



Extrato Mensal

Agosto 2023  
Setembro 2023  
Outubro 2023

|       |                                  |         |            |
|-------|----------------------------------|---------|------------|
| 04/08 | DEP DINHEIRO                     | 0313101 | 134,25     |
| 04/08 | APL.INVEST FAC                   | 4983324 | 145,11-    |
|       | SALDO EM 04/08                   |         | 1,00       |
| 11/08 | PGTO GOVERNO RJ                  | 0000828 | 29.900,00  |
| 11/08 | APL.INVEST FAC                   | 8695864 | 29.900,00- |
|       | SALDO EM 11/08                   |         | 1,00       |
| 05/09 | RESGATE INV FAC                  | 4983324 | 145,17     |
| 05/09 | RESGATE INV FAC                  | 8695864 | 29.854,83  |
| 05/09 | APLICACAO FUNDO                  | 3781276 | 30.000,00- |
|       | SIMPLES AUTOM                    |         |            |
|       | SALDO EM 05/09                   |         | 1,00       |
| 15/09 | RESGATE FUNDOS                   | 3465717 | 5.000,00   |
|       | SIMPLES AUTOM                    |         |            |
| 15/09 | PGTO GOVERNO RJ                  | 0001054 | 29.900,00  |
|       | UG424100/2023OB00105400000016599 |         |            |
| 15/09 | APL.INVEST FAC                   | 6898159 | 34.900,00- |
|       | SALDO EM 15/09                   |         | 1,00       |
| 18/09 | RESGATE INV FAC                  | 6898159 | 32.979,77  |
| 18/09 | RESGATE INV FAC                  | 8695864 | 53,31      |
| 18/09 | CHQ COMPENSADO                   | 0000082 | 33.033,08- |
|       | SALDO EM 18/09                   |         | 1,00       |
| 21/09 | RESGATE INV FAC                  | 6898159 | 40,10      |
| 21/09 | TARIFA BANCARIA                  | 0000082 | 40,10-     |
|       | CHEQUE VALOR SUPERIOR            |         |            |
|       | SALDO EM 21/09                   |         | 1,00       |
| 26/10 | RESGATE INV FAC                  | 6898159 | 10,00      |
| 26/10 | TAR EXTRATO                      | 0241023 | 3,10-      |
| 26/10 | TAR EXTRATO                      | 0241023 | 3,10-      |
|       | EXTRATOmovimento (E)             |         |            |
| 26/10 | TAR EXTRATO                      | 0241023 | 3,10-      |
|       | EXTRATOmovimento (E)             |         |            |
|       | SALDO EM 26/10                   |         | 1,70       |
| 14/11 | PGTO GOVERNO RJ                  | 0001312 | 59.800,00  |
|       | UG424100/2023OB00131200000016961 |         |            |
| 14/11 | APL.INVEST FAC                   | 9543100 | 59.800,70- |
|       | SALDO EM 14/11                   |         | 1,00       |
| 23/11 | RESGATE INV FAC                  | 6898159 | 1.871,77   |
| 23/11 | RESGATE INV FAC                  | 9543100 | 25.081,96  |
| 23/11 | CHQ COMPENSADO                   | 0000083 | 26.953,73- |
|       | SALDO EM 23/11                   |         | 1,00       |

\* O valor do cheque nº 0000083 - R\$ 26.953,73, de 23/11/2023, refere-se ao ressarcimento dos meses: Setembro e Outubro de 2023.

**Extrato Unificado  
Pessoa Jurídica**

Período 01/11/2023 a 30/11/2023



CTCE CIDADE NOVA RJ PL25  
ASSOCIACAO PESTALOZZI DUAS BARRAS MONNER  
R ARLINDO ALENCAR 186 MONNERAT

28655-000 DUAS BARRAS (MONNERAT) - RJ

Data de Postagem: 12/12/2023

00104554



0062608053190940000002294431121223

|   |  |  |
|---|--|--|
| Agência: (22) 2566-3497                                 |  |  |
| Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022<br>24h diariamente | SAC Alo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente<br>Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099<br>Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais. | Se não ficar satisfeito com a solução<br>apresentada. Ligue Ouvidoria 0800 727 9933.<br>2ª a 6ª das 08h às 18h, exceto feriados. |
| Consultas Informações e Serviços Transacionais          | Agência: 6757-1 BOM JARDIM   | Conta 2.551-8  |

**Resumo Financeiro do Extrato - em 30/11/2023**

|  | Saldo em<br>31/10/2023 | Saldo em<br>30/11/2023 |
|--|------------------------|------------------------|
| Saldo Conta Fácil (Conta Corrente) ..... | 1,70                   | 1,00                   |
| Invest Fácil Bradesco.....               | 1.871,58               | 34.688,12              |
| Total Disponível.....                    | 1.873,28               | 34.689,12              |
| Investimentos                            |                        |                        |
| SIMPLES AUTOMATICO RF.....               | 60.430,22              | 60.553,19              |
| Total Investimentos.....                 | 60.430,22              | 60.553,19              |
| <b>Total Geral</b>                       | <b>62.303,50</b>       | <b>95.242,31</b>       |

**Conta Corrente**

**Demonstrativo da Movimentação**

| Data  | Histórico  | Docto                         | Crédito               | Débito           | Saldo       |
|-------|--|-------------------------------|-----------------------|------------------|-------------|
| 26/10 | Saldo Anterior   |                               |                       |                  | 1,70        |
| 14/11 | Pagamento Governo RJ<br>Ug424100/2023ob001312o00000169<br>Aplic Invest Facil | 0001312<br>9543100            | 59.800,00             | 59.800,70        |             |
| 23/11 | Resgate Invest Facil<br>Resgate Invest Facil<br>Cheque Compensado            | 6898159<br>9543100<br>0000083 | 1.871,77<br>25.081,96 | 26.953,73        | 1,00        |
| 28/11 | Resgate Invest Facil<br>Tarifa Bancaria<br>Cheque Valor Superior             | 9543100<br>0000083            | 40,10                 | 40,10            | 1,00        |
|       |  |                               |                       |                  | 1,00        |
|       | <b>Total</b>   |                               | <b>86.793,83</b>      | <b>86.794,53</b> | <b>1,00</b> |

0022944