

### 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: 13/06/2023 - 11h51

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02538   0030815-3	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 2538 | CC: 0030815-3 | Entre 01/01/2023 e 01/04/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				31.890,39
02/01/2023	CHEQUE COMPENSADO	1162		-2.235,65	29.654,74
	CHEQUE COMPENSADO	1163		-1.590,97	28.063,77
	CHEQUE COMPENSADO	1164		-305,81	27.757,96
	CHEQUE COMPENSADO	1171		-1.926,45	25.831,51
	CHEQUE COMPENSADO	1173		-1.633,18	24.198,33
03/01/2023	CHEQUE COMPENSADO	1179		-324,90	23.873,43
05/01/2023	CHEQUE COMPENSADO	1170		-1.926,45	21.946,98
	CHEQUE COMPENSADO	1172		-229,61	21.717,37
	CHEQUE COMPENSADO	1174		-2.046,30	19.671,07
	CHEQUE COMPENSADO	1175		-902,71	18.768,36
06/01/2023	CHEQUE COMPENSADO	1177		-2.520,00	16.248,36
09/01/2023	TARIFA BANCARIA FQLHA CHEQUE	1		-32,40	16.215,96
	CHEQUE COMPENSADO	1167		-1.747,18	14.468,78
13/01/2023	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2	20123		-221,90	14.246,88
30/01/2023	CHEQUE COMPENSADO	1180		-215,00	14.031,88
02/02/2023	CHEQUE COMPENSADO	1186		-1.147,59	12.884,29
	CHEQUE COMPENSADO	1181		-1.547,80	11.336,49
	CHEQUE COMPENSADO	1182		-1.665,87	9.670,62
	CHEQUE COMPENSADO	1183		-305,81	9.364,81
	CHEQUE COMPENSADO	1184		-1.147,59	8.217,22
	CHEQUE COMPENSADO	1187		-1.800,63	6.416,59
03/02/2023	CHEQUE COMPENSADO	1188		-1.926,45	4.490,14
	CHEQUE COMPENSADO	1189		-1.633,18	2.856,96
06/02/2023	CHEQUE COMPENSADO	1185		-1.747,18	1.109,78
07/02/2023	CHEQUE COMPENSADO	1178		-902,71	207,07
15/02/2023	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL Max Empresarial 2	10223		-207,07	0,00
27/02/2023	CHEQUE COMPENSADO	1190		-436,05	-436,05
03/03/2023	DEP DINH CORRESP BANC	87072	500,00		63,95
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	230303		-6,24	57,71
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2	10223		-14,83	42,88
	TAR ADIANT.DEPOSITANTE VR.PARCIAL ADIANT.DEPOSITANT	270223		-42,88	0,00
07/03/2023	DEP DINH CORRESP BANC	87072	50,00		50,00
	TAR ADIANT.DEPOSITANTE ADIANT.DEPOSITANTE	270223		-20,12	29,88
14/03/2023	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG424100/2023OB000131O0000015658	131	91.335,72		91.365,60
15/03/2023	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2	10323		-221,90	91.143,70
20/03/2023	CHEQUE COMPENSADO	1191		-12.173,96	78.969,74
	CHEQUE COMPENSADO	1192		-24.043,80	54.925,94
	CHEQUE COMPENSADO	1193		-308,06	54.617,88
	CHEQUE COMPENSADO	1194		-1.650,04	52.967,84
23/03/2023	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	1191		-40,10	52.927,74
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	1192		-40,10	52.887,64
<b>Total</b>			<b>91.885,72</b>	<b>-70.888,47</b>	<b>52.887,64</b>

Os dados acima têm como base 13/06/2023 às 11h51 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

#### Saldos Invest Fácil / Plus

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

**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: 13/06/2023 - 11h49

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00087   0436815-0	59.392,86	59.392,86

**Extrato de: Ag: 87 | CC: 0436815-0 | Entre 01/04/2023 e 13/06/2023**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/02/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
14/04/2023	TRANSFERENC. DE AGENCIA*	87	26.556,96		26.556,96
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2	30423		-221,90	26.335,06
17/04/2023	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2	30423		-221,90	26.113,16
18/04/2023	ESTORNO TARIFAS Max Empresarial 2	170423	221,90		26.335,06
28/04/2023	CHEQUE COMPENSADO	1215		-564,30	25.770,76
02/05/2023	CHEQUE COMPENSADO	1223		-3.888,33	21.882,43
	CHEQUE COMPENSADO	1228		-2.520,00	19.362,43
	CHEQUE COMPENSADO	1229		-2.628,40	16.734,03
04/05/2023	CHEQUE COMPENSADO	1221		-1.148,02	15.586,01
05/05/2023	CHEQUE COMPENSADO	1218		-1.748,53	13.837,48
	CHEQUE COMPENSADO	1216		-1.626,09	12.211,39
	CHEQUE COMPENSADO	1217		-1.148,02	11.063,37
	CHEQUE COMPENSADO	1219		-1.801,98	9.261,39
08/05/2023	CHEQUE COMPENSADO	1220		-1.927,80	7.333,59
	CHEQUE COMPENSADO	1222		-1.634,53	5.699,06
09/05/2023	CHEQUE COMPENSADO	1225		-1.927,80	3.771,26
	CHEQUE COMPENSADO	1226		-2.046,30	1.724,96
12/05/2023	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG424100/2023OB000394O0000015946	394	50.742,07		52.467,03
15/05/2023	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2	20523		-221,90	52.245,13
24/05/2023	CHEQUE COMPENSADO	1230		-902,71	51.342,42
26/05/2023	CHEQUE COMPENSADO	1231		-357,05	50.985,37
	CHEQUE COMPENSADO	1232		-1.753,23	49.232,14
	CHEQUE COMPENSADO	1233		-247,95	48.984,19
02/06/2023	CHEQUE COMPENSADO	1237		-3.914,78	45.069,41
	CHEQUE COMPENSADO	1240		-1.547,82	43.521,59
05/06/2023	CHEQUE COMPENSADO	1234		-1.406,53	42.115,06
	CHEQUE COMPENSADO	1235		-1.737,31	40.377,75
	CHEQUE COMPENSADO	1239		-1.802,25	38.575,50
	CHEQUE COMPENSADO	1246		-902,71	37.672,79
	CHEQUE COMPENSADO	1249		-1.525,67	36.147,12
06/06/2023	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG424100/2023OB000505O0000016065	505	40.593,65		76.740,77
	CHEQUE COMPENSADO	1238		-1.748,80	74.991,97
	CHEQUE COMPENSADO	1236		-281,88	74.710,09
	CHEQUE COMPENSADO	1242		-1.928,07	72.782,02
	CHEQUE COMPENSADO	1243		-1.148,02	71.634,00
	CHEQUE COMPENSADO	1247		-5.706,67	65.927,33
	CHEQUE COMPENSADO	1248		-2.520,00	63.407,33
	DEVOL CHQ COMPE IRREGUL 48-SEM IDENTIF.DO BENEFICIARIO	1247	5.706,67		69.114,00
07/06/2023	CHEQUE COMPENSADO	1241		-1.928,07	67.185,93
	CHEQUE COMPENSADO	1245		-2.046,30	65.139,63
09/06/2023	CHEQUE COMPENSADO	1247		-5.706,67	59.432,96
<b>Total</b>			<b>123.821,25</b>	<b>-64.388,29</b>	<b>59.432,96</b>

Os dados acima têm como base 13/06/2023 às 11h49 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/06/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>				59.432,96
12/06/2023	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	1247		-40,10	59.392,86
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-40,10</b>	<b>59.392,86</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

--