



Serviço tarifado conforme cartaz de tarifa em vigor.

Extrato Mensal

4047.00- REDE BRADESCO 11:26 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

MARIA MUNIC S GONCALO CAMPOS
AGENCIA 0006472-6

DATA HISTORICO N.DOÇTO VALOR

01/03 SALDO ANTERIOR 11.906,02
02/03 CHEQ. COMPENSADO 0004233 170,00-
03/03 CHEQ. COMPENSADO 0004243 140,40-
04/03 CHEQ. COMPENSADO 0004249 52,50-
SALDO EM 01/03 11.543,12

05/03 CHEQUE 0004233 73,00-
11.510,12 RECEBIMENTOS
06/03 CHEQ. COMPENSADO 0004250 215,96-
07/03 CHEQ. COMPENSADO 0004251 62,00-
SALDO EM 03/03 11.192,16

08/03 COTILANCA CPMF* 0240202 48,77-
PERIODO 24/02/05 A 02/03/05
SALDO EM 04/03 11.143,39

09/03 TAR. FAX FACIL 0003076 2,00-
SALDO EM 07/03 11.141,39

10/03 CHEQUE 0004252 100,00-
SALDO EM 09/03 11.041,39

11/03 CHEQUE 0004254 480,00-
ESTECIE

12/03 COTILANCA CPMF* 0030309 1,70-
PERIODO 03/03/05 A 09/03/05

13/03 CHEQ. COMPENSADO 0004253 1.262,81-
14/03 CHEQ. COMPENSADO 0004255 775,00-
SALDO EM 11/03 8.521,88

15/03 CHEQUE 0004256 50,00-
ESTECIE

16/03 CHEQUE 0004258 1.040,27-
ESTECIE

17/03 TAR. MANUT. C/C 5110074 14,90-
18/03 CHEQ. COMPENSADO 0004257 3.662,60-
SALDO EM 15/03 3.754,11

19/03 COTILANCA CPMF* 0100316 27,65-
PERIODO 10/03/05 A 16/03/05
SALDO EM 16/03 3.726,46

20/03 CHEQUE 0004259 250,00-


Extrato Mensal

ESPECIE		
SALDO EM 21/03		3.476,46
21/03 DEP. EM CHEQUE	00111103	18.861,00
22/03 TED. T.ELET. BISE	7871282	21.394,38
22/03 CHEQUE	0004362	21.146,69
DIVERSOS RECEBIMENTOS		
22/03 CHEQUE	0004365	515,79
DIVERSOS RECEBIMENTOS		
22/03 CHEQUE	0004366	5.558,09
DIVERSOS RECEBIMENTOS		
22/03 CHEQUE	0004367	200,00
ESPECIE		
22/03 CHEQUE	0004363	1.500,00
DIVERSOS RECEBIMENTOS		
SALDO EM 22/03		24.681,27
23/03 CHEQUE	0004361	2.186,43
ESPECIE		
SALDO EM 23/03		22.494,84
24/03 CHEQUE	0004363	2.100,00
DIVERSOS RECEBIMENTOS		
24/03 CHEQUE	0004370	73,00
DIVERSOS RECEBIMENTOS		
24/03 CHEQUE	0004371	1.907,19
DIVERSOS RECEBIMENTOS		
24/03 CHEQUE	0004372	315,00
DIVERSOS RECEBIMENTOS		
24/03 CHEQUE	0004374	158,69
ESPECIE		
24/03 CHEQUE	0004377	593,42
ESPECIE		
24/03 CHEQUE	0004373	45,03
ESPECIE		
24/03 CHEQUE	0004380	569,66
DIVERSOS RECEBIMENTOS		
24/03 CHEQUE	0004381	1.316,66
DIVERSOS RECEBIMENTOS		
24/03 CHEQUE	0004382	519,35
DIVERSOS RECEBIMENTOS		
24/03 COTILANCA CPMF*	0170322	111,06
PERIODO 17/03/05 A 22/03/05		
SALDO EM 24/03		14.784,96
25/03 TAR. FAX FACIL	0003076	2,00
25/03 TAR. FEA EXTRATO	6210087	1,39
25/03 CHEQ. COMPENSADO	0004373	2.075,96
25/03 CHEQ. COMPENSADO	0004385	361,65
SALDO EM 28/03		12.344,65

Extrato Mensal

02/03 CHEQUE	0004372	1.500,00-
02/03 CHEQUE	0004383	60,00-
02/03 CHEQ. COMPENSADO	0004383	52,50-
03/03 CHEQ. COMPENSADO	0004384	203,67-
07/03 CHEQ. COMPENSADO	0004375	300,00-
07/03 CHEQ. COMPENSADO	0004387	994,35-
SALDO EM 29/03		3.234,13
07/03 CHEQ. COMPENSADO	0004385	340,89-
SALDO EM 30/03		8.893,33

SEM INTERATIVO, PARA SIMPLES CONFERENCIA
 VERIFIQUE A ALTERACAO ATE O FINAL DO EXPEDIENTE
 E REQUEREA, QUANDO IMEDIATAMENTE SEU CARTAO

Saldo Banco 30.03.05. 8.893,33

22.03.04 → 4363 — Δ 120,00

24.03.04 → 4373 — Δ 40,00

28.03.04 → 4389 — Δ 660,00

Saldo Conciliado — Δ 8.073,33

Marco

Saldo Anterior
Cheque Compensados
Total dos duodécimos
Saldo Caixa

11.906,02

651,86

50.185,38

16,00

61.455,54

Gastar — 53.056,83

209,38

108,00

Saldo em banco 8.893,33

120,00

cheque a compensar

40,00

660,00

61.447,54

Receito → 61.455,54

Resumo {

→ Gastar →

61.447,54

8,00