



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: 02/02/2024 - 15h05

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06757 0002505-4	323.971,36	323.971,36

Extrato de: Ag: 6757 | CC: 0002505-4 | Entre 01/01/2024 e 31/01/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
02/01/2024	RESG/VENCTO CDB	3636757	100,00		101,00
	TARIFA BANCARIA	209		-44,95	56,05
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
03/01/2024	APLIC.INVEST FACIL	8665359		-55,05	1,00
05/01/2024	RESGATE INVEST FACIL	8665359	55,05		56,05
	RESG/VENCTO CDB	46757	220,00		276,05
	RESG/VENCTO CDB	46757	24.700,80		24.976,85
	CHEQUE COMPENSADO	210		-24.975,85	1,00
10/01/2024	RESG/VENCTO CDB	96757	100,00		101,00
	TARIFA BANCARIA	210		-44,95	56,05
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
11/01/2024	APLIC.INVEST FACIL	4083348		-55,05	1,00
15/01/2024	RESGATE INVEST FACIL	4083348	55,05		56,05
	RESG/VENCTO CDB	126757	100,00		156,05
	TARIFA BANCARIA				
	CestaEmpresarial1	20124		-141,90	14,15
Total			25.330,90	-25.317,75	14,15

Os dados acima têm como base 02/02/2024 às 15h05 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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