

Extrato Mensal

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDO

ASSOCIACAO PESTALOZZI DUAS B. MO

16:0 HRS

AGENCIA 6757 CONTA 0010949-5

25/ABR/2025

-----Dezembro/2024-----			
DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
31	SALDO ANTERIOR		0,00
-----Fevereiro/2025-----			
DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
18	RENT.INV.FACIL	8481932	8,69
	RENT.INV.FACIL	9624821	0,06
	CHQ COMPENSADO	0000007	6.102,59
	SALDO EM	18/02	97,60
21	RENT.INV.FACIL	9624821	0,06
	TARIFA BANCARIA	0000007	46,10
	CHEQUE VALOR SUPERIOR		
	SALDO EM	21/02	51,56
26	PGTO GOVERNO RJ	0000140	67.500,00
	UG424100/20250800014000000019861		
	SALDO EM	26/02	67.551,56
27	RENT.INV.FACIL	6808689	0,05
	RENT.INV.FACIL	9624821	0,07
	CHQ COMPENSADO	0000008	55.273,45
	SALDO EM	27/02	12.278,23
-----Março/2025-----			
DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
07	TARIFA BANCARIA	0008008	46,10
	CHEQUE VALOR SUPERIOR		
	SALDO EM	07/03	12.232,13

* O Valor do Cheque nº 0000007 - R\$ 6.102,59 e Cheque nº 0000008 - R\$ 55.273,45, refere-se ao ressarcimento dos meses: Novembro e Dezembro de 2024.

Extrato Mensal

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDO
ASSOCIACAO PESTALOZZI DUAS B. MO
AGENCIA 6757 CONTA 0010949-5

10:34 HRS
11/JUN/2025

-----Abril/2025-----			
DIA	HISTORICO	N. DOCTO	VALOR
30	SALDO ANTERIOR		0,00
-----Maio/2025-----			
DIA	HISTORICO	N. DOCTO	VALOR
09	PGTO GOVERNO RJ	0001142	67.500,00
	UG140100/2025OB001142A0000020378		
	SALDO EM	09/05	79.732,13
15	RENT. INV. FACIL	6808689	12,51
	RENT. INV. FACIL	9733527	0,83
	CHQ COMPENSADO	0000010	61.266,20-
	SALDO EM	15/05	18.479,27
20	TARIFA BANCARIA	0000010	47,30-
	CHEQUE VALOR SUPERIOR		
	SALDO EM	20/05	18.431,97

* O Valor do Cheque nº 0000010 - R\$ 61.266,20 ; refere-se ao ressarcimento dos meses de: Fevereiro, março e abril de 2025.

Extrato (Últimos Lançamentos)

ASSOCIACAO PESTALOZZI DUAS B. MONNERAT | CNPJ: 002.088.926/0001-06

Nome do usuário: Maria nilda m f miglhoranc

Data da operação: 17/07/2025 - 14h20

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06757 0010949-5	41.179,00	41.179,00

Extrato de: Ag: 06757 | CC: 0010949-5

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/06/2025	SALDO ANTERIOR				18.431,97
03/07/2025	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG140100/2025OB001819A0000020795	1819	67.500,00		85.931,97
15/07/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9363933	1,80		85.933,77
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9733527	17,95		85.951,72
	CHEQUE COMPENSADO	11		-44.776,86	41.174,86
Total			67.519,75	-44.776,86	41.174,86

Os dados acima têm como base 17/07/2025 às 14h20 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/07/2025	SALDO ANTERIOR				41.155,11
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9363933	1,80		41.156,91
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9733527	17,95		41.174,86
Total			19,75	0,00	41.174,86

* O Valor do cheque nº 000011 - R\$ 41.776,86; refere-se ao ressarcimento dos meses de: Maio e Junho de 2025