



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: 04/11/2024 - 14h44

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06757 0010985-1	71.322,26	71.322,26

Extrato de: Ag: 6757 | CC: 0010985-1 | Entre 01/10/2024 e 31/10/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2024	SALDO ANTERIOR				1.298,89
17/10/2024	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG424100/2024OB001003O0000018973	1003	262.242,00		263.540,89
18/10/2024	CHEQUE COMPENSADO	4		-27.427,19	236.113,70
	CHEQUE COMPENSADO	5		-33.913,03	202.200,67
	CHEQUE COMPENSADO	6		-32.648,50	169.552,17
	CHEQUE COMPENSADO	7		-31.934,69	137.617,48
	CHEQUE COMPENSADO	8		-33.387,76	104.229,72
	CHEQUE COMPENSADO	9		-32.630,86	71.598,86
23/10/2024	TARIFA BANCARIA	4		-46,10	71.552,76
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	TARIFA BANCARIA	5		-46,10	71.506,66
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	TARIFA BANCARIA	6		-46,10	71.460,56
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	TARIFA BANCARIA	7		-46,10	71.414,46
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	TARIFA BANCARIA	8		-46,10	71.368,36
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	TARIFA BANCARIA	9		-46,10	71.322,26
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
Total			262.242,00	-192.218,63	71.322,26

Os dados acima têm como base 04/11/2024 às 14h44 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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