

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

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: 22/03/2024 - 09h01

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00087 0436815-0	116.069,34	116.069,34

Extrato de: Ag: 87 | CC: 0436815-0 | Entre 01/03/2024 e 22/03/2024

Data	Lançamento*	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/02/2024	SALDO ANTERIOR				14.427,28
05/03/2024	CHEQUE COMPENSADO	1394		-3.941,19	136.486,09
	CHEQUE COMPENSADO	1397		-1.907,27	134.578,82
06/03/2024	CHEQUE COMPENSADO	1400		-1.750,18	132.828,64
	CHEQUE COMPENSADO	1402		-862,35	131.966,29
07/03/2024	CHEQUE COMPENSADO	1399		-1.408,24	130.558,05
	CHEQUE COMPENSADO	1385		-1.408,24	129.149,81
	CHEQUE COMPENSADO	1398		-1.929,45	127.220,36
11/03/2024	CHEQUE COMPENSADO	1395		-1.408,24	125.812,12
	CHEQUE COMPENSADO	1396		-1.907,27	123.904,85
	CHEQUE COMPENSADO	1401		-2.033,09	121.871,76
	CHEQUE COMPENSADO	1403		-200,00	121.671,76
	CHEQUE COMPENSADO	1404		-1.766,93	119.904,83
	CHEQUE COMPENSADO	1406		-1.593,00	118.311,83
	CHEQUE COMPENSADO	1407		-942,22	117.369,61
	CHEQUE COMPENSADO	1408		-227,04	117.142,57
14/03/2024	CHEQUE COMPENSADO	1405		-823,33	116.319,24
15/03/2024	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2	10324		-249,90	116.069,34
Total			0,00	-24.357,94	116.069,34

Os dados acima têm como base 22/03/2024 às 09h01 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 22/03/2024 às 09h01 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: 24/05/2024 - 16h43

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00087 0436815-0	48.113,60	48.113,60

Extrato de: Ag: 87 | CC: 0436815-0 | Entre 01/03/2024 e 31/03/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/02/2024	SALDO ANTERIOR				140.427,28
05/03/2024	CHEQUE COMPENSADO	1394		-3.941,19	136.486,09
	CHEQUE COMPENSADO	1397		-1.907,27	134.578,82
06/03/2024	CHEQUE COMPENSADO	1400		-1.750,18	132.828,64
	CHEQUE COMPENSADO	1402		-862,35	131.966,29
07/03/2024	CHEQUE COMPENSADO	1399		-1.408,24	130.558,05
	CHEQUE COMPENSADO	1385		-1.408,24	129.149,81
	CHEQUE COMPENSADO	1398		-1.929,45	127.220,36
11/03/2024	CHEQUE COMPENSADO	1395		-1.408,24	125.812,12
	CHEQUE COMPENSADO	1396		-1.907,27	123.904,85
	CHEQUE COMPENSADO	1401		-2.033,09	121.871,76
	CHEQUE COMPENSADO	1403		-200,00	121.671,76
	CHEQUE COMPENSADO	1404		-1.765,93	119.904,83
	CHEQUE COMPENSADO	1406		-1.593,00	118.311,83
	CHEQUE COMPENSADO	1407		-942,22	117.369,61
	CHEQUE COMPENSADO	1408		-227,04	117.142,57
14/03/2024	CHEQUE COMPENSADO	1409		-823,33	116.319,24
15/03/2024	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2	10324		-249,90	116.069,34
Total			0,00	-24.357,94	116.069,34

Os dados acima têm como base 24/05/2024 às 16h43 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 24/05/2024 às 16h43 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: 24/05/2024 - 16h44

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00087 0436815-0	48.113,60	48.113,60

Extrato de: Ag: 87 | CC: 0436815-0 | Entre 01/04/2024 e 30/04/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saído (R\$)
15/03/2024	SALDO ANTERIOR				116.069,34
01/04/2024	CHEQUE COMPENSADO	1409		-447,20	115.622,14
03/04/2024	CHEQUE COMPENSADO	1413		-5.454,21	110.167,93
	CHEQUE COMPENSADO	1414		-3.361,53	106.806,40
	CHEQUE COMPENSADO	1419		-8.681,48	98.124,92
04/04/2024	CHEQUE COMPENSADO	1418		-3.500,00	94.624,92
05/04/2024	CHEQUE COMPENSADO	1420		-1.646,35	92.978,57
	CHEQUE COMPENSADO	1424		-1.546,95	91.431,62
06/04/2024	TARIFA BANCARIA	1413		-44,95	91.386,67
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	TARIFA BANCARIA	1419		-44,95	91.341,72
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	CHEQUE COMPENSADO	1410		-2.378,22	88.963,50
	CHEQUE COMPENSADO	1412		-966,82	87.996,68
09/04/2024	CHEQUE COMPENSADO	1411		-2.071,54	85.925,14
	CHEQUE COMPENSADO	1415		-1.929,45	83.995,69
	CHEQUE COMPENSADO	1422		-2.000,00	81.995,69
	CHEQUE COMPENSADO	1425		-2.565,19	79.430,50
15/04/2024	TARIFA BANCARIA	10424		-249,90	79.180,60
	Max Empresarial 2				
	CHEQUE COMPENSADO	1416		-1.546,95	77.633,65
29/04/2024	CHEQUE COMPENSADO	1426		-430,00	77.203,65
30/04/2024	CHEQUE COMPENSADO	1430		-5.454,21	71.749,44
	CHEQUE COMPENSADO	1431		-3.361,53	68.387,91
Total			0,00	-47.681,43	68.387,91

Os dados acima têm como base 24/05/2024 às 16h44 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 24/05/2024 às 16h44 e estão sujeitos a alterações.

**Bradesco****Extrato Mensal**

01/07/2024 REDE BRADESCO 10:24 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

CRSJ CENTRO DE REABILITACAO SA {{ {{
AGENCIA 0087 CONTA 0031147-2 {{ {{{ {{{

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
02/02	SALDO ANTERIOR		0,00
20/02	DP DINH C/C BDN 5331190		300,00
	AG00818MAQ035331SEQ03190		
20/02	APL.INVEST FAC 4182977		299,00-
	SALDO EM 20/02		1,00
15/03	RESGATE INV FAC 4182977		141,90
15/03	TARIFA BANCARIA 0010324		141,90-
	CESTA PJ FACIL 1		
	SALDO EM 15/03		1,00
15/04	RESGATE INV FAC 4182977		157,23
15/04	TARIFA BANCARIA 0010424		149,90-
	CESTA PJ FACIL 1		
	SALDO EM 15/04		8,33
15/05	TARIFA BANCARIA 0020524		149,90-
	CESTA PJ FACIL 1		
	SALDO EM 15/05		141,57-
24/05	PGTO GOVERNO RJ 0000383		100.000,00
	UG424100/2024OB00038300000018085		
24/05	APL.INVEST FAC 9273312		99.857,43-
	SALDO EM 24/05		1,00
03/06	RESGATE INV FAC 9273312		10,00
03/06	ENC LIM CREDITO 3038082		6,69-
	ENCARGO - 16,10%		
	SALDO EM 03/06		4,31
04/06	IOF UTIL LIMITE 3038082		0,59-
	SALDO EM 04/06		3,72
06/06	RESGATE INV FAC 9273312		10.742,47
06/06	CHQ COMPENSADO 0000002		5.454,21-
06/06	CHQ COMPENSADO 0000003		3.361,53-
06/06	CHQ COMPENSADO 0000004		1.929,45-
	SALDO EM 06/06		1,00
07/06	RESGATE INV FAC 9273312		8.984,34
07/06	CHEQUE 0000005		1.646,35-
	ESPECIE		
07/06	CHQ COMPENSADO 0000006		1.546,95-
07/06	CHQ COMPENSADO 0000011		2.215,09-
07/06	CHQ COMPENSADO 0000012		2.609,13-
07/06	CHQ COMPENSADO 0000013		966,82-
	SALDO EM 07/06		1,00
10/06	RESGATE INV FAC 9273312		2.565,19
10/06	CHQ COMPENSADO 0000008		2.565,19-
	SALDO EM 10/06		1,00

Extrato Mensal

11/06	RESGATE INV FAC 9273312	2.046,10
11/06	TARIFA BANCARIA 0000002	46,10-
	CHEQUE VALOR SUPERIOR	
11/06	CHQ COMPENSADO 0000015	2.000,00-
	SALDO EM 11/06	1,00
12/06	RESGATE INV FAC 9273312	7.684,28
12/06	CHQ COMPENSADO 0000007	2.128,74-
12/06	CHQ COMPENSADO 0000010	2.055,54-
12/06	CHQ COMPENSADO 0000014	3.500,00-
	SALDO EM 12/06	1,00
13/06	RESGATE INV FAC 9273312	2.003,07
13/06	CHQ COMPENSADO 0000009	2.003,07-
	SALDO EM 13/06	1,00
14/06	RESGATE INV FAC 9273312	149,90
14/06	TARIFA BANCARIA 0030624	149,90-
	CESTA PJ FACIL 1	
	SALDO EM 14/06	1,00
17/06	RESGATE INV FAC 9273312	66,00
17/06	CART CRED ANUID 4740169	66,00-
	SALDO EM 17/06	1,00
21/06	RESGATE INV FAC 9273312	5.310,00
21/06	CHQ COMPENSADO 0000017	5.310,00-
	SALDO EM 21/06	1,00
24/06	RESGATE INV FAC 9273312	4.000,00
24/06	CHQ COMPENSADO 0000016	4.000,00-
	SALDO EM 24/06	1,00
26/06	RESGATE INV FAC 9273312	46,10
26/06	TARIFA BANCARIA 0000017	46,10-
	CHEQUE VALOR SUPERIOR	
	SALDO EM 26/06	1,00

TAXA CHQ ESP.: 16,10% A.M. 499,78% A.A.
VCTO.: 02/08/2024



Bradesco

Saldos

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS
CRSJ CENTRO DE REABILITACAO SA 10:28 HRS
AGENCIA 0087 CONTA 0031147-2 01/JUL/2024

DISPONIVEL
= TOTAL DISPONIVEL 56.277,86
+ CONTA CORRENTE 1,00
+ INVEST. FACIL 56.276,86

TOTAL DE RECURSOS 56.277,86

SALDO DISP. P/INVEST. 1,00

DEMONSTRATIVO INVESTIMENTOS
INVEST FACIL BR.....(**) 56.276,86

LIMITES DE CREDITO
CHEQUE EMPRESARIAL BRADESCO 28.135,00
LIMITE UTILIZADO 0,00
LIMITE A UTILIZAR 28.135,00
GIRO EMPRESARIAL BRADESCO 14.067,50
LIMITE UTILIZADO 0,00
LIMITE A UTILIZAR 14.067,50

(**) INVEST C/BX AUTOM

TAXA CHQ ESP.: 16,10% A.M. 499,78% A.A.
VCTO.: 02/08/2024

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: 01/11/2024 - 14h20

Folha 1/3

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00087 0436815-0	44.699,87	44.699,87

Extrato de: Ag: 87 | CC: 0436815-0 | Entre 01/01/2024 e 31/10/2024

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
05/02/2024	CHEQUE COMPENSADO	1388		-1.766,93	153.276,28
06/02/2024	SAQUE CAIXA AG CHEQUE				
	ESPECIE	1386		-1.750,18	151.526,10
	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	1		-9,30	142.421,78
	FOLHA CHEQUE				
	CHEQUE COMPENSADO	1392		-1.300,00	141.121,78
15/02/2024	TARIFA BANCARIA	10224		-249,90	140.871,88
	Max Empresarial 2				
27/02/2024	CHEQUE COMPENSADO	1393		-444,60	140.427,28
05/03/2024	CHEQUE COMPENSADO	1394		-3.941,19	136.486,09
	CHEQUE COMPENSADO	1397		-1.907,27	134.578,82
06/03/2024	CHEQUE COMPENSADO	1400		-1.750,18	132.828,64
	CHEQUE COMPENSADO	1402		-862,35	131.966,29
07/03/2024	CHEQUE COMPENSADO	1399		-1.408,24	130.558,05
	CHEQUE COMPENSADO	1385		-1.408,24	129.149,81
	CHEQUE COMPENSADO	1398		-1.929,45	127.220,36
11/03/2024	CHEQUE COMPENSADO	1395		-1.408,24	125.812,12
	CHEQUE COMPENSADO	1396		-1.907,27	123.904,85
	CHEQUE COMPENSADO	1401		-2.033,09	121.871,76
	CHEQUE COMPENSADO	1403		-200,00	121.671,76
	CHEQUE COMPENSADO	1404		-1.766,93	119.904,83
	CHEQUE COMPENSADO	1406		-1.593,00	118.311,83
	CHEQUE COMPENSADO	1407		-942,22	117.369,61
	CHEQUE COMPENSADO	1408		-227,04	117.142,57
14/03/2024	CHEQUE COMPENSADO	1405		-823,33	116.319,24
15/03/2024	TARIFA BANCARIA	10324		-249,90	116.069,34
	Max Empresarial 2				
01/04/2024	CHEQUE COMPENSADO	1409		-447,20	115.622,14
03/04/2024	CHEQUE COMPENSADO	1413		-5.454,21	110.167,93
	CHEQUE COMPENSADO	1414		-3.361,53	106.806,40

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: 01/11/2024 - 14h20

Folha 2/3

	CHEQUE COMPENSADO	1419	-8.681,48	98.124,92
04/04/2024	CHEQUE COMPENSADO	1418	-3.500,00	94.624,92
05/04/2024	CHEQUE COMPENSADO	1420	-1.646,35	92.978,57
	CHEQUE COMPENSADO	1424	-1.546,95	91.431,62
08/04/2024	TARIFA BANCARIA	1413	-44,95	91.386,67
	CHEQUE VALOR SUPERIOR			
	TARIFA BANCARIA	1419	-44,95	91.341,72
	CHEQUE VALOR SUPERIOR			
	CHEQUE COMPENSADO	1410	-2.378,22	88.963,50
	CHEQUE COMPENSADO	1412	-966,82	87.996,68
09/04/2024	CHEQUE COMPENSADO	1411	-2.071,54	85.925,14
	CHEQUE COMPENSADO	1415	-1.929,45	83.995,69
	CHEQUE COMPENSADO	1422	-2.000,00	81.995,69
	CHEQUE COMPENSADO	1425	-2.565,19	79.430,50
15/04/2024	TARIFA BANCARIA	10424	-249,90	79.180,60
	Max Empresarial 2			
	CHEQUE COMPENSADO	1416	-1.546,95	77.633,65
29/04/2024	CHEQUE COMPENSADO	1426	-430,00	77.203,65
30/04/2024	CHEQUE COMPENSADO	1430	-5.454,21	71.749,44
	CHEQUE COMPENSADO	1431	-3.361,53	68.387,91
06/05/2024	TARIFA BANCARIA	1430	-44,95	68.342,96
	CHEQUE VALOR SUPERIOR			
	CHEQUE COMPENSADO	1427	-2.205,67	66.137,29
	CHEQUE COMPENSADO	1428	-2.508,53	63.628,76
	CHEQUE COMPENSADO	1429	-966,82	62.661,94
	CHEQUE COMPENSADO	1435	-1.546,95	61.114,99
07/05/2024	CHEQUE COMPENSADO	1433	-1.546,95	59.568,04
	CHEQUE COMPENSADO	1434	-1.646,35	57.921,69
08/05/2024	CHEQUE COMPENSADO	1432	-1.929,45	55.992,24
	CHEQUE COMPENSADO	1436	-2.128,74	53.863,50
	CHEQUE COMPENSADO	1437	-3.500,00	50.363,50
10/05/2024	CHEQUE COMPENSADO	1438	-2.000,00	48.363,50
15/05/2024	TARIFA BANCARIA	20524	-249,90	48.113,60
	Max Empresarial 2			
28/05/2024	CHEQUE COMPENSADO	1439	-410,40	47.703,20
05/06/2024	SAQUE CAIXA AG CHEQUE ESPECIE	1440	-2.055,54	45.647,66
14/06/2024	TARIFA BANCARIA	30624	-274,90	45.372,76
	Max Empresarial 2			
03/07/2024	DEP DISPONIVEL CAIXA AG	211005	14.988,76	60.361,52
	DEP DISPONIVEL CAIXA AG	213005	29.415,01	89.776,53
05/07/2024	SAQUE CAIXA AG CHEQUE ESPECIE	1451	-1.646,35	88.130,18
	CHEQUE COMPENSADO	1442	-2.508,53	85.621,65
	CHEQUE COMPENSADO	1443	-966,82	84.654,83
	CHEQUE COMPENSADO	1444	-5.454,21	79.200,62
	CHEQUE COMPENSADO	1448	-3.361,53	75.839,09
08/07/2024	CHEQUE COMPENSADO	1453	-1.546,95	74.292,14
09/07/2024	CHEQUE COMPENSADO	1450	-1.546,95	72.745,19
10/07/2024	TARIFA BANCARIA	1444	-46,10	72.699,09
	CHEQUE VALOR SUPERIOR			
11/07/2024	CHEQUE COMPENSADO	1449	-1.929,45	70.769,64
	CHEQUE COMPENSADO	1456	-2.000,00	68.769,64
	CHEQUE COMPENSADO	1457	-3.500,00	65.269,64
12/07/2024	CHEQUE COMPENSADO	1441	-2.076,31	63.193,33
15/07/2024	TARIFA BANCARIA	10724	-274,90	62.918,43
	Max Empresarial 2			
18/07/2024	CHEQUE COMPENSADO	1446	-2.565,19	60.353,24
	CHEQUE COMPENSADO	1452	-2.128,74	58.224,50
19/07/2024	CHEQUE COMPENSADO	1445	-1.546,95	56.677,55
	CHEQUE COMPENSADO	1447	-2.003,07	54.674,48
	CHEQUE COMPENSADO	1455	-5.310,00	49.364,48
24/07/2024	TARIFA BANCARIA	1455	-46,10	49.318,38
	CHEQUE VALOR SUPERIOR			
	CHEQUE COMPENSADO	1454	-4.000,00	45.318,38
15/08/2024	TARIFA BANCARIA	10824	-206,17	45.112,21
	Max Empresarial 2			
13/09/2024	TARIFA BANCARIA	20924	-206,17	44.906,04
	Max Empresarial 2			
15/10/2024	TARIFA BANCARIA	11024	-206,17	44.699,87
	Max Empresarial 2			
Total			46.331,84	44.699,87
			-201.108,00	

Os dados acima têm como base 01/11/2024 às 14h20 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos



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: 01/11/2024 - 14h20

Folha 3/3

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência.
(SMC.WSI.09)

Os dados acima têm como base 01/11/2024 às 14h20 e estão sujeitos a alterações.

Extrato Mensal

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDO
CRSJ CENTRO DE REABILITACAO SA
AGENCIA 87 CONTA 0031147-2

13:38 HRS
26/FEV/2025

-----Dezembro/2024-----			
DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
16	SALDO ANTERIOR		0,00-
-----Janeiro/2025-----			
DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
03	PGTO GOVERNO RJ	0001513	150.000,00
	UG424100/2025OB00151300000019647		
	TARIFA OPER CR	5000935	160,00-
	ENCARGOS C GAR	5000935	19,48-
	IOF CONTR	5000935	
	ENCARGOS C GAR	5000935	586,51-
	ENCARGO CONTR	5000935	
	APL.INVEST FAC	6875596	136.130,68-
	SALDO EM	03/01	1,00
06	RESGATE INV FAC	6875596	7.102,00
	RENT.INV.FACIL	6875596	0,01
	SAQ CX AG CHEQ	0000102	1.343,52-
	ESPECIE		
	CHQ COMPENSADO	0000103	2.565,19-
	CHQ COMPENSADO	0000105	1.546,95-
	CHQ COMPENSADO	0000106	1.646,35-
	SALDO EM	06/01	1,00
07	RESGATE INV FAC	6875596	108.252,24
	RENT.INV.FACIL	6875596	0,55
	CHQ COMPENSADO	0000085	473,33-
	CHQ COMPENSADO	0000093	2.128,74-
	CHQ COMPENSADO	0000097	7.073,78-
	CHQ COMPENSADO	0000099	4.000,00-
	CHQ COMPENSADO	0000100	5.310,00-
	CHQ COMPENSADO	0000101	4.850,91-
	CHQ COMPENSADO	0000113	5.454,21-
	CHQ COMPENSADO	0000114	2.128,74-
	CHQ COMPENSADO	0000115	1.546,95-
	CHQ COMPENSADO	0000117	5.310,00-
	CHQ COMPENSADO	0000119	247,73-
	CHQ COMPENSADO	0000120	908,60-
	CHQ COMPENSADO	0000121	805,07-
	CHQ COMPENSADO	0000122	707,95-
	CHQ COMPENSADO	0000123	880,45-
	CHQ COMPENSADO	0000124	1.165,19-
	CHQ COMPENSADO	0000125	1.487,35-
	CHQ COMPENSADO	0000126	966,82-
	CHQ COMPENSADO	0000127	2.098,73-
	CHQ COMPENSADO	0000128	1.326,00-
	CHQ COMPENSADO	0000129	2.385,95-
	CHQ COMPENSADO	0000130	2.385,95-
	CHQ COMPENSADO	0000131	2.602,35-
	CHQ COMPENSADO	0000132	2.997,89-
	CHQ COMPENSADO	0000133	2.978,45-
	CHQ COMPENSADO	0000134	3.965,19-
	CHQ COMPENSADO	0000135	1.686,95-
	CHQ COMPENSADO	0000136	3.500,00-
	CHQ COMPENSADO	0000137	6.352,69-
	CHQ COMPENSADO	0000138	2.000,00-

Nov. e
Dez/24

Garcia Consultoria e Contabilidade
2025

**Bradesco****Extrato Mensal**

	CHQ COMPENSADO	0000139	—	129,00-
	CHQ COMPENSADO	0000141	—	4.000,00-
	CHQ COMPENSADO	0000142	—	5.310,00-
	CHQ COMPENSADO	0000143	—	3.361,53-
	CHQ COMPENSADO	0000144	—	8.856,65-
	CHQ COMPENSADO	0000145	—	707,95-
	CHQ COMPENSADO	0000146	—	1.066,74-
	CHQ COMPENSADO	0000147	—	1.904,21-
	CHQ COMPENSADO	0000148	—	3.190,74-
	SALDO EM	07/01		1,00
09	RESGATE INV FAC	6875596		7.999,88
	RENT.INV.FACIL	6875596		0,12
	CHQ COMPENSADO	0000116	—	4.000,00-
	CHQ COMPENSADO	0000118	—	2.000,00-
	CHQ COMPENSADO	0000140	✓	2.000,00-
	SALDO EM	09/01		1,00
10	RESGATE INV FAC	6875596		2.451,54
	RENT.INV.FACIL	6875596		0,05
	SAQ CX AG CHEQ	0000107	—	2.128,89-
	DEP/ESP		2.000,00	
	TARIFA BANCARIA	0000097		46,10-
	CHEQUE VALOR SUPERIOR			
	TARIFA BANCARIA	0000100		46,10-
	CHEQUE VALOR SUPERIOR			
	TARIFA BANCARIA	0000113		46,10-
	CHEQUE VALOR SUPERIOR			
	TARIFA BANCARIA	0000117		46,10-
	CHEQUE VALOR SUPERIOR			
	TARIFA BANCARIA	0000137		46,10-
	CHEQUE VALOR SUPERIOR			
	TARIFA BANCARIA	0000142		46,10-
	CHEQUE VALOR SUPERIOR			
	TARIFA BANCARIA	0000144		46,10-
	CHEQUE VALOR SUPERIOR			
	SALDO EM	10/01		1,00
13	RESGATE INV FAC	6875596		3.718,15
	RENT.INV.FACIL	6875596		0,14
	CHQ COMPENSADO	0000108	—	2.680,11-
	CHQ COMPENSADO	0000110	—	832,98-
	CHQ COMPENSADO	0000111	—	205,20-
	SALDO EM	13/01		1,00
14	RESGATE INV FAC	6875596		869,03
	RENT.INV.FACIL	6875596		0,04
	CHQ COMPENSADO	0000149	—	869,07-
	SALDO EM	14/01		1,00
15	RESGATE INV FAC	6875596		2.155,23
	RENT.INV.FACIL	6875596		0,12
	TARIFA BANCARIA	0020125		159,90-
	CESTA PJ FACIL 1			
	CART CRED ANUID	4740015		66,00-
	CHQ COMPENSADO	0000104		1.929,45-
	SALDO EM	15/01		1,00
16	RESGATE INV FAC	6875596		3.499,75
	RENT.INV.FACIL	6875596		0,25
	CHQ COMPENSADO	0000112	—	3.500,00-

Gabriel Augusto S. de
Contabilidade

**Bradesco****Extrato Mensal**

	SALDO EM	16/01	1,00
21	RESGATE INV FAC 6875596		82,86
	RENT. INV. FACIL 6875596		0,02
	CHQ COMPENSADO 0000109 —		4.368,63-
	SALDO EM 21/01		4.284,75-
-----Fevereiro/2025-----			
DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
03	CHQ COMPENSADO 0000153 —		3.250,34-
	CHQ COMPENSADO 0000154 —		5.460,89-
	CHQ COMPENSADO 0000163 —		4.000,00-
	CHQ COMPENSADO 0000165 —		5.310,00-
	SALDO EM 03/02		22.305,98-
04	TARIFA OPER CR 5000935		160,00-
	ENCARGOS C GAR 5000935		19,34-
	IOF CONTR 5000935		
	SALDO EM 04/02		22.485,32-
	ENCARGOS C GAR 5000935		110,83-
	ENCARGO CONTR 5000935		
	CHQ COMPENSADO 0000156 —		2.570,59-
	CHQ COMPENSADO 0000161 —		2.130,48-
	CHQ COMPENSADO 0000150 —		2.374,44-
	CHQ COMPENSADO 0000152 —		969,35-
	CHQ COMPENSADO 0000159 —		1.647,93-
	CHQ COMPENSADO 0000166 —		282,00-
	SALDO EM 04/02		32.570,94-
05	CHQ COMPENSADO 0000157 —		1.931,04-
	SALDO EM 05/02		34.501,98-
06	TARIFA BANCARIA 0000154		46,10-
	CHEQUE VALOR SUPERIOR		
	TARIFA BANCARIA 0000165		46,10-
	CHEQUE VALOR SUPERIOR		
	CHQ COMPENSADO 0000164 —		3.500,00-
	SALDO EM 06/02		38.094,18-
07	CHQ COMPENSADO 0000162 —		2.000,00-
	SALDO EM 07/02		40.094,18-
10	TARIFA BANCARIA 0000001		4,95-
	FOLHACHEQUECAIXA		
	TARIFA BANCARIA 0000001		107,25-
	FOLHA CHEQUE		
	CHQ COMPENSADO 0000151 —		2.071,54-
	SALDO EM 10/02		42.277,92-
11	CHQ COMPENSADO 0000155 —		1.548,53-
	CHQ COMPENSADO 0000160 —		2.130,33-
	SALDO EM 11/02		45.956,78-
12	CHQ COMPENSADO 0000158 —		1.548,53-
	SALDO EM 12/02		47.505,31-
14	TARIFA BANCARIA 0030225		159,90-
	CESTA PJ FACIL 1		
	SALDO EM 14/02		47.665,21-

Pago;
Jan/25

Gabinete de Atendimento ao Cliente
Contabilidade



Bradesco

Extrato Mensal

17	CART CRED ANUID 4740048	44,00-
	SALDO EM 17/02	47.709,21-

Gest. de Contabilidade
Gest. de Contabilidade

Saldos

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDO
CRSJ CENTRO DE REABILITACAO SA 13:40 HRS
AGENCIA 87 CONTA 0031147-2 26/FEV/2025

DISPONIVEL:	
= TOTAL DE RECURSOS.....	102.290,79
+ CTA CORRENTE.....	102.290,79
 SALDO TOTAL.....	 102.290,79
 SALDO DISP. P/INVEST.....	 102.290,79
 LIMITES DE CREDITO	
CTA CORRENTE GARANTIDA.....	50.000,00
LIMITE UTILIZADO.....	0,00
LIMITE A UTILIZAR.....	50.000,00
GIRO EMPRESARIAL BRADESCO...	14.067,50
LIMITE UTILIZADO.....	0,00
LIMITE A UTILIZAR.....	14.067,50

TAXA CHQ ESP.: 0,00% A.M. 0,00% A.A.
VCTO.: 30/11/0002

Demonstrativo para simples conferencia.
Sujeito a alteracoes ate o final do dia.
Fone Facil - 4002 0022 / 0800 570 0022.
SAC Alo Bradesco - 0800 7048383.
Deficiencia Auditiva/Fala 0800 722 0099.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria - 0800 7279933 das 08h as 18h,
de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
A declaracao de Quitacao Anual de Tarifas PF
esta disponivel no Autoatendimento e Internet.

