

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: 26/02/2024 - 12h41

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00087 0436815-0	140.871,88	140.871,88

Extrato de: Ag: 87 | CC: 0436815-0 | Entre 01/01/2024 e 31/01/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
18/12/2023	SALDO ANTERIOR				199.476,03
02/01/2024	CHEQUE COMPENSADO	1359		-376,20	199.099,83
03/01/2024	CHEQUE COMPENSADO	1360		-2.141,87	196.957,96
	CHEQUE COMPENSADO	1361		-1.732,50	195.225,46
	CHEQUE COMPENSADO	1362		-281,88	194.943,58
	CHEQUE COMPENSADO	1363		-3.914,78	191.028,80
	CHEQUE COMPENSADO	1364		-1.406,86	189.621,94
	CHEQUE COMPENSADO	1366		-1.905,89	187.716,05
	CHEQUE COMPENSADO	1367		-1.905,89	185.810,16
	CHEQUE COMPENSADO	1371		-470,40	185.339,76
05/01/2024	CHEQUE COMPENSADO	1365		-1.765,55	183.574,21
08/01/2024	CHEQUE COMPENSADO	1369		-1.406,86	182.167,35
	CHEQUE COMPENSADO	1374		-300,00	181.867,35
09/01/2024	TARIFA BANCARIA	1		-12,40	181.854,95
	FOLHA CHEQUE				
	CHEQUE COMPENSADO	1368		-1.928,07	179.926,88
	CHEQUE COMPENSADO	1370		-1.748,80	178.178,08
	DEVOL CHQ COMPE IRREGUL	1368	1.928,07		180.106,15
	48-SEM IDENTIF.DO BENEFICIARIO				
11/01/2024	CHEQUE COMPENSADO	1372		-1.300,00	178.806,15
	CHEQUE COMPENSADO	1373		-1.516,97	177.289,18
	CHEQUE COMPENSADO	1375		-10.190,35	167.098,83
15/01/2024	TARIFA BANCARIA	20124		-249,90	166.848,93
	Max Empresarial 2				
16/01/2024	TARIFA BANCARIA	1375		-44,95	166.803,98
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
19/01/2024	CHEQUE COMPENSADO	1368		-1.928,07	164.875,91
26/01/2024	CHEQUE COMPENSADO	1376		-350,55	164.525,36
31/01/2024	CHEQUE COMPENSADO	1377		-1.749,22	162.776,14
	CHEQUE COMPENSADO	1378		-1.621,91	161.154,23
	CHEQUE COMPENSADO	1379		-281,88	160.872,35
	CHEQUE COMPENSADO	1381		-3.921,87	156.950,48
	CHEQUE COMPENSADO	1383		-1.907,27	155.043,21
Total			1.928,07	-46.360,89	155.043,21

Os dados acima têm como base 26/02/2024 às 12h41 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldo Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 26/02/2024 às 12h41 e estão sujeitos a alterações.

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: 26/02/2024 - 12h45

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00087 0436815-0	140.871,88	140.871,88

Extrato de: Ag: 87 | CC: 0436815-0 | Entre 01/02/2024 e 26/02/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2024	SALDO ANTERIOR				155.043,21
05/02/2024	CHEQUE COMPENSADO	1388		-1.766,93	153.276,28
06/02/2024	CHEQUE			-1.750,18	151.526,10
	ESPECIE	1386			
	CHEQUE COMPENSADO	1382		-2.033,09	149.493,01
	CHEQUE COMPENSADO	1384		-1.929,45	147.563,56
	CHEQUE COMPENSADO	1387		-1.408,24	146.155,32
	CHEQUE COMPENSADO	1389		-1.907,27	144.248,05
	CHEQUE COMPENSADO	1390		-1.516,97	142.731,08
	CHEQUE COMPENSADO	1391		-300,00	142.431,08
08/02/2024	TARIFA BANCARIA			-9,30	142.421,78
	FOLHA CHEQUE	1			
	CHEQUE COMPENSADO	1392		-1.300,00	141.121,78
15/02/2024	TARIFA BANCARIA			-249,90	140.871,88
	Max Empresarial 2	10224			
Total			0,00	-14.171,33	140.871,88

Os dados acima têm como base 26/02/2024 às 12h45 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)

Os dados acima têm como base 26/02/2024 às 12h45 e estão sujeitos a alterações.

Antônio Luiz Nunes
Técnico Contabilidade
CNPJ 002.917.379/0001-24