



Bradesco

Extrato Mensal

04/05/2023 REDE BRADESCO 11:24 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SAQUARE {{ {{
AGENCIA 2122 CONTA 0019795-5 {{ {{{ {{{{

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
07/10	SALDO ANTERIOR		0,00
18/09	PGTO GOVERNO RJ 0000688		35.379,33
	UG424100/2018OB00068800000010568		
18/09	TARIFA BANCARIA 0010618		74,60-
	CestaEmpresarial2		
18/09	TARIFA BANCARIA 0010818		74,60-
18/09	TARIFA BANCARIA 0020518		74,60-
	CestaEmpresarial2		
18/09	TARIFA BANCARIA 0020718		74,60-
	CestaEmpresarial2		
18/09	TARIFA BANCARIA 0030918		74,60-
	CestaEmpresarial2		
18/09	APL.INVEST FAC 1948451		35.005,33-
	SALDO EM 18/09		1,00
24/09	RESGATE INV FAC 1948451		35.005,61
24/09	RECIBO RETIRADA 1010308		35.000,00-
	ESPECIE		
	SALDO EM 24/09		6,61
26/09	TF RECIBO RETIR 0240918		4,55-
	RETIRADA COM RECIBO AVULSO		
	SALDO EM 26/09		2,06
15/10	TARIFA BANCARIA 0011018		2,06-
	VR.PARCIAL CestaEmpresarial2		
	SALDO EM 15/10		0,00
24/10	PGTO GOVERNO RJ 0000934		77.841,06
	UG424100/2018OB00093400000010692		
24/10	RECIBO RETIRADA 1070816		45.000,00-
	ESPECIE		
24/10	TARIFA BANCARIA 0011018		72,54-
	CestaEmpresarial2		
24/10	BLOQ.JUDICIAL 0039240		16.385,56-
	OFICIO 20180007070107-00003		
24/10	APL.INVEST FAC 1510138		16.381,96-
	SALDO EM 24/10		1,00
26/10	VLR.TRANS.JUDIC 0039240		16.385,56
	OFICIO 20180007070107-00003		
26/10	TED-T ELET DISP 0008600		16.385,56-
	OFICIO 20180007070107-00003		
26/10	TF RECIBO RETIR 0241018		1,00-
	VR.PARCIAL RETIRADA COM RECI		
	SALDO EM 26/10		0,00
31/10	RESGATE INV FAC 1510138		16.382,15
31/10	TF RECIBO RETIR 0241018		3,55-
	RETIRADA COM RECIBO AVULSO		
31/10	APL.INVEST FAC 3283265		16.377,60-
	SALDO EM 31/10		1,00

**Bradesco****Extrato Mensal**

04/05/2023 REDE BRADESCO 11:24 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SAQUARE
AGENCIA 2122 CONTA 0019795-5

{{ {{
{{ {{ {{ {{ {{

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
07/10	SALDO ANTERIOR		0,00
18/09	PGTO GOVERNO RJ 0000688		35.379,33
	UG424100/2018OB000688O0000010568		
18/09	TARIFA BANCARIA 0010618		74,60-
	CestaEmpresarial2		
18/09	TARIFA BANCARIA 0010818		74,60-
18/09	TARIFA BANCARIA 0020518		74,60-
	CestaEmpresarial2		
18/09	TARIFA BANCARIA 0020718		74,60-
	CestaEmpresarial2		
18/09	TARIFA BANCARIA 0030918		74,60-
	CestaEmpresarial2		
18/09	APL.INVEST FAC 1948451		35.005,33-
	SALDO EM 18/09		1,00
24/09	RESGATE INV FAC 1948451		35.005,61
24/09	RECIBO RETIRADA 1010308		35.000,00-
	ESPECIE		
	SALDO EM 24/09		6,61
26/09	TF RECIBO RETIR 0240918		4,55-
	RETIRADA COM RECIBO AVULSO		
	SALDO EM 26/09		2,06
15/10	TARIFA BANCARIA 0011018		2,06-
	VR.PARCIAL CestaEmpresarial2		
	SALDO EM 15/10		0,00
24/10	PGTO GOVERNO RJ 0000934		77.841,06
	UG424100/2018OB000934O0000010692		
24/10	RECIBO RETIRADA 1070816		45.000,00-
	ESPECIE		
24/10	TARIFA BANCARIA 0011018		72,54-
	CestaEmpresarial2		
24/10	BLOQ.JUDICIAL 0039240		16.385,56-
	OFICIO 20180007070107-00003		
24/10	APL.INVEST FAC 1510138		16.381,96-
	SALDO EM 24/10		1,00
26/10	VLR.TRANS.JUDIC 0039240		16.385,56
	OFICIO 20180007070107-00003		
26/10	TED-T ELET DISP 0008600		16.385,56-
	OFICIO 20180007070107-00003		
26/10	TF RECIBO RETIR 0241018		1,00-
	VR.PARCIAL RETIRADA COM RECI		
	SALDO EM 26/10		0,00
31/10	RESGATE INV FAC 1510138		16.382,15
31/10	TF RECIBO RETIR 0241018		3,55-
	RETIRADA COM RECIBO AVULSO		
31/10	APL.INVEST FAC 3283265		16.377,60-
	SALDO EM 31/10		1,00

**Bradesco****Extrato Mensal**

01/11	DEP DINHEIRO	0032171	10,00
	O PROPRIO FAVORECIDO		
01/11	RESGATE INV FAC	3283265	16.377,61
01/11	CHEQUE	0000009	16.380,00-
	ESPECIE		
	SALDO EM 01/11		8,61
05/11	TAR SUST/REVOG	0000001	5,50-
	SUSTACAO/REVOGACAO		
05/11	TAR SUST/REVOG	0011118	3,11-
	VR.PARCIAL SUSTACAO/REVOGACA		
	SALDO EM 05/11		0,00
26/12	PGTO GOVERNO RJ	0001191	74.916,67
	UG424100/2018OB00119100000010937		
26/12	TARIFA BANCARIA	0011118	74,60-
	CestaEmpresarial2		
26/12	TARIFA BANCARIA	0031218	74,60-
	CestaEmpresarial2		
26/12	TAR SUST/REVOG	0011118	10,19-
	SUSTACAO/REVOGACAO		
26/12	2 VIA CART DEB	0291118	8,10-
	2 via CARTAODEBITO		
26/12	APL.INVEST FAC	9390591	74.748,18-
	SALDO EM 26/12		1,00
07/01	RESGATE INV FAC	9390591	2.697,60
07/01	CHEQUE	0000005	2.697,60-
	ESPECIE		
	SALDO EM 07/01		1,00
09/01	RESGATE INV FAC	9390591	9.018,63
09/01	CHEQUE	0000008	3.746,88-
	ESPECIE		
09/01	CHQ COMPENSADO	0000007	2.592,00-
09/01	CHQ COMPENSADO	0000006	2.679,75-
09/01	CH DEV DIVG ASS	0000006	2.679,75
09/01	CH DEV DIVG ASS	0000007	2.592,00
09/01	TAXA DEV CHEQUE	0000006	0,35-
	SALDO EM 09/01		5.272,40
10/01	APL.INVEST FAC	3867030	5.271,40-
	SALDO EM 10/01		1,00
11/01	RESGATE INV FAC	9390591	2.592,00
11/01	CHEQUE	0000010	2.592,00-
	DEP.CONTA		
	SALDO EM 11/01		1,00
15/01	RESGATE INV FAC	9390591	74,60
15/01	TARIFA BANCARIA	0020119	74,60-
	SALDO EM 15/01		1,00
17/01	RESGATE INV FAC	9390591	5.919,75
17/01	CHEQUE	0000011	3.240,00-
	ESPECIE		
17/01	CHEQUE	0000012	2.679,75-
	ESPECIE		
	SALDO EM 17/01		1,00

Extrato Mensal

22/01	RESGATE INV FAC	9390591	3.240,00
22/01	CHQ COMPENSADO	0000014	3.240,00-
22/01	CH DEV DIVG ASS	0000014	3.240,00
22/01	TAXA DEV CHEQUE	0000014	0,35-
	SALDO EM 22/01		3.240,65
23/01	APL.INVEST FAC	7089502	3.239,65-
	SALDO EM 23/01		1,00
25/01	RESGATE INV FAC	9390591	3.240,00
25/01	CHEQUE	0000015	3.240,00-
	ESPECIE		
	SALDO EM 25/01		1,00
11/02	RESGATE INV FAC	9390591	6.585,08
11/02	CHEQUE	0000018	1.722,92-
	ESPECIE		
11/02	CHEQUE	0000020	1.182,12-
	ESPECIE		
11/02	CHEQUE	0000022	1.182,12-
	ESPECIE		
11/02	CHEQUE	0000025	2.497,92-
	ESPECIE		
	SALDO EM 11/02		1,00
12/02	RESGATE INV FAC	9390591	14.810,18
12/02	CHEQUE	0000023	2.481,78-
	ESP/DIV		
12/02	CHEQUE	0000024	7.925,73-
	ESPECIE		
12/02	CHEQUE	0000026	2.679,75-
	ESPECIE		
12/02	CHEQUE	0000029	1.722,92-
	SALDO EM 12/02		1,00
13/02	RESGATE INV FAC	9390591	4.306,28
13/02	CHEQUE	0000017	2.583,36-
	ESPECIE		
13/02	CHEQUE	0000027	861,46-
	ESPECIE		
13/02	CHQ COMPENSADO	0000028	861,46-
	SALDO EM 13/02		1,00
15/02	RESGATE INV FAC	9390591	80,00
15/02	TARIFA BANCARIA	0010219	80,00-
	CestaEmpresarial2		
	SALDO EM 15/02		1,00
18/02	RESGATE INV FAC	9390591	3.240,00
18/02	CHQ COMPENSADO	0000019	3.240,00-
	SALDO EM 18/02		1,00
22/02	RESGATE INV FAC	9390591	4.740,00
22/02	CHQ COMPENSADO	0000032	4.740,00-
	SALDO EM 22/02		1,00
15/03	RESGATE INV FAC	9390591	94,00
15/03	TARIFA BANCARIA	0010319	80,00-
	CestaEmpresarial2		
15/03	TARIFA BANCARIA	0300004	14,00-
	EXCEDENTE GUICHE CAIXA		

**Extrato Mensal**

SALDO EM 15/03		1,00
21/03	RESGATE INV FAC 9390591	10,00
21/03	TARIFA BANCARIA 0300001	8,20-
	TAR ENTREGA TAL DOMICILIO	
	SALDO EM 21/03	2,80
28/03	RESGATE INV FAC 3867030	5.274,07
28/03	RESGATE INV FAC 7089502	2.402,06
28/03	RESGATE INV FAC 9390591	14.122,07
28/03	CHEQUE 0000033	1.700,00-
	ESPECIE	
28/03	CHEQUE 0000034	1.700,00-
	ESPECIE	
28/03	CHEQUE 0000035	1.700,00-
	ESPECIE	
28/03	CHEQUE 0000036	1.700,00-
	ESPECIE	
28/03	CHQ COMPENSADO 0000044	15.000,00-
	SALDO EM 28/03	1,00
02/04	RESGATE INV FAC 7089502	838,98
02/04	CHQ COMPENSADO 0000037	1.291,68-
02/04	DEV CH COM IRR 0000037	1.291,68
	SALDO EM 02/04	839,98
03/04	APL.INVEST FAC 7267002	838,98-
	SALDO EM 03/04	1,00
15/04	RESGATE INV FAC 7267002	80,00
15/04	TARIFA BANCARIA 0010419	80,00-
	CestaEmpresarial2	
	SALDO EM 15/04	1,00
13/05	PGTO GOVERNO RJ 0000268	46.852,58
	UG424100/2019OB00026800000011269	
13/05	CHEQUE 0000046	1.860,72-
	ESPECIE	
13/05	CHEQUE 0000047	2.722,18-
	ESPECIE	
13/05	CHEQUE 0000048	3.746,88-
	ESPECIE	
13/05	CHEQUE 0000049	1.860,72-
	ESPECIE	
13/05	CHEQUE 0000051	2.822,67-
	ESPECIE	
13/05	APL.INVEST FAC 8861681	33.839,41-
	SALDO EM 13/05	1,00
14/05	RESGATE INV FAC 7267002	759,18
14/05	RESGATE INV FAC 8861681	10.424,54
14/05	CHEQUE 0000045	2.614,16-
	ESPECIE	
14/05	CHEQUE 0000052	2.722,18-
	ESPECIE	
14/05	CHEQUE 0000053	3.125,20-
14/05	CHEQUE 0000055	2.722,18-
	ESPECIE	
	SALDO EM 14/05	1,00
15/05	RESGATE INV FAC 8861681	9.485,44

Extrato Mensal

15/05	CHEQUE	0000050	1.860,72-
	DEP/ESP		
15/05	CHEQUE	0000054	3.875,04-
	DEP.CONTA		
15/05	CHEQUE	0000056	2.722,18-
	ESPECIE		
15/05	CHEQUE	0000057	947,50-
	ESPECIE		
15/05	TARIFA BANCARIA	0020519	80,00-
	SALDO EM 15/05		1,00
16/05	RESGATE INV FAC	8861681	9.322,86
16/05	CHEQUE	0000058	3.746,88-
	ESPECIE		
16/05	CHEQUE	0000059	3.601,64-
	ESPECIE		
16/05	CHEQUE	0000061	1.974,34-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
	SALDO EM 16/05		1,00
17/05	RESGATE INV FAC	8861681	3.546,36
17/05	CHEQUE	0000060	3.546,36-
	DEP/ESP		
	SALDO EM 17/05		1,00
20/05	RESGATE INV FAC	8861681	550,00
20/05	CHEQUE	0000062	550,00-
	ESPECIE		
	SALDO EM 20/05		1,00
11/06	RESGATE INV FAC	8861681	510,42
11/06	CHQ COMPENSADO	0000063	541,17-
	SALDO EM 11/06		29,75-
03/07	ENC DESCOB CC	0190703	2,35-
	SALDO EM 03/07		32,10-
22/07	PGTO GOVERNO RJ	0000496	71.061,64
	UG424100/2019OB00049600000011464		
22/07	TARIFA BANCARIA	0010719	80,00-
	CestaEmpresarial2		
22/07	TARIFA BANCARIA	0030619	80,00-
	CestaEmpresarial2		
22/07	PEND.TARIF.BANC	0600012	43,20-
	SAQUEpessoal		
22/07	TARIFA SDO.DEV.	0110619	63,00-
	ADIANT.DEPOSITANTE		
	SALDO EM 22/07		70.763,34
25/07	CHEQUE	0000031	2.791,08-
	ESPECIE		
25/07	CHEQUE	0000066	2.791,08-
	ESPECIE		
25/07	CHEQUE	0000067	2.680,35-
	ESPECIE		
25/07	CHEQUE	0000069	3.746,85-
	DEP/ESP		
25/07	CHEQUE	0000070	3.553,14-
	ESPECIE		
25/07	CHEQUE	0000084	2.791,08-
	ESPECIE		

**Bradesco****Extrato Mensal**

25/07	CHEQUE ESPECIE	0000085	3.746,88-
25/07	CHEQUE ESPECIE	0000086	2.791,08-
25/07	CHEQUE DEP/ESP	0000087	2.791,08-
25/07	CHEQUE DEP.CONTA	0000089	3.657,63-
25/07	CHEQUE ESPECIE	0000090	1.791,82-
	SALDO EM 25/07		37.631,27
26/07	CHEQUE DEP/ESP	0000064	3.782,46-
26/07	CHEQUE ESPECIE	0000065	2.791,08-
26/07	CHEQUE ESPECIE	0000072	2.791,08-
26/07	CHEQUE DEP.CONTA	0000088	3.875,04-
26/07	CHEQUE ESPECIE	0000091	930,36-
26/07	CHQ COMPENSADO	0000068	2.894,13-
26/07	CHQ COMPENSADO	0000083	2.791,08-
26/07	DEV CH COM IRR	0000083	2.791,08
	SALDO EM 26/07		20.567,12
29/07	CHEQUE ESPECIE	0000073	3.413,80-
	SALDO EM 29/07		17.153,32
30/07	CHEQUE	0000074	9.693,74-
	SALDO EM 30/07		7.459,58
01/08	CHQ COMPENSADO	0000083	2.791,08-
	SALDO EM 01/08		4.668,50
05/08	ENC DESCOB CC	0190805	2,55-
	SALDO EM 05/08		4.665,95
06/08	CHQ COMPENSADO	0000092	3.746,88-
	SALDO EM 06/08		919,07
15/08	RESSARC. TARIFA 2 via CARTAODEBITO	0150819	0,20
15/08	TARIFA BANCARIA	0010819	80,00-
15/08	TARIFA BANCARIA	0800012	43,20-
	EXCEDENTE GUICHE CAIXA		
	SALDO EM 15/08		796,07
16/08	APL.INVEST FAC	8059637	795,07-
	SALDO EM 16/08		1,00
17/09	RESGATE INV FAC	8059637	80,00
17/09	TARIFA BANCARIA	0020919	80,00-
	CestaEmpresarial2		
	SALDO EM 17/09		1,00
10/10	PGTO GOVERNO RJ	0000763	74.656,92
	UG424100/2019OB00076300000011693		
10/10	PGTO GOVERNO RJ	0000764	73.698,31

**Bradesco****Extrato Mensal**

UG424100/2019OB00076400000011693		
10/10	CHEQUE ESPECIE	0000075 3.782,46-
10/10	CHEQUE DEP/ESP	0000077 2.791,08-
10/10	CHEQUE DEP/ESP	0000078 1.929,42-
10/10	CHEQUE ESPECIE	0000079 3.553,14-
10/10	APL.INVEST FAC SALDO EM 10/10	5995291 136.299,13- 1,00
11/10	RESGATE INV FAC	5995291 34.748,94
11/10	RESGATE INV FAC	8059637 715,34
11/10	CHEQUE DEP/ESP	0000080 2.791,08-
11/10	CHEQUE ESPECIE	0000081 2.015,78-
11/10	CHEQUE ESPECIE	0000082 2.791,08-
11/10	CHEQUE ESPECIE	0000093 682,27-
11/10	CHEQUE ESPECIE	0000099 7.080,84-
11/10	CHEQUE ESPECIE	0000102 1.860,72-
11/10	CHEQUE	0000103 3.746,88-
11/10	CHEQUE ESPECIE	0000104 2.680,35-
11/10	CHEQUE ESPECIE	0000106 2.791,08-
11/10	CHEQUE ESPECIE	0000107 2.791,08-
11/10	CHEQUE ESPECIE	0000108 3.657,63-
11/10	CHEQUE ESPECIE	0000111 899,35-
11/10	CHQ COMPENSADO	0000095 964,71-
11/10	CHQ COMPENSADO SALDO EM 11/10	0000096 711,43- 1,00
14/10	RESGATE INV FAC	5995291 6.204,88
14/10	CHQ COMPENSADO	0000098 3.413,80-
14/10	CHQ COMPENSADO SALDO EM 14/10	0000112 2.791,08- 1,00
15/10	RESGATE INV FAC	5995291 7.701,92
15/10	CHEQUE ESPECIE	0000109 3.746,88-
15/10	CHEQUE ESPECIE	0000110 3.875,04-
15/10	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2 SALDO EM 15/10	0011019 80,00- 1,00
17/10	RESGATE INV FAC	5995291 3.604,59
17/10	CHQ COMPENSADO	0000094 930,36-
17/10	CHQ COMPENSADO	0000097 2.674,23-
17/10	DEV CH COM IRR 31-ERRO FORMAL SALDO EM 17/10	0000097 2.674,23 2.675,23

**Bradesco****Extrato Mensal**

18/10	APL.INVEST FAC	8504476	2.674,23-
	SALDO EM 18/10		1,00
22/10	RESGATE INV FAC	5995291	3.746,85
22/10	CHEQUE	0000105	3.746,85-
	DEP/ESP		
	SALDO EM 22/10		1,00
24/10	RESGATE INV FAC	5995291	5.000,00
24/10	CHQ COMPENSADO	0000100	5.000,00-
	SALDO EM 24/10		1,00
25/10	RESGATE INV FAC	5995291	2.674,23
25/10	CHQ COMPENSADO	0000097	2.674,23-
	SALDO EM 25/10		1,00
28/10	RESGATE INV FAC	5995291	700,00
28/10	CHEQUE	0000113	700,00-
	ESPECIE		
	SALDO EM 28/10		1,00
29/10	RESGATE INV FAC	5995291	32,90
29/10	TARIFA BANCARIA	0000100	32,90-
	CHEQUE VALOR SUPERIOR		
	SALDO EM 29/10		1,00
31/10	DEP DINHEIRO	0410107	700,00
	O PROPRIO FAVORECIDO		
31/10	RESGATE INV FAC	5995291	464,10
31/10	CHEQUE	0000114	1.164,10-
	ESPECIE		
	SALDO EM 31/10		1,00
01/11	RESGATE INV FAC	5995291	10,00
01/11	TARIFA BANCARIA	1000001	8,20-
	SALDO EM 01/11		2,80
05/11	RESGATE INV FAC	5995291	2.718,21
05/11	CHEQUE	0000115	1.527,41-
	ESPECIE		
05/11	CHEQUE	0000116	1.001,67-
	ESPECIE		
05/11	CHEQUE	0000117	190,93-
	ESPECIE		
	SALDO EM 05/11		1,00
06/11	RESGATE INV FAC	5995291	7.807,69
06/11	CHEQUE	0000118	930,36-
	ESPECIE		
06/11	CHEQUE	0000119	930,36-
	ESPECIE		
06/11	CHEQUE	0000121	930,36-
	ESPECIE		
06/11	CHEQUE	0000125	1.260,82-
	ESPECIE		
06/11	CHEQUE	0000126	930,36-
	ESPECIE		
06/11	CHEQUE	0000127	930,36-
	ESPECIE		
06/11	CHEQUE	0000129	964,71-

Extrato Mensal

	ESPECIE		
06/11	CHEQUE	0000130	930,36-
	ESPECIE		
	SALDO EM 06/11		1,00
07/11	RESGATE INV FAC	5995291	3.365,75
07/11	CHEQUE	0000123	1.184,38-
	ESPECIE		
07/11	CHEQUE	0000134	1.219,21-
	DEP.CONTA		
07/11	CHEQUE	0000136	930,36-
	ESPECIE		
07/11	TARIFA BANCARIA	1100003	7,80-
	FOLHA CHEQUE		
07/11	TARIFA BANCARIA	1100005	24,00-
	FOLHA CHEQUE CAIXA		
	SALDO EM 07/11		1,00
08/11	RESGATE INV FAC	5995291	4.242,19
08/11	CHEQUE	0000120	893,45-
	ESPECIE		
08/11	CHEQUE	0000122	1.248,95-
	DEP/ESP		
08/11	CHEQUE	0000135	892,46-
	ESPECIE		
08/11	CHQ COMPENSADO	0000128	1.207,33-
	SALDO EM 08/11		1,00
11/11	RESGATE INV FAC	5995291	3.471,00
11/11	CHEQUE	0000133	1.248,96-
	ESPECIE		
11/11	CHQ COMPENSADO	0000132	1.291,68-
11/11	CHQ COMPENSADO	0000124	930,36-
	SALDO EM 11/11		1,00
14/11	RESGATE INV FAC	5995291	7.769,16
14/11	CHEQUE	0000153	463,49-
	ESPECIE		
14/11	CHEQUE	0000154	210,68-
	ESPECIE		
14/11	CHEQUE	0000156	168,54-
	ESPECIE		
14/11	CHEQUE	0000157	210,68-
	ESPECIE		
14/11	CHEQUE	0000158	505,63-
14/11	CHEQUE	0000159	505,63-
	ESPECIE		
14/11	CHEQUE	0000167	662,61-
	ESPECIE		
14/11	CHEQUE	0000168	893,45-
	ESPECIE		
14/11	CHEQUE	0000170	505,63-
	ESPECIE		
14/11	TARIFA BANCARIA	0011119	80,00-
	CestaEmpresarial2		
14/11	TARIFA BANCARIA	1100015	54,00-
	EXCEDENTE GUICHE CAIXA		
14/11	CHQ COMPENSADO	0000137	1.604,32-
14/11	CHQ COMPENSADO	0000138	1.260,82-
14/11	CHQ COMPENSADO	0000161	643,68-
	SALDO EM 14/11		1,00

Extrato Mensal

18/11	RESGATE INV FAC	5995291	4.897,24
18/11	CHEQUE	0000164	218,46-
	ESPECIE		
18/11	CHEQUE	0000166	678,78-
	ESPECIE		
18/11	CHQ COMPENSADO	0000171	3.000,00-
18/11	CHQ COMPENSADO	0000172	1.000,00-
	SALDO EM 18/11		1,00
19/11	RESGATE INV FAC	5995291	4.532,44
19/11	CHEQUE	0000139	2.076,61-
19/11	CHEQUE	0000140	2.076,61-
	ESPECIE		
19/11	CHEQUE	0000160	379,22-
	ESPECIE		
	SALDO EM 19/11		1,00
21/11	RESGATE INV FAC	5995291	7.280,23
21/11	CHEQUE	0000141	930,36-
	ESPECIE		
21/11	CHEQUE	0000142	1.248,95-
	ESPECIE		
21/11	CHEQUE	0000145	964,71-
	ESPECIE		
21/11	CHEQUE	0000146	930,36-
21/11	CHEQUE	0000148	930,36-
	ESPECIE		
21/11	CHEQUE	0000151	930,36-
	ESPECIE		
21/11	CHEQUE	0000155	643,13-
	ESPECIE		
21/11	CHQ COMPENSADO	0000165	702,00-
	SALDO EM 21/11		1,00
22/11	RESGATE INV FAC	5995291	3.254,57
22/11	CHEQUE	0000143	930,36-
	ESPECIE		
22/11	CHEQUE	0000147	930,36-
	ESPECIE		
22/11	CHEQUE	0000150	930,36-
	ESPECIE		
22/11	CHQ COMPENSADO	0000162	463,49-
	SALDO EM 22/11		1,00
25/11	RESGATE INV FAC	5995291	2.248,96
25/11	CHEQUE	0000176	1.248,96-
	ESPECIE		
25/11	CHQ COMPENSADO	0000179	1.000,00-
	SALDO EM 25/11		1,00
26/11	RESGATE INV FAC	5995291	3.112,12
26/11	CHEQUE	0000173	1.184,38-
	ESPECIE		
26/11	CHQ COMPENSADO	0000163	678,78-
26/11	CHQ COMPENSADO	0000178	1.248,96-
	SALDO EM 26/11		1,00
27/11	RESGATE INV FAC	5995291	930,36
27/11	CHQ COMPENSADO	0000149	930,36-
	SALDO EM 27/11		1,00

**Bradesco****Extrato Mensal**

28/11	RESGATE INV FAC	5995291	1.219,21
28/11	CHEQUE	0000174	1.219,21-
	DEP.CONTA		
	SALDO EM 28/11		1,00
03/12	RESGATE INV FAC	5995291	3.391,04
03/12	CHEQUE	0000144	930,36-
	ESPECIE		
03/12	CHEQUE	0000180	1.169,00-
	ESPECIE		
03/12	CHQ COMPENSADO	0000177	1.291,68-
	SALDO EM 03/12		1,00
06/12	RESGATE INV FAC	5995291	2.343,44
06/12	CHEQUE	0000233	2.182,64-
	ESPECIE		
06/12	TARIFA BANCARIA	1200012	31,20-
	FOLHA CHEQUE		
06/12	TARIFA BANCARIA	1200027	129,60-
	FOLHA CHEQUE CAIXA		
	SALDO EM 06/12		1,00
10/12	RESGATE INV FAC	5995291	888,74
10/12	CHEQUE	0000246	318,56-
	ESPECIE		
10/12	CHEQUE	0000248	570,18-
	ESPECIE		
	SALDO EM 10/12		1,00
11/12	RESGATE INV FAC	5995291	1.761,08
11/12	CHEQUE	0000234	424,73-
	ESPECIE		
11/12	CHEQUE	0000235	389,35-
	DEP.CONTA		
11/12	CHEQUE	0000240	141,59-
	ESPECIE		
11/12	CHEQUE	0000242	176,98-
	ESPECIE		
11/12	CHEQUE	0000243	424,73-
	ESPECIE		
11/12	CHEQUE	0000244	183,50-
	ESPECIE		
11/12	TARIFA BANCARIA	1200002	20,20-
	TAR ENTREGA TAL DOMICILIO		
	SALDO EM 11/12		1,00
12/12	PGTO GOVERNO RJ	0001060	73.994,03
	UG424100/2019OB00106000000011898		
12/12	APL.INVEST FAC	7565756	73.994,03-
	SALDO EM 12/12		1,00
13/12	RESGATE INV FAC	5995291	3.735,17
13/12	CHEQUE	0000249	556,60-
	ESPECIE		
13/12	CHEQUE	0000250	424,73-
	ESPECIE		
13/12	CHEQUE	0000252	826,18-
	ESPECIE		
13/12	TARIFA BANCARIA	0021219	86,70-
	CestaEmpresarial2		

Extrato Mensal

13/12	TARIFA BANCARIA	1200039	140,40-
	EXCEDENTE GUICHE CAIXA		
13/12	CHQ COMPENSADO	0000247	589,68-
13/12	CHQ COMPENSADO	0000238	540,70-
13/12	CHQ COMPENSADO	0000241	570,18-
	SALDO EM 13/12		1,00
16/12	RESGATE INV FAC	5995291	566,33
16/12	CHEQUE	0000236	176,98-
	ESPECIE		
16/12	CHQ COMPENSADO	0000239	389,35-
	SALDO EM 16/12		1,00
17/12	RESGATE INV FAC	5995291	1.891,92
17/12	RESGATE INV FAC	7565756	118,75
17/12	RESGATE INV FAC	8504476	2.675,05
17/12	CHEQUE	0000253	1.248,96-
	ESPECIE		
17/12	CHEQUE	0000254	964,71-
	ESPECIE		
17/12	CHEQUE	0000416	2.472,05-
	ESPECIE		
	SALDO EM 17/12		1,00
18/12	RESGATE INV FAC	7565756	9.759,47
18/12	CHEQUE	0000258	930,36-
	ESPECIE		
18/12	CHEQUE	0000262	1.291,68-
	DEP. CONTA		
18/12	CHEQUE	0000264	930,36-
18/12	CHEQUE	0000269	930,36-
	ESPECIE		
18/12	CHEQUE	0000271	1.631,51-
	ESPECIE		
18/12	CHQ COMPENSADO	0000256	1.260,82-
18/12	CHQ COMPENSADO	0000266	1.184,38-
18/12	CHQ COMPENSADO	0000413	1.600,00-
	SALDO EM 18/12		1,00
19/12	RESGATE INV FAC	7565756	3.323,81
19/12	CHEQUE	0000263	930,36-
	DEP/ESP		
19/12	CHEQUE	0000268	893,45-
	ESPECIE		
19/12	CHEQUE	0000414	1.500,00-
	ESPECIE		
	SALDO EM 19/12		1,00
20/12	RESGATE INV FAC	7565756	12.160,38
20/12	CHEQUE	0000257	930,36-
	ESPECIE		
20/12	CHEQUE	0000260	930,36-
	ESPECIE		
20/12	CHEQUE	0000261	1.219,21-
	ESPECIE		
20/12	CHEQUE	0000274	7.520,09-
	ESPECIE		
20/12	CHEQUE	0000415	560,36-
20/12	CHQ COMPENSADO	0000272	1.000,00-
	SALDO EM 20/12		1,00

**Bradesco****Extrato Mensal**

23/12	RESGATE INV FAC	7565756	2.054,42
23/12	CHQ COMPENSADO	0000265	930,36-
23/12	CHQ COMPENSADO	0000270	1.124,06-
	SALDO EM 23/12		1,00
27/12	RESGATE INV FAC	7565756	2.103,24
27/12	CHEQUE	0000273	930,36-
	ESPECIE		
27/12	CHEQUE	0000275	1.172,88-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
	SALDO EM 27/12		1,00
30/12	RESGATE INV FAC	7565756	1.248,95
30/12	CHEQUE	0000267	1.248,95-
	SALDO EM 30/12		1,00
08/01	RESGATE INV FAC	7565756	106,80
08/01	TARIFA BANCARIA	0100006	15,60-
	FOLHA CHEQUE		
08/01	TARIFA BANCARIA	0100019	91,20-
	FOLHA CHEQUE CAIXA		
	SALDO EM 08/01		1,00
14/01	RESGATE INV FAC	7565756	2.000,00
14/01	CHEQUE	0000277	2.000,00-
	SALDO EM 14/01		1,00
15/01	RESGATE INV FAC	7565756	187,50
15/01	TARIFA BANCARIA	0020120	86,70-
	CestaEmpresarial2		
15/01	TARIFA BANCARIA	0100028	100,80-
	EXCEDENTE GUICHE CAIXA		
	SALDO EM 15/01		1,00
24/01	RESGATE INV FAC	7565756	2.357,21
24/01	CHEQUE	0000278	1.392,50-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
24/01	CHEQUE	0000279	964,71-
	DEP/ESP		
	SALDO EM 24/01		1,00
27/01	RESGATE INV FAC	7565756	35.583,51
27/01	CHEQUE	0000237	540,22-
	DEP/ESP		
27/01	CHEQUE	0000280	1.260,82-
	ESPECIE		
27/01	CHEQUE	0000282	1.260,82-
	ESPECIE		
27/01	CHEQUE	0000283	1.860,72-
	ESPECIE		
27/01	CHEQUE	0000286	1.860,72-
	ESPECIE		
27/01	CHEQUE	0000287	1.860,72-
27/01	CHEQUE	0000288	1.860,72-
	ESPECIE		
27/01	CHEQUE	0000289	1.860,72-
	ESPECIE		
27/01	CHEQUE	0000290	2.438,42-
	DEP/ESP		
27/01	CHEQUE	0000291	2.497,90-
	DEP/ESP		

**Bradesco****Extrato Mensal**

27/01	CHEQUE	0000292	964,71-
	DEP/ESP		
27/01	CHEQUE	0000293	2.368,76-
	ESPECIE		
27/01	CHEQUE	0000294	2.497,92-
	ESPECIE		
27/01	CHEQUE	0000295	2.497,92-
	ESPECIE		
27/01	CHEQUE	0000296	1.860,72-
	ESPECIE		
27/01	CHEQUE	0000298	1.786,90-
	ESPECIE		
27/01	CHEQUE	0000299	1.860,72-
	ESPECIE		
27/01	CHEQUE	0000301	2.583,36-
	DEP.CONTA		
27/01	CHQ COMPENSADO	0000297	1.860,72-
	SALDO EM 27/01		1,00
28/01	RESGATE INV FAC	7565756	1.860,72
28/01	CHEQUE	0000300	1.860,72-
	ESPECIE		
	SALDO EM 28/01		1,00
07/02	RESGATE INV FAC	7565756	12,20
07/02	TARIFA BANCARIA	0200001	2,60-
	FOLHA CHEQUE		
07/02	TARIFA BANCARIA	0200002	9,60-
	FOLHA CHEQUE CAIXA		
	SALDO EM 07/02		1,00
14/02	RESGATE INV FAC	7565756	57,60
14/02	TARIFA BANCARIA	0200016	57,60-
	EXCEDENTE GUICHE CAIXA		
	SALDO EM 14/02		1,00
17/02	RESGATE INV FAC	7565756	86,70
17/02	TARIFA BANCARIA	0030220	86,70-
	CestaEmpresarial2		
	SALDO EM 17/02		1,00
13/03	RESGATE INV FAC	7565756	86,70
13/03	TARIFA BANCARIA	0020320	86,70-
	CestaEmpresarial2		
	SALDO EM 13/03		1,00
15/04	RESGATE INV FAC	7565756	86,70
15/04	TARIFA BANCARIA	0010420	86,70-
	SALDO EM 15/04		1,00
15/05	RESGATE INV FAC	7565756	86,70
15/05	TARIFA BANCARIA	0040520	86,70-
	CestaEmpresarial2		
	SALDO EM 15/05		1,00
21/05	PGTO GOVERNO RJ	0000358	85.998,49
	UG424100/20200B00035800000012303		
21/05	APL.INVEST FAC	8578007	85.998,49-
	SALDO EM 21/05		1,00
22/05	RESGATE INV FAC	7565756	721,90

**Bradesco****Extrato Mensal**

22/05	RESGATE INV FAC	8578007	4.647,42
22/05	CHEQUE	0000303	1.500,00-
	ESPECIE		
22/05	CHEQUE	0000305	1.858,37-
	ESPECIE		
22/05	CHEQUE	0000306	2.010,95-
	ESPECIE		
	SALDO EM 22/05		1,00
25/05	RESGATE INV FAC	8578007	8.912,24
25/05	CHEQUE	0000312	504,43-
	ESPECIE		
25/05	CHEQUE	0000315	504,43-
	ESPECIE		
25/05	CHEQUE	0000316	505,14-
25/05	CHEQUE	0000317	1.009,56-
	ESPECIE		
25/05	CHEQUE	0000318	505,14-
	ESPECIE		
25/05	CHEQUE	0000319	504,43-
	ESPECIE		
25/05	CHEQUE	0000320	1.009,56-
	ESPECIE		
25/05	CHEQUE	0000321	504,43-
	ESPECIE		
25/05	CHEQUE	0000322	505,14-
	ESPECIE		
25/05	CHEQUE	0000323	1.009,56-
	ESPECIE		
25/05	CHEQUE	0000324	505,14-
	ESPECIE		
25/05	CHEQUE	0000325	504,43-
	ESPECIE		
25/05	CHEQUE	0000326	1.340,85-
	ESPECIE		
	SALDO EM 25/05		1,00
26/05	RESGATE INV FAC	8578007	14.851,25
26/05	CHEQUE	0000329	1.009,56-
	ESPECIE		
26/05	CHEQUE	0000330	505,14-
	ESPECIE		
26/05	CHEQUE	0000331	504,43-
26/05	CHEQUE	0000332	1.009,56-
	ESPECIE		
26/05	CHEQUE	0000333	505,14-
	ESPECIE		
26/05	CHEQUE	0000334	1.009,56-
	ESPECIE		
26/05	CHEQUE	0000344	1.837,56-
	ESPECIE		
26/05	CHEQUE	0000345	45,54-
	ESPECIE		
26/05	CHEQUE	0000346	687,63-
	ESPECIE		
26/05	CHEQUE	0000347	694,49-
	ESPECIE		
26/05	CHQ COMPENSADO	0000308	1.058,18-
26/05	CHQ COMPENSADO	0000309	505,14-
26/05	CHQ COMPENSADO	0000310	553,05-
26/05	CHQ COMPENSADO	0000328	40,19-

**Bradesco****Extrato Mensal**

26/05	CHQ COMPENSADO	0000335	1.623,62-
			45,51-
26/05	CHQ COMPENSADO	0000336	1.836,01-
26/05	CHQ COMPENSADO	0000337	687,06-
26/05	CHQ COMPENSADO	0000338	693,88-
26/05	CHQ COMPENSADO	0000339	1,00
	SALDO EM 26/05		
27/05	RESGATE INV FAC	8578007	17.440,00
27/05	CHEQUE	0000302	1.260,82-
	DEP/ESP		
27/05	CHEQUE	0000304	1.260,82-
	DEP/ESP		
27/05	CHEQUE	0000352	81,52-
	ESPECIE		
27/05	CHEQUE	0000356	505,14-
	ESPECIE		
27/05	CHEQUE	0000357	537,55-
	ESPECIE		
27/05	CHQ COMPENSADO	0000341	1.505,35-
27/05	CHQ COMPENSADO	0000342	748,23-
27/05	CHQ COMPENSADO	0000343	757,12-
27/05	CHQ COMPENSADO	0000358	1.886,47-
27/05	CHQ COMPENSADO	0000359	46,25-
27/05	CHQ COMPENSADO	0000360	713,12-
27/05	CHQ COMPENSADO	0000361	705,66-
27/05	CHQ COMPENSADO	0000307	4.000,00-
27/05	CHQ COMPENSADO	0000348	1.932,18-
27/05	CHQ COMPENSADO	0000349	46,34-
27/05	CHQ COMPENSADO	0000350	730,73-
27/05	CHQ COMPENSADO	0000351	722,70-
	SALDO EM 27/05		1,00
28/05	RESGATE INV FAC	8578007	2.235,41
28/05	CHEQUE	0000354	505,14-
	ESPECIE		
28/05	CHEQUE	0000355	504,43-
	ESPECIE		
28/05	CHQ COMPENSADO	0000363	612,92-
28/05	CHQ COMPENSADO	0000364	612,92-
	SALDO EM 28/05		1,00
29/05	RESGATE INV FAC	8578007	1.114,19
29/05	CHEQUE	0000362	104,63-
	ESPECIE		
29/05	CHEQUE	0000365	1.009,56-
	ESPECIE		
	SALDO EM 29/05		1,00
03/06	RESGATE INV FAC	8578007	22.682,82
03/06	CHEQUE	0000367	1.189,80-
	ESPECIE		
03/06	CHQ COMPENSADO	0000366	21.493,02-
	SALDO EM 03/06		1,00
05/06	RESGATE INV FAC	8578007	140,60
05/06	TARIFA BANCARIA	0600019	49,40-
	FOLHA CHEQUE		
05/06	TARIFA BANCARIA	0600019	91,20-
	FOLHA CHEQUE CAIXA		
	SALDO EM 05/06		1,00

Extrato Mensal

08/06	RESGATE INV FAC 8578007	37,20
08/06	TARIFA BANCARIA 0000366	37,20-
	CHEQUE VALOR SUPERIOR	
	SALDO EM 08/06	1,00
09/06	DEP CHEQUE 0153102	10.332,58
	O PROPRIO FAVORECIDO	
	SALDO EM 09/06	10.333,58
10/06	APL.INVEST FAC 5963714	10.332,58-
	SALDO EM 10/06	1,00
15/06	RESGATE INV FAC 8578007	191,10
15/06	TARIFA BANCARIA 0010620	86,70-
	CestaEmpresarial2	
15/06	TARIFA BANCARIA 0600029	104,40-
	EXCEDENTE GUICHE CAIXA	
	SALDO EM 15/06	1,00
17/06	DP DINH C/C BDN 2207520	1.500,00
	AG02122MAQ052207SEQ06520	
17/06	APL.INVEST FAC 7840182	1.500,00-
	SALDO EM 17/06	1,00
23/06	RESGATE INV FAC 8578007	11.735,00
23/06	CHEQUE 0000376	1.175,21-
	ESPECIE	
23/06	CHEQUE 0000377	1.175,21-
	ESPECIE	
23/06	CHEQUE 0000378	1.175,21-
	ESPECIE	
23/06	CHEQUE 0000379	1.217,99-
	DEP/ESP	
23/06	CHEQUE 0000380	1.175,21-
	ESPECIE	
23/06	CHEQUE 0000386	1.175,21-
	ESPECIE	
23/06	CHQ COMPENSADO 0000373	1.422,63-
23/06	CHQ COMPENSADO 0000381	1.609,85-
23/06	CHQ COMPENSADO 0000389	1.608,48-
	SALDO EM 23/06	1,00
24/06	RESGATE INV FAC 5963714	814,75
24/06	RESGATE INV FAC 8578007	2.013,08
24/06	CHEQUE 0000374	1.175,21-
	ESPECIE	
24/06	CHQ COMPENSADO 0000388	1.652,62-
	SALDO EM 24/06	1,00
25/06	RESGATE INV FAC 5963714	964,92
25/06	CHEQUE 0000382	964,92-
	ESPECIE	
	SALDO EM 25/06	1,00
29/06	RESGATE INV FAC 5963714	1.753,63
29/06	CHQ COMPENSADO 0000387	1.753,63-
	SALDO EM 29/06	1,00
30/06	RESGATE INV FAC 5963714	3.659,86
30/06	CHEQUE 0000383	1.175,21-
	ESPECIE	

**Bradesco****Extrato Mensal**

30/06	CHEQUE	0000384	1.260,82-
	ESPECIE		
30/06	CHQ COMPENSADO	0000390	1.223,83-
	SALDO EM 30/06		1,00
01/07	RESGATE INV FAC	5963714	2.885,30
01/07	CHEQUE	0000371	1.192,25-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
01/07	CHQ COMPENSADO	0000391	1.693,05-
	SALDO EM 01/07		1,00
02/07	RESGATE INV FAC	5963714	254,43
02/07	RESGATE INV FAC	7840182	1.500,04
02/07	CHEQUE	0000385	1.175,21-
02/07	CHQ COMPENSADO	0000372	1.186,95-
	SALDO EM 02/07		606,69-
08/07	CHEQUE	0000393	600,00-
	ESPECIE		
	SALDO EM 08/07		1.206,69-
30/07	PGTO GOVERNO RJ	0000563	76.711,01
	UG424100/2020OB00056300000012470		
30/07	TARIFA BANCARIA	0010720	86,70-
	CestaEmpresarial2		
30/07	PEND.TARIF.BANC	0700005	18,00-
	SAQUEpessoal		
30/07	APL.INVEST FAC	2703687	75.398,62-
	SALDO EM 30/07		1,00
31/07	RESGATE INV FAC	2703687	13.879,04
31/07	CHEQUE	0000395	1.046,23-
	DEP/ESP		
31/07	CHEQUE	0000397	1.009,56-
	ESPECIE		
31/07	CHEQUE	0000398	1.009,56-
	ESPECIE		
31/07	CHEQUE	0000399	1.009,56-
	ESPECIE		
31/07	CHEQUE	0000400	1.009,56-
	ESPECIE		
31/07	CHEQUE	0000401	1.009,56-
31/07	CHEQUE	0000402	1.505,35-
	DEP.CONTA		
31/07	CHEQUE	0000405	1.009,56-
	ESPECIE		
31/07	CHQ COMPENSADO	0000369	1.973,06-
31/07	CHQ COMPENSADO	0000394	3.297,04-
	SALDO EM 31/07		1,00
03/08	RESGATE INV FAC	2703687	5.817,15
03/08	CHEQUE	0000409	1.009,56-
	ESPECIE		
03/08	TARIFA BANCARIA	0700001	10,10-
	TAR ENTREGA TAL DOMICILIO		
03/08	TARIFA SDO.DEV.	0020720	63,00-
03/08	TARIFA SDO.DEV.	0080720	63,00-
	ADIANT.DEPOSITANTE		
03/08	CHQ COMPENSADO	0000406	1.221,64-
03/08	CHQ COMPENSADO	0000408	1.009,56-
03/08	CHQ COMPENSADO	0000396	1.382,11-

Extrato Mensal

03/08	CHQ COMPENSADO	0000403	1.058,18-
	SALDO EM 03/08		1,00
04/08	RESGATE INV FAC	2703687	1.453,43
04/08	CHQ COMPENSADO	0000412	1.453,43-
	SALDO EM 04/08		1,00
05/08	RESGATE INV FAC	2703687	2.776,73
05/08	CHEQUE	0000411	1.260,82-
05/08	ENC DESCOB CC	0200805	134,98-
05/08	CHQ COMPENSADO	0000477	1.380,93-
	SALDO EM 05/08		1,00
06/08	RESGATE INV FAC	2703687	1.424,53
06/08	TARIFA BANCARIA	0040820	5,75-
	2VIA DE EXTRATO		
06/08	CHQ COMPENSADO	0000407	1.418,78-
	SALDO EM 06/08		1,00
11/08	RESGATE INV FAC	2703687	5.775,78
11/08	CHEQUE	0000410	964,92-
	ESPECIE		
11/08	CHEQUE	0000482	1.046,23-
11/08	CHEQUE	0000483	1.380,93-
	ESPECIE		
11/08	CHEQUE	0000485	964,92-
	ESPECIE		
11/08	CHQ COMPENSADO	0000486	1.418,78-
	SALDO EM 11/08		1,00
12/08	RESGATE INV FAC	2703687	12.999,23
12/08	CHEQUE	0000439	1.009,56-
	ESPECIE		
12/08	CHEQUE	0000484	1.009,56-
	ESPECIE		
12/08	CHEQUE	0000487	1.009,56-
	ESPECIE		
12/08	CHEQUE	0000492	1.009,56-
	ESPECIE		
12/08	CHEQUE	0000493	1.009,56-
	ESPECIE		
12/08	CHEQUE	0000494	1.009,56-
	ESPECIE		
12/08	CHEQUE	0000496	1.009,56-
	ESPECIE		
12/08	CHQ COMPENSADO	0000480	1.221,64-
12/08	CHQ COMPENSADO	0000490	1.009,56-
12/08	CHQ COMPENSADO	0000438	1.260,82-
12/08	CHQ COMPENSADO	0000481	1.382,11-
12/08	CHQ COMPENSADO	0000489	1.058,18-
	SALDO EM 12/08		1,00
13/08	RESGATE INV FAC	2703687	5.712,87
13/08	CHQ COMPENSADO	0000488	794,49-
13/08	CHQ COMPENSADO	0000440	1.453,43-
13/08	CHQ COMPENSADO	0000478	2.519,42-
13/08	CHQ COMPENSADO	0000479	945,53-
	SALDO EM 13/08		1,00
14/08	RESGATE INV FAC	2703687	104,70
14/08	TARIFA BANCARIA	0030820	86,70-

**Extrato Mensal**

CestaEmpresarial2		
14/08	TARIFA BANCARIA 0800005	18,00-
	EXCEDENTE GUICHE CAIXA	
	SALDO EM 14/08	1,00
18/08	RESGATE INV FAC 2703687	6.026,12
18/08	CHEQUE 0000441	1.932,00-
	ESPECIE	
18/08	CHEQUE 0000442	1.894,15-
	ESPECIE	
18/08	CHEQUE 0000443	2.199,97-
	ESPECIE	
	SALDO EM 18/08	1,00
09/09	RESGATE INV FAC 2703687	4.633,28
09/09	CHEQUE 0000444	2.183,76-
09/09	CHEQUE 0000445	1.197,96-
	ESPECIE	
09/09	CHEQUE 0000446	1.197,96-
	ESPECIE	
09/09	TARIFA BANCARIA 0900004	10,40-
	FOLHA CHEQUE	
09/09	TARIFA BANCARIA 0900009	43,20-
	FOLHA CHEQUE CAIXA	
	SALDO EM 09/09	1,00
11/09	RESGATE INV FAC 2703687	4.277,74
11/09	CHEQUE 0000447	2.038,28-
	ESPECIE	
11/09	CHEQUE 0000448	2.239,46-
	ESPECIE	
	SALDO EM 11/09	1,00
15/09	RESGATE INV FAC 2703687	122,70
15/09	TARIFA BANCARIA 0010920	86,70-
	CestaEmpresarial2	
15/09	TARIFA BANCARIA 0900010	36,00-
	EXCEDENTE GUICHE CAIXA	
	SALDO EM 15/09	1,00
29/09	RESGATE INV FAC 2703687	1.197,96
29/09	CHEQUE 0000449	1.197,96-
	ESPECIE	
	SALDO EM 29/09	1,00
02/10	RESGATE INV FAC 2703687	86,51
02/10	CHEQUE 0000450	86,51-
	ESPECIE	
	SALDO EM 02/10	1,00
07/10	RESGATE INV FAC 2703687	1.000,00
07/10	CHEQUE 0000451	1.000,00-
	ESPECIE	
	SALDO EM 07/10	1,00
09/10	RESGATE INV FAC 2703687	2.391,22
09/10	CHEQUE 0000452	1.000,00-
	ESPECIE	
09/10	CHEQUE 0000453	1.391,22-
	ESPECIE	
	SALDO EM 09/10	1,00

**Bradesco****Extrato Mensal**

13/10	PGTO GOVERNO RJ 0000754	58.889,96
	UG424100/2020OB00075400000012649	
13/10	APL.INVEST FAC 1543062	58.889,96-
	SALDO EM 13/10	1,00
14/10	RESGATE INV FAC 1543062	7.130,09
14/10	RESGATE INV FAC 2703687	5.722,40
14/10	CHEQUE 0000420	534,82-
	ESPECIE	
14/10	CHEQUE 0000421	1.000,00-
	ESPECIE	
14/10	CHEQUE 0000423	673,52-
14/10	CHEQUE 0000425	673,52-
	ESPECIE	
14/10	CHEQUE 0000426	534,82-
	ESPECIE	
14/10	CHEQUE 0000464	673,52-
	ESPECIE	
14/10	CHEQUE 0000465	667,34-
	ESPECIE	
14/10	CHEQUE 0000466	698,37-
	DEP/ESP	
14/10	CHEQUE 0000467	553,98-
	DEP/ESP	
14/10	CHEQUE 0000468	673,52-
	ESPECIE	
14/10	CHEQUE 0000469	534,82-
	ESPECIE	
14/10	CHEQUE 0000470	673,52-
	ESPECIE	
14/10	CHEQUE 0000471	534,82-
	ESPECIE	
14/10	CHEQUE 0000472	673,52-
	ESPECIE	
14/10	CHEQUE 0000473	534,82-
	ESPECIE	
14/10	CHEQUE 0000476	1.835,47-
	ESPECIE	
14/10	CHQ COMPENSADO 0000458	1.382,11-
	SALDO EM 14/10	1,00
15/10	RESGATE INV FAC 1543062	6.043,98
15/10	CHEQUE 0000457	1.009,56-
	ESPECIE	
15/10	TARIFA BANCARIA 0011020	86,70-
	CestaEmpresarial2	
15/10	CHQ COMPENSADO 0000422	673,52-
15/10	CHQ COMPENSADO 0000424	534,82-
15/10	CHQ COMPENSADO 0000454	1.260,82-
15/10	CHQ COMPENSADO 0000459	1.221,60-
15/10	CHQ COMPENSADO 0000474	673,52-
15/10	CHQ COMPENSADO 0000475	583,44-
	SALDO EM 15/10	1,00
16/10	RESGATE INV FAC 1543062	6.022,11
16/10	CHQ COMPENSADO 0000417	950,82-
16/10	CHQ COMPENSADO 0000418	748,58-
16/10	CHQ COMPENSADO 0000460	1.008,80-
16/10	CHQ COMPENSADO 0000461	794,49-
16/10	CHQ COMPENSADO 0000427	1.259,71-

**Extrato Mensal**

16/10	CHQ COMPENSADO	0000428	1.259,71-
	SALDO EM 16/10		1,00
19/10	RESGATE INV FAC	1543062	3.495,39
19/10	CHEQUE	0000432	419,02-
	ESPECIE		
19/10	CHEQUE	0000456	1.380,93-
	ESPECIE		
19/10	CHEQUE	0000462	482,46-
	ESPECIE		
19/10	CHEQUE	0000463	514,62-
	ESPECIE		
19/10	CHEQUE	0000522	698,36-
	ESPECIE		
	SALDO EM 19/10		1,00
20/10	RESGATE INV FAC	1543062	7.096,92
20/10	CHQ COMPENSADO	0000431	404,11-
20/10	CHQ COMPENSADO	0000526	673,50-
20/10	CHQ COMPENSADO	0000455	1.453,43-
20/10	CHQ COMPENSADO	0000523	2.480,45-
20/10	CHQ COMPENSADO	0000524	2.085,43-
20/10	DEV CH COM IRR	0000523	2.480,45
	48-SEM IDENTIF.DO BENEFICIARIO		
	SALDO EM 20/10		2.481,45
21/10	RESGATE INV FAC	1543062	5.278,23
21/10	CHEQUE	0000433	404,11-
	ESPECIE		
21/10	CHEQUE	0000535	673,50-
	ESPECIE		
21/10	CHEQUE	0000536	673,50-
	ESPECIE		
21/10	CHEQUE	0000538	404,11-
	ESPECIE		
21/10	CHEQUE	0000540	404,11-
21/10	CHEQUE	0000544	662,59-
	ESPECIE		
21/10	CHQ COMPENSADO	0000533	673,50-
21/10	CHQ COMPENSADO	0000435	404,11-
21/10	CHQ COMPENSADO	0000519	488,65-
21/10	CHQ COMPENSADO	0000527	817,22-
21/10	CHQ COMPENSADO	0000528	673,50-
21/10	CHQ COMPENSADO	0000531	925,98-
21/10	CHQ COMPENSADO	0000543	553,80-
21/10	DEV CH COM IRR	0000527	817,22
	31-ERRO FORMAL		
21/10	DEV CH COM IRR	0000528	673,50
	31-ERRO FORMAL		
	SALDO EM 21/10		1.491,72
22/10	RESGATE INV FAC	1543062	4.222,56
22/10	CHEQUE	0000436	404,11-
	ESPECIE		
22/10	CHEQUE	0000525	673,50-
	ESPECIE		
22/10	CHEQUE	0000534	673,50-
	ESPECIE		
22/10	CHEQUE	0000539	404,11-
	ESPECIE		
22/10	CHQ COMPENSADO	0000523	2.480,45-

**Bradesco****Extrato Mensal**

22/10	CHQ COMPENSADO	0000532	673,50-
22/10	CHQ COMPENSADO	0000537	404,11-
	SALDO EM 22/10		1,00
23/10	RESGATE INV FAC	1543062	2.611,19
23/10	CHEQUE	0000430	404,11-
	ESPECIE		
23/10	CHEQUE	0000521	673,50-
	ESPECIE		
23/10	CHEQUE	0000542	385,97-
	ESPECIE		
23/10	CHEQUE	0000546	643,28-
	ESPECIE		
23/10	CHQ COMPENSADO	0000547	504,33-
	SALDO EM 23/10		1,00
26/10	RESGATE INV FAC	1543062	2.279,94
26/10	CHQ COMPENSADO	0000541	602,42-
26/10	CHQ COMPENSADO	0000545	1.004,02-
26/10	CHQ COMPENSADO	0000528	673,50-
	SALDO EM 26/10		1,00
28/10	RESGATE INV FAC	1543062	503,88
28/10	CHQ COMPENSADO	0000548	503,88-
	SALDO EM 28/10		1,00
29/10	RESGATE INV FAC	1543062	1.199,59
29/10	CHEQUE	0000549	1.199,59-
	ESPECIE		
	SALDO EM 29/10		1,00
04/11	RESGATE INV FAC	1543062	1.514,32
04/11	CHQ COMPENSADO	0000517	568,64-
04/11	CHQ COMPENSADO	0000529	945,68-
	SALDO EM 04/11		1,00
09/11	RESGATE INV FAC	1543062	1.245,45
09/11	CHEQUE	0000550	1.061,85-
	ESPECIE		
09/11	TARIFA BANCARIA	1100022	105,60-
	FOLHA CHEQUE CAIXA		
09/11	TARIFA BANCARIA	1100030	78,00-
	FOLHA CHEQUE		
	SALDO EM 09/11		1,00
11/11	RESGATE INV FAC	1543062	2.563,43
11/11	CHEQUE	0000551	1.443,18-
	ESPECIE		
11/11	CHEQUE	0000552	1.120,25-
	ESPECIE		
	SALDO EM 11/11		1,00
13/11	RESGATE INV FAC	1543062	126,00
13/11	TARIFA BANCARIA	1100035	126,00-
	EXCEDENTE GUICHE CAIXA		
	SALDO EM 13/11		1,00
17/11	RESGATE INV FAC	1543062	709,31
17/11	CHEQUE	0000553	230,95-
17/11	CHEQUE	0000554	215,96-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		

**Bradesco****Extrato Mensal**

17/11	CHEQUE	0000556	168,95-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
17/11	TARIFA BANCARIA	0031120	93,45-
	CestaEmpresarial2		
	SALDO EM 17/11		1,00
18/11	DEPOSITO CC BDN	0576111	962,00
18/11	APL.INVEST FAC	5207055	962,00-
	SALDO EM 18/11		1,00
27/11	RESGATE INV FAC	1543062	1.219,75
27/11	CHEQUE	0000557	1.201,22-
27/11	CHEQUE	0000558	18,53-
	ESPECIE		
	SALDO EM 27/11		1,00
01/12	RESGATE INV FAC	1543062	254,78
01/12	CHEQUE	0000559	254,78-
	ESPECIE		
	SALDO EM 01/12		1,00
15/12	RESGATE INV FAC	1543062	101,15
15/12	TARIFA BANCARIA	0011220	93,45-
	CestaEmpresarial2		
15/12	TARIFA BANCARIA	1200002	7,70-
	EXCEDENTE GUICHE CAIXA		
	SALDO EM 15/12		1,00
18/12	RESGATE INV FAC	1543062	2.619,15
18/12	CHEQUE	0000560	1.335,22-
18/12	CHEQUE	0000561	1.283,93-
	SALDO EM 18/12		1,00
22/12	PGTO GOVERNO RJ	0000980	10.833,33
	UG424100/20200B0009800000012865		
22/12	APL.INVEST FAC	9956242	8.594,04-
22/12	CHQ COMPENSADO	0000588	436,48-
22/12	CHQ COMPENSADO	0000589	484,98-
22/12	CHQ COMPENSADO	0000590	484,98-
22/12	CHQ COMPENSADO	0000591	484,98-
22/12	CHQ COMPENSADO	0000592	347,87-
	SALDO EM 22/12		1,00
23/12	RESGATE INV FAC	1543062	2.614,85
23/12	CHQ COMPENSADO	0000630	535,86-
23/12	CHQ COMPENSADO	0000429	600,00-
23/12	CHQ COMPENSADO	0000567	420,93-
23/12	CHQ COMPENSADO	0000577	656,01-
23/12	CHQ COMPENSADO	0000600	402,05-
	SALDO EM 23/12		1,00
24/12	RESGATE INV FAC	1543062	39,28
24/12	RESGATE INV FAC	5207055	802,59
24/12	CHQ COMPENSADO	0000583	420,94-
24/12	CHQ COMPENSADO	0000595	420,93-
	SALDO EM 24/12		1,00
28/12	RESGATE INV FAC	5207055	159,48
28/12	RESGATE INV FAC	9956242	2.634,72
28/12	CHQ COMPENSADO	0000655	613,59-
28/12	CHQ COMPENSADO	0000572	420,93-

**Bradesco****Extrato Mensal**

28/12	CHQ COMPENSADO	0000620	420,93-
28/12	CHQ COMPENSADO	0000625	420,93-
28/12	CHQ COMPENSADO	0000635	450,11-
28/12	CHQ COMPENSADO	0000651	467,71-
	SALDO EM 28/12		1,00
30/12	RESGATE INV FAC	9956242	420,93
30/12	CHQ COMPENSADO	0000593	420,93-
	SALDO EM 30/12		1,00
04/01	RESGATE INV FAC	9956242	551,63
04/01	CHQ COMPENSADO	0000645	551,63-
	SALDO EM 04/01		1,00
05/01	PGTO GOVERNO RJ	0001010	52.500,00
	UG424100/2021OB00101000000012916		
05/01	APL.INVEST FAC	4399065	52.500,00-
	SALDO EM 05/01		1,00
06/01	RESGATE INV FAC	9956242	2.186,73
06/01	CHQ COMPENSADO	0000578	728,91-
06/01	CHQ COMPENSADO	0000581	728,91-
06/01	CHQ COMPENSADO	0000582	728,91-
	SALDO EM 06/01		1,00
07/01	RESGATE INV FAC	4399065	5.698,68
07/01	RESGATE INV FAC	9956242	2.800,13
07/01	CHEQUE	0000615	1.790,88-
	ESPECIE		
07/01	CHEQUE	0000616	2.000,00-
	ESPECIE		
07/01	CHQ COMPENSADO	0000601	446,73-
07/01	CHQ COMPENSADO	0000602	446,73-
07/01	CHQ COMPENSADO	0000603	446,73-
07/01	CHQ COMPENSADO	0000604	321,64-
07/01	CHQ COMPENSADO	0000622	467,71-
07/01	CHQ COMPENSADO	0000624	336,06-
07/01	CHQ COMPENSADO	0000631	595,40-
07/01	CHQ COMPENSADO	0000632	595,40-
07/01	CHQ COMPENSADO	0000633	595,40-
07/01	CHQ COMPENSADO	0000634	456,13-
	SALDO EM 07/01		1,00
08/01	RESGATE INV FAC	4399065	10.153,98
08/01	TARIFA BANCARIA	0100002	5,20-
	FOLHA CHEQUE		
08/01	CHQ COMPENSADO	0000563	467,71-
08/01	CHQ COMPENSADO	0000564	467,71-
08/01	CHQ COMPENSADO	0000565	467,71-
08/01	CHQ COMPENSADO	0000566	336,06-
08/01	CHQ COMPENSADO	0000568	467,71-
08/01	CHQ COMPENSADO	0000569	467,71-
08/01	CHQ COMPENSADO	0000570	467,71-
08/01	CHQ COMPENSADO	0000571	336,06-
08/01	CHQ COMPENSADO	0000584	467,71-
08/01	CHQ COMPENSADO	0000585	467,71-
08/01	CHQ COMPENSADO	0000586	467,71-
08/01	CHQ COMPENSADO	0000587	336,06-
08/01	CHQ COMPENSADO	0000596	467,71-
08/01	CHQ COMPENSADO	0000606	817,22-
08/01	CHQ COMPENSADO	0000617	467,71-



Bradesco

Extrato Mensal

08/01	CHQ COMPENSADO	0000621	467,71-
08/01	CHQ COMPENSADO	0000623	467,71-
08/01	CHQ COMPENSADO	0000646	612,91-
08/01	CHQ COMPENSADO	0000647	612,91-
08/01	CHQ COMPENSADO	0000648	612,91-
08/01	CHQ COMPENSADO	0000649	404,42-
	SALDO EM 08/01		1,00
11/01	RESGATE INV FAC	4399065	5.057,28
11/01	CHEQUE	0000657	136,38-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
11/01	CHEQUE	0000658	1.296,66-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
11/01	CHQ COMPENSADO	0000626	467,71-
11/01	CHQ COMPENSADO	0000627	467,71-
11/01	CHQ COMPENSADO	0000628	467,71-
11/01	CHQ COMPENSADO	0000629	336,06-
11/01	CHQ COMPENSADO	0000636	516,33-
11/01	CHQ COMPENSADO	0000637	516,33-
11/01	CHQ COMPENSADO	0000638	516,33-
11/01	CHQ COMPENSADO	0000639	336,06-
	SALDO EM 11/01		1,00
12/01	RESGATE INV FAC	4399065	2.595,24
12/01	CHQ COMPENSADO	0000597	697,97-
12/01	CHQ COMPENSADO	0000598	697,97-
12/01	CHQ COMPENSADO	0000599	501,33-
12/01	CHQ COMPENSADO	0000656	697,97-
	SALDO EM 12/01		1,00
13/01	RESGATE INV FAC	4399065	11.978,98
13/01	CHEQUE	0000659	1.940,65-
13/01	CHEQUE	0000660	1.204,38-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
13/01	CHEQUE	0000661	314,16-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
13/01	CHEQUE	0000662	1.944,95-
13/01	CHQ COMPENSADO	0000640	593,75-
13/01	CHQ COMPENSADO	0000641	692,13-
13/01	CHQ COMPENSADO	0000642	692,13-
13/01	CHQ COMPENSADO	0000643	692,13-
13/01	CHQ COMPENSADO	0000644	473,10-
13/01	CHQ COMPENSADO	0000573	467,71-
13/01	CHQ COMPENSADO	0000575	467,71-
13/01	CHQ COMPENSADO	0000576	336,06-
13/01	CHQ COMPENSADO	0000594	467,71-
13/01	CHQ COMPENSADO	0000650	420,93-
13/01	CHQ COMPENSADO	0000652	467,71-
13/01	CHQ COMPENSADO	0000653	467,71-
13/01	CHQ COMPENSADO	0000654	336,06-
	SALDO EM 13/01		1,00
14/01	RESGATE INV FAC	4399065	803,77
14/01	CHQ COMPENSADO	0000618	467,71-
14/01	CHQ COMPENSADO	0000619	336,06-
	SALDO EM 14/01		1,00
15/01	RESGATE INV FAC	4399065	93,45
15/01	TARIFA BANCARIA	0040121	93,45-
	CestaEmpresarial2		
	SALDO EM 15/01		1,00

**Bradesco****Extrato Mensal**

26/01	RESGATE INV FAC 4399065	1.221,58
26/01	CHEQUE 0000665	17,20-
26/01	CHEQUE 0000666	1.204,38-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS	
	SALDO EM 26/01	1,00
27/01	RESGATE INV FAC 4399065	7.221,67
27/01	CHQ COMPENSADO 0000664	7.221,67-
27/01	DEV CH COM IRR 0000664	7.221,67
	48-SEM IDENTIF.DO BENEFICIARIO	
	SALDO EM 27/01	7.222,67
28/01	APL.INVEST FAC 2989749	7.221,67-
	SALDO EM 28/01	1,00
01/02	RESGATE INV FAC 4399065	40,10
01/02	TARIFA BANCARIA 0000664	40,10-
	CHEQUE VALOR SUPERIOR	
	SALDO EM 01/02	1,00
03/02	RESGATE INV FAC 2989749	2.336,95
03/02	RESGATE INV FAC 4399065	7.636,11
03/02	CHQ COMPENSADO 0000607	1.001,79-
03/02	CHQ COMPENSADO 0000608	583,20-
03/02	CHQ COMPENSADO 0000609	583,20-
03/02	CHQ COMPENSADO 0000610	583,20-
03/02	CHQ COMPENSADO 0000664	7.221,67-
	SALDO EM 03/02	1,00
05/02	RESGATE INV FAC 2989749	152,80
05/02	TARIFA BANCARIA 0200008	38,40-
	FOLHA CHEQUE CAIXA	
05/02	TARIFA BANCARIA 0200044	114,40-
	FOLHA CHEQUE	
	SALDO EM 05/02	1,00
08/02	RESGATE INV FAC 2989749	40,10
08/02	TARIFA BANCARIA 0000664	40,10-
	SALDO EM 08/02	1,00
10/02	RESGATE INV FAC 2989749	4.309,10
10/02	CHEQUE 0000667	1.205,91-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS	
10/02	CHEQUE 0000668	1.432,06-
10/02	CHEQUE 0000669	171,13-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS	
10/02	CHEQUE 0000676	1.500,00-
	ESPECIE	
	SALDO EM 10/02	1,00
12/02	RESGATE INV FAC 2989749	108,85
12/02	TARIFA BANCARIA 0010221	93,45-
12/02	TARIFA BANCARIA 0200004	15,40-
	EXCEDENTE GUICHE CAIXA	
	SALDO EM 12/02	1,00
15/03	RESGATE INV FAC 2989749	93,45
15/03	TARIFA BANCARIA 0010321	93,45-
	CestaEmpresarial2	
	SALDO EM 15/03	1,00

Extrato Mensal

13/04	RESGATE INV FAC 2989749	10,10
13/04	TARIFA BANCARIA 0400001	10,10-
	TAR ENTREGA TAL DOMICILIO	
	SALDO EM 13/04	1,00
15/04	RESGATE INV FAC 2989749	93,45
15/04	TARIFA BANCARIA 0010421	93,45-
	CestaEmpresarial2	
	SALDO EM 15/04	1,00
26/04	PGTO GOVERNO RJ 0000194	75.000,00
	UG424100/2021OB00019400000013154	
26/04	APL.INVEST FAC 6095885	67.691,83-
26/04	CHQ COMPENSADO 0000713	1.382,93-
26/04	CHQ COMPENSADO 0000679	964,62-
26/04	CHQ COMPENSADO 0000680	1.010,26-
26/04	CHQ COMPENSADO 0000695	964,92-
26/04	CHQ COMPENSADO 0000706	1.010,26-
26/04	CHQ COMPENSADO 0000710	964,92-
26/04	CHQ COMPENSADO 0000711	1.010,26-
26/04	DEV CH COM IRR 0000679	964,62
	31-ERRO FORMAL	
26/04	DEV CH COM IRR 0000695	964,92
	31-ERRO FORMAL	
26/04	DEV CH COM IRR 0000710	964,92
	31-ERRO FORMAL	
	SALDO EM 26/04	2.895,46
27/04	RESGATE INV FAC 2989749	76,98
27/04	RESGATE INV FAC 6095885	20.440,88
27/04	CHQ COMPENSADO 0000671	443,43-
27/04	CHQ COMPENSADO 0000677	1.010,26-
27/04	CHQ COMPENSADO 0000682	1.382,93-
27/04	CHQ COMPENSADO 0000684	1.010,26-
27/04	CHQ COMPENSADO 0000685	1.010,26-
27/04	CHQ COMPENSADO 0000686	1.010,26-
27/04	CHQ COMPENSADO 0000688	1.010,26-
27/04	CHQ COMPENSADO 0000690	1.222,46-
27/04	CHQ COMPENSADO 0000694	1.010,26-
27/04	CHQ COMPENSADO 0000696	1.010,26-
27/04	CHQ COMPENSADO 0000698	1.010,26-
27/04	CHQ COMPENSADO 0000699	1.222,46-
27/04	CHQ COMPENSADO 0000700	1.382,93-
27/04	CHQ COMPENSADO 0000703	1.010,26-
27/04	CHQ COMPENSADO 0000705	1.010,26-
27/04	CHQ COMPENSADO 0000708	1.010,26-
27/04	CHQ COMPENSADO 0000716	1.010,26-
27/04	CHQ COMPENSADO 0000718	1.010,26-
27/04	CHQ COMPENSADO 0000720	1.010,26-
27/04	CHQ COMPENSADO 0000722	1.381,75-
27/04	CHQ COMPENSADO 0000723	1.222,46-
27/04	CHQ COMPENSADO 0000724	1.010,26-
27/04	DEV CH COM IRR 0000682	1.382,93
	31-ERRO FORMAL	
	SALDO EM 27/04	1.383,93
28/04	RESGATE INV FAC 6095885	20.463,12
28/04	CHEQUE 0000675	752,58-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS	
28/04	CHEQUE 0000687	1.047,05-

**Bradesco****Extrato Mensal**

28/04	CHEQUE	0000704	1.047,05-
28/04	CHEQUE	0000719	1.047,05-
28/04	CHEQUE	0000737	1.209,27-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
28/04	CHEQUE	0000738	1.209,27-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
28/04	CHEQUE	0000739	2.117,63-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
28/04	CHQ COMPENSADO	0000681	1.419,60-
28/04	CHQ COMPENSADO	0000689	1.506,17-
28/04	CHQ COMPENSADO	0000693	1.419,60-
28/04	CHQ COMPENSADO	0000697	1.506,17-
28/04	CHQ COMPENSADO	0000712	1.419,60-
28/04	CHQ COMPENSADO	0000721	1.506,17-
28/04	CHQ COMPENSADO	0000683	1.061,53-
28/04	CHQ COMPENSADO	0000702	1.061,53-
28/04	CHQ COMPENSADO	0000714	1.454,25-
28/04	CHQ COMPENSADO	0000715	1.061,53-
	SALDO EM 28/04		1,00
29/04	RESGATE INV FAC	6095885	9.704,67
29/04	CHQ COMPENSADO	0000678	1.010,26-
29/04	CHQ COMPENSADO	0000701	1.010,26-
29/04	CHQ COMPENSADO	0000709	1.010,26-
29/04	CHQ COMPENSADO	0000672	1.259,71-
29/04	CHQ COMPENSADO	0000673	1.259,71-
29/04	CHQ COMPENSADO	0000674	1.259,71-
29/04	CHQ COMPENSADO	0000740	964,92-
29/04	CHQ COMPENSADO	0000741	964,92-
29/04	CHQ COMPENSADO	0000743	964,92-
	SALDO EM 29/04		1,00
03/05	RESGATE INV FAC	6095885	4.791,92
03/05	CHQ COMPENSADO	0000691	1.260,02-
03/05	CHQ COMPENSADO	0000707	1.260,82-
03/05	CHQ COMPENSADO	0000717	1.010,26-
03/05	CHQ COMPENSADO	0000725	1.260,82-
	SALDO EM 03/05		1,00
05/05	RESGATE INV FAC	6095885	1.382,93
05/05	CHQ COMPENSADO	0000744	1.382,93-
	SALDO EM 05/05		1,00
07/05	RESGATE INV FAC	6095885	110,25
07/05	TARIFA BANCARIA	0500007	34,65-
	FOLHA CHEQUE CAIXA		
07/05	TARIFA BANCARIA	0500028	75,60-
	FOLHA CHEQUE		
	SALDO EM 07/05		1,00
12/05	PGTO GOVERNO RJ	0000267	75.000,00
	UG424100/2021OB00026700000013219		
12/05	CHEQUE	0000745	2.190,55-
12/05	CHEQUE	0000746	1.754,57-
12/05	CHEQUE	0000747	219,32-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
12/05	CHEQUE	0000748	199,72-
12/05	CHEQUE	0000749	238,47-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
12/05	CHEQUE	0000750	1.047,05-
12/05	APL.INVEST FAC	3802223	69.350,32-

Extrato Mensal

SALDO EM 12/05		1,00
13/05	RESGATE INV FAC 6095885	10.744,85
13/05	CHEQUE 0000757	951,64-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS	
13/05	CHEQUE 0000758	1.201,82-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS	
13/05	CHEQUE 0000759	849,39-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS	
13/05	CHEQUE 0000760	1.307,77-
13/05	CHQ COMPENSADO 0000726	1.010,26-
13/05	CHQ COMPENSADO 0000728	1.382,93-
13/05	CHQ COMPENSADO 0000733	1.010,26-
13/05	CHQ COMPENSADO 0000753	1.010,26-
13/05	CHQ COMPENSADO 0000754	1.010,26-
13/05	CHQ COMPENSADO 0000755	1.010,26-
SALDO EM 13/05		1,00
14/05	RESGATE INV FAC 3802223	7.018,54
14/05	RESGATE INV FAC 6095885	53,65
14/05	TARIFA BANCARIA 0030521	93,45-
	CestaEmpresarial2	
14/05	TARIFA BANCARIA 0500001	3,85-
	EXCEDENTE GUICHE CAIXA	
14/05	CHQ COMPENSADO 0000730	1.506,17-
14/05	CHQ COMPENSADO 0000752	1.010,26-
14/05	CHQ COMPENSADO 0000729	1.010,26-
14/05	CHQ COMPENSADO 0000731	1.222,46-
14/05	CHQ COMPENSADO 0000732	964,92-
14/05	CHQ COMPENSADO 0000756	1.260,82-
SALDO EM 14/05		1,00
17/05	RESGATE INV FAC 3802223	1.454,25
17/05	CHQ COMPENSADO 0000727	1.454,25-
SALDO EM 17/05		1,00
18/05	RESGATE INV FAC 3802223	3.491,39
18/05	CHQ COMPENSADO 0000734	1.419,60-
18/05	CHQ COMPENSADO 0000735	1.061,53-
18/05	CHQ COMPENSADO 0000751	1.010,26-
SALDO EM 18/05		1,00
20/05	RESGATE INV FAC 3802223	800,00
20/05	CHEQUE 0000761	800,00-
	ESPECIE	
SALDO EM 20/05		1,00
25/05	RESGATE INV FAC 3802223	1.971,52
25/05	CHEQUE 0000762	1.211,41-
	ESPECIE	
25/05	CHEQUE 0000763	760,11-
	ESPECIE	
SALDO EM 25/05		1,00
27/05	RESGATE INV FAC 3802223	1.653,78
27/05	CHEQUE 0000764	153,78-
27/05	CHEQUE 0000765	1.500,00-
	ESPECIE	
SALDO EM 27/05		1,00
28/05	RESGATE INV FAC 3802223	2.307,87

Extrato Mensal

28/05	CHEQUE	0000767	1.047,05-
28/05	CHQ COMPENSADO	0000766	1.260,82-
	SALDO EM 28/05		1,00
31/05	RESGATE INV FAC	3802223	6.378,63
31/05	CHEQUE	0000780	1.000,00-
	ESPECIE		
31/05	CHQ COMPENSADO	0000771	964,92-
31/05	CHQ COMPENSADO	0000772	1.010,26-
31/05	CHQ COMPENSADO	0000773	1.382,93-
31/05	CHQ COMPENSADO	0000776	1.010,26-
31/05	CHQ COMPENSADO	0000777	1.010,26-
	SALDO EM 31/05		1,00
01/06	RESGATE INV FAC	3802223	10.925,27
01/06	CHQ COMPENSADO	0000736	1.259,71-
01/06	CHQ COMPENSADO	0000768	2.298,35-
01/06	CHQ COMPENSADO	0000769	1.010,26-
01/06	CHQ COMPENSADO	0000774	1.061,53-
01/06	CHQ COMPENSADO	0000779	1.010,26-
01/06	CHQ COMPENSADO	0000781	1.010,26-
01/06	CHQ COMPENSADO	0000785	1.341,67-
01/06	CHQ COMPENSADO	0000787	1.259,71-
01/06	CHQ COMPENSADO	0000788	673,52-
	SALDO EM 01/06		1,00
02/06	RESGATE INV FAC	3802223	6.297,03
02/06	CHQ COMPENSADO	0000782	1.419,60-
02/06	CHQ COMPENSADO	0000786	1.010,26-
02/06	CHQ COMPENSADO	0000775	1.010,26-
02/06	CHQ COMPENSADO	0000783	1.222,46-
02/06	CHQ COMPENSADO	0000791	1.634,45-
	SALDO EM 02/06		1,00
04/06	RESGATE INV FAC	3802223	2.515,66
04/06	CHQ COMPENSADO	0000784	1.506,17-
04/06	CHQ COMPENSADO	0000790	1.009,49-
	SALDO EM 04/06		1,00
07/06	DEP DINHEIRO	0227101	2.011,72
	O PROPRIO FAVORECIDO		
07/06	RESGATE INV FAC	3802223	6.021,73
07/06	CHEQUE	0000792	447,58-
	ESPECIE		
07/06	CHEQUE	0000793	1.662,78-
07/06	CHEQUE	0000794	2.011,72-
	DEP. CONTA		
07/06	RECIBO RETIRADA	1010225	2.011,74-
	DEP. CONTA		
07/06	CHQ COMPENSADO	0000789	1.899,63-
	SALDO EM 07/06		1,00
08/06	RESGATE INV FAC	3802223	80,55
08/06	TARIFA BANCARIA	0600007	34,65-
	FOLHA CHEQUE CAIXA		
08/06	TARIFA BANCARIA	0600017	45,90-
	FOLHA CHEQUE		
	SALDO EM 08/06		1,00
09/06	DEP CHQ C/C-BDN	4451669	2.113,58
	AG02122MAQ024451SEQ01669		

**Bradesco****Extrato Mensal**

09/06	TF RECIBO RETIR 0070621	4,75-
	RETIRADA COM RECIBO AVULSO	
	SALDO EM 09/06	2.109,83
10/06	DEV CHQ DEPOS* 0850173	828,64-
	48-SEM IDENTIF.DO BENEFICIARIO	
10/06	APL.INVEST FAC 5613508	1.280,19-
	SALDO EM 10/06	1,00
15/06	RESGATE INV FAC 3802223	147,25
15/06	TARIFA BANCARIA 0010621	104,90-
	CestaEmpresarial2	
15/06	TARIFA BANCARIA 0600011	42,35-
	EXCEDENTE GUICHE CAIXA	
	SALDO EM 15/06	1,00
16/06	RESGATE INV FAC 3802223	442,36
16/06	CHEQUE 0000797	442,36-
	ESPECIE	
	SALDO EM 16/06	1,00
21/06	RESGATE INV FAC 3802223	647,63
21/06	CHQ COMPENSADO 0000796	647,63-
	SALDO EM 21/06	1,00
30/06	RESGATE INV FAC 3802223	211,03
30/06	DEP.DINH CC-BDN 4427511	1.000,00
	AG02122MAQ034427SEQ03511	
30/06	DEP.DINH CC-BDN 4427516	1.500,00
	AG02122MAQ034427SEQ03516	
30/06	CHEQUE 0000798	2.711,03-
	SALDO EM 30/06	1,00
02/07	RESGATE INV FAC 3802223	1.341,67
02/07	CHQ COMPENSADO 0000799	1.341,67-
	SALDO EM 02/07	1,00
05/07	RESGATE INV FAC 3802223	2.020,52
05/07	CHQ COMPENSADO 0000801	1.010,26-
05/07	CHQ COMPENSADO 0000806	1.010,26-
	SALDO EM 05/07	1,00
06/07	RESGATE INV FAC 3802223	1.975,18
06/07	CHQ COMPENSADO 0000807	1.010,26-
06/07	CHQ COMPENSADO 0000808	964,92-
	SALDO EM 06/07	1,00
07/07	RESGATE INV FAC 3802223	1.996,45
07/07	TARIFA BANCARIA 0700001	2,70-
	FOLHA CHEQUE	
07/07	TARIFA BANCARIA 0700002	9,90-
	FOLHA CHEQUE CAIXA	
07/07	CHQ COMPENSADO 0000802	1.010,26-
07/07	CHQ COMPENSADO 0000810	437,83-
07/07	CHQ COMPENSADO 0000811	535,76-
	SALDO EM 07/07	1,00
08/07	RESGATE INV FAC 3802223	3.414,94
08/07	CHQ COMPENSADO 0000803	1.381,75-
08/07	CHQ COMPENSADO 0000812	1.010,26-
08/07	CHQ COMPENSADO 0000813	1.022,93-

**Bradesco****Extrato Mensal**

SALDO EM 08/07		1,00
09/07	RESGATE INV FAC 3802223	2.643,75
09/07	CHQ COMPENSADO 0000814	1.260,82-
09/07	CHQ COMPENSADO 0000815	1.382,93-
	SALDO EM 09/07	1,00
15/07	RESGATE INV FAC 3802223	104,90
15/07	TARIFA BANCARIA 0010721	104,90-
	SALDO EM 15/07	1,00
20/07	RESGATE INV FAC 3802223	2.822,40
20/07	CHQ COMPENSADO 0000819	1.006,34-
20/07	CHQ COMPENSADO 0000820	36,56-
20/07	CHQ COMPENSADO 0000817	437,83-
20/07	CHQ COMPENSADO 0000818	1.341,67-
20/07	CH DEV DIVG ASS 0000817	437,83
20/07	CH DEV DIVG ASS 0000818	1.341,67
20/07	CH DEV DIVG ASS 0000819	1.006,34
20/07	CH DEV DIVG ASS 0000820	36,56
20/07	TAXA DEV CHEQUE 0000817	0,35-
20/07	TAXA DEV CHEQUE 0000818	0,35-
	SALDO EM 20/07	2.822,70
21/07	APL.INVEST FAC 2122918	2.770,43-
21/07	CHQ COMPENSADO 0000805	51,27-
	SALDO EM 21/07	1,00
13/08	RESGATE INV FAC 3802223	104,90
13/08	TARIFA BANCARIA 0020821	104,90-
	CestaEmpresarial2	
	SALDO EM 13/08	1,00
31/08	RESGATE INV FAC 3802223	567,29
31/08	RESGATE INV FAC 5613508	1.212,21
31/08	CHQ COMPENSADO 0000824	437,83-
31/08	CHQ COMPENSADO 0000828	1.341,67-
	SALDO EM 31/08	1,00
01/09	RESGATE INV FAC 2122918	977,58
01/09	RESGATE INV FAC 5613508	68,47
01/09	CHQ COMPENSADO 0000825	36,56-
01/09	CHQ COMPENSADO 0000826	1.009,49-
01/09	DEV CH COM IRR 0000826	1.009,49
	48-SEM IDENTIF.DO BENEFICIARIO	
	SALDO EM 01/09	1.010,49
02/09	PGTO GOVERNO RJ 0000573	60.000,00
	UG424100/20210B00057300000013509	
02/09	APL.INVEST FAC 3249996	61.009,49-
	SALDO EM 02/09	1,00
06/09	RESGATE INV FAC 2122918	1.793,49
06/09	RESGATE INV FAC 3249996	24.331,05
06/09	CHQ COMPENSADO 0000846	1.381,75-
06/09	CHQ COMPENSADO 0000850	1.506,17-
06/09	CHQ COMPENSADO 0000861	1.381,75-
06/09	CHQ COMPENSADO 0000865	1.506,17-
06/09	CHQ COMPENSADO 0000827	30,19-
06/09	CHQ COMPENSADO 0000829	403,60-
06/09	CHQ COMPENSADO 0000831	673,04-

**Bradesco****Extrato Mensal**

06/09	CHQ COMPENSADO	0000832	1.260,82-
06/09	CHQ COMPENSADO	0000834	1.260,82-
06/09	CHQ COMPENSADO	0000838	964,92-
06/09	CHQ COMPENSADO	0000839	1.010,26-
06/09	CHQ COMPENSADO	0000841	1.010,26-
06/09	CHQ COMPENSADO	0000843	1.382,93-
06/09	CHQ COMPENSADO	0000844	1.061,53-
06/09	CHQ COMPENSADO	0000847	1.010,26-
06/09	CHQ COMPENSADO	0000848	605,68-
06/09	CHQ COMPENSADO	0000849	403,60-
06/09	CHQ COMPENSADO	0000851	1.222,46-
06/09	CHQ COMPENSADO	0000854	963,92-
06/09	CHQ COMPENSADO	0000855	1.010,26-
06/09	CHQ COMPENSADO	0000856	1.010,26-
06/09	CHQ COMPENSADO	0000858	730,24-
06/09	CHQ COMPENSADO	0000859	1.061,53-
06/09	CHQ COMPENSADO	0000862	366,36-
06/09	CHQ COMPENSADO	0000863	1.010,26-
06/09	CHQ COMPENSADO	0000864	673,04-
06/09	CHQ COMPENSADO	0000866	1.222,46-
	SALDO EM 06/09		1,00
09/09	RESGATE INV FAC	3249996	1.076,64
09/09	CHQ COMPENSADO	0000837	403,60-
09/09	CHQ COMPENSADO	0000853	673,04-
	SALDO EM 09/09		1,00
10/09	RESGATE INV FAC	3249996	1.667,33
10/09	CHQ COMPENSADO	0000867	534,86-
10/09	CHQ COMPENSADO	0000868	1.132,47-
	SALDO EM 10/09		1,00
13/09	RESGATE INV FAC	3249996	1.615,94
13/09	CHQ COMPENSADO	0000833	605,68-
13/09	CHQ COMPENSADO	0000852	1.010,26-
	SALDO EM 13/09		1,00
15/09	RESGATE INV FAC	3249996	6.792,53
15/09	TARIFA BANCARIA	0010921	104,90-
	CestaEmpresarial2		
15/09	CHQ COMPENSADO	0000845	1.454,25-
15/09	CHQ COMPENSADO	0000860	1.454,25-
15/09	CHQ COMPENSADO	0000873	1.259,71-
15/09	CHQ COMPENSADO	0000874	1.259,71-
15/09	CHQ COMPENSADO	0000875	1.259,71-
	SALDO EM 15/09		1,00
20/09	RESGATE INV FAC	3249996	2.463,51
20/09	CHQ COMPENSADO	0000826	1.009,49-
20/09	CHQ COMPENSADO	0000857	1.419,60-
20/09	CHQ COMPENSADO	0000870	34,42-
	SALDO EM 20/09		1,00
21/09	RESGATE INV FAC	3249996	1.354,61
21/09	CHQ COMPENSADO	0000869	1.354,61-
	SALDO EM 21/09		1,00
23/09	RESGATE INV FAC	3249996	1.341,67
23/09	CHQ COMPENSADO	0000877	1.341,67-
	SALDO EM 23/09		1,00

**Bradesco****Extrato Mensal**

04/10	RESGATE INV FAC	3249996	1.419,60
04/10	CHQ COMPENSADO	0000842	1.419,60-
	SALDO EM 04/10		1,00
07/10	RESGATE INV FAC	3249996	938,54
07/10	TARIFA BANCARIA	1000024	64,80-
	FOLHA CHEQUE		
07/10	CHQ COMPENSADO	0000886	436,87-
07/10	CHQ COMPENSADO	0000890	436,87-
	SALDO EM 07/10		1,00
08/10	RESGATE INV FAC	3249996	3.513,43
08/10	CHQ COMPENSADO	0000889	654,80-
08/10	CHQ COMPENSADO	0000879	436,87-
08/10	CHQ COMPENSADO	0000880	385,97-
08/10	CHQ COMPENSADO	0000883	436,87-
08/10	CHQ COMPENSADO	0000887	530,08-
08/10	CHQ COMPENSADO	0000888	436,87-
08/10	CHQ COMPENSADO	0000891	631,97-
	SALDO EM 08/10		1,00
11/10	RESGATE INV FAC	3249996	616,74
11/10	CHQ COMPENSADO	0000881	616,74-
	SALDO EM 11/10		1,00
13/10	RESGATE INV FAC	3249996	600,62
13/10	CHQ COMPENSADO	0000884	600,62-
	SALDO EM 13/10		1,00
14/10	RESGATE INV FAC	3249996	941,20
14/10	CHQ COMPENSADO	0000892	504,33-
14/10	CHQ COMPENSADO	0000894	436,87-
	SALDO EM 14/10		1,00
15/10	RESGATE INV FAC	3249996	978,64
15/10	TARIFA BANCARIA	0011021	104,90-
	CestaEmpresarial2		
15/10	CHQ COMPENSADO	0000882	436,87-
15/10	CHQ COMPENSADO	0000878	436,87-
	SALDO EM 15/10		1,00
19/10	RESGATE INV FAC	3249996	600,11
19/10	CHQ COMPENSADO	0000885	600,11-
	SALDO EM 19/10		1,00
22/10	RESGATE INV FAC	3249996	418,82
22/10	CHQ COMPENSADO	0000893	418,82-
	SALDO EM 22/10		1,00
01/11	PGTO GOVERNO RJ	0000772	14.786,63
	UG424100/2021OB000772O00000013676		
01/11	APL.INVEST FAC	2065148	14.786,63-
	SALDO EM 01/11		1,00
12/11	RESGATE INV FAC	3249996	104,90
12/11	TARIFA BANCARIA	0011121	104,90-
	CestaEmpresarial2		
	SALDO EM 12/11		1,00
17/11	RESGATE INV FAC	3249996	2.435,64
17/11	CHQ COMPENSADO	0000871	523,85-



Bradesco

Extrato Mensal

17/11	CHQ COMPENSADO	0000872	649,15-
17/11	CHQ COMPENSADO	0000896	707,46-
17/11	CHQ COMPENSADO	0000904	555,18-
	SALDO EM 17/11		1,00
18/11	RESGATE INV FAC	3249996	6.982,08
18/11	CHEQUE	0000895	1.198,00-
	ESPECIE		
18/11	CHQ COMPENSADO	0000897	555,18-
18/11	CHQ COMPENSADO	0000898	555,18-
18/11	CHQ COMPENSADO	0000900	555,18-
18/11	CHQ COMPENSADO	0000909	555,18-
18/11	CHQ COMPENSADO	0000910	3.563,36-
	SALDO EM 18/11		1,00
19/11	RESGATE INV FAC	2065148	1.591,84
19/11	RESGATE INV FAC	3249996	823,60
19/11	CHQ COMPENSADO	0000899	555,18-
19/11	CHQ COMPENSADO	0000902	555,18-
19/11	CHQ COMPENSADO	0000905	653,85-
19/11	CHQ COMPENSADO	0000908	651,23-
	SALDO EM 19/11		1,00
22/11	RESGATE INV FAC	2065148	3.215,35
22/11	CHQ COMPENSADO	0000906	642,93-
22/11	CHQ COMPENSADO	0000911	709,04-
22/11	CHQ COMPENSADO	0000912	1.256,93-
22/11	CHQ COMPENSADO	0000903	606,45-
22/11	DEV CH COM IRR	0000912	1.256,93
	31-ERRO FORMAL		
	SALDO EM 22/11		1.257,93
23/11	APL.INVEST FAC	2537810	737,53-
23/11	CHQ COMPENSADO	0000914	519,40-
	SALDO EM 23/11		1,00
24/11	RESGATE INV FAC	2065148	599,75
24/11	CHQ COMPENSADO	0000901	599,75-
24/11	DEV CH COM IRR	0000901	599,75
	31-ERRO FORMAL		
	SALDO EM 24/11		600,75
25/11	APL.INVEST FAC	3745211	599,75-
	SALDO EM 25/11		1,00
01/12	RESGATE INV FAC	2065148	1.256,93
01/12	CHQ COMPENSADO	0000915	1.256,93-
	SALDO EM 01/12		1,00
07/12	RESGATE INV FAC	2065148	8.125,80
07/12	RESGATE INV FAC	2537810	258,12
07/12	CHEQUE	0000916	8.383,92-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
	SALDO EM 07/12		1,00
10/12	PGTO GOVERNO RJ	0000920	75.000,00
	UG424100/2021OB00092000000013809		
10/12	APL.INVEST FAC	3464955	74.259,19-
10/12	CHQ COMPENSADO	0000907	740,81-
	SALDO EM 10/12		1,00

**Bradesco****Extrato Mensal**

13/12	RESGATE INV FAC	2537810	479,48
13/12	RESGATE INV FAC	3464955	53.339,18
13/12	RESGATE INV FAC	3745211	599,80
13/12	CHEQUE	0000936	6.072,75-
DIVERSOS RECEBIMENTOS			
13/12	CHQ COMPENSADO	0000918	1.164,53-
13/12	CHQ COMPENSADO	0000919	1.164,53-
13/12	CHQ COMPENSADO	0000920	1.164,53-
13/12	CHQ COMPENSADO	0000927	1.010,26-
13/12	CHQ COMPENSADO	0000928	1.010,26-
13/12	CHQ COMPENSADO	0000929	1.010,26-
13/12	CHQ COMPENSADO	0000930	1.010,26-
13/12	CHQ COMPENSADO	0000931	1.010,26-
13/12	CHQ COMPENSADO	0000932	1.010,26-
13/12	CHQ COMPENSADO	0000944	1.010,26-
13/12	CHQ COMPENSADO	0000947	1.252,56-
13/12	CHQ COMPENSADO	0000948	1.252,56-
13/12	CHQ COMPENSADO	0000950	1.252,56-
13/12	CHQ COMPENSADO	0000951	964,92-
13/12	CHQ COMPENSADO	0000952	964,92-
13/12	CHQ COMPENSADO	0000953	964,92-
13/12	CHQ COMPENSADO	0000954	31.127,86-
	SALDO EM 13/12		1,00
14/12	RESGATE INV FAC	3464955	5.665,40
14/12	CHQ COMPENSADO	0000937	1.249,14-
14/12	CHQ COMPENSADO	0000938	620,93-
14/12	CHQ COMPENSADO	0000939	525,67-
14/12	CHQ COMPENSADO	0000945	1.249,14-
14/12	CHQ COMPENSADO	0000941	1.010,26-
14/12	CHQ COMPENSADO	0000942	1.010,26-
	SALDO EM 14/12		1,00
15/12	RESGATE INV FAC	3464955	15.254,82
15/12	TARIFA BANCARIA	0011221	108,10-
	CestaEmpresarial2		
15/12	CHQ COMPENSADO	0000925	1.154,25-
15/12	CHQ COMPENSADO	0000945	1.249,14-
15/12	CHQ COMPENSADO	0001007	1.010,26-
15/12	CHQ COMPENSADO	0001008	1.010,26-
15/12	CHQ COMPENSADO	0001009	1.010,26-
15/12	CHQ COMPENSADO	0000921	1.061,53-
15/12	CHQ COMPENSADO	0000922	1.061,53-
15/12	CHQ COMPENSADO	0000923	1.061,53-
15/12	CHQ COMPENSADO	0000933	1.167,86-
15/12	CHQ COMPENSADO	0000934	971,75-
15/12	CHQ COMPENSADO	0000935	1.167,86-
15/12	CHQ COMPENSADO	0001001	1.010,26-
15/12	CHQ COMPENSADO	0001003	1.010,26-
15/12	CHQ COMPENSADO	0001004	1.223,42-
15/12	CHQ COMPENSADO	0001005	1.223,42-
15/12	CHQ COMPENSADO	0001006	1.223,42-
15/12	CHQ COMPENSADO	0001010	1.089,00-
15/12	CHQ COMPENSADO	0001011	1.366,07-
15/12	CHQ COMPENSADO	0001013	1.010,26-
15/12	CHQ COMPENSADO	0001014	1.229,84-
15/12	DEV CH S/FUNDOS	0000945	1.249,14
	11-CHQ.S/FUNDOS	1A.APRES.	
15/12	DEV CH S/FUNDOS	0001004	1.223,42
15/12	DEV CH S/FUNDOS	0001005	1.223,42
	11-CHQ.S/FUNDOS	1A.APRES.	

**Extrato Mensal**

15/12	DEV CH S/FUNDOS	0001006	1.223,42
	11-CHQ.S/FUNDOS	1A.APRES.	
15/12	DEV CH S/FUNDOS	0001011	1.366,07
	11-CHQ.S/FUNDOS	1A.APRES.	
15/12	DEV CH S/FUNDOS	0001014	1.229,84
	11-CHQ.S/FUNDOS	1A.APRES.	
15/12	TAXA DEV CHEQUE	0001004	0,35-
15/12	TAXA DEV CHEQUE	0001005	0,35-
15/12	TAXA DEV CHEQUE	0001006	0,35-
15/12	TAXA DEV CHEQUE	0001011	0,35-
15/12	TAXA DEV CHEQUE	0001014	0,35-
	SALDO EM 15/12		349,10
16/12	TARIFA BANCARIA	0000954	40,10-
	CHEQUE VALOR SUPERIOR		
16/12	CHQ COMPENSADO	0000998	1.010,26-
16/12	CHQ COMPENSADO	0000999	1.010,26-
16/12	CHQ COMPENSADO	0001000	1.010,26-
16/12	CHQ COMPENSADO	0001002	1.010,26-
16/12	DEV CH S/FUNDOS	0000998	1.010,26
	11-CHQ.S/FUNDOS	1A.APRES.	
16/12	DEV CH S/FUNDOS	0000999	1.010,26
	11-CHQ.S/FUNDOS	1A.APRES.	
16/12	DEV CH S/FUNDOS	0001000	1.010,26
	11-CHQ.S/FUNDOS	1A.APRES.	
16/12	DEV CH S/FUNDOS	0001002	1.010,26
16/12	TAXA DEV CHEQUE	0000998	0,35-
16/12	TAXA DEV CHEQUE	0000999	0,35-
16/12	TAXA DEV CHEQUE	0001000	0,35-
16/12	TAXA DEV CHEQUE	0001002	0,35-
	SALDO EM 16/12		307,60
17/12	CHQ COMPENSADO	0000917	1.010,26-
17/12	CHQ COMPENSADO	0000924	1.154,25-
17/12	CHQ COMPENSADO	0000926	1.154,25-
17/12	CHQ COMPENSADO	0000955	1.010,26-
17/12	CHQ COMPENSADO	0000956	1.010,26-
17/12	DEV CH S/FUNDOS	0000917	1.010,26
	11-CHQ.S/FUNDOS	1A.APRES.	
17/12	DEV CH S/FUNDOS	0000924	1.154,25
17/12	DEV CH S/FUNDOS	0000926	1.154,25
	11-CHQ.S/FUNDOS	1A.APRES.	
17/12	DEV CH S/FUNDOS	0000955	1.010,26
	11-CHQ.S/FUNDOS	1A.APRES.	
17/12	DEV CH S/FUNDOS	0000956	1.010,26
	11-CHQ.S/FUNDOS	1A.APRES.	
	SALDO EM 17/12		307,60
20/12	TARIFA BANCARIA	0000945	48,30-
	DEVOLUCAO CHEQUE		
20/12	TARIFA BANCARIA	0001006	89,50-
	DEVOLUCAO CHEQUE		
20/12	TARIFA BANCARIA	0001011	100,90-
	VR.PARCIAL DEVOLUCAO CHEQUE		
20/12	TARIFA BANCARIA	0001014	68,90-
	DEVOLUCAO CHEQUE		
	SALDO EM 20/12		0,00
07/01	DEP CHEQUE	0252101	32.000,00
07/01	TARIFA BANCARIA	0000917	130,70-
	DEVOLUCAO CHEQUE		

**Bradesco****Extrato Mensal**

07/01	TARIFA BANCARIA 0000924	130,70-
	DEVOLUCAO CHEQUE	
07/01	TARIFA BANCARIA 0000926	130,70-
	DEVOLUCAO CHEQUE	
07/01	TARIFA BANCARIA 0000955	130,70-
	DEVOLUCAO CHEQUE	
07/01	TARIFA BANCARIA 0000956	130,70-
07/01	TARIFA BANCARIA 0000998	130,70-
	DEVOLUCAO CHEQUE	
07/01	TARIFA BANCARIA 0000999	130,70-
	DEVOLUCAO CHEQUE	
07/01	TARIFA BANCARIA 0001000	130,70-
	DEVOLUCAO CHEQUE	
07/01	TARIFA BANCARIA 0001002	130,70-
	DEVOLUCAO CHEQUE	
07/01	TARIFA BANCARIA 0001004	130,70-
	DEVOLUCAO CHEQUE	
07/01	TARIFA BANCARIA 0001005	130,70-
	DEVOLUCAO CHEQUE	
07/01	TARIFA BANCARIA 0001011	9,20-
	DEVOLUCAO CHEQUE	
	SALDO EM 07/01	30.553,10
10/01	PEND.TARIF.BANC 0100035	94,50-
	FOLHA CHEQUE	
10/01	APL.INVEST FAC 9266570	30.457,60-
	SALDO EM 10/01	1,00
12/01	RESGATE INV FAC 9266570	19.124,83
12/01	CHEQUE 0000995	1.083,45-
	ESPECIE	
12/01	CHEQUE 0000996	1.083,45-
	ESPECIE	
12/01	CHEQUE 0000997	1.083,45-
	ESPECIE	
12/01	CHEQUE 0001028	1.258,66-
12/01	CHQ COMPENSADO 0000968	1.249,14-
12/01	CHQ COMPENSADO 0000957	1.010,26-
12/01	CHQ COMPENSADO 0000958	1.010,26-
12/01	CHQ COMPENSADO 0000959	1.229,84-
12/01	CHQ COMPENSADO 0000961	1.366,07-
12/01	CHQ COMPENSADO 0000976	1.347,02-
12/01	CHQ COMPENSADO 0000977	546,09-
12/01	CHQ COMPENSADO 0000978	464,17-
12/01	CHQ COMPENSADO 0000982	1.341,67-
12/01	CHQ COMPENSADO 0000983	546,09-
12/01	CHQ COMPENSADO 0000984	464,17-
12/01	CHQ COMPENSADO 0000989	546,09-
12/01	CHQ COMPENSADO 0000990	464,17-
12/01	CHQ COMPENSADO 0001016	1.010,26-
12/01	CHQ COMPENSADO 0001017	546,09-
12/01	CHQ COMPENSADO 0001018	464,17-
12/01	CHQ COMPENSADO 0001025	1.010,26-
	SALDO EM 12/01	1,00
13/01	RESGATE INV FAC 9266570	4.071,46
13/01	CHQ COMPENSADO 0001019	182,03-
13/01	CHQ COMPENSADO 0001020	336,76-
13/01	CHQ COMPENSADO 0000973	925,98-
13/01	CHQ COMPENSADO 0000974	630,79-
13/01	CHQ COMPENSADO 0000975	533,74-

**Bradesco****Extrato Mensal**

13/01	CHQ COMPENSADO	0000987	546,09-
13/01	CHQ COMPENSADO	0000988	464,17-
13/01	CHQ COMPENSADO	0001023	244,26-
13/01	CHQ COMPENSADO	0001024	207,64-
	SALDO EM 13/01		1,00
14/01	RESGATE INV FAC	9266570	7.261,43
14/01	CHQ COMPENSADO	0000962	1.010,26-
14/01	CHQ COMPENSADO	0000963	1.154,25-
14/01	CHQ COMPENSADO	0000964	1.154,25-
14/01	CHQ COMPENSADO	0000969	1.010,26-
14/01	CHQ COMPENSADO	0000970	1.010,26-
14/01	CHQ COMPENSADO	0000979	1.341,67-
14/01	CHQ COMPENSADO	0000980	464,17-
14/01	CHQ COMPENSADO	0000981	546,09-
14/01	CHQ COMPENSADO	0000993	416,76-
14/01	CHQ COMPENSADO	0000994	354,24-
14/01	CHQ COMPENSADO	0000965	1.223,42-
14/01	CHQ COMPENSADO	0000966	1.223,42-
14/01	CHQ COMPENSADO	0000967	1.223,42-
14/01	CHQ COMPENSADO	0000991	370,40-
14/01	CHQ COMPENSADO	0000992	314,84-
14/01	CHQ COMPENSADO	0001031	1.259,71-
14/01	CHQ COMPENSADO	0001032	1.259,71-
14/01	CHQ COMPENSADO	0001033	1.259,71-
14/01	DEV CH S/FUNDOS	0000962	1.010,26
	11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.		
14/01	DEV CH S/FUNDOS	0000963	1.154,25
	11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.		
14/01	DEV CH S/FUNDOS	0000964	1.154,25
14/01	DEV CH S/FUNDOS	0000965	1.223,42
	11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.		
14/01	DEV CH S/FUNDOS	0000966	1.223,42
	11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.		
14/01	DEV CH S/FUNDOS	0000967	1.223,42
	11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.		
14/01	DEV CH S/FUNDOS	0000969	1.010,26
	11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.		
14/01	DEV CH S/FUNDOS	0000970	1.010,26
	11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.		
14/01	DEV CH S/FUNDOS	0000979	1.341,67
	11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.		
14/01	DEV CH S/FUNDOS	0000980	464,17
	11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.		
14/01	DEV CH S/FUNDOS	0000981	546,09
	11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.		
14/01	DEV CH S/FUNDOS	0000991	370,40
	11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.		
14/01	DEV CH S/FUNDOS	0000992	314,84
	11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.		
14/01	DEV CH S/FUNDOS	0000993	416,76
	11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.		
14/01	DEV CH S/FUNDOS	0000994	354,24
	11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.		
14/01	DEV CH S/FUNDOS	0001031	1.259,71
	11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.		
14/01	DEV CH S/FUNDOS	0001032	1.259,71
	11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.		
14/01	DEV CH S/FUNDOS	0001033	1.259,71
	11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.		
14/01	TAXA DEV CHEQUE	0000965	0,35-

**Bradesco****Extrato Mensal**

14/01	TAXA DEV CHEQUE	0000966	0,35-
14/01	TAXA DEV CHEQUE	0000967	0,35-
14/01	TAXA DEV CHEQUE	0000991	0,35-
14/01	TAXA DEV CHEQUE	0000992	0,35-
14/01	TAXA DEV CHEQUE	0001031	0,35-
14/01	TAXA DEV CHEQUE	0001032	0,35-
14/01	TAXA DEV CHEQUE	0001033	0,35-
	SALDO EM 14/01		7.259,63
17/01	APL.INVEST FAC	2331920	7.258,63-
	SALDO EM 17/01		1,00
18/01	RESGATE INV FAC	2331920	360,67
18/01	TARIFA BANCARIA	0030122	108,10-
	CestaEmpresarial2		
18/01	CHQ COMPENSADO	0000985	136,52-
18/01	CHQ COMPENSADO	0000986	116,05-
	SALDO EM 18/01		1,00
19/01	RESGATE INV FAC	2331920	2.146,60
19/01	TARIFA BANCARIA	0000962	130,70-
	DEVOLUCAO CHEQUE		
19/01	TARIFA BANCARIA	0000963	130,70-
	DEVOLUCAO CHEQUE		
19/01	TARIFA BANCARIA	0000964	130,70-
19/01	TARIFA BANCARIA	0000965	130,70-
	DEVOLUCAO CHEQUE		
19/01	TARIFA BANCARIA	0000966	110,10-
	DEVOLUCAO CHEQUE		
19/01	TARIFA BANCARIA	0000967	130,70-
	DEVOLUCAO CHEQUE		
19/01	TARIFA BANCARIA	0000969	130,70-
	DEVOLUCAO CHEQUE		
19/01	TARIFA BANCARIA	0000970	130,70-
	DEVOLUCAO CHEQUE		
19/01	TARIFA BANCARIA	0000979	68,90-
	DEVOLUCAO CHEQUE		
19/01	TARIFA BANCARIA	0000980	89,50-
	DEVOLUCAO CHEQUE		
19/01	TARIFA BANCARIA	0000981	130,70-
	DEVOLUCAO CHEQUE		
19/01	TARIFA BANCARIA	0000991	48,30-
	DEVOLUCAO CHEQUE		
19/01	TARIFA BANCARIA	0000992	130,70-
	DEVOLUCAO CHEQUE		
19/01	TARIFA BANCARIA	0000993	130,70-
	DEVOLUCAO CHEQUE		
19/01	TARIFA BANCARIA	0000994	130,70-
	DEVOLUCAO CHEQUE		
19/01	TARIFA BANCARIA	0001031	130,70-
	DEVOLUCAO CHEQUE		
19/01	TARIFA BANCARIA	0001032	130,70-
	DEVOLUCAO CHEQUE		
19/01	TARIFA BANCARIA	0001033	130,70-
	DEVOLUCAO CHEQUE		
	SALDO EM 19/01		1,00
26/01	RESGATE INV FAC	2331920	312,63
26/01	CHQ COMPENSADO	0001021	147,32-
26/01	CHQ COMPENSADO	0001022	165,31-
	SALDO EM 26/01		1,00

**Bradesco****Extrato Mensal**

03/02	RESGATE INV FAC 2331920	1.150,25
03/02	ENCARGO SD VINC 7140034	3,65-
03/02	CHQ COMPENSADO 0001026	620,93-
03/02	CHQ COMPENSADO 0001027	525,67-
	SALDO EM 03/02	1,00
07/02	RESGATE INV FAC 2331920	86,40
07/02	TARIFA BANCARIA 0200032	86,40-
	FOLHA CHEQUE	
	SALDO EM 07/02	1,00
11/02	RESGATE INV FAC 2331920	1.167,86
11/02	CHQ COMPENSADO 0000971	632,61-
11/02	CHQ COMPENSADO 0000972	535,25-
	SALDO EM 11/02	1,00
15/02	RESGATE INV FAC 2331920	108,10
15/02	TARIFA BANCARIA 0010222	108,10-
	CestaEmpresarial2	
	SALDO EM 15/02	1,00
02/03	DEP DINHEIRO 0077101	15.000,00
	MARA APARECIDA DA SILVEIRA B. C.	
02/03	APL.INVEST FAC 3531739	15.000,00-
	SALDO EM 02/03	1,00
03/03	RESGATE INV FAC 2331920	1.927,45
03/03	RESGATE INV FAC 3531739	3.438,31
03/03	CHQ COMPENSADO 0000962	1.010,26-
03/03	CHQ COMPENSADO 0000965	1.223,42-
03/03	CHQ COMPENSADO 0000966	1.223,42-
03/03	CHQ COMPENSADO 0000967	1.223,42-
03/03	CHQ COMPENSADO 0000991	370,40-
03/03	CHQ COMPENSADO 0000992	314,84-
	SALDO EM 03/03	1,00
08/03	RESGATE INV FAC 3531739	4.372,45
08/03	CHQ COMPENSADO 0000969	1.010,26-
08/03	CHQ COMPENSADO 0000970	1.010,26-
08/03	CHQ COMPENSADO 0000979	1.341,67-
08/03	CHQ COMPENSADO 0000980	464,17-
08/03	CHQ COMPENSADO 0000981	546,09-
	SALDO EM 08/03	1,00
09/03	RESGATE INV FAC 3531739	3.079,50
09/03	CHQ COMPENSADO 0000963	1.154,25-
09/03	CHQ COMPENSADO 0000964	1.154,25-
09/03	CHQ COMPENSADO 0000993	416,76-
09/03	CHQ COMPENSADO 0000994	354,24-
	SALDO EM 09/03	1,00
16/03	RESGATE INV FAC 3531739	108,10
16/03	TARIFA BANCARIA 0020322	108,10-
	CestaEmpresarial2	
	SALDO EM 16/03	1,00
31/03	RESGATE INV FAC 3531739	3.984,65
31/03	CHEQUE 0001037	3.984,65-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS	
	SALDO EM 31/03	1,00

**Bradesco****Extrato Mensal**

14/04	RESGATE INV FAC 3531739	18,44
14/04	TARIFA BANCARIA 0010422	19,44-
	VR.PARCIAL CestaEmpresarial2	0,00
	SALDO EM 14/04	
24/05	PGTO GOVERNO RJ 0000391	75.000,00
	UG424100/2022OB00039100000014300	5,95-
24/05	TARIFA BANCARIA 0000001	
	EXTRATOMovimentoP	108,10-
24/05	TARIFA BANCARIA 0020522	
	CestaEmpresarial2	69.890,55-
24/05	APL.INVEST FAC 5346652	1.236,72-
24/05	CHQ COMPENSADO 0001110	1.252,56-
24/05	CHQ COMPENSADO 0001112	1.252,56-
24/05	CHQ COMPENSADO 0001113	1.252,56-
24/05	CHQ COMPENSADO 0001114	1,00
	SALDO EM 24/05	
25/05	RESGATE INV FAC 5346652	5.071,23
25/05	CHQ COMPENSADO 0001097	964,92-
25/05	CHQ COMPENSADO 0001099	1.166,21-
25/05	CHQ COMPENSADO 0001106	1.010,26-
25/05	CHQ COMPENSADO 0001119	964,92-
25/05	CHQ COMPENSADO 0001120	964,92-
	SALDO EM 25/05	1,00
26/05	RESGATE INV FAC 5346652	18.023,70
26/05	CHEQUE 0001103	1.084,54-
26/05	CHEQUE 0001148	1.084,54-
	ESPECIE	
26/05	CHEQUE 0001149	102,58-
	ESPECIE	
26/05	CHQ COMPENSADO 0001109	1.010,26-
26/05	CHQ COMPENSADO 0001131	942,91-
26/05	CHQ COMPENSADO 0001143	1.010,26-
26/05	CHQ COMPENSADO 0001098	1.010,26-
26/05	CHQ COMPENSADO 0001108	1.010,26-
26/05	CHQ COMPENSADO 0001116	1.166,21-
26/05	CHQ COMPENSADO 0001117	1.587,15-
26/05	CHQ COMPENSADO 0001121	1.010,26-
26/05	CHQ COMPENSADO 0001125	1.010,26-
26/05	CHQ COMPENSADO 0001128	942,91-
26/05	CHQ COMPENSADO 0001129	1.010,26-
26/05	CHQ COMPENSADO 0001130	1.010,26-
26/05	CHQ COMPENSADO 0001135	1.010,26-
26/05	CHQ COMPENSADO 0001142	1.010,26-
26/05	CHQ COMPENSADO 0001146	1.010,26-
	SALDO EM 26/05	1,00
27/05	RESGATE INV FAC 5346652	16.593,77
27/05	CHQ COMPENSADO 0001039	1.010,26-
27/05	CHQ COMPENSADO 0001105	1.155,93-
27/05	CHQ COMPENSADO 0001118	1.010,26-
27/05	CHQ COMPENSADO 0001127	1.155,93-
27/05	CHQ COMPENSADO 0001140	1.117,95-
27/05	CHQ COMPENSADO 0001147	1.010,26-
27/05	CHQ COMPENSADO 0001101	1.010,26-
27/05	CHQ COMPENSADO 0001104	1.230,30-
27/05	CHQ COMPENSADO 0001107	1.010,26-
27/05	CHQ COMPENSADO 0001126	1.230,30-

Extrato Mensal

			1.236,72-
27/05	CHQ COMPENSADO	0001132	1.010,26-
27/05	CHQ COMPENSADO	0001138	945,72-
27/05	CHQ COMPENSADO	0001139	976,58-
27/05	CHQ COMPENSADO	0001141	1.236,72-
27/05	CHQ COMPENSADO	0001144	246,06-
27/05	CHQ COMPENSADO	0001151	1,00
	SALDO EM 27/05		
			7.253,90
30/05	RESGATE INV FAC	5346652	1.261,22-
30/05	CHQ COMPENSADO	0001102	1.261,22-
30/05	CHQ COMPENSADO	0001122	1.261,22-
30/05	CHQ COMPENSADO	0001136	1.169,54-
30/05	CHQ COMPENSADO	0001133	1.131,16-
30/05	CHQ COMPENSADO	0001145	1.169,54-
30/05	CHQ COMPENSADO	0001155	1,00
	SALDO EM 30/05		
			5.514,80
31/05	RESGATE INV FAC	5346652	1.066,73-
31/05	CHQ COMPENSADO	0001100	999,38-
31/05	CHQ COMPENSADO	0001124	753,32-
31/05	CHQ COMPENSADO	0001137	2.695,37-
31/05	CHQ COMPENSADO	0001150	1,00
	SALDO EM 31/05		
			2.710,80
01/06	RESGATE INV FAC	5346652	819,86-
01/06	CHEQUE	0001156	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		819,86-
01/06	CHEQUE	0001157	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		819,86-
01/06	CHEQUE	0001158	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		251,22-
01/06	CHEQUE	0001159	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		1,00
	SALDO EM 01/06		
			3.779,13
03/06	RESGATE INV FAC	5346652	1.259,71-
03/06	CHQ COMPENSADO	0001152	1.259,71-
03/06	CHQ COMPENSADO	0001153	1.259,71-
03/06	CHQ COMPENSADO	0001154	1,00
	SALDO EM 03/06		
			5.089,14
06/06	RESGATE INV FAC	5346652	1.873,67-
06/06	CHEQUE	0001160	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		1.711,93-
06/06	CHEQUE	0001161	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		1.503,54-
06/06	CHEQUE	0001162	
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		1,00
	SALDO EM 06/06		
			75.000,00
07/06	PGTO GOVERNO RJ	0000458	UG424100/2022OB00045800000014345
07/06	CHEQUE	0001163	1.396,02-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
07/06	APL.INVEST FAC	3912067	73.603,98-
	SALDO EM 07/06		1,00
08/06	RESGATE INV FAC	5346652	4.419,09
08/06	CHEQUE	0001165	81,72-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
08/06	TARIFA BANCARIA	0000001	89,10-

**Bradesco****Extrato Mensal**

FOLHA CHEQUE		
08/06	CHQ COMPENSADO 0001166	40,52-
08/06	CHQ COMPENSADO 0001167	111,51-
08/06	CHQ COMPENSADO 0001168	2.838,11-
08/06	CHQ COMPENSADO 0001169	1.258,13-
	SALDO EM 08/06	1,00
09/06	RESGATE INV FAC 5346652	10,00
09/06	TARIFA BANCARIA 0000001	4,20-
	SERV GUICHE CAIXA	
	SALDO EM 09/06	6,80
10/06	RESGATE INV FAC 3912067	5.632,57
10/06	RESGATE INV FAC 5346652	1.426,66
10/06	TARIFA BANCARIA 0000001	4,20-
	SERV GUICHE CAIXA	
10/06	CHQ COMPENSADO 0001172	1.166,21-
10/06	CHQ COMPENSADO 0001171	2.749,90-
10/06	CHQ COMPENSADO 0001174	964,92-
10/06	CHQ COMPENSADO 0001179	1.010,26-
10/06	CHQ COMPENSADO 0001182	1.169,54-
	SALDO EM 10/06	1,00
14/06	RESGATE INV FAC 3912067	7.827,30
14/06	TARIFA BANCARIA 0000001	4,20-
	SERV GUICHE CAIXA	
14/06	CHQ COMPENSADO 0001173	1.010,26-
14/06	CHQ COMPENSADO 0001177	1.230,30-
14/06	CHQ COMPENSADO 0001178	1.010,26-
14/06	CHQ COMPENSADO 0001181	1.236,72-
14/06	CHQ COMPENSADO 0001185	1.155,93-
14/06	CHQ COMPENSADO 0001194	1.236,72-
14/06	CHQ COMPENSADO 0001197	942,91-
14/06	DEV CH COM IRR 0001177	1.230,30
	31-ERRO FORMAL	
	SALDO EM 14/06	1.231,30
15/06	RESGATE INV FAC 3912067	6.622,06
15/06	TARIFA BANCARIA 0010622	117,20-
	CestaEmpresarial2	
15/06	CHQ COMPENSADO 0001184	1.010,26-
15/06	CHQ COMPENSADO 0001187	1.166,21-
15/06	CHQ COMPENSADO 0001193	1.010,26-
15/06	CHQ COMPENSADO 0001198	976,58-
15/06	CHQ COMPENSADO 0001183	1.252,56-
15/06	CHQ COMPENSADO 0001191	1.066,73-
15/06	CHQ COMPENSADO 0001196	1.252,56-
	SALDO EM 15/06	1,00
17/06	RESGATE INV FAC 3912067	3.300,19
17/06	CHQ COMPENSADO 0001190	1.010,26-
17/06	CHQ COMPENSADO 0001199	976,58-
17/06	CHQ COMPENSADO 0001200	875,56-
17/06	CHQ COMPENSADO 0001201	437,79-
	SALDO EM 17/06	1,00
22/06	RESGATE INV FAC 3912067	3.630,14
22/06	CHQ COMPENSADO 0001189	1.230,30-
22/06	CHQ COMPENSADO 0001195	1.169,54-
22/06	CHQ COMPENSADO 0001202	1.230,30-
	SALDO EM 22/06	1,00

**Extrato Mensal**

23/06	RESGATE INV FAC 3912067	8.964,73
23/06	CHEQUE 0001203	276,82-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS	
23/06	CHEQUE 0001204	165,39-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS	
23/06	CHEQUE 0001206	330,85-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS	
23/06	CHEQUE 0001207	2.502,02-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS	
23/06	CHEQUE 0001208	1.616,17-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS	
23/06	CHEQUE 0001209	819,86-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS	
23/06	CHQ COMPENSADO 0001210	1.084,54-
23/06	CHQ COMPENSADO 0001211	1.084,54-
23/06	CHQ COMPENSADO 0001212	1.084,54-
	SALDO EM 23/06	1,00
24/06	RESGATE INV FAC 3912067	2.020,52
24/06	CHQ COMPENSADO 0001176	1.010,26-
24/06	CHQ COMPENSADO 0001188	1.010,26-
	SALDO EM 24/06	1,00
28/06	RESGATE INV FAC 3912067	25,20
28/06	TARIFA BANCARIA 0000001	25,20-
	SERV GUICHE CAIXA	
	SALDO EM 28/06	1,00
05/07	RESGATE INV FAC 3912067	4.221,37
05/07	CHEQUE 0001229	1.546,59-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS	
05/07	CHEQUE 0001230	427,80-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS	
05/07	CHQ COMPENSADO 0001220	1.010,26-
05/07	CHQ COMPENSADO 0001223	1.236,72-
	SALDO EM 05/07	1,00
06/07	RESGATE INV FAC 3912067	2.322,14
06/07	CHQ COMPENSADO 0001213	1.166,21-
06/07	CHQ COMPENSADO 0001214	1.155,93-
	SALDO EM 06/07	1,00
07/07	RESGATE INV FAC 3912067	2.054,20
07/07	CHQ COMPENSADO 0001216	1.043,94-
07/07	CHQ COMPENSADO 0001218	1.010,26-
	SALDO EM 07/07	1,00
08/07	RESGATE INV FAC 3912067	7.189,02
08/07	TARIFA BANCARIA 0000001	29,70-
	FOLHACHEQUECAIXA	
08/07	TARIFA BANCARIA 0000001	72,90-
	FOLHA CHEQUE	
08/07	CHQ COMPENSADO 0001221	1.010,26-
08/07	CHQ COMPENSADO 0001217	1.230,30-
08/07	CHQ COMPENSADO 0001219	1.066,73-
08/07	CHQ COMPENSADO 0001226	1.259,71-
08/07	CHQ COMPENSADO 0001227	1.259,71-
08/07	CHQ COMPENSADO 0001228	1.259,71-
	SALDO EM 08/07	1,00

**Bradesco****Extrato Mensal**

11/07	RESGATE INV FAC	3912067	3.597,43
11/07	CHQ COMPENSADO	0001222	1.084,54-
11/07	CHQ COMPENSADO	0001225	1.343,35-
11/07	CHQ COMPENSADO	0001224	1.169,54-
	SALDO EM 11/07		1,00
15/07	RESGATE INV FAC	3912067	3.783,66
15/07	CHQ COMPENSADO	0001175	1.261,22-
15/07	CHQ COMPENSADO	0001186	1.261,22-
15/07	CHQ COMPENSADO	0001215	1.261,22-
	SALDO EM 15/07		1,00
18/07	RESGATE INV FAC	3912067	117,20
18/07	TARIFA BANCARIA	0010722	117,20-
	CestaEmpresarial2		
	SALDO EM 18/07		1,00
21/07	RESGATE INV FAC	3912067	6.291,40
21/07	CHQ COMPENSADO	0001231	1.252,56-
21/07	CHQ COMPENSADO	0001232	1.259,71-
21/07	CHQ COMPENSADO	0001233	1.259,71-
21/07	CHQ COMPENSADO	0001234	1.259,71-
21/07	CHQ COMPENSADO	0001235	1.259,71-
	SALDO EM 21/07		1,00
03/08	RESGATE INV FAC	3912067	4.729,57
03/08	CHEQUE	0001236	1.560,22-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
03/08	CHEQUE	0001237	2.169,35-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
03/08	CHEQUE	0001256	1.000,00-
	ESPECIE		
	SALDO EM 03/08		1,00
08/08	RESGATE INV FAC	3912067	13,50
08/08	TARIFA BANCARIA	0000001	13,50-
	FOLHA CHEQUE		
	SALDO EM 08/08		1,00
16/08	RESGATE INV FAC	3912067	117,20
16/08	TARIFA BANCARIA	0010822	117,20-
	CestaEmpresarial2		
	SALDO EM 16/08		1,00
23/08	PGTO GOVERNO RJ	0000761	75.000,00
	UG424100/2022OB000761O0000014605		
23/08	APL.INVEST FAC	2695018	75.000,00-
	SALDO EM 23/08		1,00
24/08	RESGATE INV FAC	2695018	1.157,27
24/08	RESGATE INV FAC	3912067	1.164,87
24/08	CHQ COMPENSADO	0001239	1.166,21-
24/08	CHQ COMPENSADO	0001238	1.155,93-
	SALDO EM 24/08		1,00
26/08	RESGATE INV FAC	2695018	15.424,98
26/08	CHEQUE	0001246	1.084,54-
	ESPECIE		
26/08	CHEQUE	0001259	1.084,54-
	ESPECIE		
26/08	CHQ COMPENSADO	0001247	1.010,26-

**Extrato Mensal**

26/08	CHQ COMPENSADO	0001262	1.010,26-
26/08	CHQ COMPENSADO	0001263	1.166,21-
26/08	CHQ COMPENSADO	0001240	1.066,73-
26/08	CHQ COMPENSADO	0001245	1.010,26-
26/08	CHQ COMPENSADO	0001248	1.169,54-
26/08	CHQ COMPENSADO	0001251	100,00-
26/08	CHQ COMPENSADO	0001252	1.343,35-
26/08	CHQ COMPENSADO	0001258	1.155,93-
26/08	CHQ COMPENSADO	0001260	976,83-
26/08	CHQ COMPENSADO	0001266	1.169,54-
26/08	CHQ COMPENSADO	0001267	1.010,26-
26/08	CHQ COMPENSADO	0001268	1.066,73-
	SALDO EM 26/08		1,00
29/08	RESGATE INV FAC	2695018	2.621,07
29/08	CHQ COMPENSADO	0001257	2.621,07-
	SALDO EM 29/08		1,00
30/08	RESGATE INV FAC	2695018	4.737,34
30/08	CHEQUE	0001272	1.066,73-
	ESPECIE		
30/08	CHQ COMPENSADO	0001250	976,58-
30/08	CHQ COMPENSADO	0001270	1.010,26-
30/08	CHQ COMPENSADO	0001249	1.010,26-
30/08	CHQ COMPENSADO	0001269	673,51-
	SALDO EM 30/08		1,00
31/08	RESGATE INV FAC	2695018	3.661,05
31/08	CHQ COMPENSADO	0001242	1.252,56-
31/08	CHQ COMPENSADO	0001261	1.252,56-
31/08	CHQ COMPENSADO	0001276	1.155,93-
31/08	DEV CH COM IRR	0001261	1.252,56
	SALDO EM 31/08		1.253,56
01/09	RESGATE INV FAC	2695018	2.233,43
01/09	CHEQUE	0001281	1.485,99-
	ESPECIE		
01/09	CHQ COMPENSADO	0001296	2.000,00-
	SALDO EM 01/09		1,00
02/09	RESGATE INV FAC	2695018	5.502,52
02/09	CHQ COMPENSADO	0001273	750,16-
02/09	CHQ COMPENSADO	0001279	1.166,21-
02/09	CHQ COMPENSADO	0001274	1.259,71-
02/09	CHQ COMPENSADO	0001275	1.259,71-
02/09	CHQ COMPENSADO	0001277	1.066,73-
	SALDO EM 02/09		1,00
05/09	RESGATE INV FAC	2695018	1.252,56
05/09	CHQ COMPENSADO	0001280	1.252,56-
	SALDO EM 05/09		1,00
06/09	RESGATE INV FAC	2695018	4.170,27
06/09	CHQ COMPENSADO	0001253	1.236,72-
06/09	CHQ COMPENSADO	0001254	1.585,78-
06/09	CHQ COMPENSADO	0001271	95,21-
06/09	CHQ COMPENSADO	0001283	1.252,56-
	SALDO EM 06/09		1,00
09/09	RESGATE INV FAC	2695018	1.286,26
09/09	TARIFA BANCARIA	0000001	4,95-

**Bradesco****Extrato Mensal**

FOLHACHEQUECAIXA		
09/09	TARIFA BANCARIA 0000001	21,60-
FOLHA CHEQUE		
09/09	CHQ COMPENSADO 0001284	1.259,71-
SALDO EM 09/09		1,00
13/09	RESGATE INV FAC 2695018	2.236,89
13/09	CHEQUE 0001282	1.084,54-
DEP.CONTA		
13/09	CHEQUE 0001286	1.152,35-
ESPECIE		
SALDO EM 13/09		1,00
15/09	RESGATE INV FAC 2695018	117,20
15/09	TARIFA BANCARIA 0010922	117,20-
CestaEmpresarial2		
SALDO EM 15/09		1,00
19/09	RESGATE INV FAC 2695018	3.783,66
19/09	CHQ COMPENSADO 0001244	1.261,22-
19/09	CHQ COMPENSADO 0001265	1.261,22-
19/09	CHQ COMPENSADO 0001287	1.261,22-
SALDO EM 19/09		1,00
20/09	RESGATE INV FAC 2695018	15,20
20/09	TAR SUST/REVOG 0190922	15,20-
SUSTACAO/REVOGACAO		
SALDO EM 20/09		1,00
04/10	RESGATE INV FAC 2695018	5.368,18
04/10	CHEQUE 0001288	1.485,22-
ESPECIE		
04/10	CHEQUE 0001289	1.579,51-
ESPECIE		
04/10	CHEQUE 0001291	1.066,73-
ESPECIE		
04/10	CHQ COMPENSADO 0001292	1.236,72-
SALDO EM 04/10		1,00
05/10	RESGATE INV FAC 2695018	2.856,78
05/10	CH.PAGO OUTR.AG 0001290	836,26-
05/10	CHQ COMPENSADO 0001295	1.010,26-
05/10	CHQ COMPENSADO 0001293	1.010,26-
SALDO EM 05/10		1,00
06/10	RESGATE INV FAC 2695018	1.343,35
06/10	CH.PAGO OUTR.AG 0001294	1.343,35-
DEP.CONTA		
SALDO EM 06/10		1,00
07/10	RESGATE INV FAC 2695018	1.169,54
07/10	CHQ COMPENSADO 0001297	1.169,54-
SALDO EM 07/10		1,00
10/10	RESGATE INV FAC 2695018	1.010,26
10/10	CHQ COMPENSADO 0001298	1.010,26-
SALDO EM 10/10		1,00
17/10	RESGATE INV FAC 2695018	117,20
17/10	TARIFA BANCARIA 0031022	117,20-
CestaEmpresarial2		

**Bradesco****Extrato Mensal**

SALDO EM 17/10		1,00
31/10	RESGATE INV FAC 2695018	482,15
31/10	CHEQUE 0001299	482,15-
	ESPECIE	
SALDO EM 31/10		1,00
07/11	RESGATE INV FAC 2695018	2.682,99
07/11	CHEQUE 0001300	1.481,70-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS	
07/11	CHEQUE 0001301	1.201,29-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS	
SALDO EM 07/11		1,00
18/11	RESGATE INV FAC 2695018	121,90
18/11	TARIFA BANCARIA 0011122	121,90-
	CestaEmpresarial2	
SALDO EM 18/11		1,00
23/11	ESTORNO TARIFA 0011122	4,70
	CestaEmpresarial2	
SALDO EM 23/11		5,70
28/11	RESGATE INV FAC 2695018	543,30
28/11	CHQ COMPENSADO 0001315	548,00-
SALDO EM 28/11		1,00
29/11	RESGATE INV FAC 2695018	1.000,00
29/11	CHEQUE 0001372	1.000,00-
	ESPECIE	
SALDO EM 29/11		1,00
06/12	RESGATE INV FAC 2695018	5.200,68
06/12	CHEQUE 0001302	350,00-
	ESPECIE	
06/12	CHEQUE 0001303	2.285,43-
06/12	CHEQUE 0001304	1.718,69-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS	
06/12	CHEQUE 0001305	846,56-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS	
SALDO EM 06/12		1,00
13/12	PGTO GOVERNO RJ 0001161	75.000,00
	UG424100/2022OB001161O00000015200	
13/12	APL.INVEST FAC 1252403	75.000,00-
SALDO EM 13/12		1,00
14/12	RESGATE INV FAC 1252403	11.574,62
14/12	RESGATE INV FAC 2695018	4.934,13
14/12	CHEQUE 0001310	1.084,54-
14/12	CHEQUE 0001313	1.166,21-
	DEP.CONTA	
14/12	CHEQUE 0001362	1.084,54-
14/12	CHEQUE 0001363	341,97-
	DEP/ESP	50,00
14/12	CHEQUE 0001364	290,68-
14/12	CHEQUE 0001369	630,79-
	DEP.CONTA	
14/12	CHEQUE 0001370	535,42-
	DEP.CONTA	
14/12	CHEQUE 0001376	1.166,21-

**Bradesco****Extrato Mensal**

DEP. CONTA		
14/12	CHEQUE	0001397
	ESPECIE	1.166,21-
14/12	CH. PAGO OUTR. AG	0001312
	ESPECIE	964,92-
14/12	CHQ COMPENSADO	0001306
		1.252,56-
14/12	CHQ COMPENSADO	0001308
		1.155,93-
14/12	CHQ COMPENSADO	0001309
		1.236,72-
14/12	CHQ COMPENSADO	0001359
		1.155,93-
14/12	CHQ COMPENSADO	0001360
		416,76-
14/12	CHQ COMPENSADO	0001361
		354,24-
14/12	CHQ COMPENSADO	0001368
		1.252,56-
14/12	CHQ COMPENSADO	0001398
		1.252,56-
	SALDO EM 14/12	1,00
15/12	RESGATE INV FAC	1252403
		27.546,50
15/12	CH. PAGO OUTR. AG	0001373
		964,92-
15/12	CH. PAGO OUTR. AG	0001374
	ESPECIE	173,86-
15/12	CH. PAGO OUTR. AG	0001375
	ESPECIE	147,79-
15/12	CH. PAGO OUTR. AG	0001393
	ESPECIE	964,92-
15/12	TARIFA BANCARIA	0011222
	CestaEmpresarial2	121,90-
15/12	CHQ COMPENSADO	0001357
		1.010,26-
15/12	CHQ COMPENSADO	0001401
		1.010,26-
15/12	CHQ COMPENSADO	0001402
		1.010,26-
15/12	CHQ COMPENSADO	0001403
		546,09-
15/12	CHQ COMPENSADO	0001404
		464,17-
15/12	CHQ COMPENSADO	0001307
		1.066,73-
15/12	CHQ COMPENSADO	0001365
		1.066,73-
15/12	CHQ COMPENSADO	0001366
		364,06-
15/12	CHQ COMPENSADO	0001367
		309,45-
15/12	CHQ COMPENSADO	0001377
		1.236,72-
15/12	CHQ COMPENSADO	0001385
		619,58-
15/12	CHQ COMPENSADO	0001386
		1.169,54-
15/12	CHQ COMPENSADO	0001387
		1.169,54-
15/12	CHQ COMPENSADO	0001388
		632,61-
15/12	CHQ COMPENSADO	0001389
		536,93-
15/12	CHQ COMPENSADO	0001390
		780,22-
15/12	CHQ COMPENSADO	0001399
		1.155,93-
15/12	CHQ COMPENSADO	0001400
		1.066,73-
15/12	CHQ COMPENSADO	0001406
		1.010,26-
15/12	CHQ COMPENSADO	0001407
		1.010,26-
15/12	CHQ COMPENSADO	0001408
		546,09-
15/12	CHQ COMPENSADO	0001410
		1.010,26-
15/12	CHQ COMPENSADO	0001411
		464,17-
15/12	CHQ COMPENSADO	0001425
		1.010,26-
15/12	CHQ COMPENSADO	0001426
		1.010,26-
15/12	CHQ COMPENSADO	0001427
		1.010,26-
15/12	CHQ COMPENSADO	0001428
		546,09-
15/12	CHQ COMPENSADO	0001429
		464,17-
15/12	CHQ COMPENSADO	0001430
		1.236,72-
15/12	CHQ COMPENSADO	0001432
		638,50-
	SALDO EM 15/12	1,00
16/12	RESGATE INV FAC	1252403
		9.385,52
16/12	CHEQUE	0001412
		1.084,54-
16/12	CHEQUE	0001413
	ESPECIE	1.010,26-

**Extrato Mensal**

16/12	CHEQUE	0001414	1.010,26-
	ESPECIE		
16/12	CHEQUE	0001415	91,01-
	ESPECIE		
16/12	CHEQUE	0001417	77,37-
	ESPECIE		
16/12	CHQ COMPENSADO	0001378	546,09-
16/12	CHQ COMPENSADO	0001379	464,17-
16/12	CHQ COMPENSADO	0001392	1.010,26-
16/12	CHQ COMPENSADO	0001434	942,91-
16/12	CHQ COMPENSADO	0001435	959,75-
16/12	CHQ COMPENSADO	0001421	1.010,26-
16/12	CHQ COMPENSADO	0001422	1.010,26-
16/12	CHQ COMPENSADO	0001423	91,01-
16/12	CHQ COMPENSADO	0001424	77,37-
	SALDO EM 16/12		1,00
19/12	RESGATE INV FAC	1252403	13.418,64
19/12	CHEQUE	0001316	1.500,00-
	ESPECIE		
19/12	CHEQUE	0001380	1.066,73-
	ESPECIE		
19/12	CHEQUE	0001381	1.066,73-
	ESPECIE		
19/12	CHEQUE	0001382	1.066,73-
	ESPECIE		
19/12	CHEQUE	0001383	227,54-
	ESPECIE		
19/12	TARIFA BANCARIA	0000001	34,00-
	SERV GUICHE CAIXA		
19/12	CHQ COMPENSADO	0001358	1.261,22-
19/12	CHQ COMPENSADO	0001371	1.261,22-
19/12	CHQ COMPENSADO	0001391	1.524,97-
19/12	CHQ COMPENSADO	0001418	1.261,22-
19/12	CHQ COMPENSADO	0001419	620,93-
19/12	CHQ COMPENSADO	0001420	527,35-
19/12	CHQ COMPENSADO	0001396	2.000,00-
	SALDO EM 19/12		1,00
20/12	RESGATE INV FAC	1252403	558,75
20/12	TARIFA BANCARIA	0000001	17,00-
	SERV GUICHE CAIXA		
20/12	CHQ COMPENSADO	0001433	541,75-
	SALDO EM 20/12		1,00
21/12	RESGATE INV FAC	1252403	21,25
21/12	TARIFA BANCARIA	0000001	21,25-
	SERV GUICHE CAIXA		
	SALDO EM 21/12		1,00
22/12	RESGATE INV FAC	1252403	21,25
22/12	TARIFA BANCARIA	0000001	21,25-
	SERV GUICHE CAIXA		
	SALDO EM 22/12		1,00
23/12	RESGATE INV FAC	1252403	3.779,13
23/12	CHQ COMPENSADO	0001395	3.779,13-
	SALDO EM 23/12		1,00
05/01	RESGATE INV FAC	1252403	505,14
05/01	CHQ COMPENSADO	0001394	505,14-

**Bradesco****Extrato Mensal**

SALDO EM 05/01		1,00
09/01	RESGATE INV FAC 1252403	3.998,24
09/01	CHEQUE 0001473	1.429,72-
	ESPECIE	
09/01	CHEQUE 0001475	2.359,72-
	ESPECIE	
09/01	TARIFA BANCARIA 0000001	79,20-
	FOLHACHEQUECAIXA	
09/01	TARIFA BANCARIA 0000001	129,60-
	FOLHA CHEQUE	
	SALDO EM 09/01	1,00
10/01	RESGATE INV FAC 1252403	1.633,65
10/01	CHEQUE 0001476	133,65-
	ESPECIE	
10/01	CHQ COMPENSADO 0001436	1.500,00-
	SALDO EM 10/01	1,00
13/01	RESGATE INV FAC 1252403	121,90
13/01	TARIFA BANCARIA 0020123	121,90-
	SALDO EM 13/01	1,00
10/02	RESGATE INV FAC 1252403	1.814,11
10/02	CHEQUE 0001477	1.814,11-
	ESPECIE	
	SALDO EM 10/02	1,00
13/02	RESGATE INV FAC 1252403	626,11
13/02	CHQ COMPENSADO 0001416	1.500,00-
13/02	DEV CH S/FUNDOS 0001416	1.500,00
	11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.	
13/02	TAXA DEV CHEQUE 0001416	0,35-
	SALDO EM 13/02	626,76
14/02	APL.INVEST FAC 5025913	625,76-
	SALDO EM 14/02	1,00
15/02	DP DINH C/C BDN 6242903	900,00
	AG02122MAQ006242SEQ05903	
15/02	DP DINH C/C BDN 6242907	350,00
	AG02122MAQ006242SEQ05907	
15/02	DEP.DINH CC-BDN 8151073	250,00
	AG02122MAQ058151SEQ07073	
15/02	TARIFA BANCARIA 0010223	121,90-
	CestaEmpresarial2	
15/02	APL.INVEST FAC 5703974	1.378,10-
	SALDO EM 15/02	1,00
16/02	RESGATE INV FAC 5025913	625,77
16/02	RESGATE INV FAC 5703974	926,28
16/02	TARIFA BANCARIA 0001416	52,05-
	DEVOLUCAO CHEQUE	
16/02	CHQ COMPENSADO 0001416	1.500,00-
	SALDO EM 16/02	1,00
23/02	PGTO GOVERNO RJ 0000086	60.213,37
	UG424100/2023OB00008600000015554	
23/02	APL.INVEST FAC 8549302	60.213,37-
	SALDO EM 23/02	1,00

**Extrato Mensal**

27/02	RESGATE INV FAC 5703974	451,86
27/02	RESGATE INV FAC 8549302	21.606,90
27/02	PGTO ELET TRIB 5300007	1.413,01-
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	
27/02	PGTO SALARIO 0212227	15.711,65-
27/02	PGTO FERIAS 0212227	2.899,10-
27/02	TRANSFE PIX 1441359	1.070,08-
	DES: Marizete Das Gracias R 27/02	
27/02	CHQ COMPENSADO 0001478	964,92-
	SALDO EM 27/02	1,00
01/03	RESGATE INV FAC 8549302	77,00
01/03	TARIFA BANCARIA 0000017	68,00-
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	
01/03	TARIFA BANCARIA 0270223	9,00-
	TRANSF PGTO PIX	
	SALDO EM 01/03	1,00
02/03	RESGATE INV FAC 8549302	17.649,78
02/03	PGTO ELET TRIB 5301024	1.398,81-
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	
02/03	PGTO ELET TRIB 5663947	1.728,31-
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	
02/03	PGTO SALARIO 0212202	13.452,58-
02/03	TRANSFE PIX 1544018	1.070,08-
	DES: Marizete Das Gracias R 02/03	
	SALDO EM 02/03	1,00
06/03	RESGATE INV FAC 8549302	1.320,71
06/03	TARIFA BANCARIA 0000013	52,00-
06/03	TARIFA BANCARIA 0020323	9,00-
	TRANSF PGTO PIX	
06/03	TRANSFE PIX 1609107	1.259,71-
	DES: *****	06/03
	SALDO EM 06/03	1,00
09/03	RESGATE INV FAC 8549302	10,00
09/03	TARIFA BANCARIA 0060323	9,00-
	TRANSF PGTO PIX	
	SALDO EM 09/03	2,00
10/03	RESGATE INV FAC 8549302	1.059,48
10/03	PGTO RESC.CONTR 0212210	95,56-
10/03	CHQ COMPENSADO 0001480	964,92-
	SALDO EM 10/03	1,00
14/03	RESGATE INV FAC 8549302	10,00
14/03	TARIFA BANCARIA 0000001	4,00-
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	
	SALDO EM 14/03	7,00
15/03	RESGATE INV FAC 8549302	6.820,82
15/03	TARIFA BANCARIA 0010323	121,90-
	CestaEmpresarial2	
15/03	PGTO SALARIO 0212215	6.268,06-
15/03	TRANSFE PIX 1235248	436,86-
	DES: Marizete Das Gracias R 15/03	
	SALDO EM 15/03	1,00
17/03	RESGATE INV FAC 8549302	62,11
17/03	TARIFA BANCARIA 0000014	56,00-

**Bradesco****Extrato Mensal**

PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA		
17/03	TARIFA BANCARIA 0150323	6,11-
	TRANSF PGTO PIX	
	SALDO EM 17/03	1,00
21/03	PGTO GOVERNO RJ 0000176	15.097,00
	UG424100/2023OB00017600000015686	
21/03	APL.INVEST FAC 2572605	15.097,00-
	SALDO EM 21/03	1,00
05/04	RESGATE INV FAC 2572605	4.041,87
05/04	RESGATE INV FAC 8549302	11.605,18
05/04	PGTO ELET TRIB 5301675	1.785,84-
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	
05/04	PGTO ELET TRIB 5663947	1.738,81-
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	
05/04	PGTO SALARIO 0212205	10.143,02-
05/04	TRANSFE PIX 0915312	1.346,16-
	DES: Marizete Das Gracias R 05/04	
05/04	TRANSFE PIX 0954047	633,22-
	DES: Marizete Das Gracias R 05/04	
	SALDO EM 05/04	1,00
06/04	RESGATE INV FAC 2572605	101,03
06/04	CHQ COMPENSADO 0001483	101,03-
	SALDO EM 06/04	1,00
10/04	RESGATE INV FAC 2572605	77,86
10/04	TARIFA BANCARIA 0000015	60,00-
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	
10/04	TARIFA BANCARIA 0050423	8,86-
	TRANSF PGTO PIX	
10/04	TARIFA BANCARIA 0050423	9,00-
	TRANSF PGTO PIX	
	SALDO EM 10/04	1,00
13/04	RESGATE INV FAC 2572605	1.259,71
13/04	TRANSFE PIX 1453156	1.259,71-
	DES: *****	13/04
	SALDO EM 13/04	1,00
14/04	RESGATE INV FAC 2572605	121,90
14/04	TARIFA BANCARIA 0030423	121,90-
	CestaEmpresarial2	
	SALDO EM 14/04	1,00
17/04	RESGATE INV FAC 2572605	10,00
17/04	TARIFA BANCARIA 0130423	9,00-
	TRANSF PGTO PIX	
	SALDO EM 17/04	2,00
18/04	RESGATE INV FAC 2572605	68,54
18/04	CHEQUE 0001481	69,54-
	SALDO EM 18/04	1,00
28/04	RESGATE INV FAC 2572605	1.259,71
28/04	CHQ COMPENSADO 0001479	1.259,71-
	SALDO EM 28/04	1,00