46
04/08/2020	CHEQUE ESPECIE	643		-1.662,58	108.814,88
	CHEQUE COMPENSADO	640		-3.862,94	104.951,94

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 - 11h22

05/08/2020	CHEQUE COMPENSADO	644	-1.662,58	103.289,36
	CHEQUE	636	-1.391,93	101.897,43
	CHEQUE ESPECIE	638	-300,69	101.596,74
	CHEQUE	639	-1.533,27	100.063,47
	CHEQUE ESPECIE	641	-1.058,21	99.005,26
	CHEQUE ESPECIE	648	-1.778,84	97.226,42
	CHEQUE ESPECIE	650	-1.900,00	95.326,42
	CHEQUE ESPECIE	651	-400,00	94.926,42
	CHEQUE COMPENSADO	642	-1.401,85	93.524,57
06/08/2020	CHEQUE ESPECIE	647	-1.401,85	92.122,72
07/08/2020	CHEQUE COMPENSADO	645	-1.662,58	90.460,14
10/08/2020	CHEQUE COMPENSADO	649	-1.020,48	89.439,66
14/08/2020	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2	30820	-158,70	89.280,96
17/08/2020	CARTAO CREDITO ANUIDADE	4740230	-73,32	89.207,64
18/08/2020	CHEQUE COMPENSADO	646	-1.073,85	88.133,79
20/08/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG424100/2020OB000635O0000012532	635		100.010,34
27/08/2020	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	652	-436,05	187.708,08
02/09/2020	CHEQUE ESPECIE	654	-1.058,21	186.649,87
	CHEQUE ESPECIE	656	-1.662,58	184.987,29
	CHEQUE ESPECIE	665	-1.900,00	183.087,29
	CHEQUE ESPECIE	666	-400,00	182.687,29
	CHEQUE COMPENSADO	655	-1.401,85	181.285,44
	CHEQUE COMPENSADO	653	-3.862,94	177.422,50
	CHEQUE COMPENSADO	657	-1.662,58	175.759,92
03/09/2020	CHEQUE ESPECIE	658	-1.778,84	173.981,08
	CHEQUE ESPECIE	661	-1.401,85	172.579,23
	CHEQUE	662	-1.391,93	171.187,30
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	663	-1.533,27	169.654,03
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	664	-300,69	169.353,34
08/09/2020	CHEQUE COMPENSADO	660	-1.073,00	168.280,34
	CHEQUE COMPENSADO	659	-1.662,58	166.617,76
	CHEQUE COMPENSADO	667	-1.020,48	165.597,28
15/09/2020	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2	10920	-158,70	165.438,58
	CARTAO CREDITO ANUIDADE	4740259	-73,32	165.365,26
24/09/2020	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	668	-350,55	165.014,71
30/09/2020	CHEQUE COMPENSADO	669	-286,30	164.728,41
05/10/2020	CHEQUE COMPENSADO	673	-3.862,94	160.865,47
	CHEQUE COMPENSADO	677	-1.662,58	159.202,89
	CHEQUE COMPENSADO	679	-1.073,85	158.129,04
06/10/2020	CHEQUE	670	-1.391,93	156.737,11
	CHEQUE	671	-1.533,27	155.203,84
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	672	-300,69	154.903,15
	CHEQUE ESPECIE	674	-1.058,21	153.844,94
	CHEQUE	675	-1.401,85	152.443,09
	CHEQUE ESPECIE	676	-1.662,58	150.780,51
	CHEQUE ESPECIE	680	-1.401,85	149.378,66
07/10/2020	CHEQUE ESPECIE	678	-1.662,58	147.716,08
	CHEQUE ESPECIE	681	-1.778,84	145.937,24
	CHEQUE ESPECIE	683	-1.900,00	144.037,24
	CHEQUE ESPECIE	684	-113,70	143.923,54
09/10/2020	CHEQUE COMPENSADO	682	-1.020,48	142.903,06
13/10/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG424100/2020OB000759O0000012649	759		51.948,17
	TARIFA BANCARIA			

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 - 11h22

Folha 6/7

15/10/2020	Max Empresarial 2	11020		-158,70	194.692,53
	CARTAO CREDITO ANUIDADE	4740289		-73,32	194.619,21
23/10/2020	DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO	73117	325,97		194.945,18
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	685		-376,20	194.568,98
04/11/2020	CHEQUE	686		-1.391,93	193.177,05
	CHEQUE	687		-1.533,27	191.643,78
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	688		-300,69	191.343,09
	CHEQUE ESPECIE	690		-1.058,21	190.284,88
	CHEQUE	691		-1.401,85	188.883,03
	CHEQUE ESPECIE	694		-1.778,84	187.104,19
	CHEQUE ESPECIE	696		-1.662,58	185.441,61
	CHEQUE ESPECIE	698		-1.401,85	184.039,76
	CHEQUE ESPECIE	699		-1.900,00	182.139,76
	CHEQUE ESPECIE	700		-400,00	181.739,76
	CHEQUE COMPENSADO	689		-3.862,94	177.876,82
	CHEQUE COMPENSADO	693		-1.662,58	176.214,24
06/11/2020	CHEQUE ESPECIE	692		-1.662,58	174.551,66
09/11/2020	CHEQUE COMPENSADO	697		-1.073,85	173.477,81
	CHEQUE COMPENSADO	701		-1.020,48	172.457,33
13/11/2020	TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA	1100002		-7,20	172.450,13
16/11/2020	CARTAO CREDITO ANUIDADE	4740321		-73,32	172.376,81
17/11/2020	CARTAO CREDITO/DEBITO	1	219,96		172.596,77
	CHEQUE ESPECIE	702		-1.095,41	171.501,36
	CHEQUE ESPECIE	703		-222,58	171.278,78
	CHEQUE ESPECIE	704		-457,49	170.821,29
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2	31120		-171,10	170.650,19
18/11/2020	CARTAO CREDITO/DEBITO	1	73,32		170.723,51
27/11/2020	CHEQUE ESPECIE	705		-179,00	170.544,51
	CHEQUE ESPECIE	706		-349,83	170.194,68
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	707		-324,90	169.869,78
	CHEQUE COMPENSADO	708		-6.201,94	163.667,84
30/11/2020	CHEQUE	710		-2.163,85	161.503,99
	CHEQUE ESPECIE	713		-2.747,84	158.756,15
	CHEQUE ESPECIE	716		-2.036,85	156.719,30
	CHEQUE	717		-2.077,93	154.641,37
	CHEQUE	718		-1.533,27	153.108,10
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	719		-300,69	152.807,41
	CHEQUE COMPENSADO	712		-2.567,58	150.239,83
	CHEQUE COMPENSADO	720		-1.020,48	149.219,35
01/12/2020	CHEQUE ESPECIE	709		-1.631,21	147.588,14
	CHEQUE ESPECIE	714		-2.567,58	145.020,56
02/12/2020	CHEQUE ESPECIE	711		-2.567,58	142.452,98
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	708		-40,10	142.412,88
07/12/2020	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE	1200003		-7,80	142.405,08
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE CAIXA	1200007		-33,60	142.371,48
10/12/2020	CHEQUE COMPENSADO	715		-1.655,85	140.715,63
15/12/2020	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2	11220		-171,10	140.544,53
	TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA	1200013		-50,05	140.494,48
	CHEQUE COMPENSADO	721		-1.523,94	138.970,54
	CHEQUE COMPENSADO	727		-757,58	138.212,96
16/12/2020	CHEQUE ESPECIE	722		-485,21	137.727,75



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 - 11h22

Folha 7/7

	CHEQUE ESPECIE	723	-757,58	136.970,17	
	CHEQUE ESPECIE	726	-757,58	136.212,59	
	CHEQUE ESPECIE	728	-651,34	135.561,25	
	CHEQUE ESPECIE	729	-809,84	134.751,41	
	CHEQUE	730	-1.521,84	133.229,57	
	CHEQUE	731	-300,69	132.928,88	
17/12/2020	DIVERSOS RECEBIMENTOS	724	-639,85	132.289,03	
22/12/2020	CHEQUE COMPENSADO	725	-491,85	131.797,18	
28/12/2020	CHEQUE	732	-350,55	131.446,63	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
Total			452.890,55	-377.705,45	131.446,63

Os dados acima têm como base 14/03/2023 às 11h22 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/03/2023	SALDO ANTERIOR				29,88
14/03/2023	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG424100/2023OB000131O0000015658	689814	91.335,72		91.365,60
Total			91.335,72	0,00	91.365,60

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 11h22 e estão sujeitos a alterações.