



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: 19/12/2023 - 12h40

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00087 0436815-0	199.476,03	199.476,03

Extrato de: Ag: 87 | CC: 0436815-0 | Entre 01/11/2023 e 30/11/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/10/2023	SALDO ANTERIOR				152.037,85
03/11/2023	CHEQUE COMPENSADO	1317		-4.884,05	147.153,80
	CHEQUE COMPENSADO	1320		-402,26	146.751,54
	CHEQUE COMPENSADO	1322		-1.905,89	144.845,65
06/11/2023	CHEQUE COMPENSADO	1319		-1.765,55	143.080,10
	CHEQUE COMPENSADO	1321		-1.905,89	141.174,21
	CHEQUE COMPENSADO	1330		-1.784,06	139.390,15
07/11/2023	CHEQUE DEP.CONTA	1326		-1.748,80	137.641,35
	CHEQUE COMPENSADO	1318		-1.406,86	136.234,49
	CHEQUE COMPENSADO	1323		-2.031,71	134.202,78
	CHEQUE COMPENSADO	1324		-1.928,07	132.274,71
	CHEQUE COMPENSADO	1328		-1.516,97	130.757,74
10/11/2023	CHEQUE COMPENSADO	1325		-1.406,86	129.350,88
	CHEQUE COMPENSADO	1329		-300,00	129.050,88
13/11/2023	CHEQUE COMPENSADO	1331		-2.668,07	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
27/11/2023	CHEQUE COMPENSADO	1327		-1.300,00	246.633,57
	CHEQUE COMPENSADO	1332		-393,30	246.240,27
Total			121.780,96	-27.578,54	246.240,27

Os dados acima têm como base 19/12/2023 às 12h40 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/12/2023	SALDO ANTERIOR				201.455,55
18/12/2023	CHEQUE COMPENSADO	1351		-300,00	201.155,55
	CHEQUE COMPENSADO	1358		-1.679,52	199.476,03
Total			0,00	-1.979,52	199.476,03

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 19/12/2023 às 12h40 e estão sujeitos a alterações.