

**Bradesco****Extrato Unificado
Pessoa Jurídica**

Período

01/01/2020

a

31/01/2020

00103970



CTC CIDADE NOVA RJ PL19

SOCIEDADE PESTALOZZI DE ARARUAMA FIA/RJ
R N S G S N CENTRO**28970-000 ARARUAMA - RJ**

Data de Postagem: 11/02/2020



7209036539058830000001889530110220

Agência: (22) 2673-8877

Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022

24h diariamente

Consultas Informações e Serviços Transacionais

Agência:

1882-1 ARARUAMA-CTO

SAC Alo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099

Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.

Conta

Se não ficar satisfeito com a solução
apresentada. Ligue Ouvidoria 0800 727 9933.
2ª a 6ª das 08h às 18h, exceto feriados.**49.461-5****Resumo Financeiro do Extrato - em 31/01/2020**Saldo em
31/12/2019Saldo em
31/01/2020Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)
Total Disponível245.199,53
245.199,53214.339,12
214.339,12**Total Geral****245.199,53****214.339,12****Conta Corrente****Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/12	Saldo Anterior				245.199,53
03/01	Cheque	0000356		1.254,83	
	Especie				
	Cheque Compensado	0000361		725,66	
					243.219,04
07/01	Cheque Compensado	0000364		577,94	
					242.641,10
08/01	Cheque	0000358		1.088,49	
	Especie				
	Tarifa Bancaria	0100003		7,80	
	Folha Cheque				
	Tarifa Bancaria	0100014		67,20	
	Folha Cheque Caixa				
					241.477,61
09/01	Tarifa Manutencao C/c	0020120		54,95	
	Tar.manut.c/c				
					241.422,66
30/01	Cheque	0000406		2.011,10	
	Dep.conta				
	Cheque	0000414		707,87	
	Dep.conta				
					238.703,69
31/01	Cheque	0000377		1.198,62	
	Dep.conta				
	Cheque	0000378		531,40	
	Dep.conta				

**Bradesco****Conta Corrente****Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
31/01	Cheque	0000379		1.077,00	
	Especie				
	Cheque	0000380		1.198,62	
	Cheque	0000401		1.140,80	
	Especie				
	Cheque	0000405		564,62	
	Especie				
	Cheque	0000408		554,62	
	Especie				
	Cheque	0000410		588,80	
	Cheque	0000411		797,09	
	Especie				
	Cheque	0000412		1.150,00	
	Dep. conta				
	Cheque	0000413		1.075,00	
	Dep. conta				
	Cheque	0000415		728,34	
	Dep. conta				
	Cheque	0000422		1.189,42	
	Dep. conta				
	Cheque	0000423		2.011,10	
	Dep. conta				
	Cheque	0000424		1.250,00	
	Especie				
	Cheque	0000428		295,20	
	Diversos Recebimentos				
	Cheque	0000441		1.150,00	
	Dep. conta				
	Cheque	0000443		658,58	
	Especie				
	Cheque	0000444		1.247,24	
	Dep. conta				
	Cheque	0000445		1.140,80	
	Dep. conta				
	Cheque	0000446		1.140,80	
	Especie				
	Cheque	0000448		280,80	
	Diversos Recebimentos				
	Cheque	0000449		1.152,61	
	Cheque	0000450		2.243,11	
					214.339,12
	Total		0,00	30.860,41	214.339,12

**Bradesco****Extrato Unificado
Pessoa Jurídica**

Período

01/02/2020 a 29/02/2020



CTC CIDADE NOVA RJ PL19

SOCIEDADE PESTALOZZI DE ARARUAMA FIA/RJ
R N S G S N CENTRO**28970-000 ARARUAMA - RJ**

Data de Postagem: 09/03/2020



7209036539107150000001308730090320

00102913



Agência: (22) 2673-8877

Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022

24h diariamente

Consultas Informações e Serviços Transacionais

Agência:

1882-1 ARARUAMA-CTO

SAC Alo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099

Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.

Conta

Se não ficar satisfeito com a solução
apresentada. Ligue Ouvidoria 0800 727 9933.
2ª a 6ª das 08h às 18h, exceto feriados.**49.461-5****Resumo Financeiro do Extrato - em 29/02/2020**Saldo em
31/01/2020Saldo em
29/02/2020Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)
Total Disponível214.339,12
214.339,12176.776,67
176.776,67**Total Geral****214.339,12****176.776,67****Conta Corrente****Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
31/01	Saldo Anterior				214.339,12
04/02	Cheque	0000421		609,96	
	Especie				
	Cheque Compensado	0000402		628,64	
	Cheque Compensado	0000404		531,40	
					212.569,12
05/02	Cheque	0000407		797,09	
	Especie				
	Cheque Compensado	0000447		628,64	
					211.143,39
07/02	Tarifa Bancaria	0200020		96,00	
	Folha Cheque Caixa				
					211.047,39
10/02	Cheque	0000442		1.140,80	
	Especie				
	Tarifa Manutencao C/c	0030220		54,95	
	Tar.manut.c/c				
					209.851,64
21/02	Cheque	0000373		707,87	
	Dep.conta				
	Cheque	0000429		1.140,80	
	Especie				
	Cheque	0000430		554,62	
	Especie				
	Cheque	0000452		567,77	

0013087



**Bradesco****Conta Corrente****Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
21/02	Cheque	0000453		2.011,10	
	Dep. conta				
	Cheque	0000454		1.150,00	
	Dep. conta				
	Cheque	0000455		797,09	
	Especie				
	Cheque	0000456		1.198,62	
	Dep. conta				
	Cheque	0000457		2.011,10	
	Dep. conta				
	Cheque	0000458		1.140,80	
	Dep. conta				
	Cheque	0000459		564,62	
	Especie				
	Cheque	0000460		1.150,00	
	Especie				
	Cheque	0000461		1.115,02	
	Especie				
	Cheque	0000462		1.198,62	
	Cheque	0000463		1.140,80	
	Especie				
	Cheque	0000466		531,40	
	Dep. conta				
	Cheque	0000468		1.115,02	
	Dep. conta				
	Cheque	0000469		609,96	
	Dep. conta				
	Cheque	0000470		1.062,79	
	Dep. conta				
	Cheque	0000472		1.247,24	
	Dep. conta				
	Cheque	0000473		1.150,00	
	Dep. conta				
	Cheque	0000474		1.150,00	
	Dep. conta				
	Cheque	0000475		1.078,76	
	Dep. conta				
	Cheque	0000476		1.070,48	
	Dep. conta				
	Cheque	0000477		1.140,80	
	Especie				
	Cheque	0000478		2.506,74	
					180.739,62
26/02	Cheque	0000471		658,58	
	Especie				
	Cheque Compensado	0000480		1.250,00	
					178.831,04
27/02	Cheque	0000451		797,09	
	Esp/div				
	Cheque Compensado	0000464		628,64	
					177.405,31
28/02	Cheque Compensado	0000465		628,64	
					176.776,67
	Total		0,00	37.562,45	176.776,67



Extrato por Período
SOCIEDADE PESTALOZZI DE ARARUAMA FIA/RJ
CANDIDA MARIA PEREIR

Extrato de: Ag: 01882 | CC: 0049461-5 | Entre 01/03/20 e 31/03/20

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/20	SALDO ANTERIOR				176,776.67
02/03/20	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	431		313.57	
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	432		360.80	
	CHEQUE	479		1,328.73	
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200003271369-00004	39240		20,366.62	154,406.95
05/03/20	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20200003271369-00004	39240	20,366.62		
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20200003271369-00004	8600		20,366.62	154,406.95
06/03/20	TARIFA BANCARIA TEDeletronico	50320		10.45	
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE	300003		7.80	
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE CAIXA	300024		115.20	154,273.50
09/03/20	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	20320		54.95	154,218.55
13/03/20	CHEQUE	434		467.09	153,751.46
16/03/20	CHEQUE ESPECIE	433		1,233.18	152,518.28
23/03/20	CHEQUE DEP.CONTA	435		711.72	
	CHEQUE DEP.CONTA	436		1,153.18	
	CHEQUE DEP.CONTA	437		1,153.18	
	CHEQUE	439		592.00	
	CHEQUE ESPECIE	440		1,144.08	
	CHEQUE DEP.CONTA	482		1,153.18	
	CHEQUE DEP.CONTA	483		1,250.42	
	CHEQUE ESPECIE	484		1,148.08	
	CHEQUE	485		557.37	
	CHEQUE ESPECIE	486		775.57	
	CHEQUE DEP.CONTA	487		2,023.18	
	CHEQUE DEP.CONTA	488		534.28	
	CHEQUE ESPECIE	491		1,144.08	

AUTENTICAÇÃO: R466V7UD9KFJX9ZGVJZ4K3GNWEQ86VRPPN5W000G

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	CHEQUE	492		1,201.80	
	CHEQUE	494		1,066.92	
	DEP. CONTA				
	CHEQUE	495		1,163.89	
	DEP. CONTA				
	CHEQUE	496		613.28	
	DEP. CONTA				
	CHEQUE	497		1,144.08	
	DEP. CONTA				
	CHEQUE	498		2,023.18	
	DEP. CONTA				
	CHEQUE	499		1,153.18	
	DEP. CONTA				
	CHEQUE	500		1,118.30	
	DEP. CONTA				
	CHEQUE	501		427.43	
	DEP. CONTA				
	CHEQUE	502		1,201.80	
	DEP. CONTA				
	CHEQUE	503		1,192.70	
	DEP. CONTA				
	CHEQUE	505		332.15	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	CHEQUE	506		1,080.69	
	ESPECIE				
	CHEQUE COMPENSADO	438		775.57	124,682.99
24/03/20	CHEQUE COMPENSADO	504		1,250.00	123,432.99
25/03/20	CHEQUE COMPENSADO	490		631.52	122,801.47
31/03/20	CHEQUE COMPENSADO	489		631.54	122,169.93
Total			20,366.62	74,973.36	122,169.93

AUTENTICAÇÃO: R46NEMA632FE0E1KJU2N4AMQZHQ6T5WH46230003



Extrato por Período

SOCIEDADE PESTALOZZI DE ARARUAMA FIA/RJ
CANDIDA MARIA PEREIR

Extrato de: Ag: 01882 | CC: 0049461-5 | Entre 01/04/20 e 30/04/20

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/20	SALDO ANTERIOR				122,169.93
01/04/20	TARIFA BANCARIA 2VIA DE EXTRATO	2		11.50	
	TARIFA BANCARIA 2VIA DE EXTRATO	300320		5.75	122,152.68
03/04/20	CHEQUE ESPECIE	481		661.90	121,490.78
06/04/20	CHEQUE	507		1,726.64	
	CHEQUE	508		2,506.35	117,257.79
07/04/20	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE	400004		10.40	
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE CAIXA	400021		100.80	117,146.59
08/04/20	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10420		54.95	117,091.64
30/04/20	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG424100/20200B00030000000012253	300	120,000.00		
	CHEQUE DEP.CONTA	510		1,153.18	
	CHEQUE	512		592.00	
	CHEQUE ESPECIE	513		1,144.08	
	CHEQUE	514		557.37	
	CHEQUE ESPECIE	515		801.42	
	CHEQUE DEP.CONTA	516		2,023.18	
	CHEQUE DEP.CONTA	517		534.28	
	CHEQUE ESPECIE	520		1,144.08	
	CHEQUE	521		1,201.80	
	CHEQUE ESPECIE	522		1,118.30	
	CHEQUE DEP.CONTA	523		1,066.92	
	CHEQUE DEP.CONTA	524		1,201.80	
	CHEQUE DEP.CONTA	526		2,023.18	
	CHEQUE DEP.CONTA	527		613.28	
	CHEQUE DEP.CONTA	529		1,118.30	
	CHEQUE DEP.CONTA	530		1,144.08	

AUTENTICAÇÃO: R47RJ1PCN3AUUKHNME13RYAJT71P80GGQUFT0009

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	CHEQUE ESPECIE	531		1,144.08	
	CHEQUE DEP.CONTA	532		1,250.42	
	CHEQUE DEP.CONTA	533		1,153.18	
	CHEQUE DEP.CONTA	535		1,153.18	
	CHEQUE DEP.CONTA	536		1,192.70	
	CHEQUE DEP.CONTA	537		1,201.80	
	CHEQUE DEP.CONTA	538		534.28	
	CHEQUE DEP.CONTA	539		711.72	
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	561		315.84	
	CHEQUE	562		1,851.87	
	CHEQUE	563		2,526.70	
	CHEQUE COMPENSADO	511		801.42	
	CHEQUE COMPENSADO	519		631.52	
	CHEQUE COMPENSADO	534		661.90	204,523.78
Total			120,000.00	37,646.15	204,523.78

AUTENTICAÇÃO: R4DRUR9GR6C8FJZE80EX9WWPJU0E30JKKFWK0005



net empresa

Extrato por Período

SOCIEDADE PESTALOZZI DE ARARUAMA FIA/RJ
CANDIDA MARIA PEREIR

Extrato de: Ag: 01882 | CC: 0049461-5 | Entre 01/05/20 e 31/05/20

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/20	SALDO ANTERIOR				204,523.78
04/05/20	CHEQUE COMPENSADO	509		1,153.18	
	CHEQUE COMPENSADO	518		631.52	
	CHEQUE COMPENSADO	540		1,250.00	201,489.08
08/05/20	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE	500003		7.80	
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE CAIXA	500020		96.00	201,385.28
11/05/20	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	40520		54.95	201,330.33
29/05/20	CHEQUE ESPECIE	571		1,118.30	
	TRANSF CC PARA CC PJ RANNIE SABINO FERNANDES	1882456		2,023.18	
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANA DIAS DE OLIVEIRA	1882475		2,023.18	
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ELIZABETE DA SILVA	1882476		1,144.08	
	TRANSF CC PARA CC PJ JANICE DOS SANTOS VICENTE	1882480		1,118.30	
	TRANSF CC PARA CC PJ RENATA CARNEIRO DA SILVA	1882485		711.72	
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA MARIA DA SILVA MOREIRA	1882491		534.28	
	TRANSF CC PARA CC PJ MONICA CARDOSO DE NAZARETH	1882499		1,201.80	
	TRANSF CC PARA CC PJ TATIANA CARDOSO BARBOSA	1882503		1,153.18	
	TRANSF CC PARA CC PJ JHONNY RODRIGUES MARINHO	1882508		1,153.18	
	TRANSF CC PARA CC PJ MONICA FRAGA DE FARIA VALLADARES	1882511		1,153.18	
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CLAUDIA OLIVEIRA RODRIGUES	1882516		1,153.18	
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSELIA CLAUDIA SOUZA SILVA	1882522		1,201.80	
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS ALEXANDRE CABRAL DA SILVA	1882526		1,192.70	
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA SILVA DIAS	1882528		534.28	
	TRANSF CC PARA CC PJ LAIANE LIMA FIGUEIREDO	6772463		1,066.92	
	TRANSF CC PARA CC PJ MONICA NARDOTO DE MENDONCA	6796472		1,212.51	
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO ANTONIO JUNIOR	6869458		613.28	

AUTENTICAÇÃO: R452JVCRI1A3NVUUGW3DV24FPAY82GQXGQRPH0002

Página 1

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CP PJ EDNA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA	1882489		592.00	
	TRANSF CC PARA CP PJ RAFAELA DOS SANTOS GOMES	1882496		1,201.80	
	TRANSF CC PARA CP PJ LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA ALVES	1882519		557.37	
	CHEQUE COMPENSADO	567		801.42	177,868.69
Total				26,655.09	177,868.69

AUTENTICAÇÃO: R49VTCYVQVQFHTE1GN4JN8VZRJ5926C27C5X000A

Página 2

**Extrato Mensal / Por Período**

SOCIEDADE PESTALOZZI DE ARARUAMA FIA/RJ | CNPJ: 028.610.780/0001-00

Nome do usuário: CANDIDA MARIA PEREIRA DO CARMO

Data da operação: 23/07/2020 - 09h58

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01882 0049461-5	218.799,69	13.182,61	231.982,30

Extrato de: Ag: 1882 | CC: 0049461-5 | Entre 01/06/2020 e 30/06/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2020	SALDO ANTERIOR				177.868,69
01/06/2020	CHEQUE ESPECIE	566		-1.144,08	176.724,61
	CHEQUE ESPECIE	570		-1.144,08	175.580,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE 06/2020	1		-227,00	175.353,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5661078		-2.523,37	172.830,16
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-315,84	172.514,32
	CHEQUE COMPENSADO	565		-801,42	171.712,90
	CHEQUE COMPENSADO	569		-631,52	171.081,38
	CHEQUE COMPENSADO	573		-1.250,00	169.831,38
03/06/2020	CHEQUE ESPECIE	572		-1.144,08	168.687,30
04/06/2020	CHEQUE COMPENSADO	568		-631,52	168.055,78
05/06/2020	CHEQUE COMPENSADO	564		-661,90	167.393,88
08/06/2020	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10620		-54,95	167.338,93
15/06/2020	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	600010		-22,00	167.316,93
19/06/2020	TRANSF CC PARA CC PJ SOCIEDADE PESTALOZZI DE ARARUAMA	1882519		-1.848,11	165.468,82
29/06/2020	TRANSF CC PARA CC PJ JANICE DOS SANTOS VICENTE	1882000		-620,00	164.848,82
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ELIZABETE DA SILVA	1882005		-620,00	164.228,82
	TRANSF CC PARA CC PJ TATIANA CARDOSO BARBOSA	1882013		-625,00	163.603,82
	TRANSF CC PARA CC PJ JHONNY RODRIGUES MARINHO	1882015		-625,00	162.978,82
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS ALEXANDRE CABRAL DA SILVA	1882017		-568,33	162.410,49
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSELIA CLAUDIA SOUZA SILVA	1882021		-572,92	161.837,57
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA SILVA DIAS	1882026		-240,67	161.596,90
	TRANSF CC PARA CC PJ RENATA CARNEIRO DA SILVA	1882239		-711,72	160.885,18
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CLAUDIA OLIVEIRA RODRIGUES	1882240		-1.153,18	159.732,00
	TRANSF CC PARA CC PJ MONICA FRAGA DE FARIA VALLADARES	1882243		-1.153,18	158.578,82
	TRANSF CC PARA CC PJ RANNIE SABINO FERNANDES	1882251		-2.023,18	156.555,64
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA MARIA DA SILVA MOREIRA	1882253		-534,28	156.021,36
	TRANSF CC PARA CC PJ MONICA CARDOSO DE NAZARETH	1882259		-1.201,80	154.819,56
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANA DIAS DE OLIVEIRA	1882260		-2.023,18	152.796,38
	TRANSF CC PARA CC PJ JANICE DOS SANTOS VICENTE	1882264		-1.118,30	151.678,08
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ELIZABETE DA SILVA	1882265		-1.144,08	150.534,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ TATIANA CARDOSO BARBOSA	1882271		-1.153,18	149.380,82
	TRANSF CC PARA CC PJ JHONNY RODRIGUES MARINHO	1882272		-1.153,18	148.227,64
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS ALEXANDRE CABRAL DA SILVA	1882273		-1.192,70	147.034,94
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSELIA CLAUDIA SOUZA SILVA	1882275		-1.201,80	145.833,14
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA SILVA DIAS	1882277		-534,28	145.298,86
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA MARIA DA SILVA MOR	1882935		-288,80	145.010,06
	TRANSF CC PARA CC PJ RENATA CARNEIRO DA SILVA	1882964		-384,71	144.625,35
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CLAUDIA OLIVEIRA RODRIGUES	1882967		-625,00	144.000,35
	TRANSF CC PARA CC PJ MONICA FRAGA DE FARIA VALLADARES	1882970		-625,00	143.375,35
	TRANSF CC PARA CC PJ RANNIE SABINO FERNANDES	1882979		-1.105,00	142.270,35
	TRANSF CC PARA CC PJ MONICA CARDOSO DE NAZARETH	1882987		-625,00	141.645,35
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANA DIAS DE OLIVEIRA	1882991		-1.105,00	140.540,35
	TRANSF CC PARA CC PJ LAIANE LIMA FIGUEIREDO	6772258		-1.066,92	139.473,43
	TRANSF CC PARA CC PJ LAIANE LIMA FIGUEIREDO	6772984		-577,60	138.895,83
	TRANSF CC PARA CC PJ MONICA NARDOTO DE MENDONCA	6796011		-625,00	138.270,83
	TRANSF CC PARA CC PJ MONICA NARDOTO DE MENDONCA	6796269		-1.250,42	137.020,41
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO ANTONIO JUNIOR	6869261		-613,28	136.407,13
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO ANTONIO JUNIOR	6869994		-331,50	136.075,63
	TRANSF CC PARA CP PJ EDNA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA	1882246		-572,27	135.503,36
	TRANSF CC PARA CP PJ LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA ALVES	1882248		-557,37	134.945,99
	TRANSF CC PARA CP PJ RAFAELA DOS SANTOS GOMES	1882255		-1.201,80	133.744,19
	TRANSF CC PARA CP PJ EDNA MARIA DE SOUZA OLIVEI	1882972		-320,00	133.424,19
	TRANSF CC PARA CP PJ LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA	1882976		-275,00	133.149,19
	TRANSF CC PARA CP PJ RAFAELA DOS SANTOS GOMES	1882982		-625,00	132.524,19
30/06/2020	CHEQUE ESPECIE	577		-1.144,08	131.380,11
	CHEQUE DEP/ESP	581		-1.118,30	130.261,81
	CHEQUE ESPECIE	582		-1.144,08	129.117,73
	CHEQUE DEP/ESP	587		-620,00	128.497,73
	CHEQUE ESPECIE	588		-620,00	127.877,73
	CHEQUE ESPECIE	593		-620,00	127.257,73
	CHEQUE COMPENSADO	584		-801,42	126.456,31
	CHEQUE COMPENSADO	592		-433,20	126.023,11
Total			0,00	-51.845,58	126.023,11

Os dados acima têm como base 23/07/2020 às 09h58 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

**Extrato Mensal / Por Período**

SOCIEDADE PESTALOZZI DE ARARUAMA FIA/RJ | CNPJ: 028.610.780/0001-00

Nome do usuário: MARIA DA GRAÇA MA DE MENDONÇA

Data da operação: 10/09/2020 - 09h30

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01882 0049461-5	265.359,14	265.359,14

Extrato de: Ag: 1882 | CC: 0049461-5 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2020	SALDO ANTERIOR				126.023,11
01/07/2020	CHEQUE ESPECIE	576		-1.144,08	124.879,03
	CHEQUE ESPECIE	586		-620,00	124.259,03
	CHEQUE COMPENSADO	575		-661,90	123.597,13
	CHEQUE COMPENSADO	583		-1.875,00	121.722,13
	CHEQUE COMPENSADO	585		-331,50	121.390,63
03/07/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA REF. 07/2020	2		-274,40	121.116,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-1.848,10	119.268,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5661078		-3.773,89	115.494,24
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-315,84	115.178,40
	CHEQUE COMPENSADO	580		-774,71	114.403,69
	CHEQUE COMPENSADO	591		-433,20	113.970,49
06/07/2020	CHEQUE COMPENSADO	578		-631,52	113.338,97
	CHEQUE COMPENSADO	589		-288,80	113.050,17
07/07/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG424100/2020OB00048500000012401	485	120.000,00		233.050,17
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE	700002		-5,20	233.044,97
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE CAIXA	700004		-19,20	233.025,77
08/07/2020	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10720		-54,95	232.970,82
10/07/2020	CHEQUE COMPENSADO	579		-631,52	232.339,30
	CHEQUE COMPENSADO	590		-288,80	232.050,50
15/07/2020	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	700031		-68,20	231.982,30
20/07/2020	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200008409417-00004	39240		-13.182,61	218.799,69
23/07/2020	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20200008409417-00004	39240	13.182,61		231.982,30
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20200008409417-00004	8600		-13.182,61	218.799,69
24/07/2020	TARIFA BANCARIA TEDeletronico	230720		-10,45	218.789,24
30/07/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG424100/2020OB00056900000012470	569	120.000,00		338.789,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5661078		-2.607,41	336.181,83
	TRANSF CC PARA CC PJ RENATA CARNEIRO DA SILVA	1882738		-1.067,57	335.114,26
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSELIA CLAUDIA SOUZA SILVA	1882741		-1.201,80	333.912,46
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA SILVA DIAS	1882743		-534,28	333.378,18
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CLAUDIA OLIVEIRA RODRIGUES	1882745		-1.153,18	332.225,00
	TRANSF CC PARA CC PJ MONICA FRAGA DE FARIA VALLADARES	1882748		-1.153,18	331.071,82
	TRANSF CC PARA CC PJ RANNIE SABINO FERNANDES	1882756		-2.023,18	329.048,64

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA MARIA DA SILVA MOREIRA	1882760		-534,28	328.514,36
	TRANSF CC PARA CC PJ JHONNY RODRIGUES MARINHO	1882763		-1.153,18	327.361,18
	TRANSF CC PARA CC PJ MONICA CARDOSO DE NAZARETH	1882767		-1.201,80	326.159,38
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANA DIAS DE OLIVEIRA	1882769		-2.023,18	324.136,20
	TRANSF CC PARA CC PJ JANICE DOS SANTOS VICENTE	1882774		-1.118,30	323.017,90
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ELIZABETE DA SILVA	1882776		-1.144,08	321.873,82
	TRANSF CC PARA CC PJ TATIANA CARDOSO BARBOSA	1882779		-1.153,18	320.720,64
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS ALEXANDRE CABRAL DA SILVA	1882784		-1.192,70	319.527,94
	TRANSF CC PARA CC PJ TEREZA CRISTINA CARNEIRO LOTT	1882785		-631,52	318.896,42
	TRANSF CC PARA CC PJ LAIANE LIMA FIGUEIREDO	6772766		-1.066,92	317.829,50
	TRANSF CC PARA CC PJ MONICA NARDOTO DE MENDONCA	6796781		-1.250,42	316.579,08
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO ANTONIO JUNIOR	6869771		-613,28	315.965,80
	TRANSF CC PARA CP PJ RAFAELA DOS SANTOS GOMES	1882735		-1.732,13	314.233,67
	TRANSF CC PARA CP PJ EDNA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA	1882749		-592,00	313.641,67
	TRANSF CC PARA CP PJ LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA ALVES	1882753		-557,37	313.084,30
31/07/2020	CHEQUE ESPECIE	594		-1.144,08	311.940,22
	CHEQUE ESPECIE	595		-1.144,08	310.796,14
	CHEQUE ESPECIE	598		-801,42	309.994,72
	CHEQUE ESPECIE	599		-1.144,08	308.850,64
	TRANSF CC PARA CC PJ JHONNY HENRIQUE SABINO FERNANDES	6869038		-1.660,36	307.190,28
	CHEQUE COMPENSADO	600		-801,42	306.388,86
Total			253.182,61	-72.816,86	306.388,86

Os dados acima têm como base 10/09/2020 às 09h30 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/09/2020	SALDO ANTERIOR				265.414,09
09/09/2020	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10920		-54,95	265.359,14
Total			0,00	-54,95	265.359,14



bradesco

net empresa

Extrato Mensal / Por Período

SOCIEDADE PESTALOZZI DE ARARUAMA FIA/RJ | CNPJ: 028.610.780/0001-00

Nome do usuário: MARIA DA GRAÇA MA DE MENDONÇA

Data da operação: 10/09/2020 - 09h43

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01882 0049461-5	265.359,14	265.359,14

Extrato de: Ag: 1882 | CC: 0049461-5 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					306.388,86
31/07/2020	SALDO ANTERIOR				304.360,77
03/08/2020	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS	5162305		-2.028,09	304.034,43
	INTERNET - PESS GPS 2305			-326,34	303.402,91
	BRADESCO NET EMPRESA	6048301		-631,52	302.152,91
	NET EMPRESA DARF 8301	597		-1.250,00	301.491,01
	CHEQUE COMPENSADO	601		-661,90	301.182,01
04/08/2020	CHEQUE COMPENSADO	596		-309,00	301.176,81
05/08/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA	3		-5,20	301.157,61
07/08/2020	VALE TRANSPORTE 08/2020			-19,20	301.102,66
	TARIFA BANCARIA	800002		-54,95	301.076,26
	FOLHA CHEQUE			-26,40	302.326,68
	TARIFA BANCARIA	800004			301.182,60
	FOLHA CHEQUE CAIXA			-1.144,08	300.038,52
10/08/2020	TARIFA MANUTENCAO C/C	30820		-1.144,08	298.894,44
	TAR. MANUT. C/C			-775,57	296.965,69
14/08/2020	TARIFA BANCARIA	800012		-1.153,18	296.325,14
	EXCED TRANSFER VIA NET		1.250,42		295.171,96
28/08/2020	TRANSF. AUTORIZ. ENTRE C/C	1882797		-640,55	293.148,78
	Monica Cardoso de Nazareth			-534,28	292.614,50
	CHEQUE	603		-631,52	291.982,98
	ESPECIE			-1.201,80	290.781,18
	CHEQUE	604		-2.023,18	288.758,00
	ESPECIE			-1.144,08	287.613,92
	CHEQUE	606		-1.118,30	286.495,62
	ESPECIE			-1.250,42	285.245,20
	CHEQUE	608		-1.153,18	284.092,02
	ESPECIE			-1.153,18	282.938,84
	TRANSF CC PARA CC PJ	1882347		-1.192,70	281.746,14
	ANA CLAUDIA OLIVEIRA RODRIGUES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1882349			
	RENATA CARNEIRO DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1882351			
	MONICA FRAGA DE FARIA VALLADARES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1882359			
	RANNIE SABINO FERNANDES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1882361			
	CLAUDIA MARIA DA SILVA MOREIRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1882362			
	TEREZA CRISTINA CARNEIRO L				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1882373			
	MONICA CARDOSO DE NAZARETH				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1882378			
	ROSANA DIAS DE OLIVEIRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1882384			
	MARIA ELIZABETE DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1882387			
	JANICE DOS SANTOS VICENTE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1882390			
	MONICA CARDOSO DE NAZARETH				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1882392			
	TATIANA CARDOSO BARBOSA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1882395			
	JHONNY RODRIGUES MARINHO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1882396			
	CARLOS ALEXANDRE CABRAL DA SILVA				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSELIA CLAUDIA SOUZA SILVA	1882400		-1.201,80	280.544,34
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA SILVA DIAS	1882402		-534,28	280.010,06
	TRANSF CC PARA CC PJ LAIANE LIMA FIGUEIREDO	6772371		-1.066,92	278.943,14
	TRANSF CC PARA CC PJ MONICA NARDOTO DE MENDONCA	6796686		-1.250,42	277.692,72
	TRANSF CC PARA CC PJ JHONNY HENRIQUE SABINO FER	6869366		-1.003,38	276.689,34
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO ANTONIO JUNIOR	6869381		-613,28	276.076,06
	TRANSF CC PARA CP PJ EDNA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA	1882353		-592,00	275.484,06
	TRANSF CC PARA CP PJ LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA ALVES	1882357		-557,37	274.926,69
	TRANSF CC PARA CP PJ RAFAELA DOS SANTOS GOMES	1882363		-1.085,96	273.840,73
31/08/2020	CHEQUE COMPENSADO	607		-801,42	273.039,31
	CHEQUE COMPENSADO	602		-661,90	272.377,41
	CHEQUE COMPENSADO	605		-631,52	271.745,89
	CHEQUE COMPENSADO	609		-1.250,00	270.495,89
Total			1.250,42	-37.143,39	270.495,89

Os dados acima têm como base 10/09/2020 às 09h43 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/09/2020	SALDO ANTERIOR				265.414,09
09/09/2020	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10920		-54,95	265.359,14
Total			0,00	-54,95	265.359,14

**Extrato Mensal / Por Período**

SOCIEDADE PESTALOZZI DE ARARUAMA FIA/RJ | CNPJ: 028.610.780/0001-00

Nome do usuário: CANDIDA MARIA PEREIRA DO CARMO

Data da operação: 09/12/2020 - 12h00

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01882 0049461-5	236.170,32	236.170,32

Extrato de: Ag: 1882 | CC: 0049461-5 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2020	SALDO ANTERIOR				270.495,89
01/09/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA	4		-344,40	270.151,49
	VALE TRANSP 09/2020				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU	5162305		-1.871,68	268.279,81
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU	5661078		-2.544,75	265.735,06
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	BRADESCO NET EMPRESA	6048301		-318,37	265.416,69
	NET EMPRESA DARF 8301				
08/09/2020	TARIFA BANCARIA	900001		-2,60	265.414,09
	FOLHA CHEQUE				
09/09/2020	TARIFA MANUTENCAO C/C	10920		-54,95	265.359,14
	TAR.MANUT.C/C				
15/09/2020	TARIFA BANCARIA	900013		-28,60	265.330,54
	EXCED TRANSFER VIA NET				
28/09/2020	TRANSF CC PARA CC PJ	1882813		-711,72	264.618,82
	RENATA CARNEIRO DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1882816		-1.153,18	263.465,64
	ANA CLAUDIA OLIVEIRA RODRIGUES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1882817		-1.153,18	262.312,46
	MONICA FRAGA DE FARIA VALLADARES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1882830		-2.023,18	260.289,28
	RANNIE SABINO FERNANDES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1882831		-534,28	259.755,00
	CLAUDIA MARIA DA SILVA MOREIRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1882834		-631,52	259.123,48
	TEREZA CRISTINA CARNEIRO L				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1882838		-1.201,80	257.921,68
	MONICA CARDOSO DE NAZARETH				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1882841		-2.023,18	255.898,50
	ROSANA DIAS DE OLIVEIRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1882844		-1.118,30	254.780,20
	JANICE DOS SANTOS VICENTE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1882846		-1.144,08	253.636,12
	MARIA ELIZABETE DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1882851		-1.153,18	252.482,94
	TATIANA CARDOSO BARBOSA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1882855		-1.153,18	251.329,76
	JHONNY RODRIGUES MARINHO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1882857		-1.192,70	250.137,06
	CARLOS ALEXANDRE CABRAL DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1882861		-1.201,80	248.935,26
	JOSELIA CLAUDIA SOUZA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1882862		-534,28	248.400,98
	CLAUDIA SILVA DIAS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6772837		-1.066,92	247.334,06
	LAIANE LIMA FIGUEIREDO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6796848		-1.250,42	246.083,64
	MONICA NARDOTO DE MENDONCA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6869836		-1.080,69	245.002,95
	JHONNY HENRIQUE SABINO FER				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6869843		-613,28	244.389,67
	MARCELO ANTONIO JUNIOR				
	TRANSF CC PARA CP PJ	1882819		-592,00	243.797,67
	EDNA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA				
	TRANSF CC PARA CP PJ	1882823		-557,37	243.240,30
	LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA ALVES				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CP PJ RAFAELA DOS SANTOS GOMES	1882835		-1.201,80	242.038,50
29/09/2020	CHEQUE COMPENSADO	617		-1.250,00	240.788,50
30/09/2020	CHEQUE ESPECIE	614		-1.144,08	239.644,42
	CHEQUE ESPECIE	615		-1.144,08	238.500,34
	CHEQUE COMPENSADO	610		-801,42	237.698,92
	CHEQUE COMPENSADO	611		-1.144,08	236.554,84
	CHEQUE COMPENSADO	612		-801,42	235.753,42
Total			0,00	-34.742,47	235.753,42

Os dados acima têm como base 09/12/2020 às 12h00 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2020	SALDO ANTERIOR				236.227,27
08/12/2020	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11220		-56,95	236.170,32
Total			0,00	-56,95	236.170,32

**Bradesco****Extrato Unificado
Pessoa Jurídica**

Período

01/10/2020

a

31/10/2020



CTC CIDADE NOVA RJ PL19

SOCIEDADE PESTALOZZI DE ARARUAMA FIA/RJ
R N S G S N CENTRO**28970-000 ARARUAMA - RJ**

Data de Postagem: 10/11/2020



7209036539051610000001505530101120

00204704



Agência: (22) 2673-8877

Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022

24h diariamente

Consultas, Informações e Serviços Transacionais

Agência:

1882-1 ARARUAMA-CTO

SAC Alo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099

Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.

Conta

Se não ficar satisfeito com a solução
apresentada. Ligue Ouvidoria 0800 727 9933.

2ª a 6ª das 08h às 18h, exceto feriados.

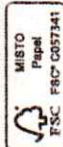
49.461-5**Resumo Financeiro do Extrato - em 31/10/2020**

	Saldo em 30/09/2020	Saldo em 31/10/2020
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	235.753,42	279.547,63
Total Disponível	235.753,42	279.547,63
Total Geral	235.753,42	279.547,63

Conta Corrente**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/09	Saldo Anterior				235.753,42
02/10	Cheque Compensado	0000613		631,52	
	Cheque Compensado	0000616		661,90	
					234.460,00
07/10	Pagto Eletronico Tributo Internet - fgts/grf S/tomador	5661078		2.523,39	
					231.936,61
08/10	Pagto Eletronico Tributo Internet - Pess Gps 2305	5162305		1.848,15	
	Tarifa Manutencao C/c	0011020		54,95	
	Bradesco Net Empresa	6048301		315,84	
	Net Empresa Darf 8301				229.717,67
09/10	Pagto Eletron Cobranca Vale Transp 10/2020	0000005		411,60	
					229.306,07
13/10	Pagamento Governo RJ Ug424100/2020ob000758o00000126	0000758	80.860,22		
					310.166,29
15/10	Tarifa Bancaria Exced Transfer Via Net	1000012		26,40	
	Transf Cc Para Cc Pj	1882942		936,99	
	Tereza Cristina Carneiro L				309.202,90

0015055



EXUJ62

**Bradesco****Conta Corrente****Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
29/10	Transf Cc Para Cc Pj	1882130	OK	1.201,80	
	Joselia Claudia Souza Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	1882132	OK	534,28	
	Claudia Silva Dias				
	Transf Cc Para Cc Pj	1882133	OK	1.153,18	
	Tatiana Cardoso Barbosa				
	Transf Cc Para Cc Pj	1882135	OK	1.153,18	
	Jhonny Rodrigues Marinho				
	Transf Cc Para Cc Pj	1882139	OK	1.289,94	
	Carlos Alexandre Cabral da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	1882142	OK	711,72	
	Renata Carneiro da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	1882144	OK	1.153,18	
	Ana Claudia Oliveira Rodrigues				
	Transf Cc Para Cc Pj	1882152	OK	2.023,18	
	Rannie Sabino Fernandes				
	Transf Cc Para Cc Pj	1882155	OK	534,28	
	Claudia Maria da Silva Moreira				
	Transf Cc Para Cc Pj	1882168	OK	1.201,80	
	Monica Cardoso de Nazareth				
	Transf Cc Para Cc Pj	1882170	OK	2.023,18	
	Rosana Dias de Oliveira				
	Transf Cc Para Cc Pj	1882174	OK	1.118,30	
	Janice dos Santos Vicente				
	Transf Cc Para Cc Pj	1882178	OK	1.144,08	
	Maria Elizabete da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	6772162	OK	1.066,92	
	Laiane Lima Figueiredo				
	Transf Cc Para Cc Pj	6796180	OK	1.250,42	
	Monica Nardoto de Mendonca				
	Transf Cc Para Cc Pj	6869160	OK	1.080,69	
	Jhonny Henrique Sabino Fer				
	Transf Cc Para Cc Pj	1882147	OK	572,91	
	Edna Maria de Souza Oliveira				
	Transf Cc Para Cc Pj	1882149	OK	557,37	
	Luiz Fernando de Oliveira Alves				
	Transf Cc Para Cc Pj	1882157	OK	1.201,80	
	Rafaela dos Santos Gomes				
	Cheque Compensado	0000618	OK	1.250,00	
	Cheque Compensado	0000620	OK	801,42	
					286.179,27
30/10	Transf Cc Para Cc Pj	1882068	OK	1.144,08	
	Waldecir da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	1882073	OK	1.144,08	
	Lucimar Teixeira				
	Transf Cc Para Cc Pj	1882080	OK	1.144,08	
	Silvone de Alcantara				
	Transf Cc Para Cc Pj	1882222	OK	1.153,18	
	Monica Fraga de Faria Valladares				
	Transf Cc Para Cc Pj	6796071	OK	801,42	
	Taline Martins Mota				
	Transf Cc Para Cc Pj	6869077	OK	631,52	
	Erica Rodrigues da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	6869398	OK	613,28	
	Marcelo Antonio Junior				
					279.547,63



Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
Total			80.860,22	37.066,01	279.547,63

Anotações



**Bradesco****Extrato Unificado
Pessoa Jurídica**

Período

01/11/2020

a

30/11/2020



CTC CIDADE NOVA RJ PL19

SOCIEDADE PESTALOZZI DE ARARUAMA FIA/RJ
R N S G S N CENTRO**28970-000 ARARUAMA - RJ**

Data de Postagem: 08/12/2020



7209036539091500000001542230081220

00204908



Agência: (22) 2673-8877

Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022

24h diariamente

Consultas Informações e Serviços Transacionais

Agência:

1882-1 ARARUAMA-CTO

SAC Alo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099

Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.

Conta

Se não ficar satisfeito com a solução
apresentada. Ligue Ouvidoria 0800 727 9933.
24 a 62 das 08h às 18h, exceto feriados.**49.461-5****Resumo Financeiro do Extrato - em 30/11/2020**Saldo em
31/10/2020Saldo em
30/11/2020Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)
Total Disponível.....279.547,63
279.547,63237.846,47
237.846,47**Total Geral****279.547,63****237.846,47****Conta Corrente****Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/10	Saldo Anterior				279.547,63
03/11	Pagto Eletronico Tributo Internet - Pess Gps 2305	5162305		1.820,11	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --fgts/grf S/tomador	5661078		2.500,50	
	Bradesco Net Empresa	6048301		331,86	
	Net Empresa Darf 8301				
	Cheque Compensado	0000619		661,90	
					274.233,26
10/11	Tarifa Manutencao C/c Tar.manut.c/c	0031120		56,95	
					274.176,31
13/11	Tarifa Bancaria Exced Transfer Via Net	1100017		37,40	
					274.138,91
25/11	Bloqueio-ordem Judicial Oficio 20200011663269-00003	0039240		671,27	
					273.467,64
30/11	Desbloq.ordem Judicial Oficio 20200011663269-00003	0039240	671,27		
	Pagto Eletronico Tributo Internet - Pess Gps 2305	5162305		2.075,16	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --fgts/grf S/tomador	5661078		2.618,56	
	Bradesco Net Empresa	6040561		59,07	
	Net Empresa Darf 0561				

**Bradesco****Conta Corrente****Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/11	Bradesco Net Empresa	6048301		322,51	
	Net Empresa Darf 8301				
	Transf Cc Para Cc Pj	1882000		1.153,18	
	Ana Claudia Oliveira Rodri				
	Transf Cc Para Cc Pj	1882007		711,72	
	Renata Carneiro da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	1882011		516,48	
	Claudia Silva Dias				
	Transf Cc Para Cc Pj	1882018		1.201,80	
	Joselia Claudia Souza Silv				
	Transf Cc Para Cc Pj	1882038		1.241,32	
	Carlos Alexandre Cabral da				
	Transf Cc Para Cc Pj	1882049		1.153,18	
	Jhonny Rodrigues Marinho				
	Transf Cc Para Cc Pj	1882065		1.153,18	
	Tatiana Cardoso Barbosa				
	Transf Cc Para Cc Pj	1882067		1.144,08	
	Silvonete de Alcantara				
	Transf Cc Para Cc Pj	1882073		1.144,08	
	Maria Elizabete da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	1882079		1.192,70	
	Janice dos Santos Vicente				
	Transf Cc Para Cc Pj	1882101		2.023,18	
	Rosana Dias de Oliveira				
	Transf Cc Para Cc Pj	1882105		1.201,80	
	Monica Cardoso de Nazareth				
	Transf Cc Para Cc Pj	1882125		1.144,08	
	Waldeci da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	1882949		1.596,50	
	Lucimar Teixeira				
	Transf Cc Para Cc Pj	1882963		2.748,76	
	Rannie Sabino Fernandes				
	Transf Cc Para Cc Pj	1882980		748,04	
	Claudia Maria da Silva Mor				
	Transf Cc Para Cc Pj	1882998		1.153,18	
	Monica Fraga de Faria Vall				
	Transf Cc Para Cc Pj	6772938		1.488,41	
	Laiane Lima Figueiredo				
	Transf Cc Para Cc Pj	6796058		661,90	
	Rosana Marins				
	Transf Cc Para Cc Pj	6796066		1.250,42	
	Monica Nardoto de Mendonca				
	Transf Cc Para Cc Pj	6796974		1.103,04	
	Taline Martins Mota				
	Transf Cc Para Cc Pj	6796992		534,28	
	Angela Nazareth Sampaio				
	Transf Cc Para Cc Pj	6869088		613,28	
	Marcelo Antonio Junior				
	Transf Cc Para Cc Pj	6869114		1.192,70	
	Jhonny Henrique Sabino Fer				
	Transf Cc Para Cc Pj	6869133		631,52	
	Erica Rodrigues da Silva				
	Transf Cc Para Cp Pj	1882121		1.201,80	
	Rafaela dos Santos Gomes				
	Transf Cc Para Cp Pj	1882957		715,53	
	Luiz Fernando de Oliveira				
	Transf Cc Para Cp Pj	1882984		592,00	
	Edna Maria de Souza Olivei				
					237.846,47



Bradesco



Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

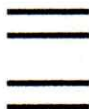
Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Total		671,27	42.372,43	237.846,47

Anotações

AGÊNCIA: 01882 CONTA: 0049461-5

3

0015422



**Extrato Mensal / Por Período**

SOCIEDADE PESTALOZZI DE ARARUAMA FIA/RJ | CNPJ: 028.610.780/0001-00

Nome do usuário: CANDIDA MARIA PEREIRA DO CARMO

Data da operação: 12/03/2021 - 13h18

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01882 0049461-5	110.003,93	110.003,93

Extrato de: Ag: 1882 | CC: 0049461-5 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2020	SALDO ANTERIOR				237.846,47
01/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.S. TEIXEIRA CONTABIL	8703637	11,05		237.857,52
	TRANSF FDS DOC-E H BANK DEST.S TEIXEIRA CONTABILIDADE	8482421		-1.250,00	236.607,52
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8482421		-11,05	236.596,47
02/12/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA V TRANSP 12/2020	6		-164,00	236.432,47
04/12/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSP 12/2020	7		-205,20	236.227,27
08/12/2020	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11220		-56,95	236.170,32
15/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.S. TEIXEIRA CONTABIL	4012951	11,05		236.181,37
	TRANSF FDS DOC-E H BANK DEST.S TEIXEIRA CONTABILIDADE	3021267		-625,00	235.556,37
	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	1200018		-39,60	235.516,77
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA SILVA DIAS	1882708		-194,68	235.322,09
	TRANSF CC PARA CC PJ TATIANA CARDOSO BARBOSA	1882716		-528,18	234.793,91
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSELIA CLAUDIA SOUZA SILV	1882720		-485,47	234.308,44
	TRANSF CC PARA CC PJ RENATA CARNEIRO DA SILVA	1882722		-327,01	233.981,43
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA MARIA DA SILVA MOR	1882734		-245,48	233.735,95
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ELIZABETE DA SILVA	1882738		-524,08	233.211,87
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIMAR TEIXEIRA	1882761		-524,08	232.687,79
	TRANSF CC PARA CC PJ JANICE DOS SANTOS VICENTE	1882763		-524,08	232.163,71
	TRANSF CC PARA CC PJ SILVONETE DE ALCANTARA	1882766		-524,08	231.639,63
	TRANSF CC PARA CC PJ WALDECI DA SILVA	1882771		-524,08	231.115,55
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS ALEXANDRE CABRAL DA	1882774		-481,72	230.633,83
	TRANSF CC PARA CC PJ JHONNY RODRIGUES MARINHO	1882779		-528,18	230.105,65
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CLAUDIA OLIVEIRA RODRI	1882782		-528,18	229.577,47
	TRANSF CC PARA CC PJ MONICA FRAGA DE FARIA VALL	1882784		-528,18	229.049,29
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANA DIAS DE OLIVEIRA	1882786		-909,24	228.140,05
	TRANSF CC PARA CC PJ MONICA CARDOSO DE NAZARETH	1882802		-528,18	227.611,87
	TRANSF CC PARA CC PJ RANNIE SABINO FERNANDES	1882808		-909,24	226.702,63
	TRANSF CC PARA CC PJ LAIANE LIMA FIGUEIREDO	6772794		-441,53	226.261,10
	TRANSF CC PARA CC PJ MONICA NARDOTO DE MENDONCA	6796749		-528,18	225.732,92

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANA MARINS	6796755		-281,78	225.451,14
	TRANSF CC PARA CC PJ ANGELA NAZARETH SAMPAIO	6796798		-343,94	225.107,20
	TRANSF CC PARA CC PJ TALINE MARTINS MOTA	6796822		-366,61	224.740,59
	TRANSF CC PARA CC PJ ERICA RODRIGUES DA SILVA	6869729		-245,48	224.495,11
	TRANSF CC PARA CC PJ JHONNY HENRIQUE SABINO FER	6869747		-524,08	223.971,03
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO ANTONIO JUNIOR	6869813		-281,78	223.689,25
	TRANSF CC PARA CP PJ RAFAELA DOS SANTOS GOMES	1882754		-528,18	223.161,07
	TRANSF CC PARA CP PJ LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA	1882820		-233,75	222.927,32
	TRANSF CC PARA CP PJ EDNA MARIA DE SOUZA OLIVEI	1882825		-272,00	222.655,32
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3021267		-11,05	222.644,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSP 01/2021	8		-315,00	222.329,27
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.S TEIXEIRA CONTABILIDADE	7900875		-1.250,00	221.079,27
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSELIA CLAUDIA SOUZA SILV	1882753		-1.201,80	219.877,47
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA SILVA DIAS	1882756		-534,28	219.343,19
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS ALEXANDRE CABRAL DA	1882760		-1.241,32	218.101,87
	TRANSF CC PARA CC PJ JHONNY RODRIGUES MARINHO	1882764		-1.153,18	216.948,69
	TRANSF CC PARA CC PJ RENATA CARNEIRO DA SILVA	1882769		-711,72	216.236,97
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIMAR TEIXEIRA	1882771		-1.105,42	215.131,55
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA MARIA DA SILVA MOR	1882777		-499,82	214.631,73
	TRANSF CC PARA CC PJ RANNIE SABINO FERNANDES	1882791		-1.953,12	212.678,61
	TRANSF CC PARA CC PJ JANICE DOS SANTOS VICENTE	1882793		-1.069,68	211.608,93
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ELIZABETE DA SILVA	1882794		-1.144,08	210.464,85
	TRANSF CC PARA CC PJ SILVONETE DE ALCANTARA	1882796		-1.144,08	209.320,77
	TRANSF CC PARA CC PJ TATIANA CARDOSO BARBOSA	1882799		-1.153,18	208.167,59
	TRANSF CC PARA CC PJ WALDECI DA SILVA	1882804		-1.557,83	206.609,76
	TRANSF CC PARA CC PJ MONICA CARDOSO DE NAZARETH	1882809		-1.571,89	205.037,87
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CLAUDIA OLIVEIRA RODRI	1882812		-1.570,27	203.467,60
	TRANSF CC PARA CC PJ MONICA FRAGA DE FARIA VALL	1882815		-1.570,27	201.897,33
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANA DIAS DE OLIVEIRA	1882824		-2.023,18	199.874,15
	TRANSF CC PARA CC PJ LAIANE LIMA FIGUEIREDO	6772790		-998,07	198.876,08
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANA MARINS	6796762		-661,90	198.214,18
	TRANSF CC PARA CC PJ TALINE MARTINS MOTA	6796775		-499,93	197.714,25
	TRANSF CC PARA CC PJ MONICA NARDOTO DE MENDONCA	6796801		-1.250,42	196.463,83
	TRANSF CC PARA CC PJ ANGELA NAZARETH SAMPAIO	6796816		-1.025,52	195.438,31
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO ANTONIO JUNIOR	6869747		-613,28	194.825,03
	TRANSF CC PARA CC PJ JHONNY HENRIQUE SABINO FER	6869785		-1.080,69	193.744,34

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ ERICA RODRIGUES DA SILVA	6869822		-732,85	193.011,49
	TRANSF CC PARA CP PJ LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA	1882774		-524,56	192.486,93
	TRANSF CC PARA CP PJ RAFAELA DOS SANTOS GOMES	1882782		-1.201,80	191.285,13
	TRANSF CC PARA CP PJ EDNA MARIA DE SOUZA OLIVEI	1882818		-808,43	190.476,70
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7900875		-11,05	190.465,65
Total			22,10	-47.402,92	190.465,65

Os dados acima têm como base 12/03/2021 às 13h18 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/03/2021	SALDO ANTERIOR				110.454,73
11/03/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA V TRANSP 03/2021	10		-450,80	110.003,93
Total			0,00	-450,80	110.003,93