

Extrato Mensal / Por Período

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE BOM JARDIM | CNPJ: 005.932.453/0001-70

Nome do usuário: ALEXANDER GONCALVES DA SILVA

Data da operação: 15/12/2023 - 14h20

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06757 0002505-4	376.900,54	376.900,54

Extrato de: Ag: 6757 | CC: 0002505-4 | Entre 01/11/2023 e 30/11/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
06/11/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8080474	1.261,06		1.262,06
	APLIC.INVEST FACIL	4321340		-1.261,06	1,00
14/11/2023	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG424100/2023OB001323O0000016961	1323	111.284,91		111.285,91
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	11123		-126,50	111.159,41
	APLIC.INVEST FACIL	9543099		-111.158,41	1,00
28/11/2023	RESGATE INVEST FACIL	1076385	59,92		60,92
	RESGATE INVEST FACIL	4321340	1.261,31		1.322,23
	RESGATE INVEST FACIL	9543099	20.414,98		21.737,21
	CHEQUE COMPENSADO	207		-21.736,21	1,00
30/11/2023	RESGATE INVEST FACIL	9543099	90.754,46		90.755,46
	RESG/VENCTO CDB	3336757	100,00		90.855,46
	APLICACAO CDB	3346757		-90.755,46	100,00
Total			225.136,64	-225.037,64	100,00

Os dados acima têm como base 15/12/2023 às 14h20 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
15/12/2023	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	11223		-141,90	-140,90
Total			0,00	-141,90	-140,90