



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: 16/11/2023 - 11h47

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00087 0436815-0	247.933,57	247.933,57

Extrato de: Ag: 87 | CC: 0436815-0 | Entre 01/10/2023 e 31/10/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2023	SALDO ANTERIOR				177.456,65
03/10/2023	CHEQUE COMPENSADO	1307		-3.914,78	173.541,87
	CHEQUE COMPENSADO	1308		-1.905,89	171.635,98
04/10/2023	CHEQUE COMPENSADO	1305		-1.765,55	169.870,43
05/10/2023	CHEQUE COMPENSADO	1301		-1.749,22	168.121,21
	CHEQUE COMPENSADO	1302		-1.621,91	166.499,30
	CHEQUE COMPENSADO	1303		-281,88	166.217,42
	CHEQUE COMPENSADO	1304		-1.406,86	164.810,56
	CHEQUE COMPENSADO	1306		-1.905,89	162.904,67
06/10/2023	CHEQUE DEP.CONTA	1312		-1.748,80	161.155,87
	CHEQUE COMPENSADO	1311		-1.406,86	159.749,01
	CHEQUE COMPENSADO	1309		-2.031,71	157.717,30
	CHEQUE COMPENSADO	1310		-1.928,07	155.789,23
	CHEQUE COMPENSADO	1314		-1.516,97	154.272,26
09/10/2023	CHEQUE COMPENSADO	1313		-1.300,01	152.972,25
10/10/2023	CHEQUE COMPENSADO	1315		-300,00	152.672,25
13/10/2023	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2	21023		-230,20	152.442,05
26/10/2023	CHEQUE COMPENSADO	1316		-404,20	152.037,85
Total			0,00	-25.418,80	152.037,85

Os dados acima têm como base 16/11/2023 às 11h47 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/11/2023	SALDO ANTERIOR				126.382,81
14/11/2023	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG424100/2023OB001321O0000016961	1321	121.780,96		248.163,77
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2	11123		-230,20	247.933,57
Total			121.780,96	-230,20	247.933,57

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 16/11/2023 às 11h47 e estão sujeitos a alterações.