

**Extrato Mensal**

03/06/2019 REDE BRADESCO 11:26 H  
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

ASSOCIACAO PESTALOZZI DUAS BARRA  
AGENCIA 6757 CONTA 0002551-8

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
23/11	SALDO ANTERIOR		0,00
18/09	PGTO GOVERNO RJ 0000699 UG424100/2018OB00069900000010568		19.933,30
	SALDO EM 18/09		19.933,30
15/10	TARIFA BANCARIA 0011018		50,90-
	SALDO EM 15/10		19.882,40
24/10	PGTO GOVERNO RJ 0000931 UG424100/2018OB00093100000010692		44.850,00
	SALDO EM 24/10		64.732,40
14/11	TARIFA BANCARIA 0011118 CestaEmpresarial1		50,90-
	SALDO EM 14/11		64.681,50
10/12	CHQ COMPENSADO 0000001		3.238,85-
10/12	CHQ COMPENSADO 0000002		10.136,15-
	SALDO EM 10/12		51.306,50
12/12	CHQ COMPENSADO 0000003		9.542,69-
12/12	CHQ COMPENSADO 0000004		9.293,10-
12/12	CHQ COMPENSADO 0000005		10.023,55-
	SALDO EM 12/12		22.447,16
13/12	TARIFA BANCARIA 0000002 CHEQUE VALOR SUPERIOR		32,90-
	SALDO EM 13/12		22.414,26
14/12	TARIFA BANCARIA 0031218 CestaEmpresarial1		50,90-
14/12	TAR EXTRATO 0121218 EXTRATOMes (E)		2,65-
	SALDO EM 14/12		22.360,71
17/12	TARIFA BANCARIA 0000003 CHEQUE VALOR SUPERIOR		32,90-
17/12	TARIFA BANCARIA 0000004 CHEQUE VALOR SUPERIOR		32,90-
17/12	TARIFA BANCARIA 0000005 CHEQUE VALOR SUPERIOR		32,90-
	SALDO EM 17/12		22.262,01
18/12	TAR EXTRATO 0141218 EXTRATOMes (E)		2,65-
	SALDO EM 18/12		22.259,36
26/12	PGTO GOVERNO RJ 0001184		44.850,00

793,05

**Extrato Mensal**

	SALDO EM 26/12	67.109,36
28/12	TAR EXTRATO 0261218 EXTRATomes (E) JURIDICA	2,65-
	SALDO EM 28/12	67.106,71
15/01	TARIFA BANCARIA 0020119 CestaEmpresarial1	55,10-
	SALDO EM 15/01	67.051,61
18/01	TAR EXTRATO 0160119 EXTRATOmovimento (E)	3,10-
18/01	TAR EXTRATO 0160119 EXTRATOmovimento (E)	3,10-
18/01	TAR EXTRATO 0160119 EXTRATomes (E) JURIDICA	3,10-
18/01	TAR EXTRATO 0160119 EXTRATOmovimento (E)	3,10-
18/01	TAR EXTRATO 0160119 EXTRATOmovimento (E)	3,10-
	SALDO EM 18/01	67.036,11
15/02	TARIFA BANCARIA 0010219 CestaEmpresarial1	55,10-
	SALDO EM 15/02	66.981,01
25/02	CHQ COMPENSADO 0000006	11.148,18-
25/02	CHQ COMPENSADO 0000007	13.884,44-
25/02	CHQ COMPENSADO 0000008	15.563,23-
	SALDO EM 25/02	26.385,16
28/02	TARIFA BANCARIA 0000006 CHEQUE VALOR SUPERIOR	32,90-
28/02	TARIFA BANCARIA 0000007 CHEQUE VALOR SUPERIOR	32,90-
28/02	TARIFA BANCARIA 0000008 CHEQUE VALOR SUPERIOR	32,90-
	SALDO EM 28/02	26.286,46
01/03	TAR EXTRATO 0270219 EXTRATomes (E) JURIDICA	3,10-
	SALDO EM 01/03	26.283,36
15/03	TARIFA BANCARIA 0010319 CestaEmpresarial1	55,10-
	SALDO EM 15/03	26.228,26
10/04	PGTO GOVERNO RJ 0000159 UG424100/2019OB00015900000011182	40.991,94
	SALDO EM 10/04	67.220,20
11/04	TAR EXTRATO 0090419 EXTRATomes (E) JURIDICA	3,10-
	SALDO EM 11/04	67.217,10
15/04	TARIFA BANCARIA 0010419	55,10-

**Extrato Mensal**

15/04	TAR EXTRATO	0110419	3,10-
	EXTRATomes (E) JURIDICA		
	SALDO EM 15/04		67.158,90
15/05	TARIFA BANCARIA	0020519	55,10-
	CestaEmpresarial1		
	SALDO EM 15/05		67.103,80
17/05	CHQ COMPENSADO	0000009	8.090,41-
17/05	CHQ COMPENSADO	0000010	11.991,60-
17/05	CHQ COMPENSADO	0000011	13.471,76-
	SALDO EM 17/05		33.550,03
22/05	TAR EXTRATO	0200519	3,10-
22/05	TARIFA BANCARIA	0000009	32,90-
	CHEQUE VALOR SUPERIOR		
22/05	TARIFA BANCARIA	0000010	32,90-
	CHEQUE VALOR SUPERIOR		
22/05	TARIFA BANCARIA	0000011	32,90-
	CHEQUE VALOR SUPERIOR		
	SALDO EM 22/05		- 33.448,23

03



BDN - BRADESCO DIA E NOITE  
EXTRATO CONTA CORRENTE TERM.050646

ASSOCIACAO PESTALOZZI DUAS BARRA 10:15 HRS  
AGENCIA 6757 CONTA 0002551-8 04/JUN/2019

DISPONIVEL  
= TOTAL DISPONIVEL ..... 34.241,28  
+ CONTA CORRENTE ..... 34.241,28  
  
TOTAL DE RECURSOS ..... 34.241,28  
  
SALDO DISP. P/INVEST. .... 34.241,28

MOVIMENTACAO CONTA CORRENTE

-----ABRIL/2019-----  
DIA HISTORICO N.DOCTO VALOR  
10 SALDO ANTERIOR 67.220,20  
11 TAR EXTRATO 0090419 3,10-  
EXTRATomes(E) JURIDICA  
S A L D O..... 67.217,10  
15 TARIFA BANCARIA 0010419 55,10-  
CestaEmpresarial1  
TAR EXTRATO 0110419 3,10-  
EXTRATomes(E) JURIDICA  
S A L D O..... 67.158,90  
-----MAIO/2019-----  
15 TARIFA BANCARIA 0020519 55,10-  
CestaEmpresarial1  
S A L D O..... 67.103,80  
17 CHO COMPENSADO 0000009 8.090,41-  
CHO COMPENSADO 0000010 11.991,60-  
CHO COMPENSADO 0000011 13.471,76-  
S A L D O..... 33.550,03  
22 TAR EXTRATO 0200519 3,10-  
EXTRATomes (E)  
TARIFA BANCARIA 0000009 32,90-  
CHEQUE VALOR SUPERIOR  
TARIFA BANCARIA 0000010 32,90-  
CHEQUE VALOR SUPERIOR  
TARIFA BANCARIA 0000011 32,90-  
CHEQUE VALOR SUPERIOR  
S A L D O..... 33.448,23  
-----JUNHO/2019-----  
03 DEPOS AG DINH 1091888 793,05  
O PROPRIO FAVORECIDO  
SALDO TOTAL 34.241,28

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.