

MAIO 12.019-7

BANCO BRADESCO S/A

MÊS NOVEMBRO / 2014

DATA / ORIGEM	SALDO ANTERIOR	CRÉDITO	DÉBITO / PAGAMENTOS / TARIFAS BANCÁRIAS	SALDO
SALDO ANTERIOR 01.11.14: R\$ 8.942,61		R\$ -	R\$ -	R\$ 8.942,61
03.11.14 - TRANSF. AUTO ATENDIMENTO - CLAITON FERREIRA MAIA (CLARO CELULARES)	R\$ 8.942,61	R\$ 12,65	R\$ -	R\$ 8.955,26
03.11.14 - DOC. CRÉDITO AUTO - JUCELINO OLIVEIRA SOARES (UNIMED) AVULSO	R\$ 8.955,26	R\$ 595,03	R\$ -	R\$ 9.550,29
03.11.14 - TRANSF. ENTRE AGÊNCIAS - EULÁLIA MARIA CONRADO (VIVO MODEM)	R\$ 9.550,29	R\$ 119,80	R\$ -	R\$ 9.670,09
03.11.14 - DOC. CRÉDITO AUTOMÁTICO - MARCOS VENÂNCIO (CLARO CELULARES)	R\$ 9.670,09	R\$ 656,73	R\$ -	R\$ 10.326,82
04.11.14 - DEP. AUTOATENDIMENTO - JOSÉ EDMILSON DE PAULA (VIVO MODEM)	R\$ 10.326,82	R\$ 120,00	R\$ -	R\$ 10.446,82
04.11.14 - DEP. AUTOATENDIMENTO - CLARO CELULARES	R\$ 10.446,82	R\$ 1.574,25	R\$ -	R\$ 12.021,07
04.11.14 - DEP. AUTOATENDIMENTO - CLARO CELULARES	R\$ 12.021,07	R\$ 947,50	R\$ -	R\$ 12.968,57
04.11.14 - APLICAÇÕES EM PAPÉIS (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$ 12.968,57	R\$ -	R\$ 727,48	R\$ 12.241,09
04.11.14 - DEPÓSITO EM DINHEIRO (CLARO CELULARES)	R\$ 12.241,09	R\$ 622,00	R\$ -	R\$ 12.863,09
05.11.14 - DEPÓSITO EM DINHEIRO (CLARO CELULARES)	R\$ 12.863,09	R\$ 746,15	R\$ -	R\$ 13.609,24
05.11.14 - DEPÓSITO EM DINHEIRO (CLARO CELULARES)	R\$ 13.609,24	R\$ 60,00	R\$ -	R\$ 13.669,24
05.11.14 - DEVOLUÇÃO DE VALORES PARA C/C 12.019-7	R\$ 13.669,24	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 14.069,24
05.11.14 - TRANSF. ELETRÔNICA - ADROALDO LIMA (BEACH PARK)	R\$ 14.069,24	R\$ 2.159,70	R\$ -	R\$ 16.228,94
05.11.14 - APLICAÇÕES EM PAPÉIS (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$ 16.228,94	R\$ -	R\$ 4.764,58	R\$ 11.464,36
05.11.14 - DOC. CRÉDITO AUTOMÁTICO - ANTÔNIO FRANCO (FÁTIMA LEDA) CLARO CEL	R\$ 11.464,36	R\$ 938,56	R\$ -	R\$ 12.402,92
06.11.14 - APLICAÇÕES EM PAPÉIS (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$ 12.402,92	R\$ -	R\$ 2.521,75	R\$ 9.881,17
07.11.14 - TRANSF. ENTRE AGÊNCIAS DINHEIRO (CLARO CELULARES) - SEM IDENT.	R\$ 9.881,17	R\$ 109,97	R\$ -	R\$ 9.991,14
07.11.14 - TRANSF. AUTORIZ. ENTRE AGÊNCIAS - SABRINA DAYSE ARAÚJO - (BEACH PARK)	R\$ 9.991,14	R\$ 845,10	R\$ -	R\$ 10.836,24
07.11.14 - APLICAÇÕES EM PAPÉIS (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$ 10.836,24	R\$ -	R\$ 1.893,63	R\$ 8.942,61
11.11.14 - DEP. AUTOATENDIMENTO - ILA MARIA DE MOURA BANDEIRA (CLARO CEL)	R\$ 8.942,61	R\$ 284,13	R\$ -	R\$ 9.226,74
11.11.14 - TRANSF. AUTOATENDIMENTO - SILVANA MARIA NORÕES (CLARO CELULARES)	R\$ 9.226,74	R\$ -	R\$ 131,63	R\$ 9.095,11
12.11.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTO)	R\$ 9.095,11	R\$ 378,65	R\$ -	R\$ 9.473,76
12.11.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTO)	R\$ 9.473,76	R\$ 2.696,01	R\$ -	R\$ 12.169,77

12.11.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTO)	R\$ 12.169,77	R\$ 727,55	R\$ -	R\$ 12.897,32
12.11.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTO)	R\$ 12.897,32	R\$ 2.518,27	R\$ -	R\$ 15.415,59
12.11.14 - PAGTO. ELETRONICO - SEGURO TOYOTA HILLUX OCP-9244	R\$ 15.415,59	R\$ -	R\$ 1.615,17	R\$ 13.800,42
12.11.14 - PAGTO. ELETRONICO - TRIBUTOS GPS - GUIA DA PREV. SOCIAL	R\$ 13.800,42	R\$ -	R\$ 4.984,53	R\$ 8.815,89
12.11.14 - PAGTO. ELETRÔNICO - DARF (TRIBUTOS)	R\$ 8.815,89	R\$ -	R\$ 126,54	R\$ 8.689,35
14.11.14 - DEPÓSITO AUTOATENDIMENTO - JOSÉ GUABIRABA JR. (VIVO MODEM)	R\$ 8.689,35	R\$ 119,80	R\$ -	R\$ 8.809,15
14.11.14 - DEPÓSITO AUTOATENDIMENTO - CLARO CELULARES	R\$ 8.809,15	R\$ 1.712,31	R\$ -	R\$ 10.521,46
14.11.14 - DEPÓSITO AUTOATENDIMENTO - CLARO CELULARES	R\$ 10.521,46	R\$ 710,48	R\$ -	R\$ 11.231,94
14.11.14 - DEPÓSITO AUTOATENDIMENTO - CLARO CELULARES	R\$ 11.231,94	R\$ 326,00	R\$ -	R\$ 11.557,94
14.11.14 - TARIFA BANCÁRIA - CESTA PJ 3	R\$ 11.557,94	R\$ -	R\$ 57,80	R\$ 11.500,14
14.11.14 - TARIFA BANCÁRIA - EXCEDENTE GUICHÊ CAIXA	R\$ 11.500,14	R\$ -	R\$ 2,00	R\$ 11.498,14
17.11.14 - APLICAÇÕES EM PAPÉIS (DEP. TRANSF. AUTOATENDIMENTO) CONTA INVEST.	R\$ 11.498,14	R\$ -	R\$ 2.808,79	R\$ 8.689,35
18.11.14 - DEPÓSITO AUTOATENDIMENTO - ANA CLÁUDIA GOMES - VIVO MODEM	R\$ 8.689,35	R\$ 120,00	R\$ -	R\$ 8.809,35
19.11.14 - DOC. CRÉDITO AUTOATENDIMENTO - FLÁVIO BEZERRA (UNIMED) AVULSO	R\$ 8.809,35	R\$ 1.214,85	R\$ -	R\$ 10.024,20
19.11.14 - DOC. CRÉDITO AUTOATENDIMENTO - FLÁVIO BEZERRA (UNIMED) AVULSO	R\$ 10.024,20	R\$ 239,77	R\$ -	R\$ 10.263,97
19.11.14 - DEP. CORRESPONDENTE BANCÁRIO (SEM IDENTIFICAÇÃO)	R\$ 10.263,97	R\$ 70,10	R\$ -	R\$ 10.334,07
20.11.14 - APLICAÇÕES EM PAPÉIS (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$ 10.334,07	R\$ -	R\$ 1.644,72	R\$ 8.689,35
21.11.14 - DEPÓSITO - AUTOATENDIMENTO - RANIÉRIA LIMA DE FREITAS (CLARO)	R\$ 8.689,35	R\$ 437,00	R\$ -	R\$ 9.126,35
21.11.14 - DEPÓSITO TRANSF. AUTO ATENDIMENTO - RODRIGO GOMES (CLARO) FÁBIO	R\$ 9.126,35	R\$ 148,33	R\$ -	R\$ 9.274,68
21.11.14 - APLICAÇÕES EM PAPÉIS - CONTA INVESTIMENTOS	R\$ 9.274,68	R\$ -	R\$ 585,33	R\$ 8.689,35
24.11.14 - DEPÓSITO EM DINHEIRO (CLARO CELULARES)	R\$ 8.689,35	R\$ 1.594,66	R\$ -	R\$ 10.284,01
24.11.14 - DEPÓSITO EM DINHEIRO (CLARO CELULARES)	R\$ 10.284,01	R\$ 1.242,92	R\$ -	R\$ 11.526,93
24.11.14 - RESGATE MERCADO ABERTO - (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$ 11.526,93	R\$ 783,33	R\$ -	R\$ 12.310,26
24.11.14 - TRANSF. ENTRE AGÊNCIAS - GEORDANY ROSE (CARLOS EDUARDO)	R\$ 12.310,26	R\$ 165,09	R\$ -	R\$ 12.475,35
24.11.14 - DEP. CORRESPONDENTE BANCÁRIO - SEM IDENTIFICAÇÃO (CLARO)	R\$ 12.475,35	R\$ 90,00	R\$ -	R\$ 12.565,35
24.11.14 - TRANSF. PARA C/C PAULO EULINO (JOELMA CAVALCANTE) - UNIODONTO	R\$ 12.565,35	R\$ 84,00	R\$ -	R\$ 12.649,35
24.11.14 - CHEQUE Nº 2600	R\$ 12.649,35	R\$ -	R\$ 3.960,00	R\$ 8.689,35
25.11.14 - TRANSF. ENTRE AGÊNCIAS - MARIA EUNICE BEZERRA (CLARO CELULARES)	R\$ 8.689,35	R\$ 365,61	R\$ -	R\$ 9.054,96

R\$ 25.936,30 R\$ 25.823,95

RELAÇÃO DE CHEQUE EMITIDOS NO PERÍODO	DATA	VALOR		
2600	25.11.14	R\$ 3.960,00	DETALHES NO DEMONSTRATIVO ABAIXO	
TOTAL	xxxxxxxxxx	R\$ 3.960,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx

DEMONSTRATIVO DA EMISSÃO DE CHEQUES NO PERÍODO MENCIONADO
Cheque emitido para pagar despesas da viagem da diretoria, visitando as comarcas e pagamento dos serviços da TEIA DIGITAL;
TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS NO MÊS: 01 CHEQUE

DEPÓSITO CLARO			
NOME	PAGTO.	VENC.	VALOR
Francisco Wagner Sales Barbosa	29.10.14	01.10.14	R\$ 590,00
José Augusto Guabiraba Júnior	08.10.14	01.10.14	R\$ 255,15
Rodrigo Veríssimo Montezuma	30.10.14	01.08.14	R\$ 179,86
Rodrigo Veríssimo Montezuma	30.10.14	01.09.14	R\$ 189,11
Rodrigo Veríssimo Montezuma	30.10.14	01.10.14	R\$ 186,04
Rodrigo Veríssimo Montezuma	30.10.14	01.11.14	R\$ 174,09
TOTAL	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	R\$ 1.574,25

DEPÓSITO CLARO			
NOME	PAGTO.	VENC.	VALOR
José Theunas Soares Neto	03.11.14	01.11.14	R\$ 214,20
Ana Paula Silveira Braga	03.11.14	01.11.14	R\$ 211,61
Francisco José de Sousa Gonçalves	03.11.14	01.10.14	R\$ 123,46
Francisco José de Sousa Gonçalves	03.11.14	01.11.14	R\$ 106,68
Adalberto Nascimento Correia	03.11.14	01.11.14	R\$ 290,69
TOTAL	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	R\$ 947,50

DEPÓSITO CLARO			
NOME	PAGTO.	VENC.	VALOR
Glaubert Herbert Maurício Maia	31.10.14	01.11.14	R\$ 120,42
Márcia Beatriz Laude	28.10.14	01.11.14	R\$ 38,50
Márcia Beatriz Laude	28.10.14	01.10.14	R\$ 44,77
Márcia Beatriz Laude	28.10.14	01.09.14	R\$ 31,55
José Rodrigues Cajado	30.10.14	01.10.14	R\$ 18,84
Hermes Oliveira Salles	30.10.14	01.10.14	R\$ 22,73
Hermes Oliveira Salles	30.10.14	01.11.14	R\$ 30,01
Emiliana Maria Costa Barros	29.10.14	01.11.14	R\$ 56,04
Emiliana Maria Costa Barros	29.10.14	01.10.14	R\$ 51,47
Emiliana Maria Costa Barros	29.10.14	01.09.14	R\$ 73,32
Alessandra dos Santos Alves	28.10.14	01.06.14	R\$ 65,77
Alessandra dos Santos Alves	28.10.14	01.07.14	R\$ 57,08
Alessandra dos Santos Alves	28.10.14	01.08.14	R\$ 135,65
TOTAL	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	R\$ 746,15

DEPÓSITO CLARO			
NOME	PAGTO.	VENC.	VALOR
Arlindo Teixeira Filho	16.10.14	01.10.14	R\$ 47,38
Marcus Vinícius Mororó Monteiro	20.10.14	01.09.14	R\$ 20,36
Marcus Vinícius Mororó Monteiro	20.10.14	01.10.14	R\$ 24,20
Diego Barroso Medeiros Pinheiro	20.10.14	01.10.14	R\$ 30,55
Francisco Rolando de Vasconcelos	20.10.14	01.10.14	R\$ 69,90
Francisco Rolando de Vasconcelos	20.10.14	01.10.14	R\$ 52,86
Leonel Maia Silva Neto	24.10.14	01.10.14	R\$ 66,77

Márcio Cavalcante	04.11.14	01.11.14	R\$	69,90
Walter Peixoto Sobrinho	04.11.14	01.11.14	R\$	145,66
Maurilane Moreira Farias	04.11.14	01.11.14	R\$	94,34
TOTAL	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	R\$	621,92

DEPÓSITO CLARO			
NOME	PAGTO.	VENC.	VALOR
Gildo Britto Assunção	07.11.14	01.11.14	R\$ 16,75
Francisco Cláudio Teixeira Pinto	07.11.14	01.11.14	R\$ 70,95
Francisco Cláudio Teixeira Pinto	07.11.14	01.11.14	R\$ 69,90
Flávio Hildeberto Pereira	11.11.14	01.11.14	R\$ 21,02
Evaldo Cavalcante de Medeiros	11.11.14	01.11.14	R\$ 20,77
Francisco Dutra Rocha	13.11.14	01.11.14	R\$ 24,98
Antônio Alexandre Quintela de Melo	11.11.14	01.10.14	R\$ 53,59
Antônio Alexandre Quintela de Melo	11.11.14	01.11.14	R\$ 47,66
TOTAL	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	R\$ 325,62

DEPÓSITO CLARO			
NOME	PAGTO.	VENC.	VALOR
Ednísio leite da Silva	03.11.14	01.11.14	R\$ 63,55
Gerson Ellesberg de Oliveira Maia	06.11.14	01.11.14	R\$ 489,30
José Agildo Parente Filho	07.11.14	01.11.14	R\$ 157,63
TOTAL	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	R\$ 710,48

DEPÓSITO CLARO			
NOME	PAGTO.	VENC.	VALOR
Marden Costa Vieira	11.11.14	01.10.14	R\$ 321,11
Marden Costa Vieira	11.11.14	01.11.14	R\$ 210,08
Pautila Maria Viana Brito	13.11.14	01.11.14	R\$ 338,60
Inês Cristine Araújo de Atahyde	14.11.14	01.11.14	R\$ 173,23
Yara Ayres Abreu	11.11.14	01.07.14	R\$ 67,17
Yara Ayres Abreu	11.11.14	01.08.14	R\$ 62,16
Yara Ayres Abreu	11.11.14	01.09.14	R\$ 76,01
Yara Ayres Abreu	11.11.14	01.10.14	R\$ 66,18
Yara Ayres Abreu	11.11.14	11.11.14	R\$ 80,77
Márcio Roberto de Carvalho Araújo	11.11.14	01.11.14	R\$ 63,41
Márcio Roberto de Carvalho Araújo	11.11.14	01.10.14	R\$ 58,46

Márcio Roberto de Carvalho Araújo	11.11.14	01.09.14	R\$	56,07
Márcio Roberto de Carvalho Araújo	11.11.14	01.08.14	R\$	69,58
Márcio Roberto de Carvalho Araújo	11.11.14	01.07.14	R\$	69,48
TOTAL	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	R\$	1.712,31

DEPÓSITO CLARO				
NOME	PAGTO.	VENC.	VALOR	
Alexandre Ferreira Rezende de Melo	10.10.14	01.10.14	R\$	154,65
Francisco Ivan Leite	04.11.14	01.11.14	R\$	174,83
Alexandre Ferreira Rezende de Melo	04.11.14	04.01.14	R\$	156,29
João Cláudio Xavier de Sousa	17.10.14	01.09.14	R\$	129,73
José Celso de Melo Barreto	04.11.14	01.11.14	R\$	123,80
Davi Britto Gomes Pinto	04.11.14	01.11.14	R\$	97,87
Antônio Eronilde de Melo	05.11.14	01.11.14	R\$	7,32
Antônio Roberto de Sousa	06.11.14	01.11.14	R\$	42,39
Antônio Carlos Pompeu Barbosa	06.11.14	01.11.14	R\$	11,56
Antônio Carlos Pompeu Barbosa	06.11.14	01.10.14	R\$	11,21
Francimeyre dos Santos Teixeira	06.11.14	01.11.14	R\$	65,89
Rocidélia Dantas Gomes	06.11.14	01.11.14	R\$	29,76
Cristiano Régis Lima do Nascimento	05.11.14	01.10.14	R\$	110,13
Cristiano Régis Lima do Nascimento	05.11.14	01.11.14	R\$	127,49
TOTAL	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	R\$	1.242,92

DEPÓSITO UNIMED (AVULSO)			
NOME	PAGTO.	VENC.	VALOR
Jucelino Oliveira Soares	03.11.14	01.11.14	R\$ 595,03
TOTAL	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	R\$ 595,03

DEPÓSITO CLARO			
NOME	PAGTO.	VENC.	VALOR
Fernando do Rêgo Spíndola Rodrigues	19.11.14	01.10.14	R\$ 21,21
Fernando do Rêgo Spíndola Rodrigues	19.11.14	01.11.14	R\$ 20,31
Leonel Maia Silva Neto	19.11.14	01.11.14	R\$ 53,75
Ielva Estela de Oliveira Viana	05.11.14	01.11.14	R\$ 296,81
Marcos Pereira da Costa	18.11.14	01.11.14	R\$ 9,41
Marcos Pereira da Costa	18.11.14	01.10.14	R\$ 9,10
Marcos Pereira da Costa	18.11.14	01.09.14	R\$ 9,49
Marcos Pereira da Costa	18.11.14	01.08.14	R\$ 9,10
José Edmilson de Paula	11.11.14	11.11.14	R\$ 243,76
Francisco Pinheiro	06.11.14	01.11.14	R\$ 118,62
Emanuel Bezerra Bonfim	18.11.14	01.11.14	R\$ 70,42
Emanuel Bezerra Bonfim	18.11.14	01.10.14	R\$ 66,46
Gerlânia Patrícia Gomes Tavares	18.11.14	01.11.14	R\$ 69,50
Andréia Coelho Ramos	18.11.14	01.11.14	R\$ 85,02
Adriano Brandão Silva	18.11.14	01.11.14	R\$ 10,86
Ceres Pontes Medeiros Beltrão	05.11.14	01.11.14	R\$ 252,84
Carlos Eduardo Barbosa Cavalcante	22.10.14	20.10.14	R\$ 248,00
TOTAL	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	R\$ 1.594,66

	VALORES	
MÊS DE NOVEMBRO / 2014	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	
SALDO ANTERIOR	R\$	8.942,61
CRÉDITOS	R\$	25.936,30
DESPESAS + BAIXA AUTOMÁTICA (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$	25.823,95
SALDO DISPONÍVEL SEM BAIXA AUTOMÁTICA	R\$	9.054,96

