

**Bradesco****Extrato Mensal**

01/07/2024 REDE BRADESCO 10:24 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

CRSJ CENTRO DE REABILITACAO SA {{ {{
AGENCIA 0087 CONTA 0031147-2 {{ {{{ {{{

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
02/02	SALDO ANTERIOR		0,00
20/02	DP DINH C/C BDN 5331190		300,00
	AG00818MAQ035331SEQ03190		
20/02	APL.INVEST FAC 4182977		299,00-
	SALDO EM 20/02		1,00
15/03	RESGATE INV FAC 4182977		141,90
15/03	TARIFA BANCARIA 0010324		141,90-
	CESTA PJ FACIL 1		
	SALDO EM 15/03		1,00
15/04	RESGATE INV FAC 4182977		157,23
15/04	TARIFA BANCARIA 0010424		149,90-
	CESTA PJ FACIL 1		
	SALDO EM 15/04		8,33
15/05	TARIFA BANCARIA 0020524		149,90-
	CESTA PJ FACIL 1		
	SALDO EM 15/05		141,57-
24/05	PGTO GOVERNO RJ 0000383		100.000,00
	UG424100/2024OB00038300000018085		
24/05	APL.INVEST FAC 9273312		99.857,43-
	SALDO EM 24/05		1,00
03/06	RESGATE INV FAC 9273312		10,00
03/06	ENC LIM CREDITO 3038082		6,69-
	ENCARGO - 16,10%		
	SALDO EM 03/06		4,31
04/06	IOF UTIL LIMITE 3038082		0,59-
	SALDO EM 04/06		3,72
06/06	RESGATE INV FAC 9273312		10.742,47
06/06	CHQ COMPENSADO 0000002		5.454,21-
06/06	CHQ COMPENSADO 0000003		3.361,53-
06/06	CHQ COMPENSADO 0000004		1.929,45-
	SALDO EM 06/06		1,00
07/06	RESGATE INV FAC 9273312		8.984,34
07/06	CHEQUE 0000005		1.646,35-
	ESPECIE		
07/06	CHQ COMPENSADO 0000006		1.546,95-
07/06	CHQ COMPENSADO 0000011		2.215,09-
07/06	CHQ COMPENSADO 0000012		2.609,13-
07/06	CHQ COMPENSADO 0000013		966,82-
	SALDO EM 07/06		1,00
10/06	RESGATE INV FAC 9273312		2.565,19
10/06	CHQ COMPENSADO 0000008		2.565,19-
	SALDO EM 10/06		1,00

Extrato Mensal

11/06	RESGATE INV FAC 9273312	2.046,10
11/06	TARIFA BANCARIA 0000002	46,10-
	CHEQUE VALOR SUPERIOR	
11/06	CHQ COMPENSADO 0000015	2.000,00-
	SALDO EM 11/06	1,00
12/06	RESGATE INV FAC 9273312	7.684,28
12/06	CHQ COMPENSADO 0000007	2.128,74-
12/06	CHQ COMPENSADO 0000010	2.055,54-
12/06	CHQ COMPENSADO 0000014	3.500,00-
	SALDO EM 12/06	1,00
13/06	RESGATE INV FAC 9273312	2.003,07
13/06	CHQ COMPENSADO 0000009	2.003,07-
	SALDO EM 13/06	1,00
14/06	RESGATE INV FAC 9273312	149,90
14/06	TARIFA BANCARIA 0030624	149,90-
	CESTA PJ FACIL 1	
	SALDO EM 14/06	1,00
17/06	RESGATE INV FAC 9273312	66,00
17/06	CART CRED ANUID 4740169	66,00-
	SALDO EM 17/06	1,00
21/06	RESGATE INV FAC 9273312	5.310,00
21/06	CHQ COMPENSADO 0000017	5.310,00-
	SALDO EM 21/06	1,00
24/06	RESGATE INV FAC 9273312	4.000,00
24/06	CHQ COMPENSADO 0000016	4.000,00-
	SALDO EM 24/06	1,00
26/06	RESGATE INV FAC 9273312	46,10
26/06	TARIFA BANCARIA 0000017	46,10-
	CHEQUE VALOR SUPERIOR	
	SALDO EM 26/06	1,00

TAXA CHQ ESP.: 16,10% A.M. 499,78% A.A.
VCTO.: 02/08/2024



Bradesco

Saldos

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS
CRSJ CENTRO DE REABILITACAO SA 10:28 HRS
AGENCIA 0087 CONTA 0031147-2 01/JUL/2024

DISPONIVEL
= TOTAL DISPONIVEL 56.277,86
+ CONTA CORRENTE 1,00
+ INVEST. FACIL 56.276,86

TOTAL DE RECURSOS 56.277,86

SALDO DISP. P/INVEST. 1,00

DEMONSTRATIVO INVESTIMENTOS
INVEST FACIL BR.....(**) 56.276,86

LIMITES DE CREDITO
CHEQUE EMPRESARIAL BRADESCO 28.135,00
LIMITE UTILIZADO 0,00
LIMITE A UTILIZAR 28.135,00
GIRO EMPRESARIAL BRADESCO 14.067,50
LIMITE UTILIZADO 0,00
LIMITE A UTILIZAR 14.067,50

(**) INVEST C/BX AUTOM

TAXA CHQ ESP.: 16,10% A.M. 499,78% A.A.
VCTO.: 02/08/2024