

05/02/2019	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000111	1.250,00-
	SALDO EM 05/02/2019		95.922,06
07/02/2019	00002 CHEQUE	0000099	918,16-
	ESPECIE		
07/02/2019	00002 CHEQUE	0000101	588,80-
	ESPECIE		
07/02/2019	00002 CHEQUE	0000103	588,80-
	ESPECIE		
07/02/2019	00002 CHEQUE	0000108	735,54-
07/02/2019	00002 CHEQUE	0000109	681,41-
07/02/2019	00777 TARIFA BANCARIA	0200003	13,80-
	FOLHA CHEQUE CAIXA		
07/02/2019	00777 TARIFA BANCARIA	0200018	46,80-
	FOLHA CHEQUE		
	SALDO EM 07/02/2019		92.348,75
08/02/2019	00968 TARIFA MANUTENCAO C	0010219	51,00-
	TAR.MANUT.C/C		
08/02/2019	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000106	447,47-
	SALDO EM 08/02/2019		91.850,28
12/02/2019	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000105	531,40-
	SALDO EM 12/02/2019		91.318,88
19/02/2019	00002 CHEQUE	0000043	213,20-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
19/02/2019	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000110	91,94-
	SALDO EM 19/02/2019		91.013,74
28/02/2019	00002 CHEQUE	0000121	1.250,00-
	ESPECIE		
	SALDO EM 28/02/2019		89.763,74
01/03/2019	00002 CHEQUE	0000045	1.099,08-
01/03/2019	00002 CHEQUE	0000046	797,09-
	ESPECIE		
01/03/2019	00002 CHEQUE	0000112	588,80-
	ESPECIE		
01/03/2019	00002 CHEQUE	0000113	918,16-
	ESPECIE		
01/03/2019	00002 CHEQUE	0000114	552,54-
	ESPECIE		
01/03/2019	00002 CHEQUE	0000115	797,09-
	ESPECIE		
01/03/2019	00002 CHEQUE	0000116	588,80-
	ESPECIE		
01/03/2019	00002 CHEQUE	0000117	562,54-
	ESPECIE		
01/03/2019	00002 CHEQUE	0000122	713,57-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
01/03/2019	00002 CHEQUE	0000123	871,30-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
01/03/2019	00002 CHEQUE	0000124	850,54-
	ESPECIE		
01/03/2019	00002 CHEQUE	0000125	108,91-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
01/03/2019	00002 CHEQUE	0000126	155,80-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
01/03/2019	00996 CHEQUE COMPENSADO	0000118	531,40-
01/03/2019	00996 CHEQUE COMPENSADO	0000127	1.547,03-
01/03/2019	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000120	624,48-
	SALDO EM 01/03/2019		78.456,61
06/03/2019	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000044	1.027,40-
06/03/2019	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000119	577,94-
	SALDO EM 06/03/2019		76.851,27
11/03/2019	00777 TARIFA BANCARIA	0300003	7,80-
	FOLHA CHEQUE		
11/03/2019	00777 TARIFA BANCARIA	0300004	18,40-
	FOLHA CHEQUE CAIXA		
	SALDO EM 11/03/2019		76.825,07
12/03/2019	00968 TARIFA MANUTENCAO C	0010319	51,00-

17/ABR/2023 15:36
1882 ARARUAMA-CTO

07-05
BRADESCO - EXTRATO
49461-5 SOCIEDADE
CPF/CNPJ

AOR35M12
PESTALOZZI DE ARARUAMA
028.610.780/0001-00

D A T A	H I S T O R I C O	N.DOCTO	V A L O R
	Saldo Anterior		138.219,46
09/01/2019	00002 CHEQUE	0000085	1.099,08-
09/01/2019	00002 CHEQUE ESPECIE	0000086	1.099,08-
09/01/2019	00002 CHEQUE ESPECIE	0000087	797,09-
09/01/2019	00002 CHEQUE ESPECIE	0000088	588,80-
09/01/2019	00002 CHEQUE ESPECIE	0000089	914,48-
09/01/2019	00002 CHEQUE ESPECIE	0000090	551,00-
09/01/2019	00002 CHEQUE ESPECIE	0000091	797,09-
09/01/2019	00002 CHEQUE ESPECIE	0000094	570,00-
09/01/2019	00002 CHEQUE	0000095	639,43-
09/01/2019	00002 CHEQUE	0000096	821,19-
09/01/2019	00968 TARIFA MANUTENCAO C TAR.MANUT.C/C	0020119	51,00-
09/01/2019	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000047	1.328,23-
09/01/2019	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000048	278,29-
09/01/2019	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000049	1.837,07-
09/01/2019	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000050	1.887,90-
09/01/2019	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000051	1.362,94-
09/01/2019	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000052	1.362,94-
09/01/2019	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000053	1.879,61-
09/01/2019	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000054	1.879,61-
09/01/2019	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000055	734,00-
09/01/2019	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000056	1.006,94-
09/01/2019	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000057	910,34-
09/01/2019	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000059	1.563,90-
09/01/2019	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000060	1.006,94-
09/01/2019	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000081	908,69-
09/01/2019	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000082	903,78-
09/01/2019	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000083	794,90-
09/01/2019	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000084	89,50-
	SALDO EM 09/01/2019		110.555,64
10/01/2019	00002 CHEQUE ESPECIE	0000034	2.838,96-
	SALDO EM 10/01/2019		107.716,68
14/01/2019	00002 CHEQUE ESPECIE	0000092	588,80-
	SALDO EM 14/01/2019		107.127,88
15/01/2019	00002 CHEQUE ESP/DIV	0000042	4.517,00-
15/01/2019	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000093	531,40-
	SALDO EM 15/01/2019		102.079,48
05/02/2019	00002 CHEQUE ESPECIE	0000097	1.099,08-
05/02/2019	00002 CHEQUE ESPECIE	0000098	1.099,08-
05/02/2019	00002 CHEQUE ESPECIE	0000100	552,54-
05/02/2019	00002 CHEQUE ESPECIE	0000102	797,09-
05/02/2019	00002 CHEQUE ESPECIE	0000104	562,54-
05/02/2019	00002 CHEQUE ESPECIE	0000107	797,09-

	TEDeletronico		
26/04/2019	SALDO EM 15/04/2019		11.792,50
	00002 CHEQUE	0000153	588,80-
	ESPECIE		
30/04/2019	SALDO EM 26/04/2019		11.203,70
	00002 CHEQUE	0000150	1.099,08-
	ESPECIE		
30/04/2019	00002 CHEQUE	0000155	918,16-
	ESPECIE		
30/04/2019	00002 CHEQUE	0000158	969,22-
	ESPECIE		
30/04/2019	00002 CHEQUE	0000159	588,80-
	ESPECIE		
02/05/2019	SALDO EM 30/04/2019		7.628,44
	00002 CHEQUE	0000151	797,09-
	ESPECIE		
02/05/2019	00002 CHEQUE	0000152	797,09-
	ESPECIE		
02/05/2019	00002 CHEQUE	0000160	552,54-
	ESPECIE		
02/05/2019	00996 CHEQUE COMPENSADO	0000149	1.027,40-
	SALDO EM 02/05/2019		4.454,32
03/05/2019	00002 CHEQUE	0000162	426,40-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
	SALDO EM 03/05/2019		4.027,92
06/05/2019	00996 CHEQUE COMPENSADO	0000154	562,00-
06/05/2019	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000157	577,94-
06/05/2019	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000163	624,48-
	SALDO EM 06/05/2019		2.263,50
08/05/2019	00777 TARIFA BANCARIA	0500001	2,60-
	FOLHA CHEQUE		
08/05/2019	00777 TARIFA BANCARIA	0500005	24,00-
	FOLHA CHEQUE CAIXA		
08/05/2019	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000156	531,40-
	SALDO EM 08/05/2019		1.705,50
09/05/2019	00968 TARIFA MANUTENCAO C	0020519	54,95-
	TAR.MANUT.C/C		
	SALDO EM 09/05/2019		1.650,55
13/05/2019	02281 PAGAMENTO GOVERNO R	0000269	105.806,45
	UG424100/20190B00026900000011269		
	SALDO EM 13/05/2019		107.457,00
29/05/2019	00002 CHEQUE	0000167	797,09-
	ESPECIE		
29/05/2019	00002 CHEQUE	0000171	797,09-
	ESPECIE		
	SALDO EM 29/05/2019		105.862,82
30/05/2019	00002 CHEQUE	0000164	707,87-
	DEP.CONTA		
30/05/2019	00002 CHEQUE	0000165	1.027,40-
30/05/2019	00002 CHEQUE	0000166	1.099,08-
	DEP/ESP		
30/05/2019	00002 CHEQUE	0000168	588,80-
	ESPECIE		
30/05/2019	00002 CHEQUE	0000169	918,16-
	ESPECIE		
30/05/2019	00002 CHEQUE	0000176	918,16-
	ESPECIE		
30/05/2019	00002 CHEQUE	0000177	1.131,88-
	ESPECIE		
30/05/2019	00002 CHEQUE	0000178	588,80-
	DEP.CONTA		
30/05/2019	00002 CHEQUE	0000179	891,08-
	ESPECIE		
30/05/2019	00002 CHEQUE	0000180	377,20-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
30/05/2019	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000174	577,94-

	TAR.MANUT.C/C		
	SALDO EM 12/03/2019		76.774,07
18/03/2019	00002 CHEQUE	0000128	196,80-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
	SALDO EM 18/03/2019		76.577,27
29/03/2019	00002 CHEQUE	0000129	588,80-
	ESPECIE		
29/03/2019	00002 CHEQUE	0000131	1.099,08-
	ESPECIE		
29/03/2019	00002 CHEQUE	0000132	797,09-
	ESPECIE		
29/03/2019	00002 CHEQUE	0000133	588,80-
	ESPECIE		
29/03/2019	00002 CHEQUE	0000134	918,16-
	ESPECIE		
29/03/2019	00002 CHEQUE	0000136	797,09-
	ESPECIE		
29/03/2019	00002 CHEQUE	0000137	562,54-
	ESPECIE		
29/03/2019	00002 CHEQUE	0000139	850,54-
	ESPECIE		
	SALDO EM 29/03/2019		70.375,17
01/04/2019	00002 CHEQUE	0000135	552,54-
	ESPECIE		
01/04/2019	00996 CHEQUE COMPENSADO	0000130	1.027,40-
	SALDO EM 01/04/2019		68.795,23
04/04/2019	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000138	577,94-
04/04/2019	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000140	531,40-
04/04/2019	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000142	1.250,00-
	SALDO EM 04/04/2019		66.435,89
05/04/2019	00002 CHEQUE	0000143	246,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
05/04/2019	00002 CHEQUE	0000144	871,30-
05/04/2019	00002 CHEQUE	0000145	713,57-
05/04/2019	00002 CHEQUE	0000146	108,91-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
05/04/2019	00777 TARIFA BANCARIA	0400002	5,20-
	FOLHA CHEQUE		
05/04/2019	00777 TARIFA BANCARIA	0400015	69,00-
	FOLHA CHEQUE CAIXA		
05/04/2019	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000141	624,48-
	SALDO EM 05/04/2019		63.797,43
08/04/2019	00968 TARIFA MANUTENCAO C	0010419	54,95-
	TAR.MANUT.C/C		
08/04/2019	00996 CHEQUE COMPENSADO	0000147	1.751,98-
	SALDO EM 08/04/2019		61.990,50
09/04/2019	01705 BLOQUEIO-ORDEM JUDI	0039240	50.439,75-
	OFICIO 20190002841823-00004		
	SALDO EM 09/04/2019		11.550,75
11/04/2019	00968 EST.TARIFA MANUT.C/	0020119	51,00
	TAR.MANUT.C/C		
11/04/2019	01863 ESTORNO TARIFAS	0011018	51,00
	TAR.MANUT.C/C		
11/04/2019	01863 ESTORNO TARIFAS	0011118	51,00
	TAR.MANUT.C/C		
11/04/2019	01863 ESTORNO TARIFAS	0030918	47,90
	TAR.MANUT.C/C		
11/04/2019	01863 ESTORNO TARIFAS	0031218	51,00
	TAR.MANUT.C/C		
	SALDO EM 11/04/2019		11.802,65
12/04/2019	01707 VALOR TRANSF.JUDICI	0039240	50.439,75
	OFICIO 20190002841823-00004		
12/04/2019	00318 TED-TRANSF ELET DIS	0008600	50.439,75-
	OFICIO 20190002841823-00004		
	SALDO EM 12/04/2019		11.802,65
15/04/2019	00777 TARIFA BANCARIA	0120419	10,15-

31/05/2019	SALDO EM 30/05/2019		97.036,45
	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000161	1.250,00-
	SALDO EM 31/05/2019		95.786,45
03/06/2019	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000175	624,48-
	SALDO EM 03/06/2019		95.161,97
04/06/2019	00002 CHEQUE	0000172	562,54-
	ESPECIE		
	SALDO EM 04/06/2019		94.599,43
06/06/2019	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000173	531,40-
	SALDO EM 06/06/2019		94.068,03
07/06/2019	00002 CHEQUE	0000148	1.059,43-
07/06/2019	00002 CHEQUE	0000201	836,10-
07/06/2019	00002 CHEQUE	0000202	132,43-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
07/06/2019	00777 TARIFA BANCARIA	0600002	5,20-
	FOLHA CHEQUE		
07/06/2019	00777 TARIFA BANCARIA	0600011	52,80-
	FOLHA CHEQUE CAIXA		
	SALDO EM 07/06/2019		91.982,07
10/06/2019	00002 CHEQUE	0000170	552,54-
	ESPECIE		
10/06/2019	00968 TARIFA MANUTENCAO C	0030619	54,95-
	TAR.MANUT.C/C		
10/06/2019	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000203	713,57-
10/06/2019	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000204	108,91-
10/06/2019	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000205	871,30-
10/06/2019	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000206	1.250,00-
	SALDO EM 10/06/2019		88.430,80
27/06/2019	00002 CHEQUE	0000207	1.027,40-
	DEP.CONTA		
27/06/2019	00002 CHEQUE	0000208	707,87-
	ESPECIE		
27/06/2019	00002 CHEQUE	0000209	1.099,08-
27/06/2019	00002 CHEQUE	0000210	797,09-
	ESPECIE		
27/06/2019	00002 CHEQUE	0000211	588,80-
	ESPECIE		

07/08/2019	SALDO EM 06/08/2019		54.279,94
	00777 TARIFA BANCARIA	0800006	28,80-
	FOLHA CHEQUE CAIXA		
08/08/2019	SALDO EM 07/08/2019		54.251,14
	00968 TARIFA MANUTENCAO C	0010819	54,95-
08/08/2019	TAR.MANUT.C/C		
08/08/2019	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000241	531,40-
08/08/2019	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000243	624,48-
	SALDO EM 08/08/2019		53.040,31
30/08/2019	00002 CHEQUE	0000254	707,87-
	DEP.CONTA		
30/08/2019	00002 CHEQUE	0000255	891,08-
	ESPECIE		
30/08/2019	00002 CHEQUE	0000256	1.057,94-
30/08/2019	00002 CHEQUE	0000257	442,80-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
30/08/2019	00002 CHEQUE	0000258	132,43-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
30/08/2019	00002 CHEQUE	0000259	588,80-
	DEP.CONTA		
30/08/2019	00002 CHEQUE	0000260	834,61-
30/08/2019	00002 CHEQUE	0000261	1.131,88-
	ESPECIE		
30/08/2019	00002 CHEQUE	0000262	918,16-
	ESPECIE		
30/08/2019	00002 CHEQUE	0000263	598,54-
	ESPECIE		
30/08/2019	00002 CHEQUE	0000265	918,16-
	ESPECIE		
30/08/2019	00002 CHEQUE	0000269	797,09-
	ESPECIE		
30/08/2019	00002 CHEQUE	0000271	1.099,08-
	ESPECIE		
30/08/2019	00002 CHEQUE	0000272	797,09-
	ESPECIE		
30/08/2019	00002 CHEQUE	0000273	588,80-
	ESPECIE		
	SALDO EM 30/08/2019		41.535,98
03/09/2019	00002 CHEQUE	0000264	1.027,00-
	ESPECIE		
03/09/2019	00002 CHEQUE	0000270	552,54-
	ESPECIE		
03/09/2019	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000274	1.250,00-
	SALDO EM 03/09/2019		38.706,44
04/09/2019	00996 CHEQUE COMPENSADO	0000275	1.421,63-
04/09/2019	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000266	624,48-
04/09/2019	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000268	531,40-
	SALDO EM 04/09/2019		36.128,93
05/09/2019	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000267	560,80-
	SALDO EM 05/09/2019		35.568,13
06/09/2019	00777 TARIFA BANCARIA	0900013	62,40-
	FOLHA CHEQUE CAIXA		
	SALDO EM 06/09/2019		35.505,73
09/09/2019	00968 TARIFA MANUTENCAO C	0020919	54,95-
	TAR.MANUT.C/C		
	SALDO EM 09/09/2019		35.450,78
30/09/2019	00002 CHEQUE	0000282	132,43-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
30/09/2019	00002 CHEQUE	0000283	834,50-
30/09/2019	00002 CHEQUE	0000284	1.057,83-
30/09/2019	00002 CHEQUE	0000286	1.099,08-
	ESPECIE		
30/09/2019	00002 CHEQUE	0000287	588,80-
	ESPECIE		
30/09/2019	00002 CHEQUE	0000288	891,08-
	ESPECIE		

17/ABR/2023 15:37
1882. ARARUAMA-CTO

07-05
BRADESCO - EXTRATO
49461-5 SOCIEDADE
CPF/CNPJ

AOR40M12
PESTALOZZI DE ARARUAMA
028.610.780/0001-00

D A T A	H I S T O R I C O	N.DOCTO	V A L O R
	Saldo Anterior		75.809,52
28/06/2019	00002 CHEQUE	0000214	797,09-
	ESPECIE		
28/06/2019	00002 CHEQUE	0000217	531,40-
	ESPECIE		
28/06/2019	00002 CHEQUE	0000223	891,08-
	ESPECIE		
28/06/2019	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000221	624,48-
	SALDO EM 28/06/2019		72.965,47
01/07/2019	00996 CHEQUE COMPENSADO	0000230	2.172,91-
	SALDO EM 01/07/2019		70.792,56
04/07/2019	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000218	577,94-
	SALDO EM 04/07/2019		70.214,62
05/07/2019	00777 TARIFA BANCARIA	0700003	7,80-
	FOLHA CHEQUE		
05/07/2019	00777 TARIFA BANCARIA	0700018	86,40-
	FOLHA CHEQUE CAIXA		
	SALDO EM 05/07/2019		70.120,42
08/07/2019	00968 TARIFA MANUTENCAO C	0010719	54,95-
	TAR.MANUT.C/C		
	SALDO EM 08/07/2019		70.065,47
31/07/2019	00002 CHEQUE	0000224	891,08-
	ESPECIE		
31/07/2019	00002 CHEQUE	0000231	1.027,40-
	ESPECIE		
31/07/2019	00002 CHEQUE	0000232	1.099,08-
	ESPECIE		
31/07/2019	00002 CHEQUE	0000234	707,87-
	DEP.CONTA		
31/07/2019	00002 CHEQUE	0000235	588,80-
	ESPECIE		
31/07/2019	00002 CHEQUE	0000236	918,16-
	ESPECIE		
31/07/2019	00002 CHEQUE	0000238	797,09-
	ESPECIE		
31/07/2019	00002 CHEQUE	0000239	588,80-
	DEP.CONTA		
31/07/2019	00002 CHEQUE	0000244	918,16-
	ESPECIE		
31/07/2019	00002 CHEQUE	0000245	1.131,88-
	ESPECIE		
31/07/2019	00002 CHEQUE	0000246	1.059,43-
31/07/2019	00002 CHEQUE	0000248	836,10-
31/07/2019	00002 CHEQUE	0000249	132,43-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
31/07/2019	00002 CHEQUE	0000250	360,80-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
	SALDO EM 31/07/2019		59.008,39
01/08/2019	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000253	1.250,00-
	SALDO EM 01/08/2019		57.758,39
02/08/2019	00002 CHEQUE	0000233	797,09-
	ESPECIE		
02/08/2019	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000242	577,94-
	SALDO EM 02/08/2019		56.383,36
05/08/2019	00002 CHEQUE	0000237	552,54-
	ESPECIE		
05/08/2019	00996 CHEQUE COMPENSADO	0000252	988,34-
	SALDO EM 05/08/2019		54.842,48
06/08/2019	00002 CHEQUE	0000240	562,54-
	ESPECIE		

04/11/2019	ESPECIE 00002 CHEQUE	0000311	829,88-
04/11/2019	ESPECIE 00002 CHEQUE	0000313	838,52-
04/11/2019	00002 CHEQUE	0000314	133,40-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
04/11/2019	00002 CHEQUE	0000315	1.061,86-
04/11/2019	00002 CHEQUE	0000318	377,20-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
04/11/2019	00002 CHEQUE	0000320	1.131,88-
	ESPECIE		
04/11/2019	00996 CHEQUE COMPENSADO	0000319	1.034,25-
04/11/2019	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000308	624,48-
	SALDO EM 04/11/2019		118.064,66
05/11/2019	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000307	531,40-
	SALDO EM 05/11/2019		117.533,26
06/11/2019	00002 CHEQUE	0000303	552,54-
	ESPECIE		
06/11/2019	00996 CHEQUE COMPENSADO	0000312	514,26-
	SALDO EM 06/11/2019		116.466,46
07/11/2019	00002 CHEQUE	0000321	1.250,00-
	ESP/DIV		
	SALDO EM 07/11/2019		115.216,46
08/11/2019	00968 TARIFA MANUTENCAO C	0011119	54,95-
	TAR.MANUT.C/C		
	SALDO EM 08/11/2019		115.161,51
12/11/2019	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000316	152,82-
	SALDO EM 12/11/2019		115.008,69
21/11/2019	02281 PAGAMENTO GOVERNO R	0000913	120.000,00
	UG424100/20190B00091300000011826		
21/11/2019	02281 PAGAMENTO GOVERNO R	0000914	120.000,00
	UG424100/20190B00091400000011826		
	SALDO EM 21/11/2019		355.008,69
29/11/2019	00002 CHEQUE	0000323	778,66-
	DEP.CONTA		
29/11/2019	00002 CHEQUE	0000324	2.198,16-
	DEP.CONTA		
29/11/2019	00002 CHEQUE	0000325	1.594,18-
	ESPECIE		
29/11/2019	00002 CHEQUE	0000326	1.177,60-
	ESPECIE		
29/11/2019	00002 CHEQUE	0000327	1.836,32-
	ESPECIE		
29/11/2019	00002 CHEQUE	0000329	1.594,18-
	ESPECIE		
29/11/2019	00002 CHEQUE	0000330	1.177,60-
	DEP.CONTA		
29/11/2019	00002 CHEQUE	0000331	1.114,54-
	ESPECIE		
29/11/2019	00002 CHEQUE	0000335	1.759,81-
	ESPECIE		
29/11/2019	00002 CHEQUE	0000336	1.878,34-
	ESPECIE		
29/11/2019	00002 CHEQUE	0000337	1.516,93-
	ESPECIE		
29/11/2019	00002 CHEQUE	0000338	664,25-
	DEP.CONTA		
29/11/2019	00002 CHEQUE	0000339	899,14-
	DEP.CONTA		
29/11/2019	00002 CHEQUE	0000340	943,82-
	DEP.CONTA		
29/11/2019	00002 CHEQUE	0000342	2.191,13-
29/11/2019	00002 CHEQUE	0000344	452,35-
29/11/2019	00002 CHEQUE	0000345	147,13-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
29/11/2019	00002 CHEQUE	0000346	1.875,00-

30/09/2019	00002 CHEQUE ESPECIE	0000289	1.131,88-
30/09/2019	00002 CHEQUE ESPECIE	0000290	918,16-
30/09/2019	00002 CHEQUE ESPECIE	0000292	544,14-
30/09/2019	00002 CHEQUE ESPECIE	0000293	918,16-
30/09/2019	00002 CHEQUE ESPECIE	0000295	552,54-
01/10/2019	SALDO EM 30/09/2019 00002 CHEQUE	0000277	26.782,18 707,87-
01/10/2019	DEP.CONTA 00002 CHEQUE ESPECIE	0000285	1.027,40-
01/10/2019	00002 CHEQUE DEP.CONTA	0000299	588,80-
01/10/2019	00999 CHEQUE COMPENSADO SALDO EM 01/10/2019	0000281	1.250,00- 23.208,11
02/10/2019	02281 PAGAMENTO GOVERNO R UG424100/2019OB00067100000011669	0000671	120.000,00
02/10/2019	00002 CHEQUE ESPECIE	0000294	797,09-
02/10/2019	00002 CHEQUE ESPECIE	0000296	797,09-
03/10/2019	SALDO EM 02/10/2019 01705 BLOQUEIO-ORDEM JUDI OFICIO 20190011024918-00004	0039240	141.613,93 7.218,29-
03/10/2019	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000278	624,48-
03/10/2019	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000279	577,94-
03/10/2019	00999 CHEQUE COMPENSADO SALDO EM 03/10/2019	0000291	531,40- 132.661,82
04/10/2019	00002 CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS SALDO EM 04/10/2019	0000276	459,20- 132.202,62
07/10/2019	00777 TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE CAIXA SALDO EM 07/10/2019	1000008	38,40- 132.164,22
08/10/2019	01707 VALOR TRANSF.JUDICI OFICIO 20190011024918-00004	0039240	7.218,29
08/10/2019	00318 TED-TRANSF ELET DIS OFICIO 20190011024918-00004	0008600	7.218,29-
08/10/2019	00968 TARIFA MANUTENCAO C TAR.MANUT.C/C SALDO EM 08/10/2019	0011019	54,95- 132.109,27
09/10/2019	00777 TARIFA BANCARIA TEDeletronico SALDO EM 09/10/2019	0081019	10,15- 132.099,12
01/11/2019	00002 CHEQUE ESPECIE	0000300	797,09-
01/11/2019	00002 CHEQUE ESPECIE	0000304	797,09-
01/11/2019	00002 CHEQUE ESPECIE SALDO EM 01/11/2019	0000306	562,54- 129.942,40
04/11/2019	00002 CHEQUE	0000280	1.099,08-
04/11/2019	00002 CHEQUE DEP.CONTA	0000297	707,87-
04/11/2019	00002 CHEQUE ESPECIE	0000298	1.027,40-
04/11/2019	00002 CHEQUE	0000301	588,80-
04/11/2019	00002 CHEQUE ESPECIE	0000302	916,16-
04/11/2019	00002 CHEQUE DEP.CONTA	0000305	588,80-
04/11/2019	00002 CHEQUE	0000309	918,16-

29/11/2019	ESPECIE 00002 CHEQUE	0000347	139,40-
29/11/2019	DIVERSOS RECEBIMENTOS 00002 CHEQUE	0000349	625,00-
29/11/2019	ESPECIE 00996 CHEQUE COMPENSADO	0000341	2.126,48-
03/12/2019	SALDO EM 29/11/2019 00999 CHEQUE COMPENSADO	0000333	328.318,67 941,07-
04/12/2019	SALDO EM 03/12/2019 00002 CHEQUE	0000328	327.377,60 1.058,54-
04/12/2019	ESPECIE 00999 CHEQUE COMPENSADO	0000334	1.111,60-
05/12/2019	SALDO EM 04/12/2019 00996 CHEQUE COMPENSADO	0000348	325.207,46 1.871,54-
05/12/2019	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000332	1.062,80-
06/12/2019	SALDO EM 05/12/2019 00777 TARIFA BANCARIA	1200006	322.273,12 15,60-
06/12/2019	FOLHA CHEQUE 00777 TARIFA BANCARIA	1200028	134,40-
09/12/2019	FOLHA CHEQUE CAIXA SALDO EM 06/12/2019 00968 TARIFA MANUTENCAO C	0021219	322.123,12 54,95-
12/12/2019	TAR.MANUT.C/C SALDO EM 09/12/2019 01705 BLOQUEIO-ORDEM JUDI	0039240	322.068,17 35.530,77-
17/12/2019	OFICIO 20190014950825-00004 SALDO EM 12/12/2019 01707 VALOR TRANSF.JUDICI	0039240	286.537,40 35.530,77
17/12/2019	OFICIO 20190014950825-00004 00318 TED-TRANSF ELET DIS	0008600	35.530,77-
17/12/2019	OFICIO 20190014950825-00004 00999 CHEQUE COMPENSADO	0000375	22.887,98-
17/12/2019	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000376	12.643,79-
18/12/2019	SALDO EM 17/12/2019 00002 CHEQUE	0000350	251.005,63 917,76-
18/12/2019	00777 TARIFA BANCARIA	0171219	10,45-
	TEDeletronico		

17/ABR/2023 15:38
1882 ARARUAMA-CTO

BRADESCO - EXTRATO
07-05 49461-5 SOCIEDADE PESTALOZZI DE ARARUAMA
CPF/CNPJ 028.610.780/0001-00

AOR41M12

D A T A	H I S T O R I C O	N.DOCTO	V A L O R
	Saldo Anterior		250.077,42
20/12/2019	01954 TARIFA BANCARIA	0000375	37,20-
	CHEQUE VALOR SUPERIOR		
20/12/2019	01954 TARIFA BANCARIA	0000376	37,20-
	CHEQUE VALOR SUPERIOR		
	SALDO EM 20/12/2019		250.003,02
26/12/2019	00002 CHEQUE	0000351	660,68-
	DEP.CONTA		
26/12/2019	00002 CHEQUE	0000353	1.502,08-
26/12/2019	00002 CHEQUE	0000355	804,06-
	ESPECIE		
26/12/2019	00002 CHEQUE	0000357	690,89-
	ESPECIE		
26/12/2019	00002 CHEQUE	0000359	804,06-
	DEP.CONTA		
26/12/2019	00002 CHEQUE	0000360	753,81-
	DEP.CONTA		
26/12/2019	00002 CHEQUE	0000365	1.145,62-
	ESPECIE		
26/12/2019	00002 CHEQUE	0000366	904,82-
	ESPECIE		
26/12/2019	00002 CHEQUE	0000367	531,40-
	DEP.CONTA		
26/12/2019	00002 CHEQUE	0000368	1.145,62-
	DEP.CONTA		
26/12/2019	00002 CHEQUE	0000369	185,31-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
26/12/2019	00002 CHEQUE	0000370	718,64-
26/12/2019	00002 CHEQUE	0000371	1.482,49-
26/12/2019	00002 CHEQUE	0000374	377,20-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
26/12/2019	00996 CHEQUE COMPENSADO	0000352	1.502,08-
26/12/2019	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000372	1.250,00-
	SALDO EM 26/12/2019		235.544,26
27/12/2019	00002 CHEQUE	0000354	1.088,56-
	ESPECIE		
27/12/2019	00002 CHEQUE	0000363	1.203,82-
	ESPECIE		
27/12/2019	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000362	696,14-
	SALDO EM 27/12/2019		232.555,74
30/12/2019	00010 DEPOSITO EM CHEQUE	0544145	12.643,79
	O PROPRIO FAVORECIDO		
	SALDO EM 30/12/2019		245.199,53