

MAIO 12.019-7

BANCO BRADESCO S/A

MÊS FEVEREIRO / 2015

DATA / ORIGEM	SALDO ANTERIOR	CRÉDITO	DÉBITO / PAGAMENTOS / TARIFAS BANCÁRIAS	SALDO
SALDO ANTERIOR 01.02.15: R\$ 42.620,88	R\$ 42.620,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.620,88
02.02.2015 - DOC. CRÉDITO AUTOM. (UNIMED) - JUCELINO OLIVEIRA SOARES	R\$ 42.620,88	R\$ 595,03	R\$ -	R\$ 43.215,91
02.02.2015 - TRANSF. ENTRE AGÊNCIAS - EULÁLIA MARIA CONRADO MAIA	R\$ 43.215,91	R\$ 119,80	R\$ -	R\$ 43.335,71
03.02.2015 - DOC. CRÉDITO AUTOMÁTICO - MARCOS VENÂNCIO MARTINS FILHO (CLARO)	R\$ 43.335,71	R\$ 319,71	R\$ -	R\$ 43.655,42
03.02.2015 - APLICAÇÕES EM PAPÉIS - (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$ 43.655,42	R\$ -	R\$ 714,83	R\$ 42.950,59
03.02.2015 - DEPÓSITO AUTO ATENDIMENTO - CLARO CELULARES	R\$ 42.950,59	R\$ 3.050,39	R\$ -	R\$ 46.000,98
04.02.2015 - APLICAÇÕES EM PAPÉIS (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$ 46.000,98	R\$ -	R\$ 3.370,10	R\$ 42.630,88
05.02.2015 - DEPÓSITO - (TRÔCO CHEQUE Nº 4168)	R\$ 42.630,88	R\$ 1.102,98	R\$ -	R\$ 43.733,86
05.02.2015 - DEPÓSITO AUTO ATENDIMENTO - INSCRIÇÃO CEOJUS - 01	R\$ 43.733,86	R\$ 50,00	R\$ -	R\$ 43.783,86
05.02.2015 - DEPÓSITO AUTO ATENDIMENTO - INSCRIÇÃO CEOJUS - 08	R\$ 43.783,86	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 44.183,86
05.02.2015 - DEP. TRANSF. AUTO ATENDIMENTO - VIVO MODEM (ANA CLÁUDIA)	R\$ 44.183,86	R\$ 240,00	R\$ -	R\$ 44.423,86
05.02.2015 - APLICAÇÕES EM PAPÉIS (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$ 44.423,86	R\$ -	R\$ 1.742,98	R\$ 42.680,88
11.02.2015 - DEPÓSITO CLARO CELULARES	R\$ 42.680,88	R\$ 3.080,49	R\$ -	R\$ 45.761,37
11.02.2015 - DEPÓSITO CLARO CELULARES	R\$ 45.761,37	R\$ 413,25	R\$ -	R\$ 46.174,62
11.02.2015 - DOC. CRÉDITO AUTOMÁTICO (NOTORIUM) DEVOLUÇÃO DE VALORES	R\$ 46.174,62	R\$ 387,00	R\$ -	R\$ 46.561,62
11.02.2015 - CHEQUE Nº 2612	R\$ 46.561,62	R\$ -	R\$ 395,00	R\$ 46.166,62
11.02.2015 - APLICAÇÕES EM PAPÉIS (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$ 46.166,62	R\$ -	R\$ 3.148,74	R\$ 43.017,88
12.02.2015 - DEPÓSITO CLARO CELULARES	R\$ 43.017,88	R\$ 1.344,80	R\$ -	R\$ 44.362,68
12.02.2015 - DEPÓSITO AUTO ATENDIMENTO - CLARO CEL. - CLAITON F. MAIA	R\$ 44.362,68	R\$ 14,61	R\$ -	R\$ 44.377,29
12.02.2015 - DEPÓSITO CLARO CELULARES	R\$ 44.377,29	R\$ 636,76	R\$ -	R\$ 45.014,05
12.02.2015 - DEPÓSITO CLARO CELULARES	R\$ 45.014,05	R\$ 1.388,29	R\$ -	R\$ 46.402,34
12.02.2015 - DEPÓSITO CLARO CELULARES	R\$ 46.402,34	R\$ 974,24	R\$ -	R\$ 47.376,58
12.02.2015 - TRANSF. CLARO CELULARES - MARIANA PEREIRA MORAES	R\$ 47.376,58	R\$ 275,00	R\$ -	R\$ 47.651,58
12.02.2015 - TRANSF. CLARO CELULARES - SIDNEY SOARES FILHO	R\$ 47.651,58	R\$ 195,61	R\$ -	R\$ 47.847,19

12.02.2015 - DEP. DINHEIRO CLARO - CORRESP. BANCÁRIO - MARIA ALIVANETE SANTOS	R\$ 47.847,19	R\$ 90,92	R\$ -	R\$ 47.938,11
12.02.2015 - APLICAÇÕES EM PAPÉIS (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$ 47.938,11	R\$ -	R\$ 3.962,43	R\$ 43.975,68
13.02.2015 - TRANSF. CLARO CELULARES - LUCIANA BARREIRA - DIEGO BARROSO	R\$ 43.975,68	R\$ 39,09	R\$ -	R\$ 44.014,77
13.02.2015 - DEP. DINHEIRO - CORRESPONDENTE BANCÁRIO - (SEM IDENTIFICAÇÃO)	R\$ 44.014,77	R\$ 84,37	R\$ -	R\$ 44.099,14
13.02.2015 - APLICAÇÕES EM PAPÉIS (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$ 44.099,14	R\$ -	R\$ 1.405,86	R\$ 42.693,28
13.02.2015 - TARIFA BANCÁRIA - CESTA PJ 3	R\$ 42.693,28	R\$ -	R\$ 62,40	R\$ 42.630,88
18.02.2015 - TRANSF. RECURSO - JOSÉ NAZARENO MARQUES	R\$ 42.630,88	R\$ 104,96	R\$ -	R\$ 42.735,84
19.02.2015 - TRANSF. CLARO CELUL - SILVANA MARIA M. NORÕES (MIGUEL NORÕES)	R\$ 42.735,84	R\$ 55,88	R\$ -	R\$ 42.791,72
20.02.2015 - DEP. 03 (TRÊS) INSCRIÇÕES CEOJUS	R\$ 42.791,72	R\$ 150,00	R\$ -	R\$ 42.941,72
20.02.2015 - DEP. CLARO CELULARES	R\$ 42.941,72	R\$ 984,83	R\$ -	R\$ 43.926,55
20.02.2015 - DEP. CLARO CELULARES	R\$ 43.926,55	R\$ 1.917,00	R\$ -	R\$ 45.843,55
20.02.2015 - APLICAÇÕES EM PAPÉIS (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$ 45.843,55	R\$ -	R\$ 2.227,84	R\$ 43.615,71
23.02.2015 - DEPÓSITO EM CHEQUE (CLARO CELULARES)	R\$ 43.615,71	R\$ 1.263,27	R\$ -	R\$ 44.878,98
26.02.2015 - DEPÓSITO EM DINHEIRO (CLARO CELULARES)	R\$ 44.878,98	R\$ 1.247,00	R\$ -	R\$ 46.125,98
26.02.2015 - TRANSF. AUTORIZAÇÃO - LUCIANA BARREIRA (DIEGO BARROSO)	R\$ 46.125,98	R\$ 49,17	R\$ -	R\$ 46.175,15
26.02.2015 - APLICAÇÕES EM PAPÉIS (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$ 46.175,15	R\$ -	R\$ 1.296,17	R\$ 44.878,98
27.02.2015 - TRANSF. EM AGÊNCIAS - CLARO CELULARES (SABRINA DAYSE ARAÚJO)	R\$ 44.878,98	R\$ 116,33	R\$ -	R\$ 44.995,31
27.02.2015 - APLICAÇÕES EM PAPÉIS (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$ 44.995,31	R\$ -	R\$ 1.379,60	R\$ 43.615,71
	XXXXXXXXXX	R\$ 20.690,78	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX

RELAÇÃO DE CHEQUE EMITIDOS NO PERÍODO	DATA	VALOR		
2612	11.02.2015	R\$ 395,00		
TOTAL	XXXXXXXXXX	R\$ 395,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX

DEMONSTRATIVO DA EMISSÃO DE CHEQUES NO PERÍODO MENCIONADO

CHEQUE EMITIDO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO

DEPÓSITO CLARO - 04.02.2015			
NOME	PAGTO.	VENC.	VALOR
Ielva Stela de Oliveira	03.02.2015	03.02.2015	R\$ 180,00
Francisco José de Mendonça	03.01.2015	03.01.2015	R\$ 450,00
Ielva Stela de Oliveira	03.02.2015	03.02.2015	R\$ 218,00
Ielva Stela de Oliveira	03.02.2015	01.02.2015	R\$ 203,52
Marden Costa Vieira	03.02.2015	03.02.2015	R\$ 90,00
Marden Costa Vieira	03.02.2015	01.02.2015	R\$ 215,43
Marden Costa Vieira	03.02.2015	01.01.2015	R\$ 190,78
Marcelo Sabóia de Sena	03.02.2015	01.02.2015	R\$ 185,49
Marcelo Sabóia de Sena	29.01.2015	29.01.2015	R\$ 90,00
Francisco Ivan Leite	02.02.2015	01.02.2015	R\$ 145,65
Francisco Ivan Leite	02.02.2015	02.02.2015	R\$ 100,00
Francisco Wagner Sales Barbosa	21.01.2015	01.01.2015	R\$ 628,01
Maria Eunice Bezerra de Almeida	03.02.2015	01.01.2015	R\$ 144,78
Maria Eunice Bezerra de Almeida	03.02.2015	01.02.2015	R\$ 108,73
Maria Eunice Bezerra de Almeida	03.02.2015	03.02.2015	R\$ 100,00
TOTAL	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	R\$ 3.050,39

DEPÓSITO CLARO - 04.02.2015			
NOME	PAGTO.	VENC.	VALOR
Mauro Xavier de Sousa	27.01.2015	01.01.2015	R\$ 233,57
Marco Antônio de Araújo Lima	29.01.2015	01.11.2015	R\$ 120,80
Marco Antônio de Araújo Lima	29.01.2015	01.12.2015	R\$ 154,49
Marco Antônio de Araújo Lima	29.01.2015	01.01.2015	R\$ 209,58
Alexandre Ferreira Rezende de Melo	19.01.2015	01.01.2015	R\$ 206,21
José Albanir Linhares Araújo	13.01.2015	01.01.2015	R\$ 326,19

Ceres Pontes Medeiros Beltrão	12.01.2015	01.01.2015	R\$	476,38
Walter Peixoto Sobrinho	15.01.2015	15.01.2015	R\$	1.000,00
Raimundo Gomes de Araújo	29.01.2015	01.01.2015	R\$	77,73
Raimundo Gomes de Araújo	29.01.2015	01.12.2015	R\$	81,24
Raimundo Gomes de Araújo	29.01.2015	26.10.2014	R\$	196,35
Raimundo Gomes de Araújo	29.01.2015	26.09.2014	R\$	196,35
Romulo Maia Pontes	27.01.2015	01.01.2015	R\$	66,16
Sheyla Maria Araújo Rodrigues	28.01.2015	01.10.2014	R\$	148,69
TOTAL	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	R\$	3.493,74

DEPÓSITO CLARO - 12.02.2015			
NOME	PAGTO.	VENC.	VALOR
Aníbal Marcondes Furtado Dias	05.02.2015	05.02.2015	R\$ 90,00
Evaldo Cavalcante de Medeiros	10.02.2015	01.02.2015	R\$ 16,61
Evaldo Cavalcante de Medeiros	10.02.2015	01.01.2015	R\$ 18,57
Gildo Brito Assunção	10.02.2015	01.02.2015	R\$ 22,26
Márcio Cavalcante	09.02.2015	01.02.2015	R\$ 69,90
Cristiano Régis Lima do Nascimento	16.01.2015	16.01.2015	R\$ 500,00
Francisco José de Sousa Gonçalves	12.02.2015	01.12.2014	R\$ 96,09
Francisco José de Sousa Gonçalves	12.01.2015	01.01.2015	R\$ 95,22
Francisco José de Sousa Gonçalves	12.02.2015	01.02.2015	R\$ 72,09
Francisco José de Sousa Gonçalves	12.02.2015	12.02.2015	R\$ 500,00
Maurilane Moreira Farias	05.02.2015	05.02.2015	R\$ 90,00
Sheyla Maria Araújo Rodrigues	29.01.2015	01.08.2014	R\$ 172,85
Sheyla Maria Araújo Rodrigues	29.01.2015	01.12.2014	R\$ 181,46
Francisco Lima Magalhães	12.02.2015	12.02.2015	R\$ 100,00
TOTAL	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	R\$ 2.025,05

DEPÓSITO CLARO - 12.02.2015			
NOME	PAGTO.	VENC.	VALOR
Francisco Cláudio Teixeira Pinto	10.02.2015	01.02.2015	R\$ 52,75
Francisco Cláudio Teixeira Pinto	10.02.2015	01.01.2015	R\$ 73,65
Francisco José de Mendonça	07.02.2015	07.02.2015	R\$ 450,00
Raniéria Lima de Freitas Gadelha	05.02.2015	05.02.2015	R\$ 500,00
Rocidélia Dantas Gomes	12.02.2015	01.01.2015	R\$ 29,23
Rocidélia Dantas Gomes	12.02.2015	01.02.2015	R\$ 35,14
Margarida Maria Vieira Brasil	12.02.2015	01.02.2015	R\$ 204,08
TOTAL	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	R\$ 1.344,80

DEPÓSITO CLARO - 12.02.2015			
NOME	PAGTO.	VENC.	VALOR
André Luiz Porto Guimarães Ferreira	03.02.2015	01.02.2015	R\$ 8,39
José Edmilson Silva de Paula	03.02.2015	01.02.2015	R\$ 186,44
José Edmilson Silva de Paula	04.02.2015	04.02.2015	R\$ 200,00
Maurilane Moreira Farias	03.02.2015	01.02.2015	R\$ 93,50
José Augusto Guabiraba Júnior	02.02.2015	02.02.2015	R\$ 90,00
Francisco Luciano dos Santos Júnior	02.02.2015	01.12.2014	R\$ 65,19
Francisco Luciano dos Santos Júnior	02.02.2015	01.01.2015	R\$ 88,30
Francisco Luciano dos Santos Júnior	02.02.2015	02.02.2015	R\$ 100,00
Sheyla Maria Araújo Rodrigues	28.01.2015	01.09.2014	R\$ 142,42
TOTAL	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	R\$ 974,24

DEPÓSITO CLARO -			
NOME	PAGTO.	VENC.	VALOR
Ceres Pontes Medeiros Beltrão	20.02.2015	01.02.2015	R\$ 268,95
José Albanir Linhares Araújo	19.02.2015	19.02.2015	R\$ 90,00
Walter Peixoto Sobrinho	19.02.2015	01.02.2015	R\$ 125,49
Liciane Magalhães Tabosa (aparelho 1/5)	19.02.2015	19.02.2015	R\$ 100,00
Liciane Magalhães Tabosa	19.02.2015	01.01.2015	R\$ 427,93
Liciane Magalhães Tabosa	19.02.2015	01.02.2015	R\$ 300,47
Fillype Gurgel de Sousa	13.02.2015	01.02.2015	R\$ 89,35
Glauber Herbert Maurício Maia	13.02.2015	01.02.2015	R\$ 81,79
Alexandre Ferreira Rezende de Melo	13.02.2015	01.02.2015	R\$ 251,40
Francisco Pinheiro	13.02.2015	01.02.2015	R\$ 115,71
Ofelia de Sampaio Chaves	13.02.2015	01.02.2015	R\$ 66,30
TOTAL	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	R\$ 1.917,00

DEPÓSITO CLARO - 20.02.2015			
NOME	PAGTO.	VENC.	VALOR
Ednísio Leite da Silva	20.02.2015	01.02.2015	R\$ 87,76
Ana Paula Silveira Braga	13.02.2015	01.02.2015	R\$ 297,50
Antônio Sérgio Farias Castro	19.02.2015	01.02.2015	R\$ 184,10
Antônio Sérgio Farias Castro	19.02.2015	01.01.2015	R\$ 193,20
Pautila Maria Viana Brito	19.02.2015	01.02.2015	R\$ 222,27
TOTAL	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	R\$ 984,83

DEPÓSITO CLARO - 26.02.2015			
NOME	PAGTO.	VENC.	VALOR
Francisco Dutra Rocha	24.02.2015	01.03.2015	R\$ 55,27
Cristiano Régis Lima do Nascimento	12.02.2015	01.02.2015	R\$ 101,35
Francisco Lima Magalhães Neto	12.02.2015	01.02.2015	R\$ 200,00

Sheyla Maria Araújo Rodrigues	28.01.2015	01.01.2015	R\$	191,00
Sheyla Maria Araújo Rodrigues	28.01.2015	01.11.2014	R\$	200,62
Davi Britto Gomes Pinto	23.02.2015	01.02.2015	R\$	132,05
Cristiano Régis Lima do Nascimento	12.02.2015	01.01.2015	R\$	133,43
Fernando do Rêgo Spíndola Rodrigues	20.02.2015	01.02.2015	R\$	33,28
Dimitri Gomes Le Sueur	26.02.2015	26.02.2015	R\$	100,00
Danielle Oliveira Benício	24.02.2015	24.02.2015	R\$	100,00
TOTAL	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	R\$	1.247,00

DEPÓSITO CLARO - 26.02.2015			
NOME	PAGTO.	VENC.	VALOR
Ana Paula Silveira Braga	14.01.2015	14.01.2015	R\$ 200,00
Ana Paula Silveira Braga	14.02.2015	14.02.2015	R\$ 200,00
José Augusto Guabiraba Júnior	19.02.2015	01.02.2015	R\$ 276,02
José Agildo Parente Filho	12.02.2015	01.02.2015	R\$ 144,41
Francisco Cleiton Liberato Almeida	12.02.2015	01.01.2015	R\$ 69,90
Francisco Cleiton Liberato Almeida	12.02.2015	01.02.2015	R\$ 69,90
Francisco Cleiton Liberato Almeida	12.02.2015	01.01.2015	R\$ 51,33
Francisco Cleiton Liberato Almeida	12.02.2015	01.02.2015	R\$ 24,84
Silvia Maria Machado Fernandes	24.02.2015	01.02.2015	R\$ 136,84
Silvia Maria Machado Fernandes	24.02.2015	24.02.2015	R\$ 90,00
TOTAL	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	R\$ 1.263,24

DEPÓSITO UNIMED (AVULSO)			
NOME	PAGTO.	VENC.	VALOR
Jucelino Oliveira Soares	02.02.2015	01.02.2015	R\$ 595,03
TOTAL	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	R\$ 595,03

VALORES CEOJUS (CONGRESSO DOS OFIC. DE JUST - CE) - DEPÓSITO	PAGTO.	VENC.	VALOR
INSCRIÇÃO DO CEOJUS (08) DUAS INSCRIÇÕES	09.02.2015	XXXXXXXXXX	R\$ 400,00
INSCRIÇÃO DO CEOJUS (01) UMA INSCRIÇÃO	09.02.2015	XXXXXXXXXX	R\$ 50,00
TOTAL	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	R\$ 450,00

TARIFA BANCÁRIA	PAGTO.	VENC.	VALOR
TARIFA BANCÁRIA CESTA PJ 3	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	R\$ 62,40
TOTAL			

DEVOLUÇÃO DE VALORES PARA C/C 12.019-7	PAGTO.	VENC.	VALOR
TRÔCO DO CHEQUE DE Nº 4168 DA C/C 12.018-9	09.02.2015	09.02.2015	R\$ 1.102,98
M. S. XAVIER - ME (DEVOLUÇÃO DE VALORES - DESPESAS CEOJUS)	11.02.2015	01.02.2015	R\$ 387,00
TOTAL	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	R\$ 1.489,98

	PAGTO.	VENC.	VALOR	
VALORES (CRÉDITOS) RECEBIDOS ATRAVÉS DE CARTÃO CIELO	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	
Uênia Maria de Araújo (CRÉDITO)	27.02.2015	maio 14 / maio 15	R\$	661,10
Glauber Herbert Maurício Maia (CRÉDITO)	27.02.2015	5 x	R\$	500,00
Roni Kin Maia Lou (DÉBITO)	12.02.2015	12.02.2015	R\$	90,00
Antônio Carlos Pompeu Barbosa (DÉBITO)	01.01.2015	12.02.2015	R\$	34,93
José Theunas Soares Neto (DÉBITO)	01.02.2015	12.02.2015	R\$	235,84
Marcos Antônio Venâncio Martins Filho (CRÉDITO)	26.02.2015	01.02.2015	R\$	379,85
José Celso de Melo Barreto (DÉBITO)	27.02.2015	01.03.2015	R\$	109,83
Gerlânia Patrícia Gomes Tavares (CRÉDITO)	27.02.2015	01.02.2015	R\$	2.265,90
TOTAL	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	R\$	4.277,45

MÊS DE FEVEREIRO / 2015	VALORES	
SALDO ANTERIOR	R\$	42.620,88
CRÉDITOS	R\$	20.690,78
CRÉDITOS CIELO (AGUARDANDO BAIXA DE VALORES PELA ADMINSTRADORA EM MAIO)	R\$	4.277,45
DESPESAS + TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	457,40
SALDO DISPONÍVEL	R\$	62.854,26

