

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO FRIBURGUENSE DE AMIGOS E PAIS | CNPJ: 030.557.292/0001-29

Nome do usuário: TATIANA DE DEUS SOUZA

Data da operação: 03/02/2023 - 10h27

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02813 0014432-0	-244,95	3.564,27	3.319,32

Extrato de: Ag: 2813 | CC: 0014432-0 | Entre 01/10/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/09/2022	SALDO ANTERIOR				72.274,36
13/10/2022	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO FRIBURGUE	2236180		-72.262,71	11,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2236180		-11,65	0,00
17/10/2022	TRANSF.POUP PARA C/C Walter Tavares da Fonseca	3078929	30,00		30,00
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CestaEmpresarial1	31022		-30,00	0,00
08/11/2022	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG424100/2022OB00101300000014994	1013	76.113,23		76.113,23
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	31022		-61,15	76.052,08
10/11/2022	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO FRIBURGUE	7148649		-76.040,43	11,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7148649		-11,65	0,00
11/11/2022	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Rosali Jachelli da Fonseca	65178	30,00		30,00
14/11/2022	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CestaEmpresarial1	11122		-30,00	0,00
05/12/2022	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Rosali Jachelli da Fonseca	65599	30,00		30,00
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CestaEmpresarial1	11122		-30,00	0,00
Total			76.203,23	-148.477,59	0,00

Os dados acima têm como base 03/02/2023 às 10h27 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/01/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2023	TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 1	11122		-1,15	-1,15
	TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 1	11222		-121,90	-123,05
	TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 1	20123		-121,90	-244,95
Total			0,00	-244,95	-244,95

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/02/2023 às 10h27 e estão sujeitos a alterações.