

06/11/2018	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000022	217,80-
06/11/2018	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000026	1.096,21-
	SALDO EM 06/11/2018		77.624,86
07/11/2018	00002 CHEQUE	0000031	15.292,58-
	DEP. CONTA		
07/11/2018	00996 CHEQUE COMPENSADO	0000014	1.930,90-
07/11/2018	00996 CHEQUE COMPENSADO	0000016	1.492,26-
07/11/2018	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000012	1.059,84-
07/11/2018	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000019	819,08-
07/11/2018	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000020	1.338,72-
07/11/2018	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000023	1.875,68-
07/11/2018	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000024	1.944,10-
07/11/2018	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000025	3.284,90-
07/11/2018	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000027	2.840,00-
	SALDO EM 07/11/2018		45.746,80
08/11/2018	01954 TARIFA BANCARIA	0000032	32,90-
	CHEQUE VALOR SUPERIOR		
	SALDO EM 08/11/2018		45.713,90
09/11/2018	00002 CHEQUE	0000036	11.440,18-
	ESPECIE		
09/11/2018	00968 TARIFA MANUTENCAO C	0011118	51,00-
	TAR.MANUT.C/C		
	SALDO EM 09/11/2018		34.222,72
13/11/2018	00002 CHEQUE	0000040	5.993,01-
	ESPECIE		
	SALDO EM 13/11/2018		28.229,71
04/12/2018	00002 CHEQUE	0000039	9.914,85-
	ESPECIE		
	SALDO EM 04/12/2018		18.314,86
07/12/2018	00777 TARIFA BANCARIA	1200004	18,40-
	FOLHA CHEQUE CAIXA		
07/12/2018	00777 TARIFA BANCARIA	1200010	26,00-
	FOLHA CHEQUE		
	SALDO EM 07/12/2018		18.270,46
10/12/2018	00968 TARIFA MANUTENCAO C	0031218	51,00-
	TAR.MANUT.C/C		
	SALDO EM 10/12/2018		18.219,46
26/12/2018	02281 PAGAMENTO GOVERNO R	0001219	120.000,00
	UG424100/2018OB00121900000010937		
	SALDO EM 26/12/2018		138.219,46

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

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

AOR18M12

D A T A	H I S T O R I C O	N.DOCTO	V A L O R
	Saldo Anterior		0,00
28/08/2018	00250 REGULARIZACAO LANCA	0001882	1,00
	SALDO EM 28/08/2018		1,00
11/09/2018	00968 TARIFA MANUTENCAO C	0030918	1,00-
	VR.PARCIAL TAR.MANUT.C/C		
	SALDO EM 11/09/2018		0,00
18/09/2018	02281 PAGAMENTO GOVERNO R	0000743	53.333,33
	UG424100/2018OB00074300000010568		
18/09/2018	00968 TARIFA MANUTENCAO C	0030918	46,90-
	TAR.MANUT.C/C		
	SALDO EM 18/09/2018		53.286,43
19/09/2018	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000007	1.548,21-
19/09/2018	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000008	2.224,74-
	SALDO EM 19/09/2018		49.513,48
20/09/2018	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000005	1.427,29-
	SALDO EM 20/09/2018		48.086,19
21/09/2018	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000001	648,76-
21/09/2018	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000002	648,77-
	SALDO EM 21/09/2018		46.788,66
24/09/2018	00002 CHEQUE	0000003	1.181,97-
	DEP.CONTA		
	SALDO EM 24/09/2018		45.606,69
26/09/2018	00002 CHEQUE	0000009	280,65-
	ESPECIE		
26/09/2018	00996 CHEQUE COMPENSADO	0000006	391,60-
	SALDO EM 26/09/2018		44.934,44
28/09/2018	00002 CHEQUE	0000004	1.946,30-
	ESPECIE		
	SALDO EM 28/09/2018		42.988,14
03/10/2018	00002 CHEQUE	0000010	2.734,84-
	ESPECIE		
	SALDO EM 03/10/2018		40.253,30
08/10/2018	00968 TARIFA MANUTENCAO C	0011018	51,00-
	TAR.MANUT.C/C		
	SALDO EM 08/10/2018		40.202,30
24/10/2018	02281 PAGAMENTO GOVERNO R	0000926	120.000,00
	UG424100/2018OB00092600000010692		
	SALDO EM 24/10/2018		160.202,30
29/10/2018	00002 CHEQUE	0000011	2.429,28-
	ESPECIE		
29/10/2018	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000015	2.331,66-
29/10/2018	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000018	1.801,97-
	SALDO EM 29/10/2018		153.639,39
01/11/2018	00002 CHEQUE	0000013	3.144,96-
	ESPECIE		
01/11/2018	00002 CHEQUE	0000017	2.441,09-
	ESPECIE		
01/11/2018	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000028	2.450,00-
	SALDO EM 01/11/2018		145.603,34
05/11/2018	00002 CHEQUE	0000030	8.300,07-
	ESP/DIV		
05/11/2018	00002 CHEQUE	0000033	11.574,56-
	DEP.CONTA		
05/11/2018	00996 CHEQUE COMPENSADO	0000029	5.464,67-
05/11/2018	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000032	9.542,93-
	SALDO EM 05/11/2018		110.721,11
06/11/2018	00002 CHEQUE	0000035	9.738,95-
	DEP.CONTA		
06/11/2018	00996 CHEQUE COMPENSADO	0000037	11.489,76-
06/11/2018	00996 CHEQUE COMPENSADO	0000038	10.553,53-