

Extrato Mensal

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDO
CRSJ CENTRO DE REABILITACAO SA
AGENCIA 87 CONTA 0031147-2

13:38 HRS
26/FEV/2025

-----Dezembro/2024-----			
DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
16	SALDO ANTERIOR		0,00-
-----Janeiro/2025-----			
DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
03	PGTO GOVERNO RJ	0001513	150.000,00
	UG424100/2025OB00151300000019647		
	TARIFA OPER CR	5000935	160,00-
	ENCARGOS C GAR	5000935	19,48-
	IOF CONTR	5000935	
	ENCARGOS C GAR	5000935	586,51-
	ENCARGO CONTR	5000935	
	APL.INVEST FAC	6875596	136.130,68-
	SALDO EM	03/01	1,00
06	RESGATE INV FAC	6875596	7.102,00
	RENT.INV.FACIL	6875596	0,01
	SAQ CX AG CHEQ	0000102	1.343,52-
	ESPECIE		
	CHQ COMPENSADO	0000103	2.565,19-
	CHQ COMPENSADO	0000105	1.546,95-
	CHQ COMPENSADO	0000106	1.646,35-
	SALDO EM	06/01	1,00
07	RESGATE INV FAC	6875596	108.252,24
	RENT.INV.FACIL	6875596	0,55
	CHQ COMPENSADO	0000085	473,33-
	CHQ COMPENSADO	0000093	2.128,74-
	CHQ COMPENSADO	0000097	7.073,78-
	CHQ COMPENSADO	0000099	4.000,00-
	CHQ COMPENSADO	0000100	5.310,00-
	CHQ COMPENSADO	0000101	4.850,91-
	CHQ COMPENSADO	0000113	5.454,21-
	CHQ COMPENSADO	0000114	2.128,74-
	CHQ COMPENSADO	0000115	1.546,95-
	CHQ COMPENSADO	0000117	5.310,00-
	CHQ COMPENSADO	0000119	247,73-
	CHQ COMPENSADO	0000120	908,60-
	CHQ COMPENSADO	0000121	805,07-
	CHQ COMPENSADO	0000122	707,95-
	CHQ COMPENSADO	0000123	880,45-
	CHQ COMPENSADO	0000124	1.165,19-
	CHQ COMPENSADO	0000125	1.487,35-
	CHQ COMPENSADO	0000126	966,82-
	CHQ COMPENSADO	0000127	2.098,73-
	CHQ COMPENSADO	0000128	1.326,00-
	CHQ COMPENSADO	0000129	2.385,95-
	CHQ COMPENSADO	0000130	2.385,95-
	CHQ COMPENSADO	0000131	2.602,35-
	CHQ COMPENSADO	0000132	2.997,89-
	CHQ COMPENSADO	0000133	2.978,45-
	CHQ COMPENSADO	0000134	3.965,19-
	CHQ COMPENSADO	0000135	1.686,95-
	CHQ COMPENSADO	0000136	3.500,00-
	CHQ COMPENSADO	0000137	6.352,69-
	CHQ COMPENSADO	0000138	2.000,00-

Nov. e
Dez/24

Gaetano C. de A. do
Contabilidade

**Bradesco****Extrato Mensal**

	CHQ COMPENSADO	0000139	—	129,00-
	CHQ COMPENSADO	0000141	—	4.000,00-
	CHQ COMPENSADO	0000142	—	5.310,00-
	CHQ COMPENSADO	0000143	—	3.361,53-
	CHQ COMPENSADO	0000144	—	8.856,65-
	CHQ COMPENSADO	0000145	—	707,95-
	CHQ COMPENSADO	0000146	—	1.066,74-
	CHQ COMPENSADO	0000147	—	1.904,21-
	CHQ COMPENSADO	0000148	—	3.190,74-
	SALDO EM	07/01		1,00
09	RESGATE INV FAC	6875596		7.999,88
	RENT.INV.FACIL	6875596		0,12
	CHQ COMPENSADO	0000116	—	4.000,00-
	CHQ COMPENSADO	0000118	—	2.000,00-
	CHQ COMPENSADO	0000140	✓	2.000,00-
	SALDO EM	09/01		1,00
10	RESGATE INV FAC	6875596		2.451,54
	RENT.INV.FACIL	6875596		0,05
	SAQ CX AG CHEQ	0000107	—	2.128,89-
	DEP/ESP		2.000,00	
	TARIFA BANCARIA	0000097		46,10-
	CHEQUE VALOR SUPERIOR			
	TARIFA BANCARIA	0000100		46,10-
	CHEQUE VALOR SUPERIOR			
	TARIFA BANCARIA	0000113		46,10-
	CHEQUE VALOR SUPERIOR			
	TARIFA BANCARIA	0000117		46,10-
	CHEQUE VALOR SUPERIOR			
	TARIFA BANCARIA	0000137		46,10-
	CHEQUE VALOR SUPERIOR			
	TARIFA BANCARIA	0000142		46,10-
	CHEQUE VALOR SUPERIOR			
	TARIFA BANCARIA	0000144		46,10-
	CHEQUE VALOR SUPERIOR			
	SALDO EM	10/01		1,00
13	RESGATE INV FAC	6875596		3.718,15
	RENT.INV.FACIL	6875596		0,14
	CHQ COMPENSADO	0000108	—	2.680,11-
	CHQ COMPENSADO	0000110	—	832,98-
	CHQ COMPENSADO	0000111	—	205,20-
	SALDO EM	13/01		1,00
14	RESGATE INV FAC	6875596		869,03
	RENT.INV.FACIL	6875596		0,04
	CHQ COMPENSADO	0000149	—	869,07-
	SALDO EM	14/01		1,00
15	RESGATE INV FAC	6875596		2.155,23
	RENT.INV.FACIL	6875596		0,12
	TARIFA BANCARIA	0020125		159,90-
	CESTA PJ FACIL 1			
	CART CRED ANUID	4740015		66,00-
	CHQ COMPENSADO	0000104		1.929,45-
	SALDO EM	15/01		1,00
16	RESGATE INV FAC	6875596		3.499,75
	RENT.INV.FACIL	6875596		0,25
	CHQ COMPENSADO	0000112	—	3.500,00-

Gabriel Augusto S. de
Contabilidade

**Bradesco****Extrato Mensal**

	SALDO EM	16/01	1,00
21	RESGATE INV FAC 6875596		82,86
	RENT. INV. FACIL 6875596		0,02
	CHQ COMPENSADO 0000109 —		4.368,63-
	SALDO EM 21/01		4.284,75-
-----Fevereiro/2025-----			
DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
03	CHQ COMPENSADO 0000153 —		3.250,34-
	CHQ COMPENSADO 0000154 —		5.460,89-
	CHQ COMPENSADO 0000163 —		4.000,00-
	CHQ COMPENSADO 0000165 —		5.310,00-
	SALDO EM 03/02		22.305,98-
04	TARIFA OPER CR 5000935		160,00-
	ENCARGOS C GAR 5000935		19,34-
	IOF CONTR 5000935		
	SALDO EM 04/02		22.485,32-
	ENCARGOS C GAR 5000935		110,83-
	ENCARGO CONTR 5000935		
	CHQ COMPENSADO 0000156 —		2.570,59-
	CHQ COMPENSADO 0000161 —		2.130,48-
	CHQ COMPENSADO 0000150 —		2.374,44-
	CHQ COMPENSADO 0000152 —		969,35-
	CHQ COMPENSADO 0000159 —		1.647,93-
	CHQ COMPENSADO 0000166 —		282,00-
	SALDO EM 04/02		32.570,94-
05	CHQ COMPENSADO 0000157 —		1.931,04-
	SALDO EM 05/02		34.501,98-
06	TARIFA BANCARIA 0000154		46,10-
	CHEQUE VALOR SUPERIOR		
	TARIFA BANCARIA 0000165		46,10-
	CHEQUE VALOR SUPERIOR		
	CHQ COMPENSADO 0000164 —		3.500,00-
	SALDO EM 06/02		38.094,18-
07	CHQ COMPENSADO 0000162 —		2.000,00-
	SALDO EM 07/02		40.094,18-
10	TARIFA BANCARIA 0000001		4,95-
	FOLHACHEQUECAIXA		
	TARIFA BANCARIA 0000001		107,25-
	FOLHA CHEQUE		
	CHQ COMPENSADO 0000151 —		2.071,54-
	SALDO EM 10/02		42.277,92-
11	CHQ COMPENSADO 0000155 —		1.548,53-
	CHQ COMPENSADO 0000160 —		2.130,33-
	SALDO EM 11/02		45.956,78-
12	CHQ COMPENSADO 0000158 —		1.548,53-
	SALDO EM 12/02		47.505,31-
14	TARIFA BANCARIA 0030225		159,90-
	CESTA PJ FACIL 1		
	SALDO EM 14/02		47.665,21-

Pago;
Jan/25

Gabinete de Atendimento ao Cliente
Contabilidade



Bradesco

Extrato Mensal

17	CART CRED ANUID 4740048	44,00-
	SALDO EM 17/02	47.709,21-

Gest. de Contabilidade
Gest. de Contabilidade

Saldos

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDO
CRSJ CENTRO DE REABILITACAO SA 13:40 HRS
AGENCIA 87 CONTA 0031147-2 26/FEV/2025

DISPONIVEL:	
= TOTAL DE RECURSOS.....	102.290,79
+ CTA CORRENTE.....	102.290,79
 SALDO TOTAL.....	 102.290,79
 SALDO DISP. P/INVEST.....	 102.290,79
 LIMITES DE CREDITO	
CTA CORRENTE GARANTIDA.....	50.000,00
LIMITE UTILIZADO.....	0,00
LIMITE A UTILIZAR.....	50.000,00
GIRO EMPRESARIAL BRADESCO...	14.067,50
LIMITE UTILIZADO.....	0,00
LIMITE A UTILIZAR.....	14.067,50

TAXA CHQ ESP.: 0,00% A.M. 0,00% A.A.
VCTO.: 30/11/0002

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.

