

Extrato Mensal

 06/09/2023 REDE BRADESCO 09:01 H
 EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAOCAR {{ {{
 AGENCIA 2090 CONTA 0000943-1 {{ {{{ {{{

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
25/11	SALDO ANTERIOR		0,00
30/05	DEP DINHEIRO	0930113	10,00
	O PROPRIO FAVORECIDO		
	SALDO EM 30/05		10,00
15/06	TARIFA BANCARIA	0010616	10,00-
	SALDO EM 15/06		0,00
26/10	PGTO GOVERNO RJ	0001032	11.000,00
	UG424100/2016OB00103200000008627		
26/10	APLICACAO INVE	4181749	10.913,40-
26/10	TARIFA BANCARIA	0010816	42,80-
	CestaEmpresarial1		
26/10	TARIFA BANCARIA	0010916	42,80-
	CestaEmpresarial1		
	SALDO EM 26/10		1,00
09/11	RESG.MER.ABERTO	4181749	3.064,53
09/11	CHEQUE	0000081	1.556,10-
	DEP.CONTA		
09/11	CHEQUE	0000086	363,49-
	ESPECIE		
09/11	CHEQUE	0000087	476,28-
	ESPECIE		
09/11	CHEQUE	0000090	334,33-
	ESPECIE		
09/11	CHEQUE	0000093	334,33-
	ESPECIE		
	SALDO EM 09/11		1,00
10/11	RESG.MER.ABERTO	4181749	319,05
10/11	CHQ COMPENSADO	0000089	319,05-
	SALDO EM 10/11		1,00
14/11	RESG.MER.ABERTO	4181749	1.104,11
14/11	CHEQUE	0000083	334,33-
	ESPECIE		
14/11	TARIFA BANCARIA	0011116	42,80-
	CestaEmpresarial1		
14/11	CHQ COMPENSADO	0000082	392,65-
14/11	CHQ COMPENSADO	0000092	334,33-
	SALDO EM 14/11		1,00
16/11	RESG.MER.ABERTO	4181749	332,76
16/11	CHQ COMPENSADO	0000088	332,76-
	SALDO EM 16/11		1,00
17/11	RESG.MER.ABERTO	4181749	334,33
17/11	CHEQUE	0000084	334,33-
	ESPECIE		
	SALDO EM 17/11		1,00



Extrato Mensal

18/11	RESG.MER.ABERTO	4181749	728,64
18/11	CHQ COMPENSADO	0000091	728,64-
	SALDO EM 18/11		1,00
25/11	RESG.MER.ABERTO	4181749	391,00
25/11	CHQ COMPENSADO	0000085	391,00-
	SALDO EM 25/11		1,00
07/12	RESG.MER.ABERTO	4181749	250,00
07/12	TARIFA BANCARIA	1200001	3,80-
07/12	TARIFA BANCARIA	1200002	4,50-
	FOLHA CHEQUE		
	SALDO EM 07/12		242,70
15/12	TARIFA BANCARIA	0011216	42,80-
	CestaEmpresarial1		
15/12	TARIFA BANCARIA	1200007	17,85-
	EXCEDENTE GUICHE CAIXA		
	SALDO EM 15/12		182,05
13/01	TARIFA BANCARIA	0020117	45,00-
	CestaEmpresarial1		
	SALDO EM 13/01		137,05
15/02	TARIFA BANCARIA	0010217	45,00-
	CestaEmpresarial1		
	SALDO EM 15/02		92,05
15/03	TARIFA BANCARIA	0010317	45,00-
	CestaEmpresarial1		
	SALDO EM 15/03		47,05
13/04	TARIFA BANCARIA	0030417	45,00-
	CestaEmpresarial1		
	SALDO EM 13/04		2,05
25/04	RESG INVESTPLUS	4181749	4.400,51
	SALDO EM 25/04		4.402,56
04/05	APL.INVEST FAC	1309952	4.401,56-
	SALDO EM 04/05		1,00
15/05	RESGATE INV FAC	1309952	45,00
15/05	TARIFA BANCARIA	0020517	45,00-
	CestaEmpresarial1		
	SALDO EM 15/05		1,00
14/06	RESGATE INV FAC	1309952	45,00
14/06	TARIFA BANCARIA	0010617	45,00-
	CestaEmpresarial1		
	SALDO EM 14/06		1,00
14/07	RESGATE INV FAC	1309952	47,90
14/07	TARIFA BANCARIA	0030717	47,90-
	CestaEmpresarial1		
	SALDO EM 14/07		1,00
15/08	RESGATE INV FAC	1309952	47,90
15/08	TARIFA BANCARIA	0010817	47,90-
	CestaEmpresarial1		
	SALDO EM 15/08		1,00

Extrato Mensal

15/09	RESGATE INV FAC 1309952	47,90
15/09	TARIFA BANCARIA 0010917	47,90-
	CestaEmpresarial1	
	SALDO EM 15/09	1,00
13/10	RESGATE INV FAC 1309952	47,90
13/10	TARIFA BANCARIA 0021017	47,90-
	CestaEmpresarial1	
	SALDO EM 13/10	1,00
14/11	RESGATE INV FAC 1309952	47,90
14/11	TARIFA BANCARIA 0011117	47,90-
	CestaEmpresarial1	
	SALDO EM 14/11	1,00
15/12	RESGATE INV FAC 1309952	47,90
15/12	TARIFA BANCARIA 0011217	47,90-
	CestaEmpresarial1	
	SALDO EM 15/12	1,00
15/01	RESGATE INV FAC 1309952	50,90
15/01	TARIFA BANCARIA 0020118	50,90-
	CestaEmpresarial1	
	SALDO EM 15/01	1,00
15/02	RESGATE INV FAC 1309952	50,90
15/02	TARIFA BANCARIA 0010218	50,90-
	CestaEmpresarial1	
	SALDO EM 15/02	1,00
15/03	RESGATE INV FAC 1309952	50,90
15/03	TARIFA BANCARIA 0010318	50,90-
	SALDO EM 15/03	1,00
13/04	RESGATE INV FAC 1309952	50,90
13/04	TARIFA BANCARIA 0020418	50,90-
	CestaEmpresarial1	
	SALDO EM 13/04	1,00
15/05	DEP DINHEIRO 0164113	958,35
	O PROPRIO FAVORECIDO	
15/05	TARIFA BANCARIA 0020518	50,90-
	CestaEmpresarial1	
15/05	APL.INVEST FAC 4780948	907,45-
	SALDO EM 15/05	1,00
15/06	RESGATE INV FAC 1309952	50,90
15/06	TARIFA BANCARIA 0010618	50,90-
	CestaEmpresarial1	
	SALDO EM 15/06	1,00
13/07	RESGATE INV FAC 1309952	50,90
13/07	TARIFA BANCARIA 0020718	50,90-
	CestaEmpresarial1	
	SALDO EM 13/07	1,00
15/08	RESGATE INV FAC 1309952	50,90
15/08	TARIFA BANCARIA 0010818	50,90-
	CestaEmpresarial1	
	SALDO EM 15/08	1,00



Extrato Mensal

14/09	RESGATE INV FAC 1309952	50,90
14/09	TARIFA BANCARIA 0030918	50,90-
	CestaEmpresarial1	
	SALDO EM 14/09	1,00
18/09	PGTO GOVERNO RJ 0000741	99.000,00
	UG424100/2018OB00074100000010568	
18/09	APL.INVEST FAC 1946536	99.000,00-
	SALDO EM 18/09	1,00
27/09	RESGATE INV FAC 1309952	3.676,64
27/09	RESGATE INV FAC 1946536	36.103,24
27/09	RESGATE INV FAC 4780948	908,28
27/09	CHEQUE 0000015	6.307,54-
	ESPECIE	
27/09	CHEQUE 0000016	6.907,52-
	ESPECIE	
27/09	CHEQUE 0000017	2.230,80-
	ESPECIE	
27/09	CHEQUE 0000018	3.100,00-
	ESPECIE	
27/09	CHEQUE 0000055	3.008,40-
	ESPECIE	
27/09	CHEQUE 0000056	3.482,66-
	ESPECIE	
27/09	CHEQUE 0000057	12.642,84-
	DEP. CONTA	
27/09	CHEQUE 0000059	3.008,40-
	ESPECIE	
	SALDO EM 27/09	1,00
28/09	RESGATE INV FAC 1946536	3.008,40
28/09	CHEQUE 0000060	3.008,40-
	ESPECIE	
	SALDO EM 28/09	1,00
03/10	RESGATE INV FAC 1946536	6.294,57
03/10	CHQ COMPENSADO 0000058	6.294,57-
	SALDO EM 03/10	1,00
08/10	RESGATE INV FAC 1946536	32,90
08/10	TARIFA BANCARIA 0000058	32,90-
	CHEQUE VALOR SUPERIOR	
	SALDO EM 08/10	1,00
15/10	RESGATE INV FAC 1946536	81,50
15/10	TARIFA BANCARIA 0011018	50,90-
	CestaEmpresarial1	
15/10	TARIFA BANCARIA 1000009	30,60-
	EXCEDENTE GUICHE CAIXA	
	SALDO EM 15/10	1,00
14/11	RESGATE INV FAC 1946536	50,90
14/11	TARIFA BANCARIA 0011118	50,90-
	CestaEmpresarial1	
	SALDO EM 14/11	1,00
06/12	RESGATE INV FAC 1946536	31.491,02
06/12	CHEQUE 0000037	2.523,48-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS	



Extrato Mensal

06/12	CHEQUE	0000038	2.503,56-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
06/12	CHEQUE	0000039	2.484,72-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
06/12	CHEQUE	0000040	22,19-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
06/12	CHEQUE	0000061	22,01-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
06/12	CHEQUE	0000062	21,85-
06/12	CHEQUE	0000063	910,47-
	DEP/ESP		
06/12	CHEQUE	0000064	1.002,14-
	DEP/ESP		
06/12	CHEQUE	0000065	2.098,85-
	DEP/ESP		
06/12	CHEQUE	0000066	1.173,02-
	DEP/ESP		
06/12	CHEQUE	0000067	1.002,14-
	DEP/ESP		
06/12	CHEQUE	0000068	782,31-
	DEP/ESP		
06/12	CHEQUE	0000069	1.002,14-
	DEP/ESP		
06/12	CHEQUE	0000070	910,47-
	DEP/ESP		
06/12	CHEQUE	0000071	782,31-
	DEP/ESP		
06/12	CHEQUE	0000072	1.002,14-
	DEP/ESP		
06/12	CHEQUE	0000073	1.002,14-
	DEP/ESP		
06/12	CHEQUE	0000074	2.098,85-
	DEP/ESP		
06/12	CHEQUE	0000075	1.173,02-
	DEP/ESP		
06/12	CHEQUE	0000076	1.002,14-
	DEP/ESP		
06/12	CHEQUE	0000077	1.002,14-
	DEP/ESP		
06/12	CHEQUE	0000078	782,31-
	DEP/ESP		
06/12	CHEQUE	0000079	910,47-
	DEP/ESP		
06/12	CHEQUE	0000080	1.002,14-
	DEP/ESP		
06/12	CHEQUE	0000101	2.098,85-
	DEP/ESP		
06/12	CHEQUE	0000102	1.173,02-
	DEP/ESP		
06/12	CHEQUE	0000103	1.002,14-
	DEP/ESP		
	SALDO EM 06/12		1,00
11/12	DEP DINHEIRO	0267102	1.173,02
	O PROPRIO FAVORECIDO		
11/12	DEP DINHEIRO	0268102	1.173,02
	O PROPRIO FAVORECIDO		
11/12	DEP DINHEIRO	0269102	1.173,02
	O PROPRIO FAVORECIDO		
11/12	DEP DINHEIRO	0270102	2.098,85
	O PROPRIO FAVORECIDO		

**Extrato Mensal**

11/12	DEP DINHEIRO	0271102	2.098,85
	O PROPRIO FAVORECIDO		
11/12	DEP DINHEIRO	0272102	2.098,85
	O PROPRIO FAVORECIDO		
11/12	RESGATE INV FAC	1946536	175,53
11/12	CHEQUE	0000104	1.002,14-
	ESPECIE		
11/12	CHEQUE	0000105	1.002,14-
	ESPECIE		
11/12	CHEQUE	0000106	1.002,14-
	ESPECIE		
11/12	CHEQUE	0000107	1.002,14-
	ESPECIE		
11/12	CHEQUE	0000108	1.002,14-
	ESPECIE		
11/12	CHEQUE	0000109	1.002,14-
	ESPECIE		
11/12	CHEQUE	0000110	1.326,10-
11/12	CHEQUE	0000111	1.326,10-
	ESPECIE		
11/12	CHEQUE	0000112	1.326,10-
	ESPECIE		
	SALDO EM 11/12		1,00
14/12	DEP DINHEIRO	0729102	354,95
	O PROPRIO FAVORECIDO		
14/12	TARIFA BANCARIA	0031218	50,90-
	CestaEmpresarial1		
14/12	APL.INVEST FAC	6117725	304,05-
	SALDO EM 14/12		1,00
17/12	DEP DINHEIRO	0155105	50,49
	SALDO EM 17/12		51,49
02/01	PGTO GOVERNO RJ	0001244	99.000,00
	UG424100/2019OB00124400000010970		
02/01	APL.INVEST FAC	1019199	99.050,49-
	SALDO EM 02/01		1,00
08/01	RESGATE INV FAC	1946536	119,60
08/01	TARIFA BANCARIA	0100026	119,60-
	FOLHA CHEQUE CAIXA		
	SALDO EM 08/01		1,00
15/01	RESGATE INV FAC	1946536	181,10
15/01	TARIFA BANCARIA	0020119	55,10-
15/01	TARIFA BANCARIA	0100036	126,00-
	EXCEDENTE GUICHE CAIXA		
	SALDO EM 15/01		1,00
17/01	RESGATE INV FAC	1946536	10,00
17/01	TARIFA BANCARIA	0100001	8,20-
	TAR ENTREGA TAL DOMICILIO		
	SALDO EM 17/01		2,80
30/01	RESGATE INV FAC	1019199	75.956,90
30/01	RESGATE INV FAC	1946536	21.487,61
30/01	RESGATE INV FAC	6117725	304,14
30/01	CHEQUE	0000113	1.202,40-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
30/01	CHEQUE	0000114	1.793,70-



Extrato Mensal

	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
30/01	CHEQUE 0000115		2.179,29-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
30/01	CHEQUE 0000116		3.754,05-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
30/01	CHEQUE 0000117		3.723,56-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
30/01	CHEQUE 0000118		4.060,30-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
30/01	CHEQUE 0000119		1.563,82-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
30/01	CHEQUE 0000120		166,23-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
30/01	CHEQUE 0000121		1.547,00-
	ESPECIE		
30/01	CHEQUE 0000127		1.002,80-
	ESPECIE		
30/01	CHEQUE 0000128		1.002,80-
	ESPECIE		
30/01	CHEQUE 0000129		545,00-
	ESPECIE		
30/01	CHEQUE 0000130		457,80-
	ESPECIE		
30/01	CHEQUE 0000131		1.337,07-
	ESPECIE		
30/01	CHEQUE 0000132		1.002,80-
	ESPECIE		
30/01	CHEQUE 0000133		1.002,80-
	ESPECIE		
30/01	CHEQUE 0000134		545,00-
	ESPECIE		
30/01	CHEQUE 0000135		457,80-
	ESPECIE		
30/01	CHEQUE 0000136		1.337,07-
	ESPECIE		
30/01	CHEQUE 0000138		1.002,14-
	ESPECIE		
30/01	CHEQUE 0000139		1.326,10-
	ESPECIE		
30/01	CHEQUE 0000140		1.002,14-
	ESPECIE		
30/01	CHEQUE 0000141		164,88-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
30/01	CHEQUE 0000142		218,10-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
30/01	CHEQUE 0000143		576,96-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
30/01	CHEQUE 0000144		572,28-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
30/01	CHEQUE 0000145		1.275,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
30/01	CHEQUE 0000146		567,71-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
30/01	CHEQUE 0000147		4.214,28-
	DEP. CONTA		
30/01	CHEQUE 0000148		2.593,80-
	DEP. CONTA		
30/01	CHEQUE 0000149		1.620,48-
	DEP. CONTA		
30/01	CHEQUE 0000150		4.214,28-
	DEP. CONTA		



Extrato Mensal

30/01	CHEQUE DEP. CONTA	0000151	5.470,15-
30/01	CHEQUE ESPECIE	0000152	1.002,80-
30/01	CHEQUE ESPECIE	0000153	1.002,80-
30/01	CHEQUE ESPECIE	0000154	545,00-
30/01	CHEQUE ESPECIE	0000155	457,80-
30/01	CHEQUE ESPECIE	0000156	1.337,07-
30/01	CHEQUE ESPECIE	0000157	1.173,00-
30/01	CHEQUE ESPECIE	0000158	637,50-
30/01	CHEQUE ESPECIE	0000159	535,50-
30/01	CHEQUE ESPECIE	0000160	1.173,00-
30/01	CHEQUE ESPECIE	0000161	1.002,14-
30/01	CHEQUE ESPECIE	0000162	910,47-
30/01	CHEQUE ESPECIE	0000163	782,31-
30/01	CHEQUE ESPECIE	0000164	1.002,14-
30/01	CHEQUE ESPECIE	0000165	1.326,10-
30/01	CHEQUE ESPECIE	0000166	1.002,14-
30/01	CHEQUE ESPECIE	0000167	1.002,14-
30/01	CHEQUE ESPECIE	0000168	1.002,14-
30/01	CHEQUE ESPECIE	0000169	910,47-
30/01	CHEQUE ESPECIE	0000170	782,31-
30/01	CHEQUE ESPECIE	0000171	1.002,14-
30/01	CHEQUE ESPECIE	0000172	1.326,10-
30/01	CHEQUE ESPECIE	0000173	1.002,14-
30/01	CHEQUE ESPECIE	0000174	1.002,14-
30/01	CHEQUE ESPECIE	0000175	1.002,14-
30/01	CHEQUE ESPECIE	0000176	910,47-
30/01	CHEQUE ESPECIE	0000177	782,31-
30/01	CHEQUE ESPECIE	0000178	1.002,14-
30/01	CHEQUE ESPECIE	0000179	6.345,10-
30/01	CHEQUE ESPECIE	0000180	6.912,48-
30/01	CHEQUE	0000181	2.241,64-

**Extrato Mensal**

	ESPECIE		
30/01	CHEQUE	0000182	3.135,23-
	ESPECIE		
	SALDO EM 30/01		1,00
31/01	RESGATE INV FAC	1019199	4.345,47
31/01	CHEQUE	0000137	4.345,47-
	ESP/DIV		
	SALDO EM 31/01		1,00
05/02	RESGATE INV FAC	1019199	8.987,25
05/02	CHQ COMPENSADO	0000122	2.098,19-
05/02	CHQ COMPENSADO	0000123	1.161,50-
05/02	CHQ COMPENSADO	0000124	936,69-
05/02	CHQ COMPENSADO	0000125	2.098,19-
05/02	CHQ COMPENSADO	0000126	2.692,68-
	SALDO EM 05/02		1,00
07/02	RESGATE INV FAC	1019199	253,00
07/02	TARIFA BANCARIA	0200055	253,00-
	FOLHA CHEQUE CAIXA		
	SALDO EM 07/02		1,00
15/02	RESGATE INV FAC	1019199	282,60
15/02	TARIFA BANCARIA	0010219	55,10-
	CestaEmpresariall		
15/02	TARIFA BANCARIA	0200065	227,50-
	EXCEDENTE GUICHE CAIXA		
	SALDO EM 15/02		1,00
27/02	DEP DINHEIRO	0544113	844,50
27/02	APL.INVEST FAC	7074503	844,50-
	SALDO EM 27/02		1,00
15/03	RESGATE INV FAC	1019199	55,10
15/03	TARIFA BANCARIA	0010319	55,10-
	CestaEmpresariall		
	SALDO EM 15/03		1,00
15/04	PGTO GOVERNO RJ	0000196	90.200,00
	UG424100/2019OB00019600000011195		
15/04	TARIFA BANCARIA	0010419	55,10-
	CestaEmpresariall		
15/04	APL.INVEST FAC	0901412	90.144,90-
	SALDO EM 15/04		1,00
15/05	RESGATE INV FAC	1019199	55,10
15/05	TARIFA BANCARIA	0020519	55,10-
	CestaEmpresariall		
	SALDO EM 15/05		1,00
24/05	RESGATE INV FAC	0901412	27.600,08
24/05	RESGATE INV FAC	1019199	9.140,38
24/05	RESGATE INV FAC	7074503	844,97
24/05	CHEQUE	0000183	10.982,12-
	DEP/ESP		
24/05	CHEQUE	0000185	2.653,46-
	ESPECIE		
24/05	CHEQUE	0000186	2.579,81-
24/05	CHEQUE	0000187	2.579,81-
	ESPECIE		

**Extrato Mensal**

24/05	CHEQUE	0000188	2.579,81-
	ESPECIE		
24/05	CHEQUE	0000189	2.579,81-
	ESPECIE		
24/05	CHEQUE	0000194	2.579,00-
	ESPECIE		
24/05	CHEQUE	0000196	1.027,60-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
24/05	CHEQUE	0000197	4.473,19-
24/05	CHEQUE	0000199	5.001,38-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
24/05	CHEQUE	0000200	549,44-
	SALDO EM 24/05		1,00
27/05	RESGATE INV FAC	0901412	5.409,71
27/05	CHQ COMPENSADO	0000184	5.409,71-
	SALDO EM 27/05		1,00
28/05	RESGATE INV FAC	0901412	12.390,44
28/05	CHEQUE	0000201	4.975,04-
	ESPECIE		
28/05	CHEQUE	0000202	5.590,00-
	ESPECIE		
28/05	CHEQUE	0000203	1.825,40-
	ESPECIE		
	SALDO EM 28/05		1,00
29/05	RESGATE INV FAC	0901412	7.987,46
29/05	CHEQUE	0000190	2.579,81-
	ESPECIE		
29/05	CHEQUE	0000204	2.390,00-
	ESPECIE		
29/05	CHQ COMPENSADO	0000191	3.017,65-
	SALDO EM 29/05		1,00
30/05	RESGATE INV FAC	0901412	7.145,79
30/05	CHEQUE	0000192	2.416,84-
	ESPECIE		
30/05	TARIFA BANCARIA	0000184	32,90-
	CHEQUE VALOR SUPERIOR		
30/05	CHQ COMPENSADO	0000193	2.116,24-
30/05	CHQ COMPENSADO	0000195	2.579,81-
	SALDO EM 30/05		1,00
07/06	RESGATE INV FAC	0901412	44,00
07/06	TARIFA BANCARIA	0600004	10,40-
	FOLHA CHEQUE		
07/06	TARIFA BANCARIA	0600007	33,60-
	FOLHA CHEQUE CAIXA		
	SALDO EM 07/06		1,00
14/06	RESGATE INV FAC	0901412	116,30
14/06	TARIFA BANCARIA	0030619	55,10-
	CestaEmpresarial1		
14/06	TARIFA BANCARIA	0600017	61,20-
	EXCEDENTE GUICHE CAIXA		
	SALDO EM 14/06		1,00
27/06	DEP DINHEIRO	0470113	358,50
	O PROPRIO FAVORECIDO		
27/06	APL.INVEST FAC	2031767	358,50-

Extrato Mensal

	SALDO EM 27/06	1,00
15/07	RESGATE INV FAC 0901412	57,40
15/07	TARIFA BANCARIA 0010719	57,40-
	CestaEmpresarial1	
	SALDO EM 15/07	1,00
22/07	PGTO GOVERNO RJ 0000494	99.000,00
	UG424100/2019OB00049400000011464	
22/07	APL.INVEST FAC 9651515	99.000,00-
	SALDO EM 22/07	1,00
26/07	RESGATE INV FAC 0901412	29.430,13
26/07	RESGATE INV FAC 2031767	358,57
26/07	RESGATE INV FAC 9651515	31.705,30
26/07	CHEQUE 0000205	3.008,40-
	ESPECIE	
26/07	CHEQUE 0000206	3.008,40-
	ESPECIE	
26/07	CHEQUE 0000208	3.519,00-
	ESPECIE	
26/07	CHEQUE 0000209	3.008,40-
	ESPECIE	
26/07	CHEQUE 0000210	3.106,80-
	ESPECIE	
26/07	CHEQUE 0000211	3.008,40-
	ESPECIE	
26/07	CHEQUE 0000213	3.008,40-
	ESPECIE	
26/07	CHEQUE 0000214	3.008,40-
	ESPECIE	
26/07	CHEQUE 0000215	2.830,80-
	ESPECIE	
26/07	CHEQUE 0000217	12.643,65-
	DEP/ESP	
26/07	CHEQUE 0000218	711,05-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS	
26/07	CHEQUE 0000219	1.538,42-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS	
26/07	CHEQUE 0000220	5.933,92-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS	
26/07	CHEQUE 0000221	5.223,68-
26/07	CHEQUE 0000222	2.442,26-
	ESPECIE	
26/07	CHQ COMPENSADO 0000207	3.008,40-
26/07	CHQ COMPENSADO 0000212	2.485,62-
	SALDO EM 26/07	1,00
29/07	RESGATE INV FAC 9651515	12.653,69
29/07	CHEQUE 0000223	6.356,60-
	ESPECIE	
29/07	CHQ COMPENSADO 0000216	6.297,09-
	SALDO EM 29/07	1,00
31/07	RESGATE INV FAC 9651515	10.480,00
31/07	CHEQUE 0000224	7.130,00-
	ESPECIE	
31/07	CHEQUE 0000225	3.350,00-
	ESPECIE	
	SALDO EM 31/07	1,00

**Extrato Mensal**

01/08	RESGATE INV FAC 9651515	32,90
01/08	TARIFA BANCARIA 0000216	32,90-
	SALDO EM 01/08	1,00
07/08	RESGATE INV FAC 9651515	50,60
07/08	TARIFA BANCARIA 0800001	2,60-
	FOLHA CHEQUE	
07/08	TARIFA BANCARIA 0800010	48,00-
	FOLHA CHEQUE CAIXA	
	SALDO EM 07/08	1,00
15/08	RESGATE INV FAC 9651515	143,50
15/08	TARIFA BANCARIA 0010819	78,70-
	Max Empresarial 1	
15/08	TARIFA BANCARIA 0800018	64,80-
	EXCEDENTE GUICHE CAIXA	
	SALDO EM 15/08	1,00
22/08	DEP DINHEIRO 0499101	284,40
	O PROPRIO FAVORECIDO	
22/08	APL.INVEST FAC 9572639	284,40-
	SALDO EM 22/08	1,00
17/09	RESGATE INV FAC 9651515	78,70
17/09	TARIFA BANCARIA 0020919	78,70-
	Max Empresarial 1	
	SALDO EM 17/09	1,00
10/10	PGTO GOVERNO RJ 0000694	99.000,00
	UG424100/2019OB000069400000011693	
10/10	PGTO GOVERNO RJ 0000695	99.000,00
	UG424100/2019OB000069500000011693	
10/10	APL.INVEST FAC 5992744	198.000,00-
	SALDO EM 10/10	1,00
15/10	RESGATE INV FAC 9651515	16.866,32
15/10	CHEQUE 0000226	12.670,03-
	ESPECIE	
15/10	CHEQUE 0000227	4.117,59-
	ESPECIE	
15/10	TARIFA BANCARIA 0011019	78,70-
	Max Empresarial 1	
	SALDO EM 15/10	1,00
16/10	RESGATE INV FAC 5992744	54.100,90
16/10	RESGATE INV FAC 9572639	284,50
16/10	RESGATE INV FAC 9651515	27.013,05
16/10	CHEQUE 0000228	25.287,30-
	DEP. CONTA	
16/10	CHEQUE 0000232	6.016,80-
	ESPECIE	
16/10	CHEQUE 0000233	6.016,80-
	ESPECIE	
16/10	CHEQUE 0000234	6.213,60-
	ESPECIE	
16/10	CHEQUE 0000236	6.016,80-
	ESPECIE	
16/10	CHEQUE 0000240	6.016,80-
16/10	CHEQUE 0000241	10.300,32-
16/10	CHEQUE 0000242	1.343,35-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS	

**Extrato Mensal**

16/10	CHEQUE	0000243	2.917,50-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
16/10	CHEQUE	0000244	11.269,18-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
	SALDO EM 16/10		1,00
17/10	RESGATE INV FAC	5992744	29.779,40
17/10	CHEQUE	0000239	6.016,80-
	ESPECIE		
17/10	CHEQUE	0000245	6.067,80-
	ESPECIE		
17/10	CHEQUE	0000246	4.640,00-
	ESPECIE		
17/10	CHQ COMPENSADO	0000235	6.016,80-
17/10	CHQ COMPENSADO	0000237	7.038,00-
	SALDO EM 17/10		1,00
18/10	RESGATE INV FAC	5992744	18.255,78
18/10	CHEQUE	0000230	5.661,60-
	ESPECIE		
18/10	CHQ COMPENSADO	0000229	12.594,18-
	SALDO EM 18/10		1,00
21/10	RESGATE INV FAC	5992744	15.628,04
21/10	CHEQUE	0000231	6.016,80-
21/10	CHEQUE	0000247	4.640,00-
	ESPECIE		
21/10	CHQ COMPENSADO	0000238	4.971,24-
	SALDO EM 21/10		1,00
22/10	RESGATE INV FAC	5992744	65,80
22/10	TARIFA BANCARIA	0000235	32,90-
	CHEQUE VALOR SUPERIOR		
22/10	TARIFA BANCARIA	0000237	32,90-
	CHEQUE VALOR SUPERIOR		
	SALDO EM 22/10		1,00
23/10	RESGATE INV FAC	5992744	32,90
23/10	TARIFA BANCARIA	0000229	32,90-
	SALDO EM 23/10		1,00
07/11	RESGATE INV FAC	5992744	8.463,11
07/11	CHEQUE	0000248	4.640,00-
	ESPECIE		
07/11	CHEQUE	0000249	1.547,76-
07/11	CHEQUE	0000250	1.614,50-
07/11	CHEQUE	0000251	418,58-
07/11	CHEQUE	0000252	193,47-
07/11	TARIFA BANCARIA	1100004	10,40-
	FOLHA CHEQUE		
07/11	TARIFA BANCARIA	1100008	38,40-
	FOLHA CHEQUE CAIXA		
	SALDO EM 07/11		1,00
14/11	RESGATE INV FAC	5992744	121,90
14/11	TARIFA BANCARIA	0011119	78,70-
	Max Empresarial 1		
14/11	TARIFA BANCARIA	1100012	43,20-
	EXCEDENTE GUICHE CAIXA		
	SALDO EM 14/11		1,00

**Extrato Mensal**

21/11	DEP DINHEIRO	0518105	426,80
	O PROPRIO FAVORECIDO		
21/11	APL. INVEST FAC	9599473	426,80-
	SALDO EM 21/11		1,00
06/12	RESGATE INV FAC	5992744	4.548,19
06/12	CHEQUE	0000253	2.321,64-
06/12	CHEQUE	0000254	1.614,50-
06/12	CHEQUE	0000255	418,58-
06/12	CHEQUE	0000256	193,47-
	SALDO EM 06/12		1,00
12/12	PGTO GOVERNO RJ	0001049	99.000,00
	UG424100/2019OB00104900000011898		
12/12	APL. INVEST FAC	7562917	99.000,00-
	SALDO EM 12/12		1,00
13/12	RESGATE INV FAC	5992744	64.747,76
13/12	CHEQUE	0000258	4.345,47-
	ESPECIE		
13/12	CHEQUE	0000259	18.062,38-
	DEP. CONTA		
13/12	CHEQUE	0000260	8.990,87-
	ESPECIE		
13/12	CHEQUE	0000285	4.345,47-
	ESPECIE		
13/12	CHEQUE	0000286	4.345,47-
	ESPECIE		
13/12	CHEQUE	0000287	4.345,47-
	ESPECIE		
13/12	CHEQUE	0000288	4.345,47-
	ESPECIE		
13/12	CHEQUE	0000289	4.411,07-
	ESPECIE		
13/12	CHEQUE	0000290	3.079,80-
	ESPECIE		
13/12	CHEQUE	0000291	6.315,04-
	ESPECIE		
13/12	CHEQUE	0000292	2.074,55-
	ESPECIE		
13/12	TARIFA BANCARIA	0021219	86,70-
	Max Empresarial 1		
	SALDO EM 13/12		1,00
16/12	RESGATE INV FAC	5992744	2.283,00
16/12	RESGATE INV FAC	7562917	5.981,09
16/12	RESGATE INV FAC	9599473	426,85
16/12	CHEQUE	0000282	4.345,47-
16/12	CHQ COMPENSADO	0000257	4.345,47-
	SALDO EM 16/12		1,00
18/12	RESGATE INV FAC	7562917	5.083,00
18/12	CHEQUE	0000281	5.083,00-
	ESPECIE		
	SALDO EM 18/12		1,00
19/12	RESGATE INV FAC	7562917	10.241,24
19/12	CHEQUE	0000284	4.012,40-
	ESPECIE		
19/12	CHEQUE	0000293	214,93-
19/12	CHEQUE	0000294	418,58-

Extrato Mensal

19/12	CHEQUE	0000295	2.113,58-
19/12	CHQ COMPENSADO	0000283	3.481,75-
	SALDO EM 19/12		1,00
07/01	RESGATE INV FAC	7562917	6.052,20
07/01	CHEQUE	0000296	2.751,32-
07/01	CHEQUE	0000297	2.133,38-
07/01	CHEQUE	0000298	247,19-
07/01	CHEQUE	0000299	920,31-
	SALDO EM 07/01		1,00
08/01	RESGATE INV FAC	7562917	58,00
08/01	TARIFA BANCARIA	0100002	5,20-
	FOLHA CHEQUE		
08/01	TARIFA BANCARIA	0100011	52,80-
	SALDO EM 08/01		1,00
15/01	DEP DINHEIRO CB	2090104	144,70
	O PROPRIO FAVORECIDO		
15/01	TARIFA BANCARIA	0020120	86,70-
	Max Empresarial 1		
15/01	TARIFA BANCARIA	0100015	54,00-
	EXCEDENTE GUICHE CAIXA		
	SALDO EM 15/01		5,00
17/01	DEP DINHEIRO	0856101	140,70
	O PROPRIO FAVORECIDO		
	SALDO EM 17/01		145,70
07/02	RESGATE INV FAC	7562917	3.595,89
07/02	CHEQUE	0000300	193,47-
07/02	CHEQUE	0000301	1.547,76-
07/02	CHEQUE	0000302	1.580,78-
07/02	CHEQUE	0000303	418,58-
	SALDO EM 07/02		1,00
17/02	RESGATE INV FAC	7562917	86,70
17/02	TARIFA BANCARIA	0030220	86,70-
	Max Empresarial 1		
	SALDO EM 17/02		1,00
06/03	RESGATE INV FAC	7562917	3.740,59
06/03	CHEQUE	0000304	1.547,76-
06/03	CHEQUE	0000305	1.580,78-
06/03	CHEQUE	0000306	418,58-
06/03	CHEQUE	0000307	193,47-
	SALDO EM 06/03		1,00
10/03	RESGATE INV FAC	7562917	8.000,18
10/03	CHEQUE	0000308	8.000,18-
	ESPECIE		
	SALDO EM 10/03		1,00
13/03	RESGATE INV FAC	7562917	86,70
13/03	TARIFA BANCARIA	0020320	86,70-
	Max Empresarial 1		
	SALDO EM 13/03		1,00
08/04	RESGATE INV FAC	7562917	2.703,32
08/04	CHQ COMPENSADO	0000309	1.045,52-
08/04	CHQ COMPENSADO	0000310	1.657,80-



Extrato Mensal

	SALDO EM 08/04	1,00
13/04	RESGATE INV FAC 7562917	4.748,56
13/04	CHEQUE 0000314	4.748,56-
	SALDO EM 13/04	1,00
14/04	RESGATE INV FAC 7562917	737,49
14/04	CHQ COMPENSADO 0000311	244,04-
14/04	CHQ COMPENSADO 0000312	493,45-
	SALDO EM 14/04	1,00
15/04	RESGATE INV FAC 7562917	86,70
15/04	TARIFA BANCARIA 0010420 Max Empresarial 1	86,70-
	SALDO EM 15/04	1,00
20/04	RESGATE INV FAC 7562917	10.068,86
20/04	CHEQUE 0000315 ESPECIE	1.865,12-
20/04	CHQ COMPENSADO 0000316	8.203,74-
	SALDO EM 20/04	1,00
07/05	RESGATE INV FAC 7562917	3.512,96
07/05	CHEQUE 0000317	1.460,56-
07/05	CHEQUE 0000318	415,93-
07/05	CHEQUE 0000319	1.453,90-
07/05	CHEQUE 0000320	182,57-
	SALDO EM 07/05	1,00
15/05	RESGATE INV FAC 7562917	86,70
15/05	TARIFA BANCARIA 0040520 Max Empresarial 1	86,70-
	SALDO EM 15/05	1,00
21/05	PGTO GOVERNO RJ 0000356 UG424100/20200B00035600000012303	99.000,00
21/05	APL.INVEST FAC 8575579	99.000,00-
	SALDO EM 21/05	1,00
22/05	RESGATE INV FAC 7562917	34.170,07
22/05	RESGATE INV FAC 8575579	18.744,72
22/05	CHEQUE 0000321 ESPECIE	2.005,60-
22/05	CHEQUE 0000322 ESPECIE	3.013,09-
22/05	CHEQUE 0000323 ESPECIE	3.013,09-
22/05	CHEQUE 0000324 ESPECIE	3.013,09-
22/05	CHEQUE 0000325 ESPECIE	2.883,21-
22/05	CHEQUE 0000326	3.158,95-
22/05	CHEQUE 0000327 ESPECIE	8.429,10-
22/05	CHEQUE 0000328 ESPECIE	3.013,09-
22/05	CHEQUE 0000329 ESPECIE	3.521,84-
22/05	CHEQUE 0000332 ESPECIE	3.013,09-
22/05	CHEQUE 0000333	2.496,11-

**Extrato Mensal**

22/05	ESPECIE			
	CHEQUE	0000334	6.800,00-	
22/05	ESPECIE			
	CHEQUE	0000335	6.339,36-	
22/05	ESPECIE			
	CHEQUE	0000336	2.215,17-	
	ESPECIE			
	SALDO EM 22/05		1,00	
25/05	RESGATE INV FAC	8575579	3.180,00	
25/05	CHQ COMPENSADO	0000337	3.180,00-	
	SALDO EM 25/05		1,00	
26/05	RESGATE INV FAC	8575579	3.013,09	
26/05	CHQ COMPENSADO	0000330	3.013,09-	
	SALDO EM 26/05		1,00	
03/06	RESGATE INV FAC	8575579	6.305,00	
03/06	CHQ COMPENSADO	0000331	6.305,00-	
	SALDO EM 03/06		1,00	
05/06	RESGATE INV FAC	8575579	43,60	
05/06	TARIFA BANCARIA	0600002	5,20-	
	FOLHA CHEQUE			
05/06	TARIFA BANCARIA	0600008	38,40-	
	FOLHA CHEQUE CAIXA			
	SALDO EM 05/06		1,00	
08/06	RESGATE INV FAC	8575579	37,20	
08/06	TARIFA BANCARIA	0000331	37,20-	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR			
	SALDO EM 08/06		1,00	
10/06	RESGATE INV FAC	8575579	67.000,00	
10/06	APLICACAO INVE	8634681	67.000,00-	
	SALDO EM 10/06		1,00	
12/06	RESGATE INVE	8634681	2.833,64	
12/06	RESGATE INV FAC	8575579	679,32	
12/06	PGTO ELET TRIB	5191420	1.453,90-	
	INTERNET --INSS/GPS			
12/06	PGTO ELET TRIB	5301420	182,57-	
	INTERNET --DARF			
12/06	PGTO ELET TRIB	5301420	415,93-	
	INTERNET --DARF			
12/06	PGTO ELET TRIB	5661420	1.460,56-	
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR			
	SALDO EM 12/06		1,00	
15/06	RESGATE INVE	8634681	129,90	
15/06	TARIFA BANCARIA	0010620	86,70-	
	Max Empresarial 1			
15/06	TARIFA BANCARIA	0600012	43,20-	
	EXCEDENTE GUICHE CAIXA			
	SALDO EM 15/06		1,00	
24/06	DP DINH C/C BDN	0810460	559,00	
	AG02090MAQ030810SEQ01460			
24/06	APL.INVEST FAC	9803964	559,00-	
	SALDO EM 24/06		1,00	



Extrato Mensal

06/07	RESGATE INVE	8634681	3.148,89
06/07	RESGATE INV FAC	9803964	559,01
06/07	PGTO ELET TRIB	5191420	1.543,52-
	INTERNET --INSS/GPS		
06/07	PGTO ELET TRIB	5301420	194,27-
	INTERNET --DARF		
06/07	PGTO ELET TRIB	5301420	415,95-
	INTERNET --DARF		
06/07	PGTO ELET TRIB	5661420	1.554,16-
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		
	SALDO EM 06/07		1,00
15/07	RESGATE INVE	8634681	100,00
15/07	TARIFA BANCARIA	0010720	86,70-
	SALDO EM 15/07		14,30
30/07	PGTO GOVERNO RJ	0000578	99.000,00
	UG424100/2020OB00057800000012470		
30/07	APL.INVEST FAC	2699572	99.013,30-
	SALDO EM 30/07		1,00
03/08	RESGATE INV FAC	2699572	1.118,63
03/08	TRANSF FDOS DOC	6952033	1.008,18-
	DEST.CAROLINA MERAT FERNANDES		
03/08	TRANSF FDOS DOC	6970190	100,00-
	DEST.CAROLINA MERAT FERNANDES		
03/08	DOC/TEDINTERNET	6970190	10,45-
	DOC INTERNET		
	SALDO EM 03/08		1,00
04/08	RESGATE INV FAC	2699572	96.546,47
04/08	CHEQUE	0000262	3.022,56-
	ESPECIE		
04/08	CHEQUE	0000263	3.168,42-
	ESPECIE		
04/08	CHEQUE	0000264	3.022,56-
	ESPECIE		
04/08	CHEQUE	0000266	12.609,64-
	ESPECIE		
04/08	CHEQUE	0000267	3.022,56-
	ESPECIE		
04/08	CHEQUE	0000270	6.320,94-
04/08	CHEQUE	0000271	3.022,56-
	ESPECIE		
04/08	CHEQUE	0000273	1.124,14-
	ESPECIE		
04/08	CHEQUE	0000274	1.065,57-
	ESPECIE		
04/08	CHEQUE	0000275	1.507,12-
	ESPECIE		
04/08	CHEQUE	0000276	2.191,68-
	ESPECIE		
04/08	CHEQUE	0000277	6.965,80-
	ESPECIE		
04/08	CHEQUE	0000278	6.352,92-
	ESPECIE		
04/08	CHEQUE	0000279	3.150,00-
	ESPECIE		
04/08	APLICACAO INVE	9095188	40.000,00-
	SALDO EM 04/08		1,00

Extrato Mensal

05/08	RESGATE INVE 8634681	13.665,41
05/08	RESGATE INV FAC 2699572	1.348,38
05/08	PGTO ELET TRIB 5162305	1.563,84-
	INTERNET - PESS GPS 2305	
05/08	PGTO ELET TRIB 5661420	1.414,36-
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	
05/08	NET EMPRESA 6040561	415,95-
	NET EMPRESA DARF 0561	
05/08	NET EMPRESA 6048301	176,80-
05/08	CHQ COMPENSADO 0000272	3.022,56-
05/08	CHQ COMPENSADO 0000265	3.022,56-
05/08	CHQ COMPENSADO 0000268	2.504,61-
05/08	CHQ COMPENSADO 0000269	2.893,11-
	SALDO EM 05/08	1,00
12/08	DEP.DINH CC-BDN 0515944	110,45
	AG02090MAQ000515SEQ00944	
	SALDO EM 12/08	111,45
14/08	TARIFA BANCARIA 0030820	86,70-
	Max Empresarial 1	
	SALDO EM 14/08	24,75
27/08	RESGATE INVE 8634681	3.503,86
27/08	CHQ COMPENSADO 0000280	3.527,61-
	SALDO EM 27/08	1,00
02/09	RESGATE INVE 8634681	3.167,26
02/09	PGTO ELET TRIB 5162305	1.321,03-
	INTERNET - PESS GPS 2305	
02/09	PGTO ELET TRIB 5661420	1.271,36-
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	
02/09	NET EMPRESA 6040561	415,95-
	NET EMPRESA DARF 0561	
02/09	NET EMPRESA 6048301	158,92-
	NET EMPRESA DARF 8301	
	SALDO EM 02/09	1,00
08/09	RESGATE INVE 8634681	100,00
08/09	TARIFA BANCARIA 0900004	19,20-
	FOLHA CHEQUE CAIXA	
08/09	TARIFA BANCARIA 0900005	13,00-
	FOLHA CHEQUE	
	SALDO EM 08/09	68,80
10/09	DEP.DINH CC-BDN 1489982	173,40
	AG02090MAQ061489SEQ04982	
10/09	APL.INVEST FAC 9343496	241,20-
	SALDO EM 10/09	1,00
15/09	RESGATE INV FAC 9343496	115,50
15/09	TARIFA BANCARIA 0010920	86,70-
	Max Empresarial 1	
15/09	TARIFA BANCARIA 0900008	28,80-
	EXCEDENTE GUICHE CAIXA	
	SALDO EM 15/09	1,00
05/10	RESGATE INVE 8634681	3.417,44
05/10	RESGATE INV FAC 9343496	125,70
05/10	PGTO ELET TRIB 5191420	1.517,86-
	INTERNET --INSS/GPS	

**Extrato Mensal**

05/10	PGTO ELET TRIB	5661420	1.385,06-
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		
05/10	NET EMPRESA	6040561	467,08-
	NET EMPRESA DARF 0561		
05/10	NET EMPRESA	6048301	173,14-
	NET EMPRESA DARF 8301		
	SALDO EM 05/10		1,00
13/10	PGTO GOVERNO RJ	0000765	96.800,00
	UG424100/2020OB00076500000012649		
13/10	APL.INVEST FAC	1539375	96.800,00-
	SALDO EM 13/10		1,00
15/10	RESGATE INV FAC	1539375	37.631,52
15/10	CHEQUE	0000363	3.022,74-
	ESPECIE		
15/10	CHEQUE	0000365	12.609,78-
	ESPECIE		
15/10	CHEQUE	0000367	3.353,38-
	ESPECIE		
15/10	CHEQUE	0000368	3.022,74-
	ESPECIE		
15/10	CHEQUE	0000369	3.022,74-
	ESPECIE		
15/10	CHEQUE	0000370	3.022,74-
	ESPECIE		
15/10	CHEQUE	0000371	2.360,70-
	ESPECIE		
15/10	CHEQUE	0000372	7.130,00-
	ESPECIE		
15/10	TARIFA BANCARIA	0011020	86,70-
	Max Empresarial 1		
	SALDO EM 15/10		1,00
19/10	RESGATE INV FAC	1539375	6.951,70
19/10	CHQ COMPENSADO	0000362	6.951,70-
	SALDO EM 19/10		1,00
20/10	RESGATE INV FAC	1539375	2.893,11
20/10	CHQ COMPENSADO	0000364	2.893,11-
	SALDO EM 20/10		1,00
21/10	RESGATE INV FAC	1539375	5.739,50
21/10	CHEQUE	0000361	3.022,74-
	ESPECIE		
21/10	CHQ COMPENSADO	0000366	2.716,76-
	SALDO EM 21/10		1,00
22/10	RESGATE INV FAC	1539375	37,20
22/10	TARIFA BANCARIA	0000362	37,20-
	CHEQUE VALOR SUPERIOR		
	SALDO EM 22/10		1,00
23/10	RESGATE INV FAC	1539375	6.579,70
23/10	CHEQUE	0000373	6.579,70-
	ESPECIE		
	SALDO EM 23/10		1,00
30/10	RESGATE INV FAC	1539375	36.000,00
30/10	APLICACAO INVE	9932568	36.000,00-
	SALDO EM 30/10		1,00

Extrato Mensal

06/11	RESGATE INVE	8634681	387,67
06/11	RESGATE INV FAC	1539375	968,22
06/11	CHEQUE	0000374	1.355,89-
	SALDO EM 06/11		1,00
09/11	RESGATE INVE	8634681	2.061,54
09/11	TARIFA BANCARIA	1100001	2,60-
	FOLHA CHEQUE		9,60-
09/11	TARIFA BANCARIA	1100002	
	FOLHA CHEQUE CAIXA		1.463,90-
09/11	PGTO ELET TRIB	5162305	
	INTERNET - PESS GPS 2305		415,95-
09/11	NET EMPRESA	6040561	
	NET EMPRESA DARF 0561		169,49-
09/11	NET EMPRESA	6048301	
	NET EMPRESA DARF 8301		1,00
	SALDO EM 09/11		
13/11	RESGATE INVE	8634681	100,00
13/11	TARIFA BANCARIA	1100004	14,40-
	EXCEDENTE GUICHE CAIXA		86,60
	SALDO EM 13/11		
17/11	RESGATE INVE	8634681	100,00
17/11	TARIFA BANCARIA	0031120	93,45-
	Max Empresarial 1		93,15
	SALDO EM 17/11		
03/12	RESGATE INVE	8634681	3.855,07
03/12	PGTO ELET TRIB	5162305	1.419,10-
	INTERNET - PESS GPS 2305		1.942,35-
03/12	PGTO ELET TRIB	5661420	
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		415,95-
03/12	NET EMPRESA	6040561	
	NET EMPRESA DARF 0561		169,82-
03/12	NET EMPRESA	6048301	
	NET EMPRESA DARF 8301		1,00
	SALDO EM 03/12		
07/12	RESGATE INVE	8634681	30.768,86
07/12	APL.INVEST FAC	3395392	30.768,86-
	SALDO EM 07/12		1,00
08/12	RESGATE INV FAC	3395392	29.608,35
08/12	DEP.DINH CC-BDN	1489551	391,65
	AG02090MAQ061489SEQ09551		
08/12	APLICACAO INVE	0314713	30.000,00-
	SALDO EM 08/12		1,00
10/12	RESGATE INVE	9095188	260,92
10/12	RESGATE INV FAC	3395392	1.160,53
10/12	PGTO ELET TRIB	5162305	1.236,69-
	INTERNET - PESS GPS 2305		
10/12	NET EMPRESA	6040561	184,76-
	SALDO EM 10/12		1,00
11/12	RESGATE INVE	9095188	15.928,81
11/12	CHEQUE	0000341	15.928,81-
	ESPECIE		
	SALDO EM 11/12		1,00

**Extrato Mensal**

14/12	RESGATE INVE	9095188	4.030,32
14/12	CHQ COMPENSADO	0000344	4.030,32-
	SALDO EM 14/12		1,00
15/12	RESGATE INVE	0314713	1.692,63
15/12	RESGATE INVE	9095188	19.973,24
15/12	RESGATE INVE	9932568	36.058,92
15/12	CHEQUE	0000342	4.360,96-
	ESPECIE		
15/12	CHEQUE	0000343	4.360,96-
	ESPECIE		
15/12	CHEQUE	0000345	7.280,65-
	ESPECIE		
15/12	CHEQUE	0000346	3.290,86-
	ESPECIE		
15/12	CHEQUE	0000347	5.594,00-
	ESPECIE		
15/12	CHEQUE	0000348	2.353,12-
	ESPECIE		
15/12	CHEQUE	0000349	4.867,00-
	ESPECIE		
15/12	CHEQUE	0000375	4.012,75-
	ESPECIE		
15/12	CHEQUE	0000376	8.428,16-
	ESPECIE		
15/12	CHEQUE	0000377	4.360,96-
	ESPECIE		
15/12	CHEQUE	0000378	4.360,96-
	ESPECIE		
15/12	CHEQUE	0000380	4.360,96-
	ESPECIE		
15/12	TARIFA BANCARIA	0011220	93,45-
	Max Empresarial 1		
	SALDO EM 15/12		1,00
04/01	DEP CHQ C/C-BDN	0515497	93,45
	AG02090MAQ000515SEQ09497		
	SALDO EM 04/01		94,45
08/01	TARIFA BANCARIA	0100004	19,20-
	FOLHA CHEQUE CAIXA		
	SALDO EM 08/01		75,25
12/01	RESGATE INVE	0314713	2.672,89
12/01	PGTO ELET TRIB	5162305	830,99-
	INTERNET - PESS GPS 2305		
12/01	PGTO ELET TRIB	5661420	1.341,28-
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		
12/01	NET EMPRESA	6040561	415,95-
12/01	NET EMPRESA	6048301	158,92-
	NET EMPRESA DARF 8301		
	SALDO EM 12/01		1,00
15/01	RESGATE INVE	0314713	120,40
15/01	TARIFA BANCARIA	0040121	93,45-
	Max Empresarial 1		
15/01	TARIFA BANCARIA	0100007	26,95-
	EXCEDENTE GUICHE CAIXA		
	SALDO EM 15/01		1,00

**Extrato Mensal**

05/02	RESGATE INVE	0314713	1.381,23
05/02	PGTO ELET TRIB	5661420	1.381,23-
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		
	SALDO EM 05/02		1,00
10/02	RESGATE INVE	0314713	1.864,77
10/02	PGTO ELET TRIB	5162305	1.371,28-
	INTERNET - PESS GPS 2305		
10/02	NET EMPRESA	6040561	320,84-
	NET EMPRESA DARF 0561		
10/02	NET EMPRESA	6048301	172,65-
	NET EMPRESA DARF 8301		
	SALDO EM 10/02		1,00
12/02	RESGATE INVE	0314713	100,00
12/02	TARIFA BANCARIA	0010221	93,45-
	Max Empresarial 1		
	SALDO EM 12/02		7,55
03/03	RESGATE INVE	0314713	1.958,72
03/03	PGTO ELET TRIB	5661420	1.375,36-
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		
03/03	NET EMPRESA	6040561	417,99-
	NET EMPRESA DARF 0561		
03/03	NET EMPRESA	6048301	171,92-
	NET EMPRESA DARF 8301		
	SALDO EM 03/03		1,00
12/03	RESGATE INVE	0314713	100,00
12/03	CHEQUE	0000350	61,88-
	ESPECIE		
	SALDO EM 12/03		39,12
15/03	RESGATE INVE	0314713	100,00
15/03	TARIFA BANCARIA	0010321	93,45-
	Max Empresarial 1		
	SALDO EM 15/03		45,67
05/04	RESGATE INVE	0314713	1.920,60
05/04	PGTO ELET TRIB	5661420	1.375,36-
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		
05/04	NET EMPRESA	6040561	417,99-
	NET EMPRESA DARF 0561		
05/04	NET EMPRESA	6048301	171,92-
	NET EMPRESA DARF 8301		
	SALDO EM 05/04		1,00
15/04	RESGATE INVE	0314713	100,00
15/04	TARIFA BANCARIA	0010421	93,45-
	Max Empresarial 1		
	SALDO EM 15/04		7,55
05/05	RESGATE INVE	0314713	894,39
05/05	PGTO ELET TRIB	5661420	785,92-
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		
05/05	NET EMPRESA	6040561	16,78-
	NET EMPRESA DARF 0561		
05/05	NET EMPRESA	6048301	98,24-
	NET EMPRESA DARF 8301		
	SALDO EM 05/05		1,00

Extrato Mensal

12/05	PGTO GOVERNO RJ 0000248	40.000,00
	UG424100/2021OB00024800000013219	
12/05	APL. INVEST FAC 3798757	40.000,00-
	SALDO EM 12/05	1,00
14/05	RESGATE INV FAC 3798757	93,45
14/05	TARIFA BANCARIA 0030521	93,45-
	Max Empresarial 1	
	SALDO EM 14/05	1,00
01/06	PGTO GOVERNO RJ 0000333	99.000,00
	UG424100/2021OB00033300000013260	
01/06	APL. INVEST FAC 1187886	99.000,00-
	SALDO EM 01/06	1,00
02/06	RESGATE INV FAC 3798757	992,71
02/06	PGTO ELET TRIB 5661420	867,49-
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	
02/06	NET EMPRESA 6040561	16,78-
	NET EMPRESA DARF 0561	
02/06	NET EMPRESA 6048301	108,44-
	NET EMPRESA DARF 8301	
	SALDO EM 02/06	1,00
07/06	RESGATE INVE 0314713	17.267,85
07/06	APL. INVEST FAC 3656969	1.671,85-
07/06	CHQ COMPENSADO 0000382	5.041,25-
07/06	CHQ COMPENSADO 0000356	10.554,75-
	SALDO EM 07/06	1,00
08/06	RESGATE INV FAC 1187886	12.812,63
08/06	RESGATE INV FAC 3798757	38.917,13
08/06	CHEQUE 0000351	365,60-
	ESPECIE	
08/06	CHEQUE 0000352	1.008,25-
	ESPECIE	
08/06	CHEQUE 0000353	365,60-
	ESPECIE	
08/06	CHEQUE 0000354	2.256,82-
	ESPECIE	
08/06	CHEQUE 0000355	1.008,25-
	ESPECIE	
08/06	CHEQUE 0000357	5.041,25-
	ESPECIE	
08/06	CHEQUE 0000359	6.248,89-
	ESPECIE	
08/06	CHEQUE 0000360	5.041,25-
	ESPECIE	
08/06	CHEQUE 0000383	5.041,25-
	ESPECIE	
08/06	CHEQUE 0000385	4.000,00-
	ESPECIE	
08/06	CHEQUE 0000386	4.500,00-
	ESPECIE	
08/06	CHEQUE 0000387	12.665,00-
	ESPECIE	
08/06	CHQ COMPENSADO 0000358	4.187,60-
	SALDO EM 08/06	1,00
10/06	PGTO GOVERNO RJ 0000344	99.000,00
	UG424100/2021OB00034400000013285	