

Extrato Mensal

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

10:41 HRS
28/MAI/2025

-----Março/2025-----			
DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
31	SALDO ANTERIOR		0,00
-----Abril/2025-----			
DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
02	RENT.INV.FACIL	5836797	0,07
	TARIFA OPER CR	5000935	160,00-
	SALDO EM	02/04	57.229,88
03	RENT.INV.FACIL	5836797	4,14
	CHQ COMPENSADO	0000187	5.460,89-
	CHQ COMPENSADO	0000190	3.366,93-
	SALDO EM	03/04	48.406,20
04	RENT.INV.FACIL	5836797	4,79
	CHQ COMPENSADO	0000189	2.570,59-
	CHQ COMPENSADO	0000184	969,35-
	CHQ COMPENSADO	0000185	2.071,54-
	CHQ COMPENSADO	0000186	2.349,30-
	CHQ COMPENSADO	0000193	1.647,93-
	CHQ COMPENSADO	0000200	163,40-
	SALDO EM	04/04	38.638,88
07	RENT.INV.FACIL	5836797	2,96
	SAQ CX AG CHEQ	0000196	2.130,48-
	DEP.CONTA		
	CHQ COMPENSADO	0000188	1.548,53-
	CHQ COMPENSADO	0000195	2.130,33-
	SALDO EM	07/04	32.832,50
08	RENT.INV.FACIL	5836797	2,91
	TARIFA BANCARIA	0000187	47,30-
	CHEQUE VALOR SUPERIOR		
	CHQ COMPENSADO	0000191	1.931,04-
	CHQ COMPENSADO	0000199	3.500,00-
	SALDO EM	08/04	27.357,07
10	RENT.INV.FACIL	5836797	5,32
	CHQ COMPENSADO	0000197	4.000,00-
	CHQ COMPENSADO	0000198	5.310,00-
	SALDO EM	10/04	18.052,39
11	RENT.INV.FACIL	5836797	0,92
	CHQ COMPENSADO	0000192	1.548,53-
	SALDO EM	11/04	16.504,78
15	RENT.INV.FACIL	5836797	1,43
	TARIFA BANCARIA	0010425	165,15-
	CESTA PJ FACIL 1		
	CART CRED ANUID	4740105	44,00-
	TARIFA BANCARIA	0000198	47,30-
	CHEQUE VALOR SUPERIOR		
	CHQ COMPENSADO	0000201	2.000,00-
	SALDO EM	15/04	14.249,76

-----Maio/2025-----

Extrato Mensal

DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
05	RENT.INV.FACIL	5836797	0,14
	TARIFA OPER CR	5000935	160,00-
	SALDO EM	05/05	14.089,90
06	RENT.INV.FACIL	5836797	12,36
	CHQ COMPENSADO	0000205	2.570,59-
	CHQ COMPENSADO	0000203	1.548,53-
	CHQ COMPENSADO	0000204	1.548,53-
	CHQ COMPENSADO	0000206	3.366,93-
	CHQ COMPENSADO	0000207	1.931,04-
	CHQ COMPENSADO	0000208	1.647,93-
	CHQ COMPENSADO	0000209	2.130,33-
	CHQ COMPENSADO	0000211	969,35-
	CHQ COMPENSADO	0000212	3.500,00-
	CHQ COMPENSADO	0000214	5.310,00-
	CHQ COMPENSADO	0000215	266,60-
	CHQ COMPENSADO	0000216	2.000,00-
	CHQ COMPENSADO	0000217	4.000,00-
	CHQ COMPENSADO	0000218	2.071,54-
	CHQ COMPENSADO	0000219	2.349,30-
	SALDO EM	06/05	21.108,41-
08	CHQ COMPENSADO	0000202	5.460,89-
	SALDO EM	08/05	26.569,30-
09	PGTO. GOVERNO RJ	0001145	150.000,00
	UG140100/2025OB001145A0000020378		
	TARIFA BANCARIA	0000214	47,30-
	CHEQUE VALOR SUPERIOR		
	SALDO EM	09/05	123.383,40
13	TARIFA BANCARIA	0000202	47,30-
	CHEQUE VALOR SUPERIOR		
	SALDO EM	13/05	123.336,10
14	RENT.INV.FACIL	8554149	0,02
	CHQ COMPENSADO	0000210	2.130,48-
	SALDO EM	14/05	121.205,64
15	RENT.INV.FACIL	8554149	0,01
	TARIFA BANCARIA	0020525	165,15-
	CESTA PJ FACIL 1		
	CART CRED ANUID	4740135	44,00-
	ENCARGOS C GAR	5000935	103,79-
	IOF CONTR	5000935	
	ENCARGOS C GAR	5000935	146,17-
	ENCARGO CONTR	5000935	
	SALDO EM	15/05	120.746,54

PGTO
Abril