

Extrato Mensal

09/05/2018 REDE BRADESCO 12:20 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

NUCLEO ESPECIAL DE ATENCAO A CRI
AGENCIA 6870 CONTA 0011236-4

23/02/2016

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
22/12	SALDO ANTERIOR		0,00
23/02	DEPOSITO CC BDM 0576673 Ag00552mag0305768eq08673		40,00
23/02	TARIFA BANCARIA 0040116 VR.PARCIAL CestaEmpresarial2		40,00-
	SALDO EM 23/02		0,00
05/10	PGTO GOVERNO RJ 0000967 UG424100/20160B000967006000008576		23.676,30
05/10	TARIFA BANCARIA 0010716 CestaEmpresarial2		64,80-
05/10	TARIFA BANCARIA 0010816 CestaEmpresarial2		64,80-
05/10	TARIFA BANCARIA 0010916 CestaEmpresarial2		64,80-
	SALDO EM 05/10		23.681,90
14/10	TARIFA BANCARIA 0031016 CestaEmpresarial2		64,80-
	SALDO EM 14/10		23.617,10
17/10	CHQ COMPENSADO 0000001		480,60-
17/10	CHQ COMPENSADO 0000002		384,48-
17/10	CHQ COMPENSADO 0000003		384,48-
17/10	CHQ COMPENSADO 0000004		384,48-
17/10	CHQ COMPENSADO 0000007		897,12-
17/10	CHQ COMPENSADO 0000013		2.691,36-
17/10	CHQ COMPENSADO 0000015		884,30-
17/10	CHQ COMPENSADO 0000016		641,95-
	SALDO EM 17/10		16.868,33
18/10	CHQ COMPENSADO 0000005		294,77-
18/10	CHQ COMPENSADO 0000006		294,77-
18/10	CHQ COMPENSADO 0000008		214,00-
18/10	CHQ COMPENSADO 0000009		1.441,80-
	SALDO EM 18/10		14.622,99
21/10	CHQ COMPENSADO 0000014		884,30-
	SALDO EM 21/10		13.738,69
14/11	TARIFA BANCARIA 0011116 CestaEmpresarial2		64,80-
	SALDO EM 14/11		13.673,89
07/12	CHQ COMPENSADO 0000011		1.153,42-
	SALDO EM 07/12		12.520,45
08/12	CHQ COMPENSADO 0000019		8.050,00-

Extrato Mensal

	SALDO EM 08/12	4.520,45
12/12	CHQ COMPENSADO 0000010	1.153,44-
	SALDO EM 12/12	3.367,01
13/12	TARIFA BANCARIA 0000019	24,60-
	CHEQUE VALOR SUPERIOR	
	SALDO EM 13/12	3.342,41
15/12	TARIFA BANCARIA 0011216	64,80-
	CestaEmpresaria12	
	SALDO EM 15/12	3.277,61
21/12	CHQ COMPENSADO 0000019	1.153,44-
	SALDO EM 21/12	2.124,17
09/01	TED-T ELE DISP* 0679004	2.000,00-
	DEST. NUCLEO ESPECIAL DE A	
09/01	DOC/TED PESSOAL 0679004	16,60-
	TED PESSOAL	
	SALDO EM 09/01	107,57
13/01	TARIFA BANCARIA 0020117	68,40-
	CestaEmpresaria12	
	SALDO EM 13/01	39,17
15/02	TARIFA BANCARIA 0010217	39,17-
	VR. PARCIAL CestaEmpresaria12	
	SALDO EM 15/02	0,00

Extrato Mensal

09/05/2018 REDE BRADESCO 12:20 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

NUCLEO ESPECIAL DE ATENCAO A CRI
AGENCIA 6870 CONTA 0011236-4

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
22/12	SALDO ANTERIOR		0,00
23/02	DEPOSITO CC BDM 0576673 Ag00552maq030576seg08673		40,00
23/02	TARIFA BANCARIA 0040116 VR.PARCIAL CestaEmpresarial2		40,00-
	SALDO EM 23/02		0,00
05/10	PGTO GOVERNO RJ 0000967 UG424100/20160E00096700000008576		23.876,30
05/10	TARIFA BANCARIA 0010716 CestaEmpresarial2		64,80-
05/10	TARIFA BANCARIA 0010816 CestaEmpresarial2		64,80-
05/10	TARIFA BANCARIA 0010916 CestaEmpresarial2		64,80-
	SALDO EM 05/10		23.681,90
14/10	TARIFA BANCARIA 0031016 CestaEmpresarial2		64,80-
	SALDO EM 14/10		23.617,10
17/10	CHQ COMPENSADO 0000001		480,60-
17/10	CHQ COMPENSADO 0000002		384,48-
17/10	CHQ COMPENSADO 0000003		384,48-
17/10	CHQ COMPENSADO 0000004		384,48-
17/10	CHQ COMPENSADO 0000007		897,12-
17/10	CHQ COMPENSADO 0000013		2.691,36-
17/10	CHQ COMPENSADO 0000015		884,30-
17/10	CHQ COMPENSADO 0000016		641,95-
	SALDO EM 17/10		16.868,33
18/10	CHQ COMPENSADO 0000005		294,77-
18/10	CHQ COMPENSADO 0000006		294,77-
18/10	CHQ COMPENSADO 0000008		214,00-
18/10	CHQ COMPENSADO 0000009		1.441,80-
	SALDO EM 18/10		14.622,92
21/10	CHQ COMPENSADO 0000014		884,30-
	SALDO EM 21/10		13.738,69
14/11	TARIFA BANCARIA 0011116 CestaEmpresarial2		64,80-
	SALDO EM 14/11		13.673,89
07/12	CHQ COMPENSADO 0000011		1.153,44-
	SALDO EM 07/12		12.520,45
08/12	CHQ COMPENSADO 0000019		8.000,00-

Extrato Mensal

	SALDO EM 08/12:	4.520,45
12/12	CHQ COMPENSADO 0000010 SALDO EM 12/12	1.153,44- 3.367,01
13/12	TARIFA BANCARIA 0000019 CHEQUE VALOR SUPERIOR SALDO EM 13/12	24,60- 3.342,41
15/12	TARIFA BANCARIA 0011216 CestaEmpresarial2 SALDO EM 15/12	64,80- 3.277,61
21/12	CHQ COMPENSADO 0000017 SALDO EM 21/12	1.153,44- 2.124,17
09/01	TED-T ELE DISP* 0679004 DEST. NUCLEO ESPECIAL DE A	2.000,00-
09/01	DOC/TED PESSOAL 0679004 TED PESSOAL SALDO EM 09/01	16,60- 107,57
13/01	TARIFA BANCARIA 0020117 CestaEmpresarial2 SALDO EM 13/01	68,40- 39,17
15/02	TARIFA BANCARIA 0010217 VP. PARCIAL CestaEmpresarial2 SALDO EM 15/02	39,17- 0,00

Extrato Mensal

09/05/2018 REDE BRADESCO 12:20 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

NUCLEO ESPECIAL DE ATENCAO A CRI
AGENCIA 6870 CONTA 0011236-4

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
22/12	SALDO ANTERIOR		0,00
23/02	DEPOSITO CC BDM 0576673 Ag00552maq030576seg08673		40,00
23/02	TARIFA BANCARIA 0040116 VR.PARCIAL CestaEmpresarial2		40,00-
	SALDO EM 23/02		0,00
05/10	PGTO GOVERNO RJ 0000967 UG424100/20160E00096700000008576		23.876,30
05/10	TARIFA BANCARIA 0010716 CestaEmpresarial2		64,80-
05/10	TARIFA BANCARIA 0010816 CestaEmpresarial2		64,80-
05/10	TARIFA BANCARIA 0010916 CestaEmpresarial2		64,80-
	SALDO EM 05/10		23.681,90
14/10	TARIFA BANCARIA 0031016 CestaEmpresarial2		64,80-
	SALDO EM 14/10		23.617,10
17/10	CHQ COMPENSADO 0000001		480,60-
17/10	CHQ COMPENSADO 0000002		384,48-
17/10	CHQ COMPENSADO 0000003		384,48-
17/10	CHQ COMPENSADO 0000004		384,48-
17/10	CHQ COMPENSADO 0000007		897,12-
17/10	CHQ COMPENSADO 0000013		2.691,36-
17/10	CHQ COMPENSADO 0000015		884,30-
17/10	CHQ COMPENSADO 0000016		641,95-
	SALDO EM 17/10		16.868,33
18/10	CHQ COMPENSADO 0000005		294,77-
18/10	CHQ COMPENSADO 0000006		294,77-
18/10	CHQ COMPENSADO 0000008		214,00-
18/10	CHQ COMPENSADO 0000009		1.441,80-
	SALDO EM 18/10		14.622,92
21/10	CHQ COMPENSADO 0000014		884,30-
	SALDO EM 21/10		13.738,69
14/11	TARIFA BANCARIA 0011116 CestaEmpresarial2		64,80-
	SALDO EM 14/11		13.673,89
07/12	CHQ COMPENSADO 0000011		1.153,44-
	SALDO EM 07/12		12.520,45
08/12	CHQ COMPENSADO 0000019		8.000,00-

Extrato Mensal

	SALDO EM 08/12:	4.520,45
12/12	CHQ COMPENSADO 0000010 SALDO EM 12/12	1.153,44- 3.367,01
13/12	TARIFA BANCARIA 0000019 CHEQUE VALOR SUPERIOR SALDO EM 13/12	24,60- 3.342,41
15/12	TARIFA BANCARIA 0011216 CestaEmpresarial2 SALDO EM 15/12	64,80- 3.277,61
21/12	CHQ COMPENSADO 0000017 SALDO EM 21/12	1.153,44- 2.124,17
09/01	TED-T ELE DISP* 0679004 DEST. NUCLEO ESPECIAL DE A	2.000,00-
09/01	DOC/TED PESSOAL 0679004 TED PESSOAL SALDO EM 09/01	16,60- 107,57
13/01	TARIFA BANCARIA 0020117 CestaEmpresarial2 SALDO EM 13/01	68,40- 39,17
15/02	TARIFA BANCARIA 0010217 VP. PARCIAL CestaEmpresarial2 SALDO EM 15/02	39,17- 0,00

Extrato Mensal

22/02/2019 REDE BRADESCO 11:32 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

NUCLEO ESPECIAL DE ATENCAO A CRI
AGENCIA 6870 CONTA 0011236-4

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
26/10	SALDO ANTERIOR		23.239,87
06/11	CHEQUE	0000044	4.568,89-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
06/11	CHEQUE	0000045	82,73-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
06/11	CHEQUE	0000046	4.532,69-
06/11	CHEQUE	0000047	82,07-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
06/11	CHEQUE	0000048	4.498,45-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
	SALDO EM 06/11		9.475,04
07/11	CHEQUE	0000049	81,44-
	ESPECIE		
	SALDO EM 07/11		9.393,60
14/11	TARIFA BANCARIA 0011118		74,60-
	CestaEmpresarial2		
	SALDO EM 14/11		9.319,00
14/12	TARIFA BANCARIA 0031218		74,60-
	CestaEmpresarial2		
	SALDO EM 14/12		9.244,40
17/12	CHQ COMPENSADO 0000050		8.500,00-
	SALDO EM 17/12		744,40
20/12	TARIFA BANCARIA 0000050		32,80-
	CHEQUE VALOR SUPERIOR		
	SALDO EM 20/12		711,50
26/12	PGTO GOVERNO RJ 0001204		53.721,71
	UG424100/2018080012040000010917		
	SALDO EM 26/12		54.433,21
28/12	CHQ COMPENSADO 0000051		2.632,31-
28/12	CHQ COMPENSADO 0000052		1.441,80-
28/12	CHQ COMPENSADO 0000053		1.153,44-
28/12	CHQ COMPENSADO 0000054		1.153,44-
28/12	CHQ COMPENSADO 0000055		1.153,44-
28/12	CHQ COMPENSADO 0000056		884,31-
28/12	CHQ COMPENSADO 0000057		884,31-
28/12	CHQ COMPENSADO 0000058		641,95-
28/12	CHQ COMPENSADO 0000059		2.632,31-
28/12	CHQ COMPENSADO 0000060		1.441,80-
28/12	CHQ COMPENSADO 0000061		1.153,44-
28/12	CHQ COMPENSADO 0000062		1.153,44-
28/12	CHQ COMPENSADO 0000063		1.153,44-

data	historico	n.docto	valor	debito	da cpaf
	Saldo anterior		11,25		
15/07/2019	00777 TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CestaEmpresarial2	0010719	11,25-		
	Saldo em 15/07/2019		0,00		
22/07/2019	02281 PGTO GOVERNO RJ UG424100/20190800050300000011464	0000503	58.710,82		
22/07/2019	00777 TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	0010719	68,75-		
	Saldo em 22/07/2019		58.642,07		
23/07/2019	00002 CHEQUE ESPECIE	0000139	641,95-		
23/07/2019	00002 CHEQUE ESPECIE	0000140	641,95-		
23/07/2019	00002 CHEQUE ESPECIE	0000141	641,95-		
23/07/2019	00999 CHQ COMPENSADO	0000118	2.825,47-		

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=imprime 7=saldos 8=cont 9=lanctos 10=extr

data	historico	n.doc	valor	debito de cpaf
	Saldo anterior		53.890,75	
23/07/2019	00999 CRQ COMPENSADO	0000119	1.557,15-	
23/07/2019	00999 CRQ COMPENSADO	0000120	1.245,72-	
23/07/2019	00999 CRQ COMPENSADO	0000121	1.245,72-	
23/07/2019	00999 CRQ COMPENSADO	0000122	1.245,72-	
23/07/2019	00999 CRQ COMPENSADO	0000123	1.031,46-	
23/07/2019	00999 CRQ COMPENSADO	0000124	1.031,46-	
23/07/2019	00999 CRQ COMPENSADO	0000125	2.825,47-	
23/07/2019	00999 CRQ COMPENSADO	0000126	1.557,15-	
23/07/2019	00999 CRQ COMPENSADO	0000127	1.245,72-	
23/07/2019	00999 CRQ COMPENSADO	0000128	1.245,72-	
23/07/2019	00999 CRQ COMPENSADO	0000129	1.245,72-	
23/07/2019	00999 CRQ COMPENSADO	0000130	1.031,46-	
23/07/2019	00999 CRQ COMPENSADO	0000131	1.031,46-	
23/07/2019	00999 CRQ COMPENSADO	0000132	2.825,47-	
23/07/2019	00999 CRQ COMPENSADO	0000133	1.557,15-	

Sujeito a alteracoes

F1=guia 2=desc 3-a:42 4=imprime 5=saldos 6=cont 9=lanctos 10=extr

data	historico	n.doc	valor	debito	da opaf
	Saldo anterior		31.968,20		
23/07/2019	00999 CHQ COMPENSADO	0000134	1.245,72-		
23/07/2019	00999 CHQ COMPENSADO	0000135	1.245,72-		
23/07/2019	00999 CHQ COMPENSADO	0000136	1.245,72-		
23/07/2019	00999 CHQ COMPENSADO	0000137	1.031,46-		
23/07/2019	00999 CHQ COMPENSADO	0000138	1.031,46-		
	Saldo em 23/07/2019		26.160,12		
01/08/2019	00999 CHQ COMPENSADO	0000143	26.000,00-		
	Saldo em 01/08/2019		160,12		
06/08/2019	01954 TARIFA BANCARIA	0000143	22,90-		
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	Saldo em 06/08/2019		135,22		
07/08/2019	00777 TARIFA BANCARIA	0800001	2,60-		
	FOLHA CHEQUE				
07/08/2019	00777 TARIFA BANCARIA	0800003	14,40-		
	FOLHA CHEQUE CAIXA				

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=imprime 7=saldos 8=cont 9=lanctos 10=extr

data	historico	n.doccto	valor	debito	da opmf
	Saldo anterior		118,22		
	Saldo em 07/08/2019		118,22		
15/08/2019	00777 TARIFA BANCARIA 0010819			80,00-	
	CostoEmpresarial2				
	Saldo em 15/08/2019		38,22		
30/08/2019	00318 TEC-T ELET DISE 4125776		5.000,00		
	REMET.NUCLEO ESPEC ATENC C				
30/08/2019	00316 TEC-T ELET DISE 4172433		10.000,00		
	REMET.SELMA PACHECO BARATA				
30/08/2019	00318 TEC-T ELET DISE 4174251		10.000,00		
	REMET.SELMA PACHECO BARATA				
30/08/2019	00316 TEC-T ELET DISE 4805337		5.000,00		
	REMET.NUCLEO ESPEC ATENC C				
	Saldo em 30/08/2019		50.038,22		
02/09/2019	00318 TEC-T ELET DISE 6138882		6.400,00		
	REMET.NUCLEO ESPEC ATENC C				

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2-desc 3-at42 4-imprime 7-saldos 8=cont 9=lanctas 10=extr

06/SET/2019 15:06
6870 ROCHA FARJA-URJ

BRADESCO - EXERCICIO MENSAL
07-05 11.236-4 NUCLEO ESPECIAL DE ATENCAO A CRI
CICSM12 AT15
CPE/CNPJ 001.721.677/0001-13

data	historico	n.docto	valor	debito da oper
02/09/2019	Saldo anterior		36.438,22	
	0031E TEL-T ELET DISP 6620940		11.500,00	
	REMET,SEIMA FACHECO BARATA			
	Saldo em 02/09/2019			47.938,22

Sujeito a alteracoes

FF 1=guia 2=desc 3=at42 4=imprime ?=saldos 9=lanctos 10=extr

data	historico	n.doco	valor
06/09/2019	Saldo em 02/03/2019		47.099,22
	00318 TED-T ELET DISP	4340587	3.065,00
	REMET. SILMA P. B. RAMOS		
06/09/2019	00002 CHEQUE	0000144	100,74-
06/09/2019	00002 CHEQUE	0000145	4.435,53-
06/09/2019	00002 CHEQUE	0000146	100,36-
06/09/2019	00002 CHEQUE	0000147	4.418,72-
06/09/2019	00002 CHEQUE	0000148	99,94-
06/09/2019	00002 CHEQUE	0000149	4.400,19-
	Saldo em 06/09/2019		37.447,80

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=dasc 3=at09 4=imprime 7=saldos 10=extr 11=ex.men

Extrato Mensal

11/11/2019 REDE BRADESCO 12:32 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

NUCLEO ESPECIAL DE ATENCAO A CRI
AGENCIA 6870 CONTA 0011236-4

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
02/09	SALDO ANTERIOR		47.938,22
06/09	TED-T ELET DISP 4340557 REMET.SELMA PACHECO BARATA		3.065,00
06/09	CHEQUE 0000144 DIVERSOS RECEBIMENTOS		100,74-
06/09	CHEQUE 0000145		4.435,53-
06/09	CHEQUE 0000146 DIVERSOS RECEBIMENTOS		100,36-
06/09	CHEQUE 0000147 DIVERSOS RECEBIMENTOS		4.418,72-
06/09	CHEQUE 0000148 DIVERSOS RECEBIMENTOS		99,94-
06/09	CHEQUE 0000149 DIVERSOS RECEBIMENTOS		4.400,13-
06/09	TED D HBANK* 5299544 DEST. NUCLEO ESPECIAL DE A		4.999,99-
06/09	TED D HBANK* 5369476 DEST. NUCLEO ESPECIAL DE A		32.300,00-
06/09	DOC/TEDINTERNET 5369476 TED INTERNET SALDO EM 06/09		10,15- 137,66
17/09	TARIFA BANCARIA 0020919 CestaEmpresarial2 SALDO EM 17/09		80,00- 57,66
03/10	TARIFA BANCARIA 0900001 TAR ENTREGA TAL DOMICILIO SALDO EM 03/10		8,20- 49,46
10/10	PGTO GOVERNO RJ 0000785 UG424100/2019CB00078500000011693		58.710,82
10/10	PGTO GOVERNO RJ 0000786 UG424100/2019CB00078600000011693 SALDO EM 10/10		58.710,82 117.471,10
11/10	CHQ COMPENSADO 0000150		2.825,47-
11/10	CHQ COMPENSADO 0000151		1.557,15-
11/10	CHQ COMPENSADO 0000152		1.245,72-
11/10	CHQ COMPENSADO 0000153		1.245,72-
11/10	CHQ COMPENSADO 0000154		1.031,46-
11/10	CHQ COMPENSADO 0000155		1.031,46-
11/10	CHQ COMPENSADO 0000156		641,95-
11/10	CHQ COMPENSADO 0000157		1.245,72-
11/10	CHQ COMPENSADO 0000158		2.825,47-
11/10	CHQ COMPENSADO 0000159		1.557,15-
11/10	CHQ COMPENSADO 0000160		1.245,72-
11/10	CHQ COMPENSADO 0000161		1.245,72-

Extrato Mensal

11/10	CHQ	COMPENSADO	0000162	1.245,72-
11/10	CHQ	COMPENSADO	0000163	1.031,46-
11/10	CHQ	COMPENSADO	0000164	1.031,46-
11/10	CHQ	COMPENSADO	0000165	641,95-
11/10	CHQ	COMPENSADO	0000166	2.825,47-
11/10	CHQ	COMPENSADO	0000167	1.557,15-
11/10	CHQ	COMPENSADO	0000168	1.245,72-
11/10	CHQ	COMPENSADO	0000169	1.245,72-
11/10	CHQ	COMPENSADO	0000170	1.245,72-
11/10	CHQ	COMPENSADO	0000171	1.031,46-
11/10	CHQ	COMPENSADO	0000172	1.031,46-
11/10	CHQ	COMPENSADO	0000173	641,95-
11/10	CHQ	COMPENSADO	0000174	2.825,47-
11/10	CHQ	COMPENSADO	0000175	1.557,15-
11/10	CHQ	COMPENSADO	0000176	1.245,72-
11/10	CHQ	COMPENSADO	0000177	1.245,72-
11/10	CHQ	COMPENSADO	0000178	1.245,72-
11/10	CHQ	COMPENSADO	0000179	1.031,46-
11/10	CHQ	COMPENSADO	0000180	1.031,46-
11/10	CHQ	COMPENSADO	0000181	641,95-
11/10	CHQ	COMPENSADO	0000182	2.825,47-
11/10	CHQ	COMPENSADO	0000183	1.557,15-
11/10	CHQ	COMPENSADO	0000184	1.245,72-
11/10	CHQ	COMPENSADO	0000185	1.245,72-
11/10	CHQ	COMPENSADO	0000186	1.245,72-
11/10	CHQ	COMPENSADO	0000187	1.031,46-
11/10	CHQ	COMPENSADO	0000188	1.031,46-
11/10	CHQ	COMPENSADO	0000189	641,95-
11/10	CHQ	COMPENSADO	0000190	2.825,47-
11/10	CHQ	COMPENSADO	0000191	1.557,15-
11/10	CHQ	COMPENSADO	0000192	1.245,72-
11/10	CHQ	COMPENSADO	0000193	1.245,72-
11/10	CHQ	COMPENSADO	0000194	1.245,72-
11/10	CHQ	COMPENSADO	0000195	1.031,46-
11/10	CHQ	COMPENSADO	0000196	1.031,46-
11/10	CHQ	COMPENSADO	0000197	641,95-
			SALDO EM 11/10	52.523,20
15/10	TARIFA BANCARIA	0011019		80,00-
	CestaEmpresarial2			
			SALDO EM 15/10	52.443,20
30/10	TED-T ELET DISP	5019386		10.000,00
	REMET.NUCLEO ESPEC ATENC C			
			SALDO EM 30/10	62.443,20
31/10	TED-T ELET DISP	6675011		18.000,00
	REMET.NUCLEO ESPEC ATENC C			
			SALDO EM 31/10	80.443,20
07/11	TARIFA BANCARIA	1100001		8,20-
	TAR ENTREGA TAL DOMICILIO			
07/11	TARIFA BANCARIA	1100028		72,80-
	FOLHA CHEQUE			
			SALDO EM 07/11	80.362,20

②

data	historico	n.docto	valor
11/11/2019	Saldo em 07/11/2019		90.362,20
11/11/2019	00318 TED-T ELET DISP	3261424	10.000,00
	REMET.NUCLEO E. A. C. NEAC		
11/11/2019	00058 DEP DINHEIRO	0387103	4.414,15
11/11/2019	00002 CHEQUE	0000198	4.414,15-
11/11/2019	00002 CHEQUE	0000199	100,26-
11/11/2019	00002 CHEQUE	0000200	4.397,64-
11/11/2019	00002 CHEQUE	0000201	99,88-
11/11/2019	00002 CHEQUE	0000202	4.377,27-
11/11/2019	00002 CHEQUE	0000203	99,42-
11/11/2019	00002 CHEQUE	0000204	4.359,39-
11/11/2019	00002 CHEQUE	0000205	99,01-
11/11/2019	00002 CHEQUE	0000206	4.253,22-
11/11/2019	00002 CHEQUE	0000207	96,60-
11/11/2019	00002 CHEQUE	0000208	3.905,73-
11/11/2019	00002 CHEQUE	0000209	88,70-

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at09 4=imprime 7=saldos 8=cont 10=extr 11=ex.men

11/NOV/2019 12:36
6870 ROCHA FARIA-URJ

07-05

BRABESCO - EXTRATO

11.236-4

NUCLEO ESPECIAL DE ATENCAO A CRI

CICSM12-AT40

CPF/CNPJ

001.721.077/0001-13

data

historico

n.docto

valor

11/11/2019

Saldo anterior
00002 CHEQUE
Saldo em 11/11/2019

0000210

68.485,08
4.414,45-
64.070,63

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at09 4=imprime 7=saldos 10=extr 11=ex.nen

(4)

19/02/2020 REDE BRADESCO 15:33 H
 EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

NUCLEO ESPECIAL DE ATENCAO A CRI
 AGENCIA 6970 CONTA 0011236-4

DATA	HISTORICO	N. DOCTO	VALOR
07/11	SALDO ANTERIOR		20.362,70
11/11	DEP DINHEIRO	0387103	4.414,15
	TRACO DE RECEBIMENTO		
11/11	TED-T ELET DISP	3251424	10.000,00
	REMET.NUCLEO ESPEC AGENC C		
11/11	CHEQUE	0000198	4.414,15
12/11	CHEQUE	0000199	100,76-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
11/11	CHEQUE	0000200	4.397,64-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
11/11	CHEQUE	0000201	99,68
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
11/11	CHEQUE	0000202	4.377,27-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
12/11	CHEQUE	0000203	99,42
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
12/11	CHEQUE	0000204	6.359,39-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
12/11	CHEQUE	0000205	99,01-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
12/11	CHEQUE	0000206	4.253,22-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
12/11	CHEQUE	0000207	96,60-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
12/11	CHEQUE	0000208	3.905,73
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
12/11	CHEQUE	0000209	88,70-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
12/11	CHEQUE	0000210	4.414,45
	ESPECTF		
12/11	TED D HEANK*	3732333	10.000,00-
	DEST. NUCLEO ESPECIAL DE A		
	SALDO EM 11/11		54.313,63
14/11	TARIFA BANCARIA 0011119		50,00-
	CestaExpresarial2		
	SALDO EM 14/11		53.990,63
20/11	TED DIS TITUL	5451454	5.000,00-
	DEST NUCLEO ESPECIAL DE A		
28/11	DOC/TEDINTERNET	5451454	10,15
	TED INTERNET		
	SALDO EM 28/11		48.980,48
02/12	TED DIS TITUL	1945736	5.000,00
	DEST. NUCLEO ESPECIAL DE A		
	SALDO EM 02/12		43.980,48

04/12	TED DEBITIVO	6243973	2.000,00-
	DEST. NUCLEO ESPECIAL DE A		
04/12	DCC/TRDINTERNET	6293973	10,45-
	TED INTERNET		
	SALDO EM 04/12		41.970,03
09/12	TED DEBITIVO	4631834	1.500,00-
	DEST. NUCLEO ESPECIAL DE A		
09/12	DCC/TRDINTERNET	4631834	10,45-
	TED INTERNET		
	SALDO EM 09/12		40.459,58
12/12	FGTC GOVERNO RJ	0001056	60.579,63
	0G424100/2019080010560000011899		
	SALDO EM 12/12		101.039,21
13/12	CHEQUE	0000211	2.025,47-
	ESPECIE		
13/12	CHEQUE	0000212	1.557,13-
	ESPECIE		
13/12	TARIFA BANCARIA	0021219	86,70
	CestaEmpresaria12		
13/12	TARIFA BANCARIA	1200007	25,20-
	EXCEDENTE SLICHE CATIA		
13/12	CHQ COMPENSADO	0000213	1.245,72-
13/12	CHQ COMPENSADO	0000214	1.245,72-
13/12	CHQ COMPENSADO	0000215	1.245,72
13/12	CHQ COMPENSADO	0000216	1.031,46-
13/12	CHQ COMPENSADO	0000217	1.031,46-
13/12	CHQ COMPENSADO	0000218	641,95
13/12	CHQ COMPENSADO	0000219	2.825,47
13/12	CHQ COMPENSADO	0000220	1.557,15-
13/12	CHQ COMPENSADO	0000221	1.245,72-
13/12	CHQ COMPENSADO	0000222	1.245,72-
13/12	CHQ COMPENSADO	0000223	1.245,72
13/12	CHQ COMPENSADO	0000224	1.031,46-
13/12	CHQ COMPENSADO	0000225	1.031,46-
13/12	CHQ COMPENSADO	0000226	641,95
	SALDO EM 13/12		79.278,03
15/01	CHEQUE	0000235	4.284,67-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
15/01	CHEQUE	0000236	97,31-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
15/01	CHEQUE	0000237	3.893,95-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
15/01	CHEQUE	0000238	86,44-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
15/01	CHEQUE	0000239	3.928,00-
15/01	CHEQUE	0000240	116,08-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
15/01	TARIFA BANCARIA	0020120	86,70-
	CestaExpressaria12		
15/01	CHQ COMPENSADO	0000227	3.023,12-
15/01	CHQ COMPENSADO	0000228	1.681,72
15/01	CHQ COMPENSADO	0000229	1.245,37-

15/01	CHQ COMPENSADO	0000230	1.345,37-
15/01	CHQ COMPENSADO	0000231	1.345,37-
11/01	CHQ COMPENSADO	0000232	1.210,10-
11/01	CHQ COMPENSADO	0000233	1.210,10-
15/01	CHQ COMPENSADO	0000234	641,95-
	SALDO EM 15/01		54.979,20
17/02	JARIFA BANCARIA	0030220	86,70-
	CestaEmpresarial2		
	SALDO EM 17/02		54.893,10

17/06/2020 REDE BRADESCO 13:27 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

NUCLEO ESPECIAL DE ATENCAO A CRI
AGENCIA 6870 CONTA 0011236-4

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
20/02	SALDO ANTERIOR		49.393,10
04/03	TED D HBANK*	5910110	6.000,00-
	DEST. NUCLEO ESPECIAL DE A		
	SALDO EM 04/03		43.393,10
13/03	TARIFA BANCARIA 0020320		86,70-
	SALDO EM 13/03		43.306,40
20/03	TED D HBANK*	3340719	1.900,00-
	DEST. NUCLEO ESPECIAL DE A		
20/03	DOC/TEDINTERNET 3340719		10,45-
	TED INTERNET		
	SALDO EM 20/03		41.395,95
24/03	TARIFA BANCARIA 0300001		10,10-
	TAR ENTREGA TAL DOMICILIO.		
24/03	TED D HBANK*	6889210	3.500,00-
	DEST. NUCLEO ESPECIAL DE A		
24/03	DOC/TEDINTERNET 6889210		10,45-
	TED INTERNET		
	SALDO EM 24/03		37.875,40
01/04	TED D HBANK*	9589394	5.300,00-
	DEST. NUCLEO ESPECIAL DE A		
	SALDO EM 01/04		32.575,40
15/04	TARIFA BANCARIA 0010420		86,70-
	CestaEmpresarial2		
	SALDO EM 15/04		32.488,70
08/05	TED D HBANK*	5233494	3.000,00-
	DEST. NUCLEO ESPECIAL DE A		
	SALDO EM 08/05		29.488,70
12/05	PGTO GOVERNO RJ 0000338		64.317,29
	UG424100/20200800033800000012275		
	SALDO EM 12/05		93.805,99
15/05	TARIFA BANCARIA 0040520		86,70-
	CestaEmpresarial2		
15/05	CHQ COMPENSADO 0000241		1.681,72-
15/05	CHQ COMPENSADO 0000242		3.023,12-
15/05	CHQ COMPENSADO 0000243		1.210,10-
15/05	CHQ COMPENSADO 0000244		1.210,10-
15/05	CHQ COMPENSADO 0000245		1.345,37-
15/05	CHQ COMPENSADO 0000246		1.345,37-
15/05	CHQ COMPENSADO 0000247		1.345,37-
15/05	CHQ COMPENSADO 0000248		641,95-

TERMO DE COLABORACAO
PROPOSTA Nº 464/2015
PROJETO GENTE E PRA BRILHAR

ATEXTO O RACIIONARIO.

Chel Collette da Luz Gomes

ANSEL COLBERTI DE SOUZA

CPF 193.264.997-99

Barbosa & Co. Advogados
CPF 098.991.431/99

15/05	CHQ COMPENSADO	0000249	1.681,72-
15/05	CHQ COMPENSADO	0000250	3.023,12-
15/05	CHQ COMPENSADO	0000251	1.210,10-
15/05	CHQ COMPENSADO	0000252	1.210,10-
15/05	CHQ COMPENSADO	0000253	1.345,37-
15/05	CHQ COMPENSADO	0000254	1.345,37-
15/05	CHQ COMPENSADO	0000255	1.345,37-
15/05	CHQ COMPENSADO	0000256	641,95-
15/05	CHQ COMPENSADO	0000257	1.681,72-
15/05	CHQ COMPENSADO	0000258	3.023,12-
15/05	CHQ COMPENSADO	0000259	1.210,10-
15/05	CHQ COMPENSADO	0000260	1.210,10-
15/05	CHQ COMPENSADO	0000261	1.345,37-
15/05	CHQ COMPENSADO	0000262	1.345,37-
15/05	CHQ COMPENSADO	0000263	1.345,37-
15/05	CHQ COMPENSADO	0000264	641,95-
	SALDO EM 15/05		58.309,99
05/06	TARIFA BANCARIA	0600004	10,40-
	FOLHA CHEQUE		
	SALDO EM 05/06		58.299,59
15/06	TARIFA BANCARIA	0010620	86,70-
	CestaEmpresarial2		
	SALDO EM 15/06		58.212,89

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROPOSTA Nº 484/2015
PROJETO GENTE É PRA BRILHAR

ATESTO O RECEBIMENTO

+ Abel Colberth de Souza Gomes

ABEL COLBERTH DE SOUZA GOMES

CPF 173.264.997-99

+ Barbara Cristina Correa Brand

BARBARA CRISTINA CORREA BRAND

CPF 078.991.437-99

data	historico	n.docto	valor
	Saldo em 15/06/2020		58.212,89
17/06/2020	00002 CHEQUE	0000265	4.786,66-
17/06/2020	00002 CHEQUE	0000266	827,94-
17/06/2020	00002 CHEQUE	0000267	4.773,30-
17/06/2020	00002 CHEQUE	0000268	141,05-
17/06/2020	00002 CHEQUE	0000269	3.928,00-
17/06/2020	00002 CHEQUE	0000270	140,11-
	Saldo em 17/06/2020		43.615,83

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at09 4=imprime 7=saldos 10=extr 11=ex.men

TERMO DE COLABORACAO
PROPOSTA N° 464/2015
PROJETO GENTE E PRA BRILHAR

ATESTO O RECEBIMENTO

+ Abel Colbert de Souza Gomes
ABEL COLBERT DE SOUZA GOMES
CPF 173 264 997-99

+ Barbara Cristina Cordeiro Brandt
BARBARA CRISTINA CORDEIRO BRANDT
CPF 078.991.437-99

Extrato Mensal

17/02/2021 REDE BRADESCO 14:43 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

NUCLEO ESPECIAL DE ATENCAO A CRI
AGENCIA 6870 CONTA 0011236-4

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
20/02	SALDO ANTERIOR		49.393,10
04/03	TED D HBANK*	5910110	6.000,00-
	DEST. NUCLEO ESPECIAL DE A		
	SALDO EM 04/03		43.393,10
13/03	TARIFA BANCARIA 0020320		86,70-
	SALDO EM 13/03		43.306,40
20/03	TED D HBANK*	3340719	1.900,00-
	DEST. NUCLEO ESPECIAL DE A		
20/03	DCC/TEDINTERNET 3340719		10,45-
	TED INTERNET		
	SALDO EM 20/03		41.395,95
24/03	TARIFA BANCARIA 0300001		10,10-
	TAR ENTREGA TAL DOMICILIO		
24/03	TED D HBANK*	6889210	3.500,00-
	DEST. NUCLEO ESPECIAL DE A		
24/03	DCC/TEDINTERNET 6889210		10,45-
	TED INTERNET		
	SALDO EM 24/03		37.875,40
01/04	TED D HBANK*	9589394	5.300,00-
	DEST. NUCLEO ESPECIAL DE A		
	SALDO EM 01/04		32.575,40
15/04	TARIFA BANCARIA 0010420		86,70-
	CestaEmpresarial2		
	SALDO EM 15/04		32.488,70
08/05	TED D HBANK*	5233494	3.000,00-
	DEST. NUCLEO ESPECIAL DE A		
	SALDO EM 08/05		29.488,70
12/05	PGTO GOVERNO RJ 0000338		64.317,29
	UG424100/20200800033800000012275		
	SALDO EM 12/05		93.805,99
15/05	TARIFA BANCARIA 0040520		86,70-
	CestaEmpresarial2		
15/05	CHQ COMPENSADO 0000241		1.681,72-
15/05	CHQ COMPENSADO 0000242		3.023,12-
15/05	CHQ COMPENSADO 0000243		1.210,10-
15/05	CHQ COMPENSADO 0000244		1.210,10-
15/05	CHQ COMPENSADO 0000245		1.345,37-
15/05	CHQ COMPENSADO 0000246		1.345,37-
15/05	CHQ COMPENSADO 0000247		1.345,37-
15/05	CHQ COMPENSADO 0000248		641,95-

Extrato Mensal

15/05	CHQ COMPENSADO	0000249	1.681,72-
15/05	CHQ COMPENSADO	0000250	3.023,12-
15/05	CHQ COMPENSADO	0000251	1.210,10-
15/05	CHQ COMPENSADO	0000252	1.210,10-
15/05	CHQ COMPENSADO	0000253	1.345,37-
15/05	CHQ COMPENSADO	0000254	1.345,37-
15/05	CHQ COMPENSADO	0000255	1.345,37-
15/05	CHQ COMPENSADO	0000256	641,95-
15/05	CHQ COMPENSADO	0000257	1.681,72-
15/05	CHQ COMPENSADO	0000258	3.023,12-
15/05	CHQ COMPENSADO	0000259	1.210,10-
15/05	CHQ COMPENSADO	0000260	1.210,10-
15/05	CHQ COMPENSADO	0000261	1.345,37-
15/05	CHQ COMPENSADO	0000262	1.345,37-
15/05	CHQ COMPENSADO	0000263	1.345,37-
15/05	CHQ COMPENSADO	0000264	641,95-
	SALDO EM 15/05		58.309,99
05/06	TARIFA BANCARIA	0600004	10,40-
	FOLHA CHEQUE		
	SALDO EM 05/06		58.299,59
15/06	TARIFA BANCARIA	0010620	86,70-
	CestaEmpresarial2		
	SALDO EM 15/06		58.212,89
17/06	CHEQUE	0000265	4.786,66-
	ESPECIE		
17/06	CHEQUE	0000266	827,94-
	ESPECIE		
17/06	CHEQUE	0000267	4.773,30-
	ESPECIE		
17/06	CHEQUE	0000268	141,05-
	ESPECIE		
17/06	CHEQUE	0000269	3.928,00-
	ESPECIE		
17/06	CHEQUE	0000270	140,11-
	ESPECIE		
	SALDO EM 17/06		43.615,83
15/07	TARIFA BANCARIA	0010720	86,70-
	CestaEmpresarial2		
	SALDO EM 15/07		43.529,13
12/08	PGTO GOVERNO RJ	0000610	51.163,89
	UG424100/20200800061000000012506		
	SALDO EM 12/08		94.693,02
14/08	TARIFA BANCARIA	0030820	86,70-
	CestaEmpresarial2		
14/08	TARIFA BANCARIA	0800001	10,10-
	TAR ENTREGA TAL DOMICILIO		
	SALDO EM 14/08		94.596,22
21/08	CHQ COMPENSADO	0000271	2.447,90-
21/08	CHQ COMPENSADO	0000272	818,80-

Extrato Mensal

21/08	CHQ COMPENSADO	0000273	1.068,00-
21/08	CHQ COMPENSADO	0000274	1.068,00-
21/08	CHQ COMPENSADO	0000275	1.335,00-
21/08	CHQ COMPENSADO	0000276	818,80-
21/08	CHQ COMPENSADO	0000277	1.068,00-
21/08	CHQ COMPENSADO	0000281	2.447,90-
21/08	CHQ COMPENSADO	0000282	818,80-
21/08	CHQ COMPENSADO	0000283	1.068,00-
21/08	CHQ COMPENSADO	0000284	1.068,00-
21/08	CHQ COMPENSADO	0000285	1.335,00-
21/08	CHQ COMPENSADO	0000286	818,80-
21/08	CHQ COMPENSADO	0000287	1.068,00-
21/08	CHQ COMPENSADO	0000291	2.632,31-
21/08	CHQ COMPENSADO	0000292	884,31-
21/08	CHQ COMPENSADO	0000293	1.153,44-
21/08	CHQ COMPENSADO	0000294	1.153,44-
21/08	CHQ COMPENSADO	0000295	1.441,80-
21/08	CHQ COMPENSADO	0000296	884,31-
21/08	CHQ COMPENSADO	0000297	1.153,44-
	SALDO EM 21/08		68.044,17
27/08	CHEQUE ESPECIE	0000278	1.948,00-
27/08	CHEQUE ESPECIE	0000279	1.300,68-
27/08	CHEQUE ESPECIE	0000280	53,53-
27/08	CHEQUE ESPECIE	0000288	2.648,00-
27/08	CHEQUE ESPECIE	0000289	450,10-
27/08	CHEQUE ESPECIE	0000290	53,44-
27/08	CHEQUE ESPECIE	0000298	3.713,23-
27/08	CHEQUE ESPECIE	0000299	67,23-
	SALDO EM 27/08		57.809,96
08/09	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE	0900001	2,60-
08/09	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE CAIXA	0900008	38,40-
	SALDO EM 08/09		57.768,96
15/09	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	0010920	86,70-
15/09	TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA	0900002	7,20-
	SALDO EM 15/09		57.675,06
13/10	PGTO GOVERNO RJ UG424100/20200800076700000012649	0000767	34.654,56
	SALDO EM 13/10		92.329,62
15/10	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	0011020	86,70-

Extrato Mensal

	SALDO EM 15/10	92.242,92
03/11	CHQ COMPENSADO 0000300	2.447,90-
03/11	CHQ COMPENSADO 0000301	818,20-
03/11	CHQ COMPENSADO 0000302	1.068,00-
03/11	CHQ COMPENSADO 0000303	1.068,00-
03/11	CHQ COMPENSADO 0000304	1.335,00-
03/11	CHQ COMPENSADO 0000305	818,80-
03/11	CHQ COMPENSADO 0000306	1.068,00-
03/11	CHQ COMPENSADO 0000307	2.632,31-
03/11	CHQ COMPENSADO 0000308	884,31-
03/11	CHQ COMPENSADO 0000309	1.153,44-
03/11	CHQ COMPENSADO 0000310	1.153,44-
03/11	CHQ COMPENSADO 0000311	3.441,80-
03/11	CHQ COMPENSADO 0000312	884,31-
03/11	CHQ COMPENSADO 0000313	1.153,44-
	SALDO EM 03/11	74.315,97
17/11	TARIFA BANCARIA 0031120 CestaEmpresarial2	93,45-
	SALDO EM 17/11	74.222,52
18/11	CHEQUE 0000314 DIVERSOS RECEBIMENTOS	3.663,13-
18/11	CHEQUE 0000315 DIVERSOS RECEBIMENTOS	53,50-
18/11	CHEQUE 0000316 DIVERSOS RECEBIMENTOS	3.944,42-
19/11	CHEQUE 0000317 DIVERSOS RECEBIMENTOS	71,42-
	SALDO EM 18/11	66.490,05
01/12	CHQ COMPENSADO 0000318	201,60-
01/12	CHQ COMPENSADO 0000319	201,60-
01/12	CHQ COMPENSADO 0000320	201,60-
01/12	CHQ COMPENSADO 0000321	201,60-
01/12	CHQ COMPENSADO 0000322	201,60-
01/12	CHQ COMPENSADO 0000323	201,60-
01/12	CHQ COMPENSADO 0000324	160,00-
01/12	CHQ COMPENSADO 0000325	160,00-
01/12	CHQ COMPENSADO 0000326	2.394,10-
01/12	CHQ COMPENSADO 0000327	1.681,71-
01/12	CHQ COMPENSADO 0000328	1.512,00-
01/12	CHQ COMPENSADO 0000329	1.512,00-
01/12	CHQ COMPENSADO 0000330	1.512,00-
01/12	CHQ COMPENSADO 0000331	1.512,00-
01/12	CHQ COMPENSADO 0000332	1.512,00-
01/12	CHQ COMPENSADO 0000333	1.512,00-
01/12	CHQ COMPENSADO 0000334	1.200,00-
01/12	CHQ COMPENSADO 0000335	1.200,00-
01/12	CHQ COMPENSADO 0000336	1.670,00-
	SALDO EM 01/12	47.742,64
15/12	TARIFA BANCARIA 0011220 CestaEmpresarial2	93,45-
	SALDO EM 15/12	47.649,19

Extrato Mensal

21/12	TRANSFE PIX	0959443	3.760,00-
	DEST: SELMA FACHECO BARATA RAMOS		
	SALDO EM 21/12		43.889,19
05/01	TED D HBANK*	1319563	7.000,00-
	DEST. NUCLEO ESPECIAL DE A		
	SALDO EM 05/01		36.889,19
15/01	TARIFA BANCARIA	0040121	93,45-
	CestaEmpresarial2		
	SALDO EM 15/01		36.795,74
28/01	CHQ COMPENSADO	0000337	2.394,10-
28/01	CHQ COMPENSADO	0000338	1.681,71-
28/01	CHQ COMPENSADO	0000339	1.512,00-
28/01	CHQ COMPENSADO	0000340	1.512,00-
28/01	CHQ COMPENSADO	0000341	1.512,00-
28/01	CHQ COMPENSADO	0000342	1.512,00-
28/01	CHQ COMPENSADO	0000343	1.512,00-
28/01	CHQ COMPENSADO	0000344	1.512,00-
28/01	CHQ COMPENSADO	0000345	1.200,00-
28/01	CHQ COMPENSADO	0000346	1.200,00-
28/01	CHQ COMPENSADO	0000347	1.486,30-
28/01	CHQ COMPENSADO	0000348	2.394,10-
28/01	CHQ COMPENSADO	0000349	1.681,71-
28/01	CHQ COMPENSADO	0000351	1.512,00-
28/01	CHQ COMPENSADO	0000352	1.512,00-
28/01	CHQ COMPENSADO	0000353	1.512,00-
28/01	CHQ COMPENSADO	0000354	1.512,00-
28/01	CHQ COMPENSADO	0000355	1.512,00-
28/01	CHQ COMPENSADO	0000356	1.512,00-
28/01	CHQ COMPENSADO	0000357	1.200,00-
28/01	CHQ COMPENSADO	0000358	1.200,00-
28/01	CHQ COMPENSADO	0000359	1.486,30-
	SALDO EM 28/01		2.727,52
05/02	TARIFA BANCARIA	0200002	5,20-
	FOLHA CHEQUE		
	SALDO EM 05/02		2.722,32

Extrato Mensal

16/07/2021 REDE BRADESCO 11:07 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

NUCLEO ESPECIAL DE ATENCAO A CRI
AGENCIA 6870 CONTA 0011236-4

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
13/12	SALDO ANTERIOR		79.278,03
15/01	CHEQUE	0000235	4.284,67-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
15/01	CHEQUE	0000236	97,31-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
15/01	CHEQUE	0000237	3.893,93-
15/01	CHEQUE	0000238	88,44-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
15/01	CHEQUE	0000239	3.928,00-
15/01	CHEQUE	0000240	116,08-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
15/01	TARIFA BANCARIA	0020120	86,70-
	CestaEmpresarial2		
15/01	CHQ COMPENSADO	0000227	3.023,12-
15/01	CHQ COMPENSADO	0000228	1.681,72-
15/01	CHQ COMPENSADO	0000229	1.345,37-
15/01	CHQ COMPENSADO	0000230	1.345,37-
15/01	CHQ COMPENSADO	0000231	1.345,37-
15/01	CHQ COMPENSADO	0000232	1.210,10-
15/01	CHQ COMPENSADO	0000233	1.210,10-
15/01	CHQ COMPENSADO	0000234	641,95-
	SALDO EM 15/01		54.979,80
17/02	TARIFA BANCARIA	0030220	86,70-
	CestaEmpresarial2		
	SALDO EM 17/02		54.893,10
20/02	TED DIF.TITUL	9587102	5.500,00-
	DEST. NUCLEO ESPECIAL DE A		
	SALDO EM 20/02		49.393,10
04/03	TED D HBANK*	5910110	6.000,00-
	DEST. NUCLEO ESPECIAL DE A		
	SALDO EM 04/03		43.393,10
13/03	TARIFA BANCARIA	0020320	86,70-
	CestaEmpresarial2		
	SALDO EM 13/03		43.306,40
20/03	TED D HBANK*	3340719	1.900,00-
	DEST. NUCLEO ESPECIAL DE A		
20/03	DOC/TEDINTERNET	3340719	10,45-
	TED INTERNET		
	SALDO EM 20/03		41.395,95
24/03	TARIFA BANCARIA	0300001	10,10-
	TAR ENTREGA TAL DOMICILIO		
24/03	TED D HBANK*	6889210	3.500,00-

Extrato Mensal

24/03	DOC/TEDINTERNET 6889210	10,45-
	TED INTERNET	
	SALDO EM 24/03	37.875,40
01/04	TED D HBANK* 9589394	5.300,00-
	DEST. NUCLEO ESPECIAL DE A	
	SALDO EM 01/04	32.575,40
15/04	TARIFA BANCARIA 0010420	86,70-
	CestaEmpresarial2	
	SALDO EM 15/04	32.488,70
08/05	TED D HBANK* 5233494	3.000,00-
	DEST. NUCLEO ESPECIAL DE A	
	SALDO EM 08/05	29.488,70
12/05	PGTO GOVERNO RJ 0000338	64.317,29
	UG424100/202COB00033800000012275	
	SALDO EM 12/05	93.805,99
15/05	TARIFA BANCARIA 0040520	86,70-
	CestaEmpresarial2	
15/05	CHQ COMPENSADO 0000241	1.681,72-
15/05	CHQ COMPENSADO 0000242	3.023,12-
15/05	CHQ COMPENSADO 0000243	1.210,10-
15/05	CHQ COMPENSADO 0000244	1.210,10-
15/05	CHQ COMPENSADO 0000245	1.345,37-
15/05	CHQ COMPENSADO 0000246	1.345,37-
15/05	CHQ COMPENSADO 0000247	1.345,37-
15/05	CHQ COMPENSADO 0000248	641,95-
15/05	CHQ COMPENSADO 0000249	1.681,72-
15/05	CHQ COMPENSADO 0000250	3.023,12-
15/05	CHQ COMPENSADO 0000251	1.210,10-
15/05	CHQ COMPENSADO 0000252	1.210,10-
15/05	CHQ COMPENSADO 0000253	1.345,37-
15/05	CHQ COMPENSADO 0000254	1.345,37-
15/05	CHQ COMPENSADO 0000255	1.345,37-
15/05	CHQ COMPENSADO 0000256	641,95-
15/05	CHQ COMPENSADO 0000257	1.681,72-
15/05	CHQ COMPENSADO 0000258	3.023,12-
15/05	CHQ COMPENSADO 0000259	1.210,10-
15/05	CHQ COMPENSADO 0000260	1.210,10-
15/05	CHQ COMPENSADO 0000261	1.345,37-
15/05	CHQ COMPENSADO 0000262	1.345,37-
15/05	CHQ COMPENSADO 0000263	1.345,37-
15/05	CHQ COMPENSADO 0000264	641,95-
	SALDO EM 15/05	58.309,99
05/06	TARIFA BANCARIA 0600004	10,40-
	FOLHA CHEQUE	
	SALDO EM 05/06	58.299,59
15/06	TARIFA BANCARIA 0010620	86,70-
	CestaEmpresarial2	
	SALDO EM 15/06	58.212,89

Extrato Mensal

17/06	CHEQUE ESPECIE	0000265	4.786,66-
17/06	CHEQUE ESPECIE	0000266	827,94-
17/06	CHEQUE ESPECIE	0000267	4.773,30-
17/06	CHEQUE ESPECIE	0000268	141,05-
17/06	CHEQUE ESPECIE	0000269	3.928,00-
17/06	CHEQUE ESPECIE	0000270	140,11-
	SALDO EM 17/06		43.615,83
15/07	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	0010720	86,70-
	SALDO EM 15/07		43.529,13
12/08	PGTO GOVERNO RJ UG424100/2020CHC0061000000012506	0000610	51.163,89
	SALDO EM 12/08		94.693,02
14/08	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	0030820	86,70-
14/08	TARIFA BANCARIA TAR ENTREGA TAL DOMICILIO	0800001	10,10-
	SALDO EM 14/08		94.596,22
21/08	CHQ COMPENSADO	0000271	2.447,90-
21/08	CHQ COMPENSADO	0000272	818,80-
21/08	CHQ COMPENSADO	0000273	1.068,00-
21/08	CHQ COMPENSADO	0000274	1.068,00-
21/08	CHQ COMPENSADO	0000275	1.335,00-
21/08	CHQ COMPENSADO	0000276	818,80-
21/08	CHQ COMPENSADO	0000277	1.068,00-
21/08	CHQ COMPENSADO	0000281	2.447,90-
21/08	CHQ COMPENSADO	0000282	818,80-
21/08	CHQ COMPENSADO	0000283	1.068,00-
21/08	CHQ COMPENSADO	0000284	1.068,00-
21/08	CHQ COMPENSADO	0000285	1.335,00-
21/08	CHQ COMPENSADO	0000286	818,80-
21/08	CHQ COMPENSADO	0000287	1.068,00-
21/08	CHQ COMPENSADO	0000291	2.632,31-
21/08	CHQ COMPENSADO	0000292	884,31-
21/08	CHQ COMPENSADO	0000293	1.153,44-
21/08	CHQ COMPENSADO	0000294	1.153,44-
21/08	CHQ COMPENSADO	0000295	1.441,80-
21/08	CHQ COMPENSADO	0000296	884,31-
21/08	CHQ COMPENSADO	0000297	1.153,44-
	SALDO EM 21/08		68.044,17
27/08	CHEQUE ESPECIE	0000278	1.948,00-
27/08	CHEQUE ESPECIE	0000279	1.300,68-
27/08	CHEQUE	0000280	53,53-

Extrato Mensal

27/08	CHEQUE	0000288	2.648,00-
	ESPECIE		
27/08	CHEQUE	0000289	450,10-
	ESPECIE		
27/08	CHEQUE	0000290	53,44-
	ESPECIE		
27/08	CHEQUE	0000298	3.713,23-
	ESPECIE		
27/08	CHEQUE	0000299	67,23-
	ESPECIE		
	SALDO EM 27/08		57.809,96
08/09	TARIFA BANCARIA	0900001	2,60-
	FOLHA CHEQUE		
08/09	TARIFA BANCARIA	0900008	38,40-
	FOLHA CHEQUE CAIXA		
	SALDO EM 08/09		57.768,96
15/09	TARIFA BANCARIA	0010920	86,70-
	CestaEmpresarial2		
15/09	TARIFA BANCARIA	0900002	7,20-
	EXCEDENTE GUICHE CAIXA		
	SALDO EM 15/09		57.675,06
13/10	PGTO GOVERNO RJ	0000767	34.654,56
	UG424100/20200B00076700000012649		
	SALDO EM 13/10		92.329,62
15/10	TARIFA BANCARIA	0011020	86,70-
	CestaEmpresarial2		
	SALDO EM 15/10		92.242,92
03/11	CHQ COMPENSADO	0000300	2.447,90-
03/11	CHQ COMPENSADO	0000301	818,20-
03/11	CHQ COMPENSADO	0000302	1.068,00-
03/11	CHQ COMPENSADO	0000303	1.068,00-
03/11	CHQ COMPENSADO	0000304	1.335,00-
03/11	CHQ COMPENSADO	0000305	818,80-
03/11	CHQ COMPENSADO	0000306	1.068,00-
03/11	CHQ COMPENSADO	0000307	2.632,31-
03/11	CHQ COMPENSADO	0000308	884,31-
03/11	CHQ COMPENSADO	0000309	1.153,44-
03/11	CHQ COMPENSADO	0000310	1.153,44-
03/11	CHQ COMPENSADO	0000311	1.441,80-
03/11	CHQ COMPENSADO	0000312	884,31-
03/11	CHQ COMPENSADO	0000313	1.153,44-
	SALDO EM 03/11		74.315,97
17/11	TARIFA BANCARIA	0031120	93,45-
	CestaEmpresarial2		
	SALDO EM 17/11		74.222,52
18/11	CHEQUE	0000314	3.663,13-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
18/11	CHEQUE	0000315	53,50-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		

Extrato Mensal

18/11	CHEQUE	0000316	3.944,42-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
18/11	CHEQUE	0000317	71,42-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
	SALDO EM 18/11		66.490,05
01/12	CHQ COMPENSADO	0000318	201,60-
01/12	CHQ COMPENSADO	0000319	201,60-
01/12	CHQ COMPENSADO	0000320	201,60-
01/12	CHQ COMPENSADO	0000321	201,60-
01/12	CHQ COMPENSADO	0000322	201,60-
01/12	CHQ COMPENSADO	0000323	201,60-
01/12	CHQ COMPENSADO	0000324	160,00-
01/12	CHQ COMPENSADO	0000325	160,00-
01/12	CHQ COMPENSADO	0000326	2.394,10-
01/12	CHQ COMPENSADO	0000327	1.681,71-
01/12	CHQ COMPENSADO	0000328	1.512,00-
01/12	CHQ COMPENSADO	0000329	1.512,00-
01/12	CHQ COMPENSADO	0000330	1.512,00-
01/12	CHQ COMPENSADO	0000331	1.512,00-
01/12	CHQ COMPENSADO	0000332	1.512,00-
01/12	CHQ COMPENSADO	0000333	1.512,00-
01/12	CHQ COMPENSADO	0000334	1.200,00-
01/12	CHQ COMPENSADO	0000335	1.200,00-
01/12	CHQ COMPENSADO	0000336	1.670,00-
	SALDO EM 01/12		47.742,64
15/12	TARIFA BANCARIA	0011220	93,45-
	SALDO EM 15/12		47.649,19
21/12	TRANSFE PIX	0959443	3.760,00-
	DEST: SELMA PACHECO BARATA RAMOS		
	SALDO EM 21/12		43.889,19
05/01	TED D HBANK*	1319563	7.000,00-
	DEST. NUCLEO ESPECIAL DE A		
	SALDO EM 05/01		36.889,19
15/01	TARIFA BANCARIA	0040121	93,45-
	CestaEmpresarial2		
	SALDO EM 15/01		36.795,74
28/01	CHQ COMPENSADO	0000337	2.394,10-
28/01	CHQ COMPENSADO	0000338	1.681,71-
28/01	CHQ COMPENSADO	0000339	1.512,00-
28/01	CHQ COMPENSADO	0000340	1.512,00-
28/01	CHQ COMPENSADO	0000341	1.512,00-
28/01	CHQ COMPENSADO	0000342	1.512,00-
28/01	CHQ COMPENSADO	0000343	1.512,00-
28/01	CHQ COMPENSADO	0000344	1.512,00-
28/01	CHQ COMPENSADO	0000345	1.200,00-
28/01	CHQ COMPENSADO	0000346	1.200,00-
28/01	CHQ COMPENSADO	0000347	1.486,30-
28/01	CHQ COMPENSADO	0000348	2.394,10-
28/01	CHQ COMPENSADO	0000349	1.681,71-
28/01	CHQ COMPENSADO	0000351	1.512,00-

Extrato Mensal

28/01	CHQ COMPENSADO	0000352	1.512,00-
28/01	CHQ COMPENSADO	0000353	1.512,00-
28/01	CHQ COMPENSADO	0000354	1.512,00-
28/01	CHQ COMPENSADO	0000355	1.512,00-
28/01	CHQ COMPENSADO	0000356	1.512,00-
28/01	CHQ COMPENSADO	0000357	1.200,00-
28/01	CHQ COMPENSADO	0000358	1.200,00-
28/01	CHQ COMPENSADO	0000359	1.486,30-
	SALDO EM 28/01		2.727,52
05/02	TARIFA BANCARIA	0200002	5,20-
	FOLHA CHEQUE		
	SALDO EM 05/02		2.722,32
12/02	TARIFA BANCARIA	0010221	93,45-
	CestaEmpresarial2		
	SALDO EM 12/02		2.628,87
26/02	TARIFA BANCARIA	0200001	10,10-
	TAR ENTREGA TAL DOMICILIO		
	SALDO EM 26/02		2.618,77
02/03	TED-T ELET DISP	9015170	15.500,00
	REMET.NUCLEO ESPEC ATENC C		
02/03	CHQ COMPENSADO	0000361	1.681,71-
02/03	CHQ COMPENSADO	0000362	1.512,00-
02/03	CHQ COMPENSADO	0000363	1.512,00-
02/03	CHQ COMPENSADO	0000364	1.512,00-
02/03	CHQ COMPENSADO	0000365	1.512,00-
02/03	CHQ COMPENSADO	0000366	1.512,00-
02/03	CHQ COMPENSADO	0000367	1.512,00-
02/03	CHQ COMPENSADO	0000368	1.200,00-
02/03	CHQ COMPENSADO	0000369	1.200,00-
02/03	CHQ COMPENSADO	0000370	1.486,30-
02/03	CHQ COMPENSADO	0000371	2.394,10-
	SALDO EM 02/03		1.084,68
15/03	TARIFA BANCARIA	0010321	93,45-
	CestaEmpresarial2		
	SALDO EM 15/03		991,21
15/04	TARIFA BANCARIA	0010421	93,45-
	SALDO EM 15/04		897,76
14/05	TARIFA BANCARIA	0030521	93,45-
	CestaEmpresarial2		
	SALDO EM 14/05		804,31
20/05	DEP CHEQUE	0541105	23.950,00
	O PROPRIO FAVORECIDO		
20/05	PGTO GOVERNO RJ	0000282	56.914,47
	UG424100/20210800028200000013236		
	SALDO EM 20/05		81.668,78
08/06	CHQ COMPENSADO	0000372	261,78-
08/06	CHQ COMPENSADO	0000373	2.363,57-

Extrato Mensal

08/06	CHQ	COMPENSADO	0000374	261,45-
08/06	CHQ	COMPENSADO	0000375	2.360,67-
08/06	CHQ	COMPENSADO	0000376	261,11-
08/06	CHQ	COMPENSADO	0000377	2.357,57-
08/06	CHQ	COMPENSADO	0000378	260,79-
08/06	CHQ	COMPENSADO	0000379	2.350,73-
08/06	CHQ	COMPENSADO	0000380	44,62-
08/06	CHQ	COMPENSADO	0000381	2.352,14-
08/06	CHQ	COMPENSADO	0000382	44,55-
08/06	CHQ	COMPENSADO	0000383	2.348,27-
08/06	CHQ	COMPENSADO	0000384	41,12-
08/06	CHQ	COMPENSADO	0000385	2.174,10-
08/06	CHQ	COMPENSADO	0000386	36,76-
08/06	CHQ	COMPENSADO	0000387	1.937,36-
08/06	CHQ	COMPENSADO	0000388	1.691,72-
08/06	CHQ	COMPENSADO	0000389	1.512,00-
08/06	CHQ	COMPENSADO	0000390	1.512,00-
08/06	CHQ	COMPENSADO	0000391	1.512,00-
08/06	CHQ	COMPENSADO	0000392	1.512,00-
08/06	CHQ	COMPENSADO	0000393	1.512,00-
08/06	CHQ	COMPENSADO	0000394	1.512,00-
08/06	CHQ	COMPENSADO	0000395	1.200,00-
08/06	CHQ	COMPENSADO	0000396	1.200,00-
08/06	CHQ	COMPENSADO	0000397	1.486,30-
08/06	CHQ	COMPENSADO	0000398	2.357,34- <i>Abil</i>
		SALDO EM 08/06		45.214,83
10/06	TED-T	ELET DISP	2468230	11.800,00
		SALDO EM 10/06		57.014,83
15/06	TARIFA BANCARIA	0010621		104,90-
	CestaEmpresarial2			
	SALDO EM 15/06			56.909,93
16/06	TARIFA BANCARIA	0600001		10,10-
	TAR ENTREGA TAL	DOMICILIO		
	SALDO EM 16/06			56.899,83
25/06	CHQ	COMPENSADO	0000399	1.681,72-
25/06	CHQ	COMPENSADO	0000400	1.512,00-
25/06	CHQ	COMPENSADO	0000401	1.512,00-
25/06	CHQ	COMPENSADO	0000402	1.512,00-
25/06	CHQ	COMPENSADO	0000403	1.512,00-
25/06	CHQ	COMPENSADO	0000404	1.512,00-
25/06	CHQ	COMPENSADO	0000405	1.512,00-
25/06	CHQ	COMPENSADO	0000406	1.200,00-
25/06	CHQ	COMPENSADO	0000407	1.200,00-
25/06	CHQ	COMPENSADO	0000408	1.480,30-
25/06	CHQ	COMPENSADO	0000409	2.357,34-
25/06	CHQ	COMPENSADO	0000410	1.681,72-
25/06	CHQ	COMPENSADO	0000411	1.512,00-
25/06	CHQ	COMPENSADO	0000412	1.512,00-
25/06	CHQ	COMPENSADO	0000413	1.512,00-
25/06	CHQ	COMPENSADO	0000414	1.512,00-
25/06	CHQ	COMPENSADO	0000415	1.512,00-
25/06	CHQ	COMPENSADO	0000416	1.512,00-

Extrato Mensal

25/06	CHQ COMPENSADO	0000417	1.200,00-
25/06	CHQ COMPENSADO	0000418	1.200,00-
25/06	CHQ COMPENSADO	0000419	1.486,30-
25/06	CHQ COMPENSADO	0000420	2.357,34-
	SALDO EM 25/06		22.911,11
07/07	TED-T ELET DISP 2189787		34.000,00
	REMET.NUCLEO ESPEC ATENC C		
07/07	TARIFA BANCARIA 0700029		78,30-
	POLHA CHEQUE		
	SALDO EM 07/07		56.832,81

Extrato Mensal

16/07/2021 REDE BRADESCO 11:07 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

NUCLEO ESPECIAL DE ATENCAO A CRI
AGENCIA 6870 CONTA 0011236-4

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
13/12	SALDO ANTERIOR		79.278,03
15/01	CHEQUE	0000235	4.284,67-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
15/01	CHEQUE	0000236	97,31-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
15/01	CHEQUE	0000237	3.893,93-
15/01	CHEQUE	0000238	88,44-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
15/01	CHEQUE	0000239	3.928,00-
15/01	CHEQUE	0000240	116,08-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
15/01	TARIFA BANCARIA	0020120	86,70-
	CestaEmpresarial2		
15/01	CHQ COMPENSADO	0000227	3.023,12-
15/01	CHQ COMPENSADO	0000228	1.681,72-
15/01	CHQ COMPENSADO	0000229	1.345,37-
15/01	CHQ COMPENSADO	0000230	1.345,37-
15/01	CHQ COMPENSADO	0000231	1.345,37-
15/01	CHQ COMPENSADO	0000232	1.210,10-
15/01	CHQ COMPENSADO	0000233	1.210,10-
15/01	CHQ COMPENSADO	0000234	641,95-
	SALDO EM 15/01		54.979,80
17/02	TARIFA BANCARIA	0030220	86,70-
	CestaEmpresarial2		
	SALDO EM 17/02		54.893,10
20/02	TED DIF.TITUL	9587102	5.500,00-
	DEST. NUCLEO ESPECIAL DE A		
	SALDO EM 20/02		49.393,10
04/03	TED D HBANK*	5910110	6.000,00-
	DEST. NUCLEO ESPECIAL DE A		
	SALDO EM 04/03		43.393,10
13/03	TARIFA BANCARIA	0020320	86,70-
	CestaEmpresarial2		
	SALDO EM 13/03		43.306,40
20/03	TED D HBANK*	3340719	1.900,00-
	DEST. NUCLEO ESPECIAL DE A		
20/03	DOC/TEDINTERNET	3340719	10,45-
	TED INTERNET		
	SALDO EM 20/03		41.395,95
24/03	TARIFA BANCARIA	0300001	10,10-
	TAR ENTREGA TAL DOMICILIO		
24/03	TED D HBANK*	6889210	3.500,00-

Extrato Mensal

24/03	DOC/TEDINTERNET 6889210	10,45-
	TED INTERNET	
	SALDO EM 24/03	37.875,40
01/04	TED D HBANK* 9589394	5.300,00-
	DEST. NUCLEO ESPECIAL DE A	
	SALDO EM 01/04	32.575,40
15/04	TARIFA BANCARIA 0010420	86,70-
	CestaEmpresarial2	
	SALDO EM 15/04	32.488,70
08/05	TED D HBANK* 5233494	3.000,00-
	DEST. NUCLEO ESPECIAL DE A	
	SALDO EM 08/05	29.488,70
12/05	PGTO GOVERNO RJ 0000338	64.317,29
	UG424100/202COB00033800000012275	
	SALDO EM 12/05	93.805,99
15/05	TARIFA BANCARIA 0040520	86,70-
	CestaEmpresarial2	
15/05	CHQ COMPENSADO 0000241	1.681,72-
15/05	CHQ COMPENSADO 0000242	3.023,12-
15/05	CHQ COMPENSADO 0000243	1.210,10-
15/05	CHQ COMPENSADO 0000244	1.210,10-
15/05	CHQ COMPENSADO 0000245	1.345,37-
15/05	CHQ COMPENSADO 0000246	1.345,37-
15/05	CHQ COMPENSADO 0000247	1.345,37-
15/05	CHQ COMPENSADO 0000248	641,95-
15/05	CHQ COMPENSADO 0000249	1.681,72-
15/05	CHQ COMPENSADO 0000250	3.023,12-
15/05	CHQ COMPENSADO 0000251	1.210,10-
15/05	CHQ COMPENSADO 0000252	1.210,10-
15/05	CHQ COMPENSADO 0000253	1.345,37-
15/05	CHQ COMPENSADO 0000254	1.345,37-
15/05	CHQ COMPENSADO 0000255	1.345,37-
15/05	CHQ COMPENSADO 0000256	641,95-
15/05	CHQ COMPENSADO 0000257	1.681,72-
15/05	CHQ COMPENSADO 0000258	3.023,12-
15/05	CHQ COMPENSADO 0000259	1.210,10-
15/05	CHQ COMPENSADO 0000260	1.210,10-
15/05	CHQ COMPENSADO 0000261	1.345,37-
15/05	CHQ COMPENSADO 0000262	1.345,37-
15/05	CHQ COMPENSADO 0000263	1.345,37-
15/05	CHQ COMPENSADO 0000264	641,95-
	SALDO EM 15/05	58.309,99
05/06	TARIFA BANCARIA 0600004	10,40-
	FOLHA CHEQUE	
	SALDO EM 05/06	58.299,59
15/06	TARIFA BANCARIA 0010620	86,70-
	CestaEmpresarial2	
	SALDO EM 15/06	58.212,89

Extrato Mensal

17/06	CHEQUE ESPECIE	0000265	4.786,66-
17/06	CHEQUE ESPECIE	0000266	827,94-
17/06	CHEQUE ESPECIE	0000267	4.773,30-
17/06	CHEQUE ESPECIE	0000268	141,05-
17/06	CHEQUE ESPECIE	0000269	3.928,00-
17/06	CHEQUE ESPECIE	0000270	140,11-
	SALDO EM 17/06		43.615,93
15/07	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	0010720	86,70-
	SALDO EM 15/07		43.529,13
12/08	PGTO GOVERNO RJ UG424100/2020CHC0061000000012506	0000610	51.163,89
	SALDO EM 12/08		94.693,02
14/08	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	0030820	86,70-
14/08	TARIFA BANCARIA TAR ENTREGA TAL DOMICILIO	0800001	10,10-
	SALDO EM 14/08		94.596,22
21/08	CHQ COMPENSADO	0000271	2.447,90-
21/08	CHQ COMPENSADO	0000272	818,80-
21/08	CHQ COMPENSADO	0000273	1.068,00-
21/08	CHQ COMPENSADO	0000274	1.068,00-
21/08	CHQ COMPENSADO	0000275	1.335,00-
21/08	CHQ COMPENSADO	0000276	818,80-
21/08	CHQ COMPENSADO	0000277	1.068,00-
21/08	CHQ COMPENSADO	0000281	2.447,90-
21/08	CHQ COMPENSADO	0000282	818,80-
21/08	CHQ COMPENSADO	0000283	1.068,00-
21/08	CHQ COMPENSADO	0000284	1.068,00-
21/08	CHQ COMPENSADO	0000285	1.335,00-
21/08	CHQ COMPENSADO	0000286	818,80-
21/08	CHQ COMPENSADO	0000287	1.068,00-
21/08	CHQ COMPENSADO	0000291	2.632,31-
21/08	CHQ COMPENSADO	0000292	884,31-
21/08	CHQ COMPENSADO	0000293	1.153,44-
21/08	CHQ COMPENSADO	0000294	1.153,44-
21/08	CHQ COMPENSADO	0000295	1.441,80-
21/08	CHQ COMPENSADO	0000296	884,31-
21/08	CHQ COMPENSADO	0000297	1.153,44-
	SALDO EM 21/08		68.044,17
27/08	CHEQUE ESPECIE	0000278	1.948,00-
27/08	CHEQUE ESPECIE	0000279	1.300,68-
27/08	CHEQUE	0000280	53,53-

Extrato Mensal

27/08	CHEQUE	0000288	2.648,00-
	ESPECIE		
27/08	CHEQUE	0000289	450,10-
	ESPECIE		
27/08	CHEQUE	0000290	53,44-
	ESPECIE		
27/08	CHEQUE	0000298	3.713,23-
	ESPECIE		
27/08	CHEQUE	0000299	67,23-
	ESPECIE		
	SALDO EM 27/08		57.809,96
08/09	TARIFA BANCARIA	0900001	2,60-
	FOLHA CHEQUE		
08/09	TARIFA BANCARIA	0900008	38,40-
	FOLHA CHEQUE CAIXA		
	SALDO EM 08/09		57.768,96
15/09	TARIFA BANCARIA	0010920	86,70-
	CestaEmpresarial2		
15/09	TARIFA BANCARIA	0900002	7,20-
	EXCEDENTE GUICHE CAIXA		
	SALDO EM 15/09		57.675,06
13/10	PGTO GOVERNO RJ	0000767	34.654,56
	UG424100/20200B00076700000012649		
	SALDO EM 13/10		92.329,62
15/10	TARIFA BANCARIA	0011020	86,70-
	CestaEmpresarial2		
	SALDO EM 15/10		92.242,92
03/11	CHQ COMPENSADO	0000300	2.447,90-
03/11	CHQ COMPENSADO	0000301	818,20-
03/11	CHQ COMPENSADO	0000302	1.068,00-
03/11	CHQ COMPENSADO	0000303	1.068,00-
03/11	CHQ COMPENSADO	0000304	1.335,00-
03/11	CHQ COMPENSADO	0000305	818,80-
03/11	CHQ COMPENSADO	0000306	1.068,00-
03/11	CHQ COMPENSADO	0000307	2.632,31-
03/11	CHQ COMPENSADO	0000308	884,31-
03/11	CHQ COMPENSADO	0000309	1.153,44-
03/11	CHQ COMPENSADO	0000310	1.153,44-
03/11	CHQ COMPENSADO	0000311	1.441,80-
03/11	CHQ COMPENSADO	0000312	884,31-
03/11	CHQ COMPENSADO	0000313	1.153,44-
	SALDO EM 03/11		74.315,97
17/11	TARIFA BANCARIA	0031120	93,45-
	CestaEmpresarial2		
	SALDO EM 17/11		74.222,52
18/11	CHEQUE	0000314	3.663,13-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
18/11	CHEQUE	0000315	53,50-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		

Extrato Mensal

18/11	CHEQUE	0000316	3.944,42-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
18/11	CHEQUE	0000317	71,42-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		
	SALDO EM 18/11		66.490,05
01/12	CHQ COMPENSADO	0000318	201,60-
01/12	CHQ COMPENSADO	0000319	201,60-
01/12	CHQ COMPENSADO	0000320	201,60-
01/12	CHQ COMPENSADO	0000321	201,60-
01/12	CHQ COMPENSADO	0000322	201,60-
01/12	CHQ COMPENSADO	0000323	201,60-
01/12	CHQ COMPENSADO	0000324	160,00-
01/12	CHQ COMPENSADO	0000325	160,00-
01/12	CHQ COMPENSADO	0000326	2.394,10-
01/12	CHQ COMPENSADO	0000327	1.681,71-
01/12	CHQ COMPENSADO	0000328	1.512,00-
01/12	CHQ COMPENSADO	0000329	1.512,00-
01/12	CHQ COMPENSADO	0000330	1.512,00-
01/12	CHQ COMPENSADO	0000331	1.512,00-
01/12	CHQ COMPENSADO	0000332	1.512,00-
01/12	CHQ COMPENSADO	0000333	1.512,00-
01/12	CHQ COMPENSADO	0000334	1.200,00-
01/12	CHQ COMPENSADO	0000335	1.200,00-
01/12	CHQ COMPENSADO	0000336	1.670,00-
	SALDO EM 01/12		47.742,64
15/12	TARIFA BANCARIA	0011220	93,45-
	SALDO EM 15/12		47.649,19
21/12	TRANSFE PIX	0959443	3.760,00-
	DEST: SELMA PACHECO BARATA RAMOS		
	SALDO EM 21/12		43.889,19
05/01	TED D HBANK*	1319563	7.000,00-
	DEST. NUCLEO ESPECIAL DE A		
	SALDO EM 05/01		36.889,19
15/01	TARIFA BANCARIA	0040121	93,45-
	CestaEmpresarial2		
	SALDO EM 15/01		36.795,74
28/01	CHQ COMPENSADO	0000337	2.394,10-
28/01	CHQ COMPENSADO	0000338	1.681,71-
28/01	CHQ COMPENSADO	0000339	1.512,00-
28/01	CHQ COMPENSADO	0000340	1.512,00-
28/01	CHQ COMPENSADO	0000341	1.512,00-
28/01	CHQ COMPENSADO	0000342	1.512,00-
28/01	CHQ COMPENSADO	0000343	1.512,00-
28/01	CHQ COMPENSADO	0000344	1.512,00-
28/01	CHQ COMPENSADO	0000345	1.200,00-
28/01	CHQ COMPENSADO	0000346	1.200,00-
28/01	CHQ COMPENSADO	0000347	1.486,30-
28/01	CHQ COMPENSADO	0000348	2.394,10-
28/01	CHQ COMPENSADO	0000349	1.681,71-
28/01	CHQ COMPENSADO	0000351	1.512,00-

Extrato Mensal

28/01	CHQ COMPENSADO	0000352	1.512,00-
28/01	CHQ COMPENSADO	0000353	1.512,00-
28/01	CHQ COMPENSADO	0000354	1.512,00-
28/01	CHQ COMPENSADO	0000355	1.512,00-
28/01	CHQ COMPENSADO	0000356	1.512,00-
28/01	CHQ COMPENSADO	0000357	1.200,00-
28/01	CHQ COMPENSADO	0000358	1.200,00-
28/01	CHQ COMPENSADO	0000359	1.486,30-
	SALDO EM 28/01		2.727,52
05/02	TARIFA BANCARIA	0200002	5,20-
	FOLHA CHEQUE		
	SALDO EM 05/02		2.722,32
12/02	TARIFA BANCARIA	0010221	93,45-
	CestaEmpresarial2		
	SALDO EM 12/02		2.628,87
26/02	TARIFA BANCARIA	0200001	10,10-
	TAR ENTREGA TAL DOMICILIO		
	SALDO EM 26/02		2.618,77
02/03	TED-T ELET DISP	9015170	15.500,00
	REMET.NUCLEO ESPEC ATENC C		
02/03	CHQ COMPENSADO	0000361	1.681,71-
02/03	CHQ COMPENSADO	0000362	1.512,00-
02/03	CHQ COMPENSADO	0000363	1.512,00-
02/03	CHQ COMPENSADO	0000364	1.512,00-
02/03	CHQ COMPENSADO	0000365	1.512,00-
02/03	CHQ COMPENSADO	0000366	1.512,00-
02/03	CHQ COMPENSADO	0000367	1.512,00-
02/03	CHQ COMPENSADO	0000368	1.200,00-
02/03	CHQ COMPENSADO	0000369	1.200,00-
02/03	CHQ COMPENSADO	0000370	1.486,30-
02/03	CHQ COMPENSADO	0000371	2.394,10-
	SALDO EM 02/03		1.084,68
15/03	TARIFA BANCARIA	0010321	93,45-
	CestaEmpresarial2		
	SALDO EM 15/03		991,21
15/04	TARIFA BANCARIA	0010421	93,45-
	SALDO EM 15/04		897,76
14/05	TARIFA BANCARIA	0030521	93,45-
	CestaEmpresarial2		
	SALDO EM 14/05		804,31
20/05	DEP CHEQUE	0541105	23.950,00
	O PROPRIO FAVORECIDO		
20/05	PGTO GOVERNO RJ	0000282	56.914,47
	UG424100/20210800028200000013236		
	SALDO EM 20/05		81.668,78
08/06	CHQ COMPENSADO	0000372	261,78-
08/06	CHQ COMPENSADO	0000373	2.363,57-

Extrato Mensal

08/06	CHQ	COMPENSADO	0000374	261,45-
08/06	CHQ	COMPENSADO	0000375	2.360,67-
08/06	CHQ	COMPENSADO	0000376	261,11-
08/06	CHQ	COMPENSADO	0000377	2.357,57-
08/06	CHQ	COMPENSADO	0000378	260,79-
08/06	CHQ	COMPENSADO	0000379	2.350,73-
08/06	CHQ	COMPENSADO	0000380	44,62-
08/06	CHQ	COMPENSADO	0000381	2.352,14-
08/06	CHQ	COMPENSADO	0000382	44,55-
08/06	CHQ	COMPENSADO	0000383	2.348,27-
08/06	CHQ	COMPENSADO	0000384	41,12-
08/06	CHQ	COMPENSADO	0000385	2.174,10-
08/06	CHQ	COMPENSADO	0000386	36,76-
08/06	CHQ	COMPENSADO	0000387	1.937,36-
08/06	CHQ	COMPENSADO	0000388	1.691,72-
08/06	CHQ	COMPENSADO	0000389	1.512,00-
08/06	CHQ	COMPENSADO	0000390	1.512,00-
08/06	CHQ	COMPENSADO	0000391	1.512,00-
08/06	CHQ	COMPENSADO	0000392	1.512,00-
08/06	CHQ	COMPENSADO	0000393	1.512,00-
08/06	CHQ	COMPENSADO	0000394	1.512,00-
08/06	CHQ	COMPENSADO	0000395	1.200,00-
08/06	CHQ	COMPENSADO	0000396	1.200,00-
08/06	CHQ	COMPENSADO	0000397	1.486,30-
08/06	CHQ	COMPENSADO	0000398	2.357,34- <i>Abil</i>
		SALDO EM 08/06		45.214,83
10/06	TED-T	ELET DISP	2468230	11.800,00
		SALDO EM 10/06		57.014,83
15/06	TARIFA BANCARIA	0010621		104,90-
	CestaEmpresarial2			
	SALDO EM 15/06			56.909,93
16/06	TARIFA BANCARIA	0600001		10,10-
	TAR ENTREGA TAL	DOMICILIO		
	SALDO EM 16/06			56.899,83
25/06	CHQ	COMPENSADO	0000399	1.681,72-
25/06	CHQ	COMPENSADO	0000400	1.512,00-
25/06	CHQ	COMPENSADO	0000401	1.512,00-
25/06	CHQ	COMPENSADO	0000402	1.512,00-
25/06	CHQ	COMPENSADO	0000403	1.512,00-
25/06	CHQ	COMPENSADO	0000404	1.512,00-
25/06	CHQ	COMPENSADO	0000405	1.512,00-
25/06	CHQ	COMPENSADO	0000406	1.200,00-
25/06	CHQ	COMPENSADO	0000407	1.200,00-
25/06	CHQ	COMPENSADO	0000408	1.480,30-
25/06	CHQ	COMPENSADO	0000409	2.357,34-
25/06	CHQ	COMPENSADO	0000410	1.681,72-
25/06	CHQ	COMPENSADO	0000411	1.512,00-
25/06	CHQ	COMPENSADO	0000412	1.512,00-
25/06	CHQ	COMPENSADO	0000413	1.512,00-
25/06	CHQ	COMPENSADO	0000414	1.512,00-
25/06	CHQ	COMPENSADO	0000415	1.512,00-
25/06	CHQ	COMPENSADO	0000416	1.512,00-

Extrato Mensal

25/06	CHQ COMPENSADO	0000417	1.200,00-
25/06	CHQ COMPENSADO	0000418	1.200,00-
25/06	CHQ COMPENSADO	0000419	1.486,30-
25/06	CHQ COMPENSADO	0000420	2.357,34-
	SALDO EM 25/06		22.911,11
07/07	TED-T ELET DISP 2189787		34.000,00
	REMET.NUCLEO ESPEC ATENC C		
07/07	TARIFA BANCARIA 0700029		78,30-
	POLHA CHEQUE		
	SALDO EM 07/07		56.832,81

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
	Saldo Anterior		81.668,78
08/06/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000372	261,78-
08/06/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000373	2.363,57-
08/06/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000374	261,45-
08/06/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000375	2.360,67-
08/06/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000376	261,11-
08/06/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000377	2.357,57-
08/06/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000378	260,79-
08/06/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000379	2.350,73-
08/06/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000380	44,62-
08/06/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000381	2.352,14-
08/06/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000382	44,55-
08/06/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000383	2.348,27-
08/06/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000384	41,12-
08/06/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000385	2.174,10-
08/06/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000386	36,76-
08/06/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000387	1.937,36-
08/06/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000388	1.681,72-
08/06/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000389	1.512,00-
08/06/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000390	1.512,00-
08/06/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000391	1.512,00-
08/06/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000392	1.512,00-
08/06/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000393	1.512,00-
08/06/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000394	1.512,00-
08/06/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000395	1.200,00-
08/06/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000396	1.200,00-
08/06/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000397	1.486,30-
08/06/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000398	2.357,34-
	SALDO EM 08/06/2021		45.214,83
10/06/2021	00318 TED-TRANSF ELET DIS	2468230	11.800,00
	REMET.NUCLEO ESPEC ATENC C		
	SALDO EM 10/06/2021		57.014,83
15/06/2021	00777 TARIFA BANCARIA	0010621	104,90-
	CestaEmpresarial2		
	SALDO EM 15/06/2021		56.909,93
16/06/2021	00777 TARIFA BANCARIA	0600001	10,10-
	TAR ENTREGA TAL DOMICILIO		
	SALDO EM 16/06/2021		56.899,83
25/06/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000399	1.681,72-
25/06/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000400	1.512,00-
25/06/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000401	1.512,00-
25/06/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000402	1.512,00-
25/06/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000403	1.512,00-
25/06/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000404	1.512,00-
25/06/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000405	1.512,00-
25/06/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000406	1.200,00-
25/06/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000407	1.200,00-
25/06/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000408	1.480,30-
25/06/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000409	2.357,34-
25/06/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000410	1.681,72-
25/06/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000411	1.512,00-
25/06/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000412	1.512,00-
25/06/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000413	1.512,00-
25/06/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000414	1.512,00-
25/06/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000415	1.512,00-
25/06/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000416	1.512,00-
25/06/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000417	1.200,00-
25/06/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000418	1.200,00-
25/06/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000419	1.486,30-
25/06/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000420	2.357,34-

	SALDO EM 25/06/2021		22.911,11
07/07/2021	00318 TED-TRANSF ELET DIS 2189787		34.000,00
	REMET.NUCLEO ESPEC ATENC C		
07/07/2021	00777 TARIFA BANCARIA 0700029		78,30-
	FOLHA CHEQUE		
	SALDO EM 07/07/2021		56.832,81
15/07/2021	00777 TARIFA BANCARIA 0010721		104,90-
	CestaEmpresarial2		
	SALDO EM 15/07/2021		56.727,91
12/08/2021	02281 PAGAMENTO GOVERNO R 0000485		35.413,44
	UG424100/20210800048500000013472		
	SALDO EM 12/08/2021		92.141,35
13/08/2021	00777 TARIFA BANCARIA 0020821		104,90-
	CestaEmpresarial2		
	SALDO EM 13/08/2021		92.036,45
20/08/2021	00073 TRANSFERENC. DE AGE 0003248		92.036,45-
	SALDO EM 20/08/2021		0,00

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
	Saldo Anterior		0,00
20/08/2021	00073 TRANSFERENC. DE AGE	0003248	92.036,45
	SALDO EM 20/08/2021		92.036,45
25/08/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000421	1.681,72-
25/08/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000422	1.512,00-
25/08/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000423	1.512,00-
25/08/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000424	1.512,00-
25/08/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000425	1.512,00-
25/08/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000426	1.512,00-
25/08/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000427	1.512,00-
25/08/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000428	1.200,00-
25/08/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000429	1.200,00-
25/08/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000430	1.486,30-
25/08/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000431	2.357,34-
25/08/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000432	1.681,72-
25/08/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000433	1.512,00-
25/08/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000434	1.512,00-
25/08/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000435	1.512,00-
25/08/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000436	1.512,00-
25/08/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000437	1.512,00-
25/08/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000438	1.512,00-
25/08/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000439	1.200,00-
25/08/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000440	1.200,00-
25/08/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000441	1.486,30-
25/08/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000442	2.357,34-
25/08/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000445	1.681,72-
25/08/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000446	1.512,00-
25/08/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000447	1.512,00-
25/08/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000448	1.512,00-
25/08/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000449	1.512,00-
25/08/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000450	1.512,00-
25/08/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000451	1.512,00-
25/08/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000452	1.200,00-
25/08/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000453	1.200,00-
25/08/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000454	1.486,30-
25/08/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000455	2.357,34-
	SALDO EM 25/08/2021		41.044,37
08/09/2021	00777 TARIFA BANCARIA	0900013	35,10-
	FOLHA CHEQUE		
	SALDO EM 08/09/2021		41.009,27
10/09/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000443	2.351,17-
10/09/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000444	44,60-
10/09/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000456	2.218,55-
10/09/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000457	43,34-
10/09/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000458	1.681,72-
10/09/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000459	1.512,00-
10/09/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000460	1.512,00-
10/09/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000461	1.512,00-
10/09/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000462	1.512,00-
10/09/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000463	1.512,00-
10/09/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000464	1.512,00-
10/09/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000465	1.200,00-
10/09/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000466	1.200,00-
10/09/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000467	1.486,30-
10/09/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000468	2.357,34-
10/09/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000469	1.994,89-
10/09/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000470	39,18-
10/09/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000471	1.937,36-
10/09/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000472	36,76-
	SALDO EM 10/09/2021		15.346,06

15/09/2021	00777 TARIFA BANCARIA	0010921	104,90-
	CestaEmpresarial2		
	SALDO EM 15/09/2021		15.241,16
30/09/2021	02281 PAGAMENTO GOVERNO R	0000641	21.501,03
	UG424100/20210B00064100000013590		
	SALDO EM 30/09/2021		36.742,19
15/10/2021	00777 TARIFA BANCARIA	0011021	104,90-
	CestaEmpresarial2		
	SALDO EM 15/10/2021		36.637,29
01/11/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000473	1.681,72-
01/11/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000474	1.512,00-
01/11/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000475	1.512,00-
01/11/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000476	1.512,00-
01/11/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000477	1.512,00-
01/11/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000478	1.512,00-
01/11/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000479	1.512,00-
01/11/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000480	1.200,00-
01/11/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000481	1.200,00-
01/11/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000482	1.486,30-
01/11/2021	00999 CHEQUE COMPENSADO	0000483	2.357,34-
	SALDO EM 01/11/2021		19.639,93
12/11/2021	00777 TARIFA BANCARIA	0011121	104,90-
	CestaEmpresarial2		
	SALDO EM 12/11/2021		19.535,03

data	historico	n.doco	valor	debito da opaf
	Saldo anterior		36.637,29	
01/11/2021	00999 CHQ COMPENSADO	0000473	1.681,72-	
01/11/2021	00999 CHQ COMPENSADO	0000474	1.512,00-	
01/11/2021	00999 CHQ COMPENSADO	0000475	1.512,00-	
01/11/2021	00999 CHQ COMPENSADO	0000476	1.512,00-	
01/11/2021	00999 CHQ COMPENSADO	0000477	1.512,00-	
01/11/2021	00999 CHQ COMPENSADO	0000478	1.512,00-	
01/11/2021	00999 CHQ COMPENSADO	0000479	1.512,00-	
01/11/2021	00999 CHQ COMPENSADO	0000480	1.200,00-	
01/11/2021	00999 CHQ COMPENSADO	0000481	1.200,00-	
01/11/2021	00999 CHQ COMPENSADO	0000482	1.486,30-	
01/11/2021	00999 CHQ COMPENSADO	0000483	2.357,34-	
	Saldo em 01/11/2021		19.639,93	
12/11/2021	00777 TARIFA BANCARIA	0011121	104,50-	
	CestaEmpresarial?			
	Saldo em 12/11/2021		19.535,43	

Sujeito a alteracoes

PF 1-guia 2-desc 3-at42 4-imprime 7=saldos 8=cont 9-lanctos 10=extr

Desto o Recibo de

Abel C. de Souza Gomes
 Abel C. de Souza Gomes
 CPF. 173 264 997 99
 RG. 30 139 4334

TERMO DE COLABORAÇÃO
 PROPOSTA Nº 454/2015
 PROJETO GENTE É PRA BRILHAR

Roberto C. Mendes
 Roberto C. Mendes
 CPF. 07899143799
 RG. 118511333

data	historico	n.docto	valor debito da cpmf
	Saldo anterior		19.535,03
22/11/2021	02281 PGTO GOVERNO RJ 0000848		56.914,47
	UG424100/20210800084800000013737		
	Saldo em 22/11/2021		76.449,50
23/11/2021	00318 TED-T ELET DLSP 6182218		500,00
	REMET.NUCLEO ESPEC ATENC C		
23/11/2021	00999 CHQ COMPENSADO 0000484		356,67-
23/11/2021	00999 CHQ COMPENSADO 0000485		251,95-
23/11/2021	00999 CHQ COMPENSADO 0000486		201,60-
23/11/2021	00999 CHQ COMPENSADO 0000487		201,60-
23/11/2021	00999 CHQ COMPENSADO 0000488		201,60-
23/11/2021	00999 CHQ COMPENSADO 0000489		201,60-
23/11/2021	00999 CHQ COMPENSADO 0000490		201,60-
23/11/2021	00999 CHQ COMPENSADO 0000491		201,60-
23/11/2021	00999 CHQ COMPENSADO 0000492		201,60-
23/11/2021	00999 CHQ COMPENSADO 0000493		160,00-

Sujeito a alteracoes

PF 1-guia 2-desc 3-at42 4-imprime 7-saldos 8-cont 9-lanctos 10-extr

Atesto o Recebimento:

Abel Cesar de Souza Soares
 Abel C. de Souza Soares
 CPF. 173.264.997.99
 Rb. 30.139.4334.

TERMO DE COLABORAÇÃO
 PROPOSTA Nº 464/2015
 PROJETO GENTE É PRA BRILHAR

Marlene C. Correa Brandão
 Marlene C. Correa Brandão
 CPF. 078.991.437.99
 Rb. 118.555.333

30/MAR/2022 11:03

BRABESCO - EXTRATO MENSAL

CICSM12 AT45

3248 AV. CESARIO MELO-URJ 07-05

131.236-7

NUCLEO ESPECIAL DE ATENCAO A CRI

CPF/CNPJ 091.721.077/0001-13

data	historico	n.docto	valor	debito	da cpmf
	Saldo anterior		74.767,68		
23/11/2021	00999 CHQ COMPENSADO 0000494		222,56-		
23/11/2021	00999 CHQ COMPENSADO 0000495		2.357,34-		
23/11/2021	00999 CHQ COMPENSADO 0000496		1.486,30-		
23/11/2021	00999 CHQ COMPENSADO 0000497		1.681,72-		
23/11/2021	00999 CHQ COMPENSADO 0000498		1.512,00-		
23/11/2021	00999 CHQ COMPENSADO 0000499		1.512,00-		
23/11/2021	00999 CHQ COMPENSADO 0000500		1.512,00-		
23/11/2021	00999 CHQ COMPENSADO 0000501		1.512,00-		
23/11/2021	00999 CHQ COMPENSADO 0000502		1.512,00-		
23/11/2021	00999 CHQ COMPENSADO 0000503		1.512,00-		
23/11/2021	00999 CHQ COMPENSADO 0000504		1.200,00-		
23/11/2021	00999 CHQ COMPENSADO 0000505		1.200,00-		
	Saldo em 23/11/2021		57.547,66		
07/12/2021	00777 TARIFA BANCARIA 1200013		35,10-		
	FOLHA CHEQUE				

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=imprime 7=saldos 8=cont 9=lanctos 10=extr

ATESTO O Recebimento

Abel R. de Souza Gomes
 Abel R. de Souza Gomes
 RG. 301394334
 CPF. 17326499799

TERMO DE COLABORAÇÃO
 PROPOSTA Nº 484/2015
 PROJETO GENTE É PRA BRILHAR

Bonbarda C. Coates Brandão
 Bonbarda C. Coates Brandão
 CPF. 0789943799
 RG. 118555333

data	historico	n.docto	valor	debito da cpaf
	Saldo anterior		57.512,56	
	Saldo em 07/12/2021		57.512,56	
15/12/2021	00777 TARIFA BANCARIA 0011221			108,10-
	CestaEmpresaria12			
	Saldo em 15/12/2021		57.404,46	
18/01/2022	00777 TARIFA BANCARIA 0030122			108,10-
	CestaEmpresaria12			
	Saldo em 18/01/2022		57.296,36	
21/01/2022	00999 CHQ COMPENSADO 0000508		2.357,34-	
21/01/2022	00999 CHQ COMPENSADO 0000509		1.486,30-	
21/01/2022	00999 CHQ COMPENSADO 0000510		1.683,72-	
21/01/2022	00999 CHQ COMPENSADO 0000511		1.512,00-	
21/01/2022	00999 CHQ COMPENSADO 0000512		1.512,00-	
21/01/2022	00999 CHQ COMPENSADO 0000513		1.512,00-	
21/01/2022	00999 CHQ COMPENSADO 0000514		1.512,00-	
21/01/2022	00999 CHQ COMPENSADO 0000515		1.512,00-	

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=imprime 7=saldos 8=cont 9=lanctos 10=extr

ATESTO O REGISTRO

TERMO DE COLABORACAO
PROPOSTA N° 454/2015
PROJETO GENTE E PRA BRILHAR

Abel Quintanilha de Souza
Abel C. de Souza Gomes
CPF. 173.264.997-99
RG. 30.139.4334

Marlene C. Correa Braz
Marlene C. Correa Braz
CPF 07899143799
RG 118555333

data	historico	n.docto	valor	debito da cpmf
	Saldo anterior		44.211,00	
21/01/2022	00999 CHQ COMPENSADO	0000516	1.512,00-	
21/01/2022	00999 CHQ COMPENSADO	0000517	1.200,00-	
21/01/2022	00999 CHQ COMPENSADO	0000518	1.200,00-	
21/01/2022	00999 CHQ COMPENSADO	0000521	2.357,34-	
21/01/2022	00999 CHQ COMPENSADO	0000522	1.486,30-	
21/01/2022	00999 CHQ COMPENSADO	0000523	1.681,72-	
21/01/2022	00999 CHQ COMPENSADO	0000524	1.512,00-	
21/01/2022	00999 CHQ COMPENSADO	0000525	1.512,00-	
21/01/2022	00999 CHQ COMPENSADO	0000526	1.512,00-	
21/01/2022	00999 CHQ COMPENSADO	0000527	1.512,00-	
21/01/2022	00999 CHQ COMPENSADO	0000528	1.512,00-	
21/01/2022	00999 CHQ COMPENSADO	0000529	1.512,00-	
21/01/2022	00999 CHQ COMPENSADO	0000530	1.200,00-	
21/01/2022	00999 CHQ COMPENSADO	0000531	1.200,00-	
21/01/2022	00999 CHQ COMPENSADO	0000534	2.357,34-	

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=dasc 3=at42 4=imprime 7=saldos 8=cont 9=lanctos 10=extr

ATESTO O RECEBIMENTO:

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROPOSTA Nº 464/2015
PROJETO GENTE É PRA BRILHAR

Abel Luiz de Souza Gomes
 Abel E. de Souza Gomes
 CPF: 173 264 997 99
 Rb: 30.1394334

Marcelo C. Correa Brandao
 Marcelo C. Correa Brandao
 CPF: 07899143799
 Rb: 118555333

data	historico	n.docto	valor	debito	da cpmf
	Saldo anterior		20.944,30		
21/01/2022	00999 CHQ COMPENSADO	0000535	1.486,30-		
21/01/2022	00999 CHQ COMPENSADO	0000536	1.681,72-		
21/01/2022	00999 CHQ COMPENSADO	0000537	1.512,00-		
21/01/2022	00999 CHQ COMPENSADO	0000538	1.512,00-		
21/01/2022	00999 CHQ COMPENSADO	0000539	1.512,00-		
21/01/2022	00999 CHQ COMPENSADO	0000540	1.512,00-		
21/01/2022	00999 CHQ COMPENSADO	0000541	1.512,00-		
21/01/2022	00999 CHQ COMPENSADO	0000542	1.512,00-		
21/01/2022	00999 CHQ COMPENSADO	0000543	1.200,00-		
21/01/2022	00999 CHQ COMPENSADO	0000544	1.200,00-		
	Saldo em 21/01/2022		6.304,28		
07/02/2022	00777 TARIFA BANCARIA	0200013	35,10-		
	FOLHA CHEQUE				
	Saldo em 07/02/2022		6.269,18		
15/02/2022	00777 TARIFA BANCARIA	0010222	108,10-		
	GestaEmpresarial2				

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=imprime 7=saldos 8=cont 9=lanctos 10=extr

ATESTO O RECEBIMENTO

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROPOSTA Nº 464/2015
PROJETO GENTE É PRA BRILHAR

Adel Colbenth de Souza
Adel COLBENTH de SOUZA COMER
CPF. 173 264 997 99
RG. 30 139 4334

Barbara C. Connes Brando
Barbara C. CONNES BRANDES
CPF. 07899143799
RG. 118555333

data	historico	n.doco	valor	debito	de cpmf
	Saldo anterior		6.161,08		
	Saldo em 15/02/2022		6.161,08		
22/02/2022	00318 TED-T ELET DISP	7283800	3.550,00		
	REMET.NUCLEO ESPEC ATENC C				
22/02/2022	00999 CHQ COMPENSADO	0000506	2.384,69-		
22/02/2022	00999 CHQ COMPENSADO	0000519	2.373,25-		
22/02/2022	00999 CHQ COMPENSADO	0000520	45,02-		
22/02/2022	00999 CHQ COMPENSADO	0000532	2.358,34-		
22/02/2022	00999 CHQ COMPENSADO	0000533	44,74-		
22/02/2022	00999 CHQ COMPENSADO	0000545	2.186,86-		
22/02/2022	00999 CHQ COMPENSADO	0000546	41,48-		
	Saldo em 22/02/2022		276,70		
15/03/2022	02281 PGTO GOVERNO RJ	0000124	56.914,47		
	UG424100/20220800012400000014080				
	Saldo em 15/03/2022		57.191,17		
16/03/2022	00777 TARIFA BANCARIA	0020322	108,10-		
	CestaEmpresarial2				

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=imprime 7=saldos 8=cont 9=lanctos 10=extr

Atesto o recebimento

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROPOSTA Nº 464/2015
PROJETO GENTE É PRA BRILHAR

Debel C. de Souza Soares
Debel C. de Souza Soares
R6 - 301394334
CPF 173 264 997 99

Robson C. Conner B. R. de
Robson C. Conner B. R. de
R6 - 118 555 333
CPF 07899143799

30/MAR/2022 11:03
3248 AV. CESARIO MELQ-URJ 07-05

BRABESCO - EXTRATO MENSAL

CICSM12 AT45

131.236-7

NUCLEO ESPECIAL DE ATENCAO A CRI
CPF/CNPJ 001.721.077/0001-13

data	historico	n.docto	valor	debito	da cpaf
	Saldo anterior		57.083,07		
	Saldo em 16/03/2022		57.083,07		
25/03/2022	00999 CHQ COMPENSADO	0000547	2.357,34-		
25/03/2022	00999 CHQ COMPENSADO	0000548	1.486,30-		
25/03/2022	00999 CHQ COMPENSADO	0000549	1.681,72-		
25/03/2022	00999 CHQ COMPENSADO	0000550	1.512,00-		
25/03/2022	00999 CHQ COMPENSADO	0000551	1.512,00-		
25/03/2022	00999 CHQ COMPENSADO	0000552	1.512,00-		
25/03/2022	00999 CHQ COMPENSADO	0000553	1.512,00-		
25/03/2022	00999 CHQ COMPENSADO	0000554	1.512,00-		
25/03/2022	00999 CHQ COMPENSADO	0000555	1.512,00-		
25/03/2022	00999 CHQ COMPENSADO	0000556	1.200,00-		
25/03/2022	00999 CHQ COMPENSADO	0000557	1.200,00-		
25/03/2022	00999 CHQ COMPENSADO	0000560	2.357,34-		
25/03/2022	00999 CHQ COMPENSADO	0000561	1.486,30-		
25/03/2022	00999 CHQ COMPENSADO	0000562	1.681,72-		

Sujeito a alteracoes

PF 1-guia 2-desc 3-at42 4-imprime 7-saldos 8=cont 9-lanctos 10-extr

ATESTO O RECEBIMENTO:

TERMO DE COLABORACAO
PROPOSTA Nº 464/2015
PROJETO GENTE É PRA BRILHAR

Abel R. de Souza Gomes
Abel R. de Souza Gomes
CPF: 173.264.997-99
Rb: 301394334

Marlene C. Correa
Marlene C. Correa Brandedo
CPF: 07899143799
Rb: 118551333

30/MAR/2022 11:04

BRABESCO - EXTRATO MENSAL

CICSM12 AT45

3249 AV.CESARIO MELO-URJ 07-05

131.236-7

NUCLEO ESPECIAL DE ATENCAO A CRI

CPF/CNPJ 001.721.077/0001-13

data	historico	n.docto	valor	debito da cpmf
	Saldo anterior		34.960,35	
25/03/2022	00999 CHQ COMPENSADO	0000563	1.512,00-	
25/03/2022	00999 CHQ COMPENSADO	0000564	1.512,00-	
25/03/2022	00999 CHQ COMPENSADO	0000565	1.512,00-	
25/03/2022	00999 CHQ COMPENSADO	0000566	1.512,00-	
25/03/2022	00999 CHQ COMPENSADO	0000567	1.512,00-	
25/03/2022	00999 CHQ COMPENSADO	0000568	1.512,00-	
25/03/2022	00999 CHQ COMPENSADO	0000569	1.200,00-	
25/03/2022	00999 CHQ COMPENSADO	0000570	1.200,00-	
25/03/2022	00347 DEV CH COM IRR	0000547	2.357,34	
	49-REMESSA NULA			
25/03/2022	00347 DEV CH COM IRR	0000548	1.486,30	
	49-REMESSA NULA			
25/03/2022	00347 DEV CH COM IRR	0000549	1.681,72	
	49-REMESSA NULA			
25/03/2022	00347 DEV CH COM IRR	0000550	1.512,00	
	49-REMESSA NULA			

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=imprime 7=saldos 8=cont 9=lanctos 10=extr

TESTE O Recebimento

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROPOSTA Nº 464/2015
PROJETO GENTE É PRA BRILHAR

Abel C. de Jesus Gomes
 Abel C. de Jesus Gomes
 CPF: 173.264.997-99
 Rb: 30.139.4334

Marlene C. Correa Brandão
 Marlene C. Correa Brandão
 CPF: 078.991.437-99
 Rb: 118.551.333

data	historico	n.docto	valor	debito	da cpmf
	Saldo anterior		30.125,71		
25/03/2022	00347 DEV CH COM IRR 49-REMESSA NULA	0000551	1.512,00		
25/03/2022	00347 DEV CH COM IRR 49-REMESSA NULA	0000552	1.512,00		
25/03/2022	00347 DEV CH COM IRR 49-REMESSA NULA	0000553	1.512,00		
25/03/2022	00347 DEV CH COM IRR 49-REMESSA NULA	0000554	1.512,00		
25/03/2022	00347 DEV CH COM IRR 49-REMESSA NULA	0000555	1.512,00		
25/03/2022	00347 DEV CH COM IRR 49-REMESSA NULA	0000556	1.200,00		
25/03/2022	00347 DEV CH COM IRR 49-REMESSA NULA	0000557	1.200,00		
25/03/2022	00347 DEV CH COM IRR 49-REMESSA NULA	0000560	2.357,34		

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=imprime 7=saldos 8=cont 9=lanctos 10=extr

ATESTO O RECEBIMENTO

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROPOSTA Nº 464/2015
PROJETO GENTE É PRA BRILHAR

Abel C. de Souza Gomes
Abel C. de Souza Gomes
RG: 301394334
CPF: 17326499799

Marlene L. Costa
Marlene L. Costa
CPF: 07899143799
RG: 118551333

data	historico	n.docto	valor	debito	da cpmf
	Saldo anterior		42.443,05		
25/03/2022	00347 DEV CH COM IRR 49-REMESSA NULA	0000561	1.466,30		
25/03/2022	00347 DEV CH COM IRR 49-REMESSA NULA	0000562	1.681,72		
25/03/2022	00347 DEV CH COM IRR 49-REMESSA NULA	0000563	1.512,00		
25/03/2022	00347 DEV CH COM IRR 49-REMESSA NULA	0000564	1.512,00		
25/03/2022	00347 DEV CH COM IRR 49-REMESSA NULA	0000565	1.512,00		
25/03/2022	00347 DEV CH COM IRR 49-REMESSA NULA	0000566	1.512,00		
25/03/2022	00347 DEV CH COM IRR 49-REMESSA NULA	0000567	1.512,00		
25/03/2022	00347 DEV CH COM IRR 49-REMESSA NULA	0000568	1.512,00		

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=imprime 7=saldos 8=cont 9=lanctos 10=extr

TESTO O Recebimento:

TERMO DE COLABORAÇÃO
 PROPOSTA Nº 464/2015
 PROJETO GENTE É PRA BRILHAR

Abel C. de Souza Gomes
 Abel C. de Souza Gomes
 CPF. 173 264 997 99
 RG: 30 139 4334

Marlene C. Loureiro
 Marlene C. Loureiro
 CPF 07894143799
 RG: 118555333

30/MAR/2022 11:04

BRABESCO - EXTRATO MENSAL

CICSM12 AT45

3248 AV. CESARIO MELLO-URJ 07-05

131.236-7

NUCLEO ESPECIAL DE ATENCAO A CRI

CPF/CNBJ 001.721.077/0001-13

data	historico	n.docto	valor	debito	da opmf
	Saldo anterior		54.683,07		
25/03/2022	00347 DEV CH COM IRR 49-REMESSA NULA	0000569	1.200,00		
25/03/2022	00347 DEV CH COM IRR 49-REMESSA NULA	0000570	1.200,00		
	Saldo em 25/03/2022		57.083,07		

Sujeito a alteracoes

PF 1-guia 2-desc 3-at42 4-imprime 7-saldos 9-lanctos 10-extri

Atesto o recebimento:

TERMO DE COLABORACAO
PROPOSTA N° 464/2015
PROJETO GENTE É PRA BRILHAR

Abel O'Neill Jr
 Dir. C. de Louza Gomes
 CPF: 17326499795
 Rb: 301394334

Marlene L. Costa
 Barbara O. Correa Brando
 CPF: 07899143799
 Rb: 31855333



bradesco

net empresa

Extrato Mensal / Por Período

NUCLEO ESPECIAL DE ATENCAO A CRIANCA - NE | CNPJ: 001.721.077/0001-13
Nome do usuário: Abel Colbeth de Souza Gomes
Data da operação: 26/07/2022 - 11h26

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03248 0131236-7	4.176,31	4.176,31

Extrato de: Ag: 3248 | CC: 0131236-7 | Entre 01/02/2022 e 26/07/2022

Data	Lançamento	Data	Credito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
21/01/2022	SALDO ANTERIOR				6.304,28
07/02/2022	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE	200013		-35,10	6.269,18
15/02/2022	TARIFA BANCARIA Cauê Empresarial2	10222		-100,10	6.169,08
22/02/2022	TED-TRANSF ELET DISPOH. REMETIDORELO ESPEC ATENC C	2283800	3.550,00		9.719,08
	CHEQUE COMPENSADO	506		-2.384,68	7.334,39
	CHEQUE COMPENSADO	519		-2.375,25	4.959,14
	CHEQUE COMPENSADO	520		-45,02	4.904,12
	CHEQUE COMPENSADO	532		-2.358,24	2.545,88
	CHEQUE COMPENSADO	533		-44,74	2.501,04
	CHEQUE COMPENSADO	545		-2.185,86	315,18
	CHEQUE COMPENSADO	546		-14,48	270,70
15/03/2022	PAGAMENTO GOVERNO PJ VIG424100/2022CDB00012400100034080	124	56.914,47		57.191,17
16/03/2022	TARIFA BANCARIA Cauê Empresarial2	20322		-108,10	57.083,07
25/03/2022	CHEQUE COMPENSADO	547		-2.357,24	54.725,73
	CHEQUE COMPENSADO	548		-1.488,20	53.239,43
	CHEQUE COMPENSADO	549		-1.681,22	51.557,21
	CHEQUE COMPENSADO	550		-1.512,00	50.045,21
	CHEQUE COMPENSADO	551		-1.512,00	48.533,21
	CHEQUE COMPENSADO	552		-1.512,00	47.021,21
	CHEQUE COMPENSADO	553		-1.512,00	45.509,21
	CHEQUE COMPENSADO	554		-1.512,00	44.007,21
	CHEQUE COMPENSADO	555		-1.512,00	42.495,21
	CHEQUE COMPENSADO	556		-1.209,00	41.286,21
	CHEQUE COMPENSADO	557		-1.200,00	40.086,21
	CHEQUE COMPENSADO	560		-2.357,24	37.728,97
	CHEQUE COMPENSADO	561		-1.696,28	36.242,07
	CHEQUE COMPENSADO	562		-1.681,22	34.560,85
	CHEQUE COMPENSADO	563		-1.512,00	33.048,85
	CHEQUE COMPENSADO	564		-1.512,00	31.536,85
	CHEQUE COMPENSADO	565		-1.512,00	30.024,85
	CHEQUE COMPENSADO	566		-1.512,00	28.512,85
	CHEQUE COMPENSADO	567		-1.512,00	27.000,85

Aresto O Recebimento

Abel Colbeth de Souza Gomes
Abel C. de Souza Gomes
RG: 301394334
CPF: 13326499799

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROPOSTA Nº 404/2015
PROJETO GENTE É PRA BRILHAR

Barbara Colbeth de Souza Gomes
Barbara Colbeth de Souza Gomes
RG: 118555333
CPF: 07899143799



bradesco

nao empresa

Extrato Mensal / Por Período

NÚCLEO ESPECIAL DE ATENÇÃO A CRIANÇA - A/E | CNPJ: 001.721.077/0001-13

Nome do usuário: Abel Colbeth de Souza Gomes

Data da operação: 25/07/2022 - 11h26

Agência | Conta

03248 | 0131236-7

Total Disponível (R\$)

4.176,31

Total (R\$)

4.176,31

Extrato de Ag: 3248 | CC: 0131236-7 | Entre 01/07/2022 e 26/07/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/01/2022	SALDO ANTERIOR				6.304,28
07/02/2022	TARIFA BANCARIA	200013		-35,10	6.269,18
	FOUN CHEQUE			-100,10	6.169,08
15/02/2022	TARIFA BANCARIA CesafEmpresarial2	10222			6.169,08
22/02/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMETNÚCLEO ESPEC ATENC C	7233800	3.550,00		9.711,08
	CHEQUE COMPENSADO	506		-2.384,59	7.326,49
	CHEQUE COMPENSADO	519		-2.573,25	4.753,24
	CHEQUE COMPENSADO	520		-45,02	4.708,22
	CHEQUE COMPENSADO	532		-2.358,34	2.349,88
	CHEQUE COMPENSADO	533		-44,74	2.305,14
	CHEQUE COMPENSADO	545		-2.185,00	110,14
	CHEQUE COMPENSADO	546		-41,40	270,70
15/03/2022	PAGAMENTO GOVERNO RJ UGF64100/20220803012-C00000014080	124	56.924,47		57.191,17
16/03/2022	TARIFA BANCARIA CesafEmpresarial2	20322		-108,11	57.083,07
25/03/2022	CHEQUE COMPENSADO	547		-2.357,34	54.725,73
	CHEQUE COMPENSADO	548		-1.486,30	53.239,43
	CHEQUE COMPENSADO	549		-1.081,72	51.557,71
	CHEQUE COMPENSADO	550		-1.512,00	50.045,71
	CHEQUE COMPENSADO	551		-1.512,00	48.533,71
	CHEQUE COMPENSADO	552		-1.512,00	47.021,71
	CHEQUE COMPENSADO	553		-1.512,00	45.509,71
	CHEQUE COMPENSADO	554		-1.512,00	43.997,71
	CHEQUE COMPENSADO	555		-1.512,00	42.485,71
	CHEQUE COMPENSADO	556		-1.200,00	41.285,71
	CHEQUE COMPENSADO	557		-1.200,00	40.085,71
	CHEQUE COMPENSADO	560		-2.357,34	37.728,37
	CHEQUE COMPENSADO	561		-1.486,30	36.242,07
	CHEQUE COMPENSADO	562		-1.512,00	34.730,07
	CHEQUE COMPENSADO	563		-1.512,00	33.218,07
	CHEQUE COMPENSADO	564		-1.512,00	31.706,07
	CHEQUE COMPENSADO	565		-1.512,00	30.194,07
	CHEQUE COMPENSADO	566		-1.512,00	28.682,07
	CHEQUE COMPENSADO	567		-1.512,00	27.170,07

Atesto o Movimento.

Abel Colbeth de Souza Gomes
 Abel C. de Souza Gomes
 N°: 301394334
 CPF: 173.264.997.99

TERMO DE COLABORAÇÃO
 PROPOSTA Nº 464/2015
 PROJETO GENTE É PRA BRILHAR

Barbara C. Correa
 BARBARA C. CORREA BARBOSA
 N°: 118755333
 CPF: 07899143799

30/03/2022

Data	Lançamento	Data	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	CHEQUE COMPENSADO	568		-1.512,00	25.488,35
	CHEQUE COMPENSADO	569		-1.200,00	24.288,35
	CHEQUE COMPENSADO	570		-1.200,00	23.088,35
	DEVOL. CHQ COMPE IRRREGUL	547	3.357,34		25.445,69
	DEVOL. CHQ COMPE IRRREGUL	548	1.486,30		26.931,99
	DEVOL. CHQ COMPE IRRREGUL	549	1.681,72		28.613,71
	DEVOL. CHQ COMPE IRRREGUL	550	1.512,00		30.125,71
	DEVOL. CHQ COMPE IRRREGUL	551	1.512,00		31.637,71
	DEVOL. CHQ COMPE IRRREGUL	552	1.512,00		33.149,71
	DEVOL. CHQ COMPE IRRREGUL	553	1.512,00		34.661,71
	DEVOL. CHQ COMPE IRRREGUL	554	1.512,00		36.173,71
	DEVOL. CHQ COMPE IRRREGUL	555	1.512,00		37.685,71
	DEVOL. CHQ COMPE IRRREGUL	556	1.200,00		38.885,71
	DEVOL. CHQ COMPE IRRREGUL	557	1.200,00		40.085,71
	DEVOL. CHQ COMPE IRRREGUL	560	2.357,34		42.443,05
	DEVOL. CHQ COMPE IRRREGUL	561	1.486,30		43.929,35
	DEVOL. CHQ COMPE IRRREGUL	562	1.681,72		45.611,07
	DEVOL. CHQ COMPE IRRREGUL	563	1.212,00		47.123,07
	DEVOL. CHQ COMPE IRRREGUL	564	1.512,00		48.635,07
	DEVOL. CHQ COMPE IRRREGUL	565	1.512,00		50.147,07
	DEVOL. CHQ COMPE IRRREGUL	566	1.512,00		51.659,07
	DEVOL. CHQ COMPE IRRREGUL	567	1.512,00		53.171,07
	DEVOL. CHQ COMPE IRRREGUL	568	1.512,00		54.683,07
	DEVOL. CHQ COMPE IRRREGUL	569	1.200,00		55.883,07
	DEVOL. CHQ COMPE IRRREGUL	570	1.200,00		57.083,07
	CHEQUE COMPENSADO	547		-2.357,34	54.725,73
	CHEQUE COMPENSADO	547		-2.357,34	52.368,39
	CHEQUE COMPENSADO	548		-1.486,30	50.882,09
	CHEQUE COMPENSADO	548		-1.486,30	49.395,79
	CHEQUE COMPENSADO	549		-1.681,72	47.714,07
	CHEQUE COMPENSADO	549		-1.681,72	46.032,35
	CHEQUE COMPENSADO	550		-1.512,00	44.520,35
	CHEQUE COMPENSADO	550		-1.512,00	43.008,35

Atesto o recebimento:

Abel Caetano de S. G.
 DNE C. de Santa de Women
 NB 301394334
 CPF 173.264.997.99

TERMO DE COLABORAÇÃO
 PROPOSTA Nº 464/2015
 PROJETO GENTE E PRA BRILHAR

Bankson L. da
 Danilo C. Correia B. N. S.
 NB 118555323
 CPF 07899143799

30/03/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
	CHEQUE COMPENSADO	568		-1.512,00	25.488,35
	CHEQUE COMPENSADO	569		-1.200,00	24.288,35
	CHEQUE COMPENSADO	570		-1.200,00	23.088,35
	DEVOL. CHQ COMPE IREGUL	547	2.357,34		25.445,69
	DEVOL. CHQ COMPE IREGUL	548	1.406,30		26.931,99
	DEVOL. CHQ COMPE IREGUL	549	1.681,72		28.613,71
	DEVOL. CHQ COMPE IREGUL	550	1.512,00		30.125,71
	DEVOL. CHQ COMPE IREGUL	551	1.512,00		31.637,71
	DEVOL. CHQ COMPE IREGUL	552	1.512,00		33.149,71
	DEVOL. CHQ COMPE IREGUL	553	1.512,00		34.661,71
	DEVOL. CHQ COMPE IREGUL	554	1.512,00		36.173,71
	DEVOL. CHQ COMPE IREGUL	555	1.512,00		37.685,71
	DEVOL. CHQ COMPE IREGUL	556	1.200,00		38.885,71
	DEVOL. CHQ COMPE IREGUL	557	1.200,00		40.085,71
	DEVOL. CHQ COMPE IREGUL	560	2.357,34		42.443,05
	DEVOL. CHQ COMPE IREGUL	561	1.406,30		43.849,35
	DEVOL. CHQ COMPE IREGUL	562	1.681,72		45.511,07
	DEVOL. CHQ COMPE IREGUL	563	1.512,00		47.023,07
	DEVOL. CHQ COMPE IREGUL	564	1.512,00		48.535,07
	DEVOL. CHQ COMPE IREGUL	565	1.512,00		50.047,07
	DEVOL. CHQ COMPE IREGUL	566	1.512,00		51.559,07
	DEVOL. CHQ COMPE IREGUL	567	1.512,00		53.071,07
	DEVOL. CHQ COMPE IREGUL	568	1.512,00		54.583,07
	DEVOL. CHQ COMPE IREGUL	569	1.200,00		55.883,07
	DEVOL. CHQ COMPE IREGUL	570	1.200,00		57.083,07
	CHEQUE COMPENSADO	547		-2.357,34	54.725,73
	CHEQUE COMPENSADO	547		-2.357,34	52.368,39
	CHEQUE COMPENSADO	548		-1.406,30	50.962,09
	CHEQUE COMPENSADO	548		-1.406,30	49.555,79
	CHEQUE COMPENSADO	549		-1.681,72	47.874,07
	CHEQUE COMPENSADO	549		-1.681,72	46.192,35
	CHEQUE COMPENSADO	550		-1.512,00	44.680,35
	CHEQUE COMPENSADO	550		-1.512,00	43.168,35

ATESTO O Recebimento

Abel Calvo de Souza
 Abel C. de Souza Gomes
 RG: 301394334
 CPF: 17326499399

TERMO DE COLABORAÇÃO
 PROPOSTA Nº 484/2015
 PROJETO GENTE É PRA BRILHAR

Barbara Calvo de Souza
 BARBARA C. COMPT BRUNO
 RG: 118555333
 CPF: 07899143299

Data	Lançamento	Dcto.	Credito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
	CHEQUE COMPENSADO	551		-1.512,00	41.496,35
	CHEQUE COMPENSADO	551		-1.512,00	39.984,35
	CHEQUE COMPENSADO	552		-1.512,00	38.472,35
	CHEQUE COMPENSADO	552		-1.512,00	36.960,35
	CHEQUE COMPENSADO	553		-1.512,00	35.448,35
	CHEQUE COMPENSADO	553		-1.512,00	33.936,35
	CHEQUE COMPENSADO	554		-1.512,00	32.424,35
	CHEQUE COMPENSADO	554		-1.512,00	30.912,35
	CHEQUE COMPENSADO	555		-1.512,00	29.400,35
	CHEQUE COMPENSADO	555		-1.512,00	27.888,35
	CHEQUE COMPENSADO	556		-1.200,00	26.688,35
	CHEQUE COMPENSADO	556		-1.200,00	25.488,35
	CHEQUE COMPENSADO	557		-1.200,00	24.288,35
	CHEQUE COMPENSADO	557		-1.200,00	23.088,35
	CHEQUE COMPENSADO	560		-2.357,34	20.731,01
	CHEQUE COMPENSADO	560		-2.357,34	18.373,67
	CHEQUE COMPENSADO	561		-1.486,30	16.887,37
	CHEQUE COMPENSADO	561		-1.486,30	15.401,07
	CHEQUE COMPENSADO	562		-1.200,72	14.199,35
	CHEQUE COMPENSADO	562		-1.200,72	12.998,63
	CHEQUE COMPENSADO	563		-1.512,00	11.486,63
	CHEQUE COMPENSADO	563		-1.512,00	9.974,63
	CHEQUE COMPENSADO	564		-2.512,00	7.462,63
	CHEQUE COMPENSADO	564		-2.512,00	4.950,63
	CHEQUE COMPENSADO	565		-1.512,00	3.438,63
	CHEQUE COMPENSADO	565		-1.512,00	1.926,63
	CHEQUE COMPENSADO	566		-1.512,00	458,37
	CHEQUE COMPENSADO	566		-1.512,00	-293,63
	CHEQUE COMPENSADO	567		-1.512,00	-545,63
	CHEQUE COMPENSADO	567		-1.512,00	-797,63
	CHEQUE COMPENSADO	568		-1.512,00	-1.049,63
	CHEQUE COMPENSADO	568		-1.512,00	-1.301,63
	CHEQUE COMPENSADO	569		-1.200,00	-1.501,63
	CHEQUE COMPENSADO	569		-1.200,00	-1.701,63
	CHEQUE COMPENSADO	570		-1.200,00	-1.901,63
	CHEQUE COMPENSADO	570		-1.200,00	-2.101,63
	CHEQUE COMPENSADO	547	2.357,34		-1.744,29
	DEVOL. CHQ COMP. IRRREGUL.	548	1.486,30		-2.230,59
	DEVOL. CHQ COMP. IRRREGUL.	548	1.486,30		-3.716,89
	DEVOL. CHQ COMP. IRRREGUL.	549	1.681,72		-5.398,61
	DEVOL. CHQ COMP. IRRREGUL.	549	1.681,72		-7.080,33
	DEVOL. CHQ COMP. IRRREGUL.	550	1.512,00		-8.592,33
	DEVOL. CHQ COMP. IRRREGUL.	550	1.512,00		-10.104,33
	DEVOL. CHQ COMP. IRRREGUL.	551	1.512,00		-11.616,33
	DEVOL. CHQ COMP. IRRREGUL.	551	1.512,00		-13.128,33
	DEVOL. CHQ COMP. IRRREGUL.	552	1.512,00		-14.640,33
	DEVOL. CHQ COMP. IRRREGUL.	552	1.512,00		-16.152,33
	DEVOL. CHQ COMP. IRRREGUL.	553	1.512,00		-17.664,33
	DEVOL. CHQ COMP. IRRREGUL.	553	1.512,00		-19.176,33
	DEVOL. CHQ COMP. IRRREGUL.	554	1.512,00		-20.688,33
	DEVOL. CHQ COMP. IRRREGUL.	554	1.512,00		-22.200,33

Atesto o Regimento:

Obel C. de Souza Correia
 Obel C. de Souza Correia
 N.º: 30 139 4334
 CPF: 173 264 997 99

TERMO DE COLABORAÇÃO
 PROPOSTA Nº 464/2015
 PROJETO GENTE É PRA BRILHAR
Banismo C. Correia Brilhante
 BANISMO C. CORREIA BRILHANTE
 N.º: 30 875 333
 CPF: 07 499 143 199

Data	Lançamento	Data	Credito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
551	CHEQUE COMPENSADO			-1.512,00	41.406,35
551	CHEQUE COMPENSADO			-1.512,00	39.894,35
552	CHEQUE COMPENSADO			-1.512,00	38.382,35
552	CHEQUE COMPENSADO			-1.512,00	36.870,35
553	CHEQUE COMPENSADO			-1.512,00	35.358,35
553	CHEQUE COMPENSADO			-1.512,00	33.846,35
554	CHEQUE COMPENSADO			-1.512,00	32.334,35
554	CHEQUE COMPENSADO			-1.512,00	30.822,35
555	CHEQUE COMPENSADO			-1.512,00	29.310,35
555	CHEQUE COMPENSADO			-1.512,00	27.798,35
556	CHEQUE COMPENSADO			-1.200,00	26.598,35
556	CHEQUE COMPENSADO			-1.200,00	25.398,35
557	CHEQUE COMPENSADO			-1.200,00	24.198,35
557	CHEQUE COMPENSADO			-1.200,00	22.998,35
560	CHEQUE COMPENSADO			-1.200,00	21.798,35
560	CHEQUE COMPENSADO			-2.357,34	19.440,01
561	CHEQUE COMPENSADO			-1.488,30	17.951,71
561	CHEQUE COMPENSADO			-1.488,30	16.463,41
562	CHEQUE COMPENSADO			-1.681,72	14.781,69
562	CHEQUE COMPENSADO			-1.681,72	13.099,97
563	CHEQUE COMPENSADO			-1.512,00	11.587,97
563	CHEQUE COMPENSADO			-1.512,00	10.075,97
563	CHEQUE COMPENSADO			-1.512,00	8.563,97
564	CHEQUE COMPENSADO			-1.512,00	7.051,97
564	CHEQUE COMPENSADO			-1.512,00	5.539,97
565	CHEQUE COMPENSADO			-1.512,00	4.027,97
565	CHEQUE COMPENSADO			-1.512,00	2.515,97
566	CHEQUE COMPENSADO			-1.512,00	1.003,97
566	CHEQUE COMPENSADO			-1.512,00	-507,97
567	CHEQUE COMPENSADO			-1.512,00	-1.519,97
567	CHEQUE COMPENSADO			-1.512,00	-3.031,97
568	CHEQUE COMPENSADO			-1.512,00	-4.543,97
568	CHEQUE COMPENSADO			-1.512,00	-6.055,97
569	CHEQUE COMPENSADO			-1.200,00	-7.255,97
570	CHEQUE COMPENSADO			-1.200,00	-8.455,97
570	CHEQUE COMPENSADO			-1.200,00	-9.655,97
570	CHEQUE COMPENSADO			-1.200,00	-10.855,97
597	DEVOL. CHQ COMPE IREGUL		2.357,34		-8.498,63
598	DEVOL. CHQ COMPE IREGUL		1.486,30		-7.012,33
599	DEVOL. CHQ COMPE IREGUL		1.681,72		-5.330,61
550	DEVOL. CHQ COMPE IREGUL		1.512,00		-3.818,61
551	DEVOL. CHQ COMPE IREGUL		1.512,00		-2.306,61
552	DEVOL. CHQ COMPE IREGUL		1.512,00		-845,61
553	DEVOL. CHQ COMPE IREGUL		1.512,00		66,99
554	DEVOL. CHQ COMPE IREGUL		1.512,00		2.178,99

Atesto o recebimento

Obel C. de S. Godin
 Obel C. de S. Godin
 N°: 30.139.4334
 CPF: 173.264.99799

TERMO DE COLABORAÇÃO
 PROPOSTA N° 464/2015
 PROJETO GENTE É PRA BRILHAR
Barbara C. Conner Branden
 Barbara C. Conner Branden
 N°: 118.555.333
 CPF: 078.991.43799

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
	DEVOL. CHQ COMPE IRREGUL	555	1.512,00		1.512,00
	49-REMESSA NULA				
	DEVOL. CHQ COMPE IRREGUL	556	1.200,00		4.892,00
	49-REMESSA NULA				
	DEVOL. CHQ COMPE IRREGUL	557	1.200,00		6.092,00
	49-REMESSA NULA				
	DEVOL. CHQ COMPE IRREGUL	560	2.357,34		8.449,34
	49-REMESSA NULA				
	DEVOL. CHQ COMPE IRREGUL	561	1.486,30		9.934,63
	49-REMESSA NULA				
	DEVOL. CHQ COMPE IRREGUL	562	1.681,72		11.616,35
	49-REMESSA NULA				
	DEVOL. CHQ COMPE IRREGUL	563	1.512,00		13.128,35
	49-REMESSA NULA				
	DEVOL. CHQ COMPE IRREGUL	564	1.512,00		14.640,35
	49-REMESSA NULA				
	DEVOL. CHQ COMPE IRREGUL	565	1.512,00		16.152,35
	49-REMESSA NULA				
	DEVOL. CHQ COMPE IRREGUL	566	1.512,00		17.664,35
	49-REMESSA NULA				
	DEVOL. CHQ COMPE IRREGUL	567	1.512,00		19.176,35
	49-REMESSA NULA				
	DEVOL. CHQ COMPE IRREGUL	568	1.512,00		20.688,35
	49-REMESSA NULA				
	DEVOL. CHQ COMPE IRREGUL	569	1.200,00		21.888,35
	49-REMESSA NULA				
07/04/2022	DEVOL. CHQ COMPE IRREGUL	570	1.100,00		23.088,35
	49-REMESSA NULA				
	CHEQUE COMPENSADO	573		2.357,34	20.731,01
	CHEQUE COMPENSADO	574		1.486,30	19.244,71
	CHEQUE COMPENSADO	575		1.681,72	17.562,99
	CHEQUE COMPENSADO	576		1.512,00	16.050,99
	CHEQUE COMPENSADO	577		1.512,00	14.538,99
	CHEQUE COMPENSADO	578		1.512,00	13.026,99
	CHEQUE COMPENSADO	579		1.512,00	11.514,99
	CHEQUE COMPENSADO	580		1.200,00	10.302,99
	CHEQUE COMPENSADO	581		1.512,00	8.790,99
	CHEQUE COMPENSADO	582		1.200,00	7.590,99
	CHEQUE COMPENSADO	583		1.200,00	6.390,99
	CH DEVOL. DIVERG ASSINAT	573	2.357,34		8.449,33
	CH DEVOL. DIVERG ASSINAT	574	1.486,30		9.934,63
	CH DEVOL. DIVERG ASSINAT	575	1.681,72		11.516,35
	CH DEVOL. DIVERG ASSINAT	576	1.512,00		13.128,35
	CH DEVOL. DIVERG ASSINAT	577	1.512,00		14.640,35
	CH DEVOL. DIVERG ASSINAT	578	1.512,00		16.152,35
	CH DEVOL. DIVERG ASSINAT	579	1.512,00		17.664,35
	CH DEVOL. DIVERG ASSINAT	580	1.512,00		19.176,35
	CH DEVOL. DIVERG ASSINAT	581	1.512,00		20.688,35
	CH DEVOL. DIVERG ASSINAT	582	1.200,00		21.888,35
	CH DEVOL. DIVERG ASSINAT	583	1.200,00		23.088,35
	TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUE	573		0,35	23.087,99
	TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUE	574		0,35	23.087,65
	TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUE	575		0,35	23.087,30
	TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUE	576		0,35	23.086,95

Atesto o recebimento.

Abel Augusto de Souza
 Abel P. de Souza coordenador
 RG: 30.139.4354
 CPF: 123.269.997-99

TERMO DE COLABORAÇÃO
 PROPOSTA N° 464/2015
 PROJETO GENTE É PRA BRILHAR

Robson C. dos Santos
 Robson C. dos Santos
 RG: 118.505.337
 CPF: 078.994.143-99

Data	Lançamento	Data.	Credito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
	DEVOL. CHQ COMP. IRRREGUL.	555	1.512,00		2.350,99
	49-REMESSA NULA				
	DEVOL. CHQ COMP. IRRREGUL.	556	1.200,00		4.850,99
	49-REMESSA NULA				
	DEVOL. CHQ COMP. IRRREGUL.	557	1.200,00		6.050,99
	49-REMESSA NULA				
	DEVOL. CHQ COMP. IRRREGUL.	560	2.357,34		8.448,33
	49-REMESSA NULA				
	DEVOL. CHQ COMP. IRRREGUL.	561	1.486,30		9.934,63
	49-REMESSA NULA				
	DEVOL. CHQ COMP. IRRREGUL.	562	1.681,72		11.616,35
	49-REMESSA NULA				
	DEVOL. CHQ COMP. IRRREGUL.	563	1.512,00		13.128,35
	49-REMESSA NULA				
	DEVOL. CHQ COMP. IRRREGUL.	564	1.512,00		14.640,35
	49-REMESSA NULA				
	DEVOL. CHQ COMP. IRRREGUL.	565	1.512,00		16.152,35
	49-REMESSA NULA				
	DEVOL. CHQ COMP. IRRREGUL.	566	1.512,00		17.664,35
	49-REMESSA NULA				
	DEVOL. CHQ COMP. IRRREGUL.	567	1.512,00		19.176,35
	49-REMESSA NULA				
	DEVOL. CHQ COMP. IRRREGUL.	568	1.512,00		20.688,35
	49-REMESSA NULA				
	DEVOL. CHQ COMP. IRRREGUL.	569	1.200,00		21.888,35
	49-REMESSA NULA				
	DEVOL. CHQ COMP. IRRREGUL.	570	1.200,00		23.088,35
	49-REMESSA NULA				
07/04/2022	CHEQUE COMPENSADO	573		-2.357,34	20.731,01
	CHEQUE COMPENSADO	574		-1.486,30	19.244,71
	CHEQUE COMPENSADO	575		-1.681,72	17.562,99
	CHEQUE COMPENSADO	576		-1.512,00	16.050,99
	CHEQUE COMPENSADO	577		-1.512,00	14.538,99
	CHEQUE COMPENSADO	578		-1.512,00	13.026,99
	CHEQUE COMPENSADO	579		-1.512,00	11.514,99
	CHEQUE COMPENSADO	580		-1.512,00	10.002,99
	CHEQUE COMPENSADO	581		-1.512,00	8.490,99
	CHEQUE COMPENSADO	582		-1.200,00	7.290,99
	CHEQUE COMPENSADO	583		-1.200,00	6.090,99
	CHEQUE COMPENSADO	573	2.357,34		8.448,33
	CH DEVOL. DIVERG ASSINAT	574	1.486,30		9.934,63
	CH DEVOL. DIVERG ASSINAT	575	1.681,72		11.616,35
	CH DEVOL. DIVERG ASSINAT	576	1.512,00		13.128,35
	CH DEVOL. DIVERG ASSINAT	577	1.512,00		14.640,35
	CH DEVOL. DIVERG ASSINAT	578	1.512,00		16.152,35
	CH DEVOL. DIVERG ASSINAT	579	1.512,00		17.664,35
	CH DEVOL. DIVERG ASSINAT	580	1.512,00		19.176,35
	CH DEVOL. DIVERG ASSINAT	581	1.512,00		20.688,35
	CH DEVOL. DIVERG ASSINAT	582	1.200,00		21.888,35
	CH DEVOL. DIVERG ASSINAT	583	1.200,00		23.088,35
	TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUE	573		-0,35	23.088,00
	TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUE	574		-0,35	23.087,65
	TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUE	575		-0,35	23.087,30
	TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUE	576		-0,35	23.086,95

ATESTO O NEGOCIAMENTO:

Abel Caldeira Junior
 Abel C. de Souza Gomes
 N6: 301394334
 CPF 13326499799

TERMO DE COLABORAÇÃO
 PROPOSTA Nº 464/2015
 PROJETO GENTE É PRA BRILHAR

Montra Le Boute
 Brinhom C. CORREAS BRONDA
 N6: 118555333
 CPF: 07899143799

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
08/04/2022	TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUE	577		-0,35	23.186,63
	TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUE	578		-0,35	23.186,28
	TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUE	579		-0,35	23.185,93
	TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUE	580		-0,35	23.185,58
	TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUE	581		-0,35	23.185,23
	TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUE	582		-0,35	23.184,88
	TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUE	583		-0,35	23.184,53
12/04/2022	TARIFA BANCARIA	1		-5,40	23.179,13
	FOLHA CHEQUE	586		-2.357,34	20.721,79
	CHEQUE COMPENSADO	587		-1.486,30	19.235,49
	CHEQUE COMPENSADO	588		-1.681,72	17.553,77
	CHEQUE COMPENSADO	590		-1.512,00	16.041,77
	CHEQUE COMPENSADO	591		-1.512,00	14.529,77
	CHEQUE COMPENSADO	592		-1.512,00	13.017,77
	CHEQUE COMPENSADO	593		-1.512,00	11.505,77
	CHEQUE COMPENSADO	594		-1.512,00	9.993,77
	CHEQUE COMPENSADO	595		-1.200,00	8.793,77
	CHEQUE COMPENSADO	596		-1.200,00	7.593,77
	CHEQUE COMPENSADO	597		-1.512,00	6.081,77
14/04/2022	TARIFA BANCARIA	10422		-108,10	5.973,67
	Casalempresarial2				
09/05/2022	TARIFA BANCARIA	1		-5,41	5.968,26
	FOLHA CHEQUE				
13/05/2022	TARIFA BANCARIA	20522		-108,10	5.860,16
	Casalempresarial2				
24/05/2022	PAGAMENTO GOVERNO RJ	383	56.314,47		62.774,63
	UG424109/2022000003E3000000141500				
	CHEQUE COMPENSADO	601		-2.357,34	60.417,29
	CHEQUE COMPENSADO	602		-1.486,30	48.930,99
	CHEQUE COMPENSADO	603		-1.681,72	37.249,27
	CHEQUE COMPENSADO	604		-1.512,00	35.737,27
	CHEQUE COMPENSADO	605		-1.512,00	34.225,27
	CHEQUE COMPENSADO	606		-1.512,00	32.713,27
	CHEQUE COMPENSADO	607		-1.512,00	31.201,27
	CHEQUE COMPENSADO	608		-1.512,00	29.689,27
	CHEQUE COMPENSADO	609		-1.512,00	28.177,27
	CHEQUE COMPENSADO	610		-1.200,00	26.977,27
	CHEQUE COMPENSADO	611		-1.200,00	25.777,27
	CHEQUE COMPENSADO	614		-1.200,00	24.577,27
	CHEQUE COMPENSADO	615		-1.357,34	23.220,93
	CHEQUE COMPENSADO	616		-1.486,30	21.734,63
	CHEQUE COMPENSADO	617		-1.681,72	20.052,91
	CHEQUE COMPENSADO	618		-1.512,00	18.540,91
	CHEQUE COMPENSADO	619		-1.512,00	17.028,91
	CHEQUE COMPENSADO	620		-1.512,00	15.516,91
	CHEQUE COMPENSADO	621		-1.512,00	14.004,91
	CHEQUE COMPENSADO	622		-1.512,00	12.492,91
	CHEQUE COMPENSADO	623		-1.200,00	11.292,91
	CHEQUE COMPENSADO	624		-1.200,00	10.092,91
	CHEQUE COMPENSADO	627		-2.357,34	7.735,57
	CHEQUE COMPENSADO	628		-1.486,30	6.249,27
	CHEQUE COMPENSADO	629		-1.681,72	4.567,55

Atesto o recebimento

Obel P. de S. Gomes
 Obel P. de S. Gomes
 N°: 301394334
 CPF: 123.264.99299

TERMO DE COLABORAÇÃO
 PROPOSTA Nº 484/2015
 PROJETO GENTE É PRA BRILHAR

Walter C. Correia
 Walter C. Correia BNU de
 N°: 118555333
 CPF: 07899143799

Data	Lançamento	Dcto.	Credito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
	CHEQUE COMPENSADO	630		-1.513,00	71.742,53
	CHEQUE COMPENSADO	631		-1.512,00	20.230,53
	CHEQUE COMPENSADO	632		-1.512,00	18.718,53
	CHEQUE COMPENSADO	633		-1.512,00	17.206,53
	CHEQUE COMPENSADO	634		-1.512,00	15.694,53
	CHEQUE COMPENSADO	635		-1.512,00	14.182,53
	CHEQUE COMPENSADO	636		-1.200,00	12.982,53
	CHEQUE COMPENSADO	637		-1.200,00	11.782,53
08/06/2022	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE	1		-35,10	11.747,43
15/06/2022	TARIFA BANCARIA CesabEmpresarial2	10622		-117,20	11.630,23
	CHEQUE COMPENSADO	558		-2.418,01	9.212,23
	CHEQUE COMPENSADO	559		-45,53	9.166,69
	CHEQUE COMPENSADO	571		-2.399,99	6.766,70
	CHEQUE COMPENSADO	572		-45,23	6.721,47
	CHEQUE COMPENSADO	584		-2.383,91	4.337,56
	CHEQUE COMPENSADO	585		-44,05	4.293,51
18/07/2022	TARIFA BANCARIA CesabEmpresarial2	10722		-117,20	4.176,31
Total			202.365,74	-204.493,71	4.176,31

Os dados acima têm como base 26/07/2022 às 11h16 e estão sujeitos a alterações.

Ultimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC, WSE, 0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC, WSE, 0666)

Os dados acima têm como base 26/07/2022 às 11h16 e estão sujeitos a alterações.

Atesto o Recebimento:

Obel Cleith de Jesus

Dir. C. de S. Borten

Nº: 301394734

CPF: 173.264.997.99

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROPOSTA Nº 4042015
PROJETO GENTE E PRA BRILHAR

Mrs. Ivone B. Barão
Banco C. Comer B no valor

Nº: 118TTR333

CPF: 07899143749

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	CHEQUE COMPENSADO	630		-1.512,00	21.742,53
	CHEQUE COMPENSADO	631		-1.512,00	20.230,53
	CHEQUE COMPENSADO	632		-1.512,00	18.718,53
	CHEQUE COMPENSADO	633		-1.512,00	17.206,53
	CHEQUE COMPENSADO	634		-1.512,00	15.694,53
	CHEQUE COMPENSADO	635		-1.512,00	14.182,53
	CHEQUE COMPENSADO	636		-1.280,00	12.902,53
	CHEQUE COMPENSADO	637		-1.200,00	11.702,53
08/06/2022	TADEFA BANCAIARA FOLHA CHEQUE	1		-35,10	11.747,43
15/06/2022	TADEFA BANCAIARA Cartão presencial	10622		-117,20	11.630,23
15/07/2022	CHEQUE COMPENSADO	558		-2.411,01	9.219,22
	CHEQUE COMPENSADO	559		-45,43	9.163,79
	CHEQUE COMPENSADO	571		-2.395,99	6.767,79
	CHEQUE COMPENSADO	572		-45,23	6.722,56
	CHEQUE COMPENSADO	584		-2.383,91	4.338,65
	CHEQUE COMPENSADO	585		-44,05	4.294,60
18/07/2022	TARIFA BANCAIARA Cartão presencial	10722		-117,20	4.177,40
Total			281.385,74	-204.493,71	4.176,31

Os dados acima têm como base 26/07/2022 da LHV26 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldo Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSL.0566)

Os dados acima têm como base 26/07/2022 da LHV26 e estão sujeitos a alterações.

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROPOSTA Nº 464/2015
PROJETO GENTE É PRA BRILHAR

Marcelo C. Corres
Marcelo C. Corres B.M. Video
CPF 07899143799
RG: 119555333

Atesto o recebimento:
Obel Corres de Jesus
Obel C. de S. Corres
RG: 301394534
CPF: 17326499799



Extrato Mensal / Por Período
 NUCLEO ESPECIAL DE ATENCAO A CRIANCA -NE | CNPJ: 001.721.077/0001-13
 Nome do usuário: Abel Colberth de Souza Gomes
 Data da operação: 26/07/2022 - 11h26

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03248 0131236-7	4.176,31	4.176,31

Extrato de: Ag: 3248 | CC: 0131236-7 | Entre 01/02/2022 e 26/07/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/01/2022	SALDO ANTERIOR				6.304,28
07/02/2022	TARIFA BANCARIA	200013		-35,10	6.269,18
	FOLHA CHEQUE				
15/02/2022	TARIFA BANCARIA	10222		-108,10	6.161,08
	CestaEmpresarial2				
22/02/2022	TED-TRANSF ELET DISPON		3.550,00		9.711,08
	REMET/NUCLEO ESPEC ATENC C	7283800			
	CHEQUE COMPENSADO	506		-2.384,69	7.326,39
	CHEQUE COMPENSADO	519		-2.373,25	4.953,14
	CHEQUE COMPENSADO	520		-45,02	4.908,12
	CHEQUE COMPENSADO	532		-2.358,34	2.549,78
	CHEQUE COMPENSADO	533		-44,74	2.505,04
	CHEQUE COMPENSADO	545		-2.186,86	318,18
	CHEQUE COMPENSADO	546		-41,48	276,70
15/03/2022	PAGAMENTO GOVERNO RJ	124	56.914,47		57.191,17
	UG424100/20220800012400000014080				
16/03/2022	TARIFA BANCARIA	20322		-108,10	57.083,07
	CestaEmpresarial2				
25/03/2022	CHEQUE COMPENSADO	547		-2.357,34	54.725,73
	CHEQUE COMPENSADO	548		-1.486,30	53.239,43
	CHEQUE COMPENSADO	549		-1.681,72	51.557,71
	CHEQUE COMPENSADO	550		-1.512,00	50.045,71
	CHEQUE COMPENSADO	551		-1.512,00	48.533,71
	CHEQUE COMPENSADO	552		-1.512,00	47.021,71
	CHEQUE COMPENSADO	553		-1.512,00	45.509,71
	CHEQUE COMPENSADO	554		-1.512,00	43.997,71
	CHEQUE COMPENSADO	555		-1.512,00	42.485,71
	CHEQUE COMPENSADO	556		-1.200,00	41.285,71
	CHEQUE COMPENSADO	557		-1.200,00	40.085,71
	CHEQUE COMPENSADO	560		-2.357,34	37.728,37
	CHEQUE COMPENSADO	561		-1.486,30	36.242,07
	CHEQUE COMPENSADO	562		-1.681,72	34.560,35
	CHEQUE COMPENSADO	563		-1.512,00	33.048,35
	CHEQUE COMPENSADO	564		-1.512,00	31.536,35
	CHEQUE COMPENSADO	565		-1.512,00	30.024,35
	CHEQUE COMPENSADO	566		-1.512,00	28.512,35
	CHEQUE COMPENSADO	567		-1.512,00	27.000,35

Aresto O Recebimento.

Abel Colberth de Souza Gomes
 Abel C. de Souza Gomes
 RG: 301394334
 CPF: 17026499799

TERMO DE COLABORAÇÃO
 PROPOSTA Nº 464/2015
 PROJETO GENTE É PRA BRILHAR

Barbara Colberth de Souza Gomes
 Barbara Colberth de Souza Gomes
 RG: 11855533
 CPF: 07899143799



bradesco

net empresa

Extrato Mensal / Por Período

NUCLEO ESPECIAL DE ATENCAO A CRIANCA - NE | CNPJ: 001.721.077/0001-13

Nome do usuário: Abel Colberth de Souza Gomes

Data da operação: 26/07/2022 - 11h26

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03248 0131236-7	4.176,31	4.176,31

Extrato de: Ag: 3248 | CC: 0131236-7 | Entre 01/02/2022 e 26/07/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/01/2022	SALDO ANTERIOR				6.304,28
07/02/2022	TARIFA BANCARIA	200013		-35,10	6.269,18
	FOLHA CHEQUE				
15/02/2022	TARIFA BANCARIA	10222		-108,10	6.161,08
	CestaEmpresarial2				
22/02/2022	TED-TRANSF ELET DISPON				9.711,08
	REMET/NUCLEO ESPEC ATENC C	7283800	3.550,00		
	CHEQUE COMPENSADO	506		-2.384,69	7.326,39
	CHEQUE COMPENSADO	519		-2.373,25	4.953,14
	CHEQUE COMPENSADO	520		-45,02	4.908,12
	CHEQUE COMPENSADO	532		-2.358,34	2.549,78
	CHEQUE COMPENSADO	533		-44,74	2.505,04
	CHEQUE COMPENSADO	545		-2.186,86	318,18
	CHEQUE COMPENSADO	546		-41,48	276,70
15/03/2022	PAGAMENTO GOVERNO RJ				57.191,17
	UG424100/20220800012400000014080	124	56.914,47		
16/03/2022	TARIFA BANCARIA				
	CestaEmpresarial2	20322		-108,10	57.083,07
25/03/2022	CHEQUE COMPENSADO	547		-2.357,34	54.725,73
	CHEQUE COMPENSADO	548		-1.486,30	53.239,43
	CHEQUE COMPENSADO	549		-1.681,72	51.557,71
	CHEQUE COMPENSADO	550		-1.512,00	50.045,71
	CHEQUE COMPENSADO	551		-1.512,00	48.533,71
	CHEQUE COMPENSADO	552		-1.512,00	47.021,71
	CHEQUE COMPENSADO	553		-1.512,00	45.509,71
	CHEQUE COMPENSADO	554		-1.512,00	43.997,71
	CHEQUE COMPENSADO	555		-1.512,00	42.485,71
	CHEQUE COMPENSADO	556		-1.200,00	41.285,71
	CHEQUE COMPENSADO	557		-1.200,00	40.085,71
	CHEQUE COMPENSADO	560		-2.357,34	37.728,37
	CHEQUE COMPENSADO	561		-1.486,30	36.242,07
	CHEQUE COMPENSADO	562		-1.681,72	34.560,35
	CHEQUE COMPENSADO	563		-1.512,00	33.048,35
	CHEQUE COMPENSADO	564		-1.512,00	31.536,35
	CHEQUE COMPENSADO	565		-1.512,00	30.024,35
	CHEQUE COMPENSADO	566		-1.512,00	28.512,35
	CHEQUE COMPENSADO	567		-1.512,00	27.000,35

Atesto o recebimento

Abel Colberth de Souza Gomes

Abel C. de Souza Gomes

Nº: 301394334

CPF: 173.264.997.99

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROPOSTA Nº 464/2015
PROJETO GENTE É PRA BRILHAR

Bonifacio E. Connes Bonifacio

BONIFACIO E. CONNES BONIFACIO

Nº: 118755333

CPF: 07899143799

30/03/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	CHEQUE COMPENSADO	568		-1.512,00	25.488,35
	CHEQUE COMPENSADO	569		-1.200,00	24.288,35
	CHEQUE COMPENSADO	570		-1.200,00	23.088,35
	DEVOL CHQ COMPE IRREGUL	547	2.357,34		25.445,69
	49-REMESSA NULLA	548			26.931,99
	DEVOL CHQ COMPE IRREGUL	549	1.486,30		28.613,71
	49-REMESSA NULLA	550			30.125,71
	DEVOL CHQ COMPE IRREGUL	551	1.512,00		31.637,71
	49-REMESSA NULLA	552			33.149,71
	DEVOL CHQ COMPE IRREGUL	553	1.512,00		34.661,71
	49-REMESSA NULLA	554			36.173,71
	DEVOL CHQ COMPE IRREGUL	555	1.512,00		37.685,71
	49-REMESSA NULLA	556			38.885,71
	DEVOL CHQ COMPE IRREGUL	557	1.200,00		40.085,71
	49-REMESSA NULLA	560			42.443,05
	DEVOL CHQ COMPE IRREGUL	561	2.357,34		43.929,35
	49-REMESSA NULLA	562			45.611,07
	DEVOL CHQ COMPE IRREGUL	563	1.681,72		47.123,07
	49-REMESSA NULLA	564			48.635,07
	DEVOL CHQ COMPE IRREGUL	565	1.512,00		50.147,07
	49-REMESSA NULLA	566			51.659,07
	DEVOL CHQ COMPE IRREGUL	567	1.512,00		53.171,07
	49-REMESSA NULLA	568			54.683,07
	DEVOL CHQ COMPE IRREGUL	569	1.200,00		55.883,07
	49-REMESSA NULLA	570			57.083,07
	CHEQUE COMPENSADO	547		-2.357,34	54.725,73
	CHEQUE COMPENSADO	547		-2.357,34	52.368,39
	CHEQUE COMPENSADO	548		-1.486,30	50.882,09
	CHEQUE COMPENSADO	548		-1.486,30	49.395,79
	CHEQUE COMPENSADO	549		-1.681,72	47.714,07
	CHEQUE COMPENSADO	549		-1.681,72	46.032,35
	CHEQUE COMPENSADO	550		-1.512,00	44.520,35
	CHEQUE COMPENSADO	550		-1.512,00	43.008,35

Atesto o Recebimento:

Abel Carlos de Souza
 Abel C. de Souza de Azevedo
 RG: 301394334
 CPF: 173 26499799

TERMO DE COLABORAÇÃO
 PROPOSTA Nº 464/2015
 PROJETO GENTE É PRA BRILHAR

Barbara C. Conner
 Barbara C. Conner B.M.N.S.O.
 RG: 118555333
 CPF: 07899143799

30/03/2022

Data	Laçamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	CHEQUE COMPENSADO	568		-1.512,00	25.488,35
	CHEQUE COMPENSADO	569		-1.200,00	24.288,35
	CHEQUE COMPENSADO	570		-1.200,00	23.088,35
	DEVOL CHQ COMPE IRREGUL	547	2.357,34		25.445,69
	49-REMESSA NULA	548			26.931,99
	DEVOL CHQ COMPE IRREGUL	549	1.681,72		28.613,71
	49-REMESSA NULA	550			30.125,71
	DEVOL CHQ COMPE IRREGUL	551	1.512,00		31.637,71
	49-REMESSA NULA	552			33.149,71
	DEVOL CHQ COMPE IRREGUL	553	1.512,00		34.661,71
	49-REMESSA NULA	554			36.173,71
	DEVOL CHQ COMPE IRREGUL	555	1.512,00		37.685,71
	49-REMESSA NULA	556			38.885,71
	DEVOL CHQ COMPE IRREGUL	557	1.200,00		40.085,71
	49-REMESSA NULA	560			42.443,05
	DEVOL CHQ COMPE IRREGUL	561	2.357,34		43.929,35
	49-REMESSA NULA	562			45.611,07
	DEVOL CHQ COMPE IRREGUL	563	1.486,30		47.123,07
	49-REMESSA NULA	564			48.635,07
	DEVOL CHQ COMPE IRREGUL	565	1.512,00		50.147,07
	49-REMESSA NULA	566			51.659,07
	DEVOL CHQ COMPE IRREGUL	567	1.512,00		53.171,07
	49-REMESSA NULA	568			54.683,07
	DEVOL CHQ COMPE IRREGUL	569	1.512,00		55.883,07
	49-REMESSA NULA	570			57.083,07
	DEVOL CHQ COMPE IRREGUL	547	1.200,00		54.725,73
	49-REMESSA NULA	547		-2.357,34	52.368,39
	CHEQUE COMPENSADO	548		-1.486,30	50.882,09
	CHEQUE COMPENSADO	548		-1.486,30	49.395,79
	CHEQUE COMPENSADO	549		-1.681,72	47.714,07
	CHEQUE COMPENSADO	549		-1.681,72	46.032,35
	CHEQUE COMPENSADO	550		-1.512,00	44.520,35
	CHEQUE COMPENSADO	550		-1.512,00	43.008,35

Atesto o Recebimento

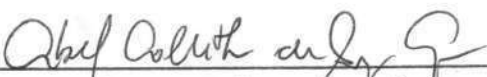
Abel Calisto de Souza
 Abel C. de Souza Gomes
 RG: 301394334
 CPF: 17326499799

TERMO DE COLABORAÇÃO
 PROPOSTA Nº 464/2015
 PROJETO GENTE É PRA BRILHAR

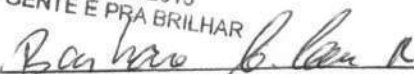
Barbara C. Costa
 BARBARA C. COSTA BRUNO
 RG: 118555333
 CPF: 07899143799

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	CHEQUE COMPENSADO	551		-1.512,00	41.496,35
	CHEQUE COMPENSADO	551	-1.512,00		39.984,35
	CHEQUE COMPENSADO	552	-1.512,00		38.472,35
	CHEQUE COMPENSADO	552	-1.512,00		36.960,35
	CHEQUE COMPENSADO	553	-1.512,00		35.448,35
	CHEQUE COMPENSADO	553	-1.512,00		33.936,35
	CHEQUE COMPENSADO	554	-1.512,00		32.424,35
	CHEQUE COMPENSADO	554	-1.512,00		30.912,35
	CHEQUE COMPENSADO	555	-1.512,00		29.400,35
	CHEQUE COMPENSADO	555	-1.512,00		27.888,35
	CHEQUE COMPENSADO	556	-1.200,00		26.688,35
	CHEQUE COMPENSADO	556	-1.200,00		25.488,35
	CHEQUE COMPENSADO	557	-1.200,00		24.288,35
	CHEQUE COMPENSADO	557	-1.200,00		23.088,35
	CHEQUE COMPENSADO	560	-2.357,34		20.731,01
	CHEQUE COMPENSADO	560	-2.357,34		18.373,67
	CHEQUE COMPENSADO	561	-1.486,30		16.887,37
	CHEQUE COMPENSADO	561	-1.486,30		15.401,07
	CHEQUE COMPENSADO	562	-1.681,72		13.719,35
	CHEQUE COMPENSADO	562	-1.681,72		12.037,63
	CHEQUE COMPENSADO	563	-1.512,00		10.525,63
	CHEQUE COMPENSADO	563	-1.512,00		9.013,63
	CHEQUE COMPENSADO	564	-1.512,00		7.501,63
	CHEQUE COMPENSADO	564	-1.512,00		5.989,63
	CHEQUE COMPENSADO	565	-1.512,00		4.477,63
	CHEQUE COMPENSADO	565	-1.512,00		2.965,63
	CHEQUE COMPENSADO	566	-1.512,00		1.453,63
	CHEQUE COMPENSADO	566	-1.512,00		-58,37
	CHEQUE COMPENSADO	567	-1.512,00		-1.570,37
	CHEQUE COMPENSADO	567	-1.512,00		-3.082,37
	CHEQUE COMPENSADO	568	-1.512,00		-4.594,37
	CHEQUE COMPENSADO	568	-1.512,00		-6.106,37
	CHEQUE COMPENSADO	569	-1.200,00		-7.306,37
	CHEQUE COMPENSADO	569	-1.200,00		-8.506,37
	CHEQUE COMPENSADO	570	-1.200,00		-9.706,37
	CHEQUE COMPENSADO	570	-1.200,00		-10.906,37
	DEVOL. CHQ COMPE IRREGUL	547	2.357,34		-8.549,03
	DEVOL. CHQ COMPE IRREGUL	548	1.486,30		-7.062,73
	DEVOL. CHQ COMPE IRREGUL	549	1.681,72		-5.381,01
	DEVOL. CHQ COMPE IRREGUL	550	1.512,00		-3.869,01
	DEVOL. CHQ COMPE IRREGUL	551	1.512,00		-2.357,01
	DEVOL. CHQ COMPE IRREGUL	552	1.512,00		-845,01
	DEVOL. CHQ COMPE IRREGUL	553	1.512,00		666,99
	DEVOL. CHQ COMPE IRREGUL	554	1.512,00		2.178,99

Atesto o recebimento:


 Abel C. de Souza Gomes
 No: 30 139 4334
 CPF: 173 264 997 99

TERMO DE COLABORAÇÃO
 PROPOSTA Nº 464/2015
 PROJETO GENTE É PRA BRILHAR


 Bonifácio C. Conner Brás Vitor
 No: 30 875 333
 CPF: 074 991 437 99

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	CHEQUE COMPENSADO	551		-1.512,00	41.496,35
	CHEQUE COMPENSADO	551		-1.512,00	39.984,35
	CHEQUE COMPENSADO	552		-1.512,00	38.472,35
	CHEQUE COMPENSADO	552		-1.512,00	36.960,35
	CHEQUE COMPENSADO	553		-1.512,00	35.448,35
	CHEQUE COMPENSADO	553		-1.512,00	33.936,35
	CHEQUE COMPENSADO	554		-1.512,00	32.424,35
	CHEQUE COMPENSADO	554		-1.512,00	30.912,35
	CHEQUE COMPENSADO	555		-1.512,00	29.400,35
	CHEQUE COMPENSADO	555		-1.512,00	27.888,35
	CHEQUE COMPENSADO	556		-1.200,00	26.688,35
	CHEQUE COMPENSADO	556		-1.200,00	25.488,35
	CHEQUE COMPENSADO	557		-1.200,00	24.288,35
	CHEQUE COMPENSADO	557		-1.200,00	23.088,35
	CHEQUE COMPENSADO	560		-2.357,34	20.731,01
	CHEQUE COMPENSADO	560		-2.357,34	18.373,67
	CHEQUE COMPENSADO	561		-1.486,30	16.887,37
	CHEQUE COMPENSADO	561		-1.486,30	15.401,07
	CHEQUE COMPENSADO	562		-1.681,72	13.719,35
	CHEQUE COMPENSADO	562		-1.681,72	12.037,63
	CHEQUE COMPENSADO	563		-1.512,00	10.525,63
	CHEQUE COMPENSADO	563		-1.512,00	9.013,63
	CHEQUE COMPENSADO	564		-1.512,00	7.501,63
	CHEQUE COMPENSADO	564		-1.512,00	5.989,63
	CHEQUE COMPENSADO	565		-1.512,00	4.477,63
	CHEQUE COMPENSADO	565		-1.512,00	2.965,63
	CHEQUE COMPENSADO	566		-1.512,00	1.453,63
	CHEQUE COMPENSADO	566		-1.512,00	-58,37
	CHEQUE COMPENSADO	567		-1.512,00	-1.570,37
	CHEQUE COMPENSADO	567		-1.512,00	-3.082,37
	CHEQUE COMPENSADO	568		-1.512,00	-4.594,37
	CHEQUE COMPENSADO	568		-1.512,00	-6.106,37
	CHEQUE COMPENSADO	569		-1.200,00	-7.306,37
	CHEQUE COMPENSADO	569		-1.200,00	-8.506,37
	CHEQUE COMPENSADO	570		-1.200,00	-9.706,37
	CHEQUE COMPENSADO	570		-1.200,00	-10.906,37
	DEVOL. CHQ COMPE IRREGUL	547	2.357,34		-8.549,03
	DEVOL. CHQ COMPE IRREGUL	548	1.486,30		-7.062,73
	DEVOL. CHQ COMPE IRREGUL	549	1.681,72		-5.381,01
	DEVOL. CHQ COMPE IRREGUL	550	1.512,00		-3.869,01
	DEVOL. CHQ COMPE IRREGUL	551	1.512,00		-2.357,01
	DEVOL. CHQ COMPE IRREGUL	552	1.512,00		-845,01
	DEVOL. CHQ COMPE IRREGUL	553	1.512,00		666,99
	DEVOL. CHQ COMPE IRREGUL	554	1.512,00		2.178,99

Atesto o recebimento.

Obel Cruz de Jesus
 Obel C. de J. Cruz
 Nº: 30 1394334
 CPF 17326499799

TERMO DE COLABORAÇÃO
 PROPOSTA Nº 464/2015
 PROJETO GENTE É PRA BRILHAR

Marlene C. Conner
 Marlene C. Conner Branda
 Nº: 118555333
 CPF. 07899143799

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DEVOL CHQ COMPE IRREGUL	555	1.512,00		3.690,99
	49-REMESSA NULA				
	DEVOL CHQ COMPE IRREGUL	556	1.200,00		4.890,99
	49-REMESSA NULA				
	DEVOL CHQ COMPE IRREGUL	557	1.200,00		6.090,99
	49-REMESSA NULA				
	DEVOL CHQ COMPE IRREGUL	560	2.357,34		8.448,33
	49-REMESSA NULA				
	DEVOL CHQ COMPE IRREGUL	561	1.486,30		9.934,63
	49-REMESSA NULA				
	DEVOL CHQ COMPE IRREGUL	562	1.681,72		11.616,35
	49-REMESSA NULA				
	DEVOL CHQ COMPE IRREGUL	563	1.512,00		13.128,35
	49-REMESSA NULA				
	DEVOL CHQ COMPE IRREGUL	564	1.512,00		14.640,35
	49-REMESSA NULA				
	DEVOL CHQ COMPE IRREGUL	565	1.512,00		16.152,35
	49-REMESSA NULA				
	DEVOL CHQ COMPE IRREGUL	566	1.512,00		17.664,35
	49-REMESSA NULA				
	DEVOL CHQ COMPE IRREGUL	567	1.512,00		19.176,35
	49-REMESSA NULA				
	DEVOL CHQ COMPE IRREGUL	568	1.512,00		20.688,35
	49-REMESSA NULA				
	DEVOL CHQ COMPE IRREGUL	569	1.200,00		21.888,35
	49-REMESSA NULA				
	DEVOL CHQ COMPE IRREGUL	570	1.200,00		23.088,35
	49-REMESSA NULA				
07/04/2022	CHEQUE COMPENSADO	573		-2.357,34	20.731,01
	CHEQUE COMPENSADO	574		-1.486,30	19.244,71
	CHEQUE COMPENSADO	575		-1.681,72	17.562,99
	CHEQUE COMPENSADO	576		-1.512,00	16.050,99
	CHEQUE COMPENSADO	577		-1.512,00	14.538,99
	CHEQUE COMPENSADO	578		-1.512,00	13.026,99
	CHEQUE COMPENSADO	579		-1.512,00	11.514,99
	CHEQUE COMPENSADO	580		-1.512,00	10.002,99
	CHEQUE COMPENSADO	581		-1.512,00	8.490,99
	CHEQUE COMPENSADO	582		-1.200,00	7.290,99
	CHEQUE COMPENSADO	583		-1.200,00	6.090,99
	CH DEVOL DIVERG ASSINAT	573	2.357,34		8.448,33
	CH DEVOL DIVERG ASSINAT	574	1.486,30		9.934,63
	CH DEVOL DIVERG ASSINAT	575	1.681,72		11.616,35
	CH DEVOL DIVERG ASSINAT	576	1.512,00		13.128,35
	CH DEVOL DIVERG ASSINAT	577	1.512,00		14.640,35
	CH DEVOL DIVERG ASSINAT	578	1.512,00		16.152,35
	CH DEVOL DIVERG ASSINAT	579	1.512,00		17.664,35
	CH DEVOL DIVERG ASSINAT	580	1.512,00		19.176,35
	CH DEVOL DIVERG ASSINAT	581	1.512,00		20.688,35
	CH DEVOL DIVERG ASSINAT	582	1.200,00		21.888,35
	CH DEVOL DIVERG ASSINAT	583	1.200,00		23.088,35
	TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUE	573		-0,35	23.088,00
	TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUE	574		-0,35	23.087,65
	TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUE	575		-0,35	23.087,30
	TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUE	576		-0,35	23.086,95

Atesto o recebimento:

Abel Calisto de Souza
 Abel C. de Souza coordenador
 RG: 30.139.4334
 CPF: 173.269.99799

TERMO DE COLABORAÇÃO
 PROPOSTA Nº 464/2015
 PROJETO GENTE É PRA BRILHAR

Barbara de Souza
 Barbara C. Correa Bandeira
 RG: 118.555.333
 CPF: 07899.143799

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DEVOL CHIQ COMPE IRREGUL	555	1.512,00		3.690,99
	49-REMESSA NULLA				
	DEVOL CHIQ COMPE IRREGUL	556	1.200,00		4.890,99
	49-REMESSA NULLA				
	DEVOL CHIQ COMPE IRREGUL	557	1.200,00		6.090,99
	49-REMESSA NULLA				
	DEVOL CHIQ COMPE IRREGUL	560	2.357,34		8.448,33
	49-REMESSA NULLA				
	DEVOL CHIQ COMPE IRREGUL	561	1.486,30		9.934,63
	49-REMESSA NULLA				
	DEVOL CHIQ COMPE IRREGUL	562	1.681,72		11.616,35
	49-REMESSA NULLA				
	DEVOL CHIQ COMPE IRREGUL	563	1.512,00		13.128,35
	49-REMESSA NULLA				
	DEVOL CHIQ COMPE IRREGUL	564	1.512,00		14.640,35
	49-REMESSA NULLA				
	DEVOL CHIQ COMPE IRREGUL	565	1.512,00		16.152,35
	49-REMESSA NULLA				
	DEVOL CHIQ COMPE IRREGUL	566	1.512,00		17.664,35
	49-REMESSA NULLA				
	DEVOL CHIQ COMPE IRREGUL	567	1.512,00		19.176,35
	49-REMESSA NULLA				
	DEVOL CHIQ COMPE IRREGUL	568	1.512,00		20.688,35
	49-REMESSA NULLA				
	DEVOL CHIQ COMPE IRREGUL	569	1.200,00		21.888,35
	49-REMESSA NULLA				
	DEVOL CHIQ COMPE IRREGUL	570	1.200,00		23.088,35
	49-REMESSA NULLA				
07/04/2022	CHEQUE COMPENSADO	573		-2.357,34	20.731,01
	CHEQUE COMPENSADO	574		-1.486,30	19.244,71
	CHEQUE COMPENSADO	575		-1.681,72	17.562,99
	CHEQUE COMPENSADO	576		-1.512,00	16.050,99
	CHEQUE COMPENSADO	577		-1.512,00	14.538,99
	CHEQUE COMPENSADO	578		-1.512,00	13.026,99
	CHEQUE COMPENSADO	579		-1.512,00	11.514,99
	CHEQUE COMPENSADO	580		-1.512,00	10.002,99
	CHEQUE COMPENSADO	581		-1.512,00	8.490,99
	CHEQUE COMPENSADO	582		-1.200,00	7.290,99
	CHEQUE COMPENSADO	583		-1.200,00	6.090,99
	CH DEVOL DIVERG ASSINAT	573	2.357,34		8.448,33
	CH DEVOL DIVERG ASSINAT	574	1.486,30		9.934,63
	CH DEVOL DIVERG ASSINAT	575	1.681,72		11.616,35
	CH DEVOL DIVERG ASSINAT	576	1.512,00		13.128,35
	CH DEVOL DIVERG ASSINAT	577	1.512,00		14.640,35
	CH DEVOL DIVERG ASSINAT	578	1.512,00		16.152,35
	CH DEVOL DIVERG ASSINAT	579	1.512,00		17.664,35
	CH DEVOL DIVERG ASSINAT	580	1.512,00		19.176,35
	CH DEVOL DIVERG ASSINAT	581	1.512,00		20.688,35
	CH DEVOL DIVERG ASSINAT	582	1.200,00		21.888,35
	CH DEVOL DIVERG ASSINAT	583	1.200,00		23.088,35
	TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUE	573		-0,35	23.088,00
	TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUE	574		-0,35	23.087,65
	TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUE	575		-0,35	23.087,30
	TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUE	576		-0,35	23.086,95

ATESTO O RECEBIMENTO:

Abel Carlos de Souza
 Abel C. de Souza Gomes
 N6: 301394334
 CPF 17326499799

TERMO DE COLABORAÇÃO
 PROPOSTA Nº 464/2015
 PROJETO GENTE É PRA BRILHAR

Marlene de Souza
 Marlene C. de Souza
 N6: 118555333
 CPF: 07899143799

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/04/2022	TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUE	577		-0,35	23.086,60
	TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUE	578		-0,35	23.086,25
	TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUE	579		-0,35	23.085,90
	TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUE	580		-0,35	23.085,55
	TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUE	581		-0,35	23.085,20
	TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUE	582		-0,35	23.084,85
	TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUE	583		-0,35	23.084,50
12/04/2022	TARIFA BANCARIA	1		-5,40	23.079,10
	FOLHA CHEQUE	586		-2.357,34	20.721,76
	CHEQUE COMPENSADO	587		-1.486,30	19.235,46
	CHEQUE COMPENSADO	588		-1.681,72	17.553,74
	CHEQUE COMPENSADO	590		-1.512,00	16.041,74
	CHEQUE COMPENSADO	591		-1.512,00	14.529,74
	CHEQUE COMPENSADO	592		-1.512,00	13.017,74
	CHEQUE COMPENSADO	593		-1.512,00	11.505,74
	CHEQUE COMPENSADO	594		-1.512,00	9.993,74
	CHEQUE COMPENSADO	595		-1.200,00	8.793,74
	CHEQUE COMPENSADO	596		-1.200,00	7.593,74
	CHEQUE COMPENSADO	597		-1.512,00	6.081,74
14/04/2022	TARIFA BANCARIA	10422		-108,10	5.973,64
	CestaEmpresarial2				
09/05/2022	TARIFA BANCARIA	1		-5,40	5.968,24
	FOLHA CHEQUE				
13/05/2022	TARIFA BANCARIA	20522		-108,10	5.860,14
	CestaEmpresarial2				
24/05/2022	PAGAMENTO GOVERNO RJ	383	56.914,47		62.774,61
	UG424100/2022080003300000014300				
	CHEQUE COMPENSADO	601		-2.357,34	60.417,27
	CHEQUE COMPENSADO	602		-1.486,30	58.930,97
	CHEQUE COMPENSADO	603		-1.681,72	57.249,25
	CHEQUE COMPENSADO	604		-1.512,00	55.737,25
	CHEQUE COMPENSADO	605		-1.512,00	54.225,25
	CHEQUE COMPENSADO	606		-1.512,00	52.713,25
	CHEQUE COMPENSADO	607		-1.512,00	51.201,25
	CHEQUE COMPENSADO	608		-1.512,00	49.689,25
	CHEQUE COMPENSADO	609		-1.512,00	48.177,25
	CHEQUE COMPENSADO	610		-1.200,00	46.977,25
	CHEQUE COMPENSADO	611		-1.200,00	45.777,25
	CHEQUE COMPENSADO	614		-2.357,34	43.419,91
	CHEQUE COMPENSADO	615		-1.486,30	41.933,61
	CHEQUE COMPENSADO	616		-1.681,72	40.251,89
	CHEQUE COMPENSADO	617		-1.512,00	38.739,89
	CHEQUE COMPENSADO	618		-1.512,00	37.227,89
	CHEQUE COMPENSADO	619		-1.512,00	35.715,89
	CHEQUE COMPENSADO	620		-1.512,00	34.203,89
	CHEQUE COMPENSADO	621		-1.512,00	32.691,89
	CHEQUE COMPENSADO	622		-1.512,00	31.179,89
	CHEQUE COMPENSADO	623		-1.200,00	29.979,89
	CHEQUE COMPENSADO	624		-1.200,00	28.779,89
	CHEQUE COMPENSADO	627		-2.357,34	26.422,55
	CHEQUE COMPENSADO	628		-1.486,30	24.936,25
	CHEQUE COMPENSADO	629		-1.681,72	23.254,53

Atesto o recebimento:

Orbeo Caluthay Jr
 Orbeo Caluthay Jr
 Nº: 301394334
 CPF: 17326499799

TERMO DE COLABORAÇÃO
 PROPOSTA Nº 464/2015
 PROJETO GENTE É PRA BRILHAR

Bonifacio C. Correia
 Bonifacio C. Correia BNU de
 Nº: 118555333
 CPF: 07899143799

Data	Lancamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/04/2022	TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUE	577		-0,35	23.086,60
	TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUE	578		-0,35	23.086,25
	TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUE	579		-0,35	23.085,90
	TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUE	580		-0,35	23.085,55
	TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUE	581		-0,35	23.085,20
	TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUE	582		-0,35	23.084,85
	TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUE	583		-0,35	23.084,50
08/04/2022	TARIFA BANCARIA	1		-5,40	23.079,10
	FOLHA CHEQUE				
12/04/2022	CHEQUE COMPENSADO	586		-2,357,34	20.721,76
	CHEQUE COMPENSADO	587		-1,486,30	19.235,46
	CHEQUE COMPENSADO	588		-1,681,72	17.553,74
	CHEQUE COMPENSADO	590		-1,512,00	16.041,74
	CHEQUE COMPENSADO	591		-1,512,00	14.529,74
	CHEQUE COMPENSADO	592		-1,512,00	13.017,74
	CHEQUE COMPENSADO	593		-1,512,00	11.505,74
	CHEQUE COMPENSADO	594		-1,512,00	9.993,74
	CHEQUE COMPENSADO	595		-1,200,00	8.793,74
	CHEQUE COMPENSADO	596		-1,200,00	7.593,74
	CHEQUE COMPENSADO	597		-1,512,00	6.081,74
14/04/2022	TARIFA BANCARIA	10422		-108,10	5.973,64
	CestaEmpresarial2				
09/05/2022	TARIFA BANCARIA	1		-5,40	5.968,24
	FOLHA CHEQUE				
13/05/2022	TARIFA BANCARIA	20522		-108,10	5.860,14
	CestaEmpresarial2				
24/05/2022	PAGAMENTO GOVERNO RJ	383	56.914,47		62.774,61
	UG424100/20220800038300000014300				
	CHEQUE COMPENSADO	601		-2,357,34	60.417,27
	CHEQUE COMPENSADO	602		-1,486,30	58.930,97
	CHEQUE COMPENSADO	603		-1,681,72	57.249,25
	CHEQUE COMPENSADO	604		-1,512,00	55.737,25
	CHEQUE COMPENSADO	605		-1,512,00	54.225,25
	CHEQUE COMPENSADO	606		-1,512,00	52.713,25
	CHEQUE COMPENSADO	607		-1,512,00	51.201,25
	CHEQUE COMPENSADO	608		-1,512,00	49.689,25
	CHEQUE COMPENSADO	609		-1,512,00	48.177,25
	CHEQUE COMPENSADO	610		-1,200,00	46.977,25
	CHEQUE COMPENSADO	611		-1,200,00	45.777,25
	CHEQUE COMPENSADO	614		-2,357,34	43.419,91
	CHEQUE COMPENSADO	615		-1,486,30	41.933,61
	CHEQUE COMPENSADO	616		-1,681,72	40.251,89
	CHEQUE COMPENSADO	617		-1,512,00	38.739,89
	CHEQUE COMPENSADO	618		-1,512,00	37.227,89
	CHEQUE COMPENSADO	619		-1,512,00	35.715,89
	CHEQUE COMPENSADO	620		-1,512,00	34.203,89
	CHEQUE COMPENSADO	621		-1,512,00	32.691,89
	CHEQUE COMPENSADO	622		-1,512,00	31.179,89
	CHEQUE COMPENSADO	623		-1,200,00	29.979,89
	CHEQUE COMPENSADO	624		-1,200,00	28.779,89
	CHEQUE COMPENSADO	627		-2,357,34	26.422,55
	CHEQUE COMPENSADO	628		-1,486,30	24.936,25
	CHEQUE COMPENSADO	629		-1,681,72	23.254,53

ATESTO O RECEBIMENTO:

Abel Duarte da Silva
 Abel P. de S. Soares
 RG: 301394334
 CPF: 17326499799

TERMO DE COLABORAÇÃO
 PROPOSTA Nº 464/2015
 PROJETO GENTE É PRA BRILHAR

Marlene de Souza
 Bonifacio C. dos Santos
 RG: 118555333
 CPF: 07899143799

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	CHEQUE COMPENSADO	630		-1.512,00	21.742,53
	CHEQUE COMPENSADO	631		-1.512,00	20.230,53
	CHEQUE COMPENSADO	632		-1.512,00	18.718,53
	CHEQUE COMPENSADO	633		-1.512,00	17.206,53
	CHEQUE COMPENSADO	634		-1.512,00	15.694,53
	CHEQUE COMPENSADO	635		-1.512,00	14.182,53
	CHEQUE COMPENSADO	636		-1.200,00	12.982,53
	CHEQUE COMPENSADO	637		-1.200,00	11.782,53
08/06/2022	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE	1		-35,10	11.747,43
15/06/2022	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10622		-117,20	11.630,23
15/07/2022	CHEQUE COMPENSADO	558		-2.418,01	9.212,22
	CHEQUE COMPENSADO	559		-45,53	9.166,69
	CHEQUE COMPENSADO	571		-2.399,99	6.766,70
	CHEQUE COMPENSADO	572		-45,23	6.721,47
	CHEQUE COMPENSADO	584		-2.383,91	4.337,56
	CHEQUE COMPENSADO	585		-44,05	4.293,51
18/07/2022	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10722		-117,20	4.176,31
Total			202.365,74	-204.493,71	4.176,31

Os dados acima têm como base 26/07/2022 às 11h26 e estão sujeitos a alterações.

Ultimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE:0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI:0666)

Os dados acima têm como base 26/07/2022 às 11h26 e estão sujeitos a alterações.

ATESTO o Recebimento:

Obel Calisto de S. Gomes
 Obel C. de S. Gomes
 RG: 301394334
 CPF: 17326499799

TERMO DE COLABORAÇÃO
 PROPOSTA Nº 464/2015
 PROJETO GENTE É PRA BRILHAR

Manoel C. Gomes B. do V. do
 Manoel C. Gomes B. do V. do
 RG: 118155333
 CPF: 07899143799

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	CHEQUE COMPENSADO	630		-1.512,00	21.742,53
	CHEQUE COMPENSADO	631		-1.512,00	20.230,53
	CHEQUE COMPENSADO	632		-1.512,00	18.718,53
	CHEQUE COMPENSADO	633		-1.512,00	17.206,53
	CHEQUE COMPENSADO	634		-1.512,00	15.694,53
	CHEQUE COMPENSADO	635		-1.512,00	14.182,53
	CHEQUE COMPENSADO	636		-1.200,00	12.982,53
	CHEQUE COMPENSADO	637		-1.200,00	11.782,53
08/06/2022	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE	1		-35,10	11.747,43
15/06/2022	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10622		-117,20	11.630,23
15/07/2022	CHEQUE COMPENSADO	558		-2.418,01	9.212,22
	CHEQUE COMPENSADO	559		-45,53	9.166,69
	CHEQUE COMPENSADO	571		-2.399,99	6.766,70
	CHEQUE COMPENSADO	572		-45,23	6.721,47
	CHEQUE COMPENSADO	584		-2.383,91	4.337,56
	CHEQUE COMPENSADO	585		-44,05	4.293,51
18/07/2022	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10722		-117,20	4.176,31
Total			202.365,74	-204.493,71	4.176,31

Os dados acima têm como base 26/07/2022 às 11h26 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 26/07/2022 às 11h26 e estão sujeitos a alterações.

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROPOSTA Nº 464/2015
PROJETO GENTE É PRA BRILHAR

Maria Helena de Souza
Bárbara C. Gomes B. M. V. de
CPF 07899143799
RG: 119555333

Atesto o recebimento:

Abel Cruz de Souza
Abel C. de S. Gomes
RG: 301394334
CPF: 17326499799

← Saldo e Extrato

Operações entre 24/10/2022 e 24/05/2023

Ver extrato de Cheque Empresarial

Data	Histórico	Valor (R\$)
17/10	SALDO ANTERIOR	9.747,10
24/10	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.NUCLEO ESPEC ATENC C Docto 9637294	4.350,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 612	-2.427,31
	CHEQUE COMPENSADO Docto 613	-46,05
	CHEQUE COMPENSADO Docto 625	-2.407,55
	CHEQUE COMPENSADO Docto 626	-45,67
	CHEQUE COMPENSADO Docto 638	-2.387,59
	CHEQUE COMPENSADO Docto 639	-45,30
	CHEQUE COMPENSADO Docto 652	-2.364,93
	CHEQUE COMPENSADO Docto 653	-44,87
	CHEQUE COMPENSADO Docto 665	-2.218,84
	CHEQUE COMPENSADO	-42,09

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROPOSTA Nº 464/2015
PROJETO GENTE É PRA BRILHAR

Abel Cardoza de S. S.
Abel E. de Jesus Co. me.
Nº: 301394334
CPF: 173 264 99799

Atesto o Recebimento

Bárbara C. Lopes
Bárbara C. Lopes B.M.V. de
Nº: 117075333
CPF: 07899143799



Saldo e Extrato

	CHEQUE COMPENSADO Docto 665	-2218,84
	CHEQUE COMPENSADO Docto 666	-42,09
	CHEQUE COMPENSADO Docto 678	-1937,36
	CHEQUE COMPENSADO Docto 679	-36,76
01/11	TARIFA BANCARIA EXTRATO mes(P) Docto 281022	-5,95
09/11	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE Docto 1	-8,10
18/11	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CestaEmpresarial2 Docto 11122	-78,73
29/11	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG424100/2022OB001100000000 15076 Docto 1100	56.914,47
02/12	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2 Docto 11122	-38,47
05/12	CHEQUE COMPENSADO Docto 680	-2357,34
	CHEQUE COMPENSADO Docto 681	-1486,30
	CHEQUE COMPENSADO Docto 682	-1681,72
	CHEQUE COMPENSADO Docto 683	-1512,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROPOSTA Nº 464/2015
PROJETO GENTE É PRA BRILHAR

Orbel Carneiro
 N.º 30 1394334
 CPF. 17326499799

Este é o recebimento:

Barbara Corneio
 Barbara C. Corneio Barros
 N.º 11855333
 CPF. 07899443799

← Saldo e Extrato

CHEQUE COMPENSADO Docto 683	-1512,00
CHEQUE COMPENSADO Docto 684	-1512,00
CHEQUE COMPENSADO Docto 685	-1512,00
CHEQUE COMPENSADO Docto 686	-1512,00
CHEQUE COMPENSADO Docto 687	-1512,00
CHEQUE COMPENSADO Docto 688	-1200,00
CHEQUE COMPENSADO Docto 689	-1200,00
CHEQUE COMPENSADO Docto 690	-1512,00
CHEQUE COMPENSADO Docto 693	-2357,34
CHEQUE COMPENSADO Docto 694	-1486,30
CHEQUE COMPENSADO Docto 695	-1681,12
CHEQUE COMPENSADO Docto 696	-1512,00
CHEQUE COMPENSADO Docto 697	-1512,00
CHEQUE COMPENSADO Docto 698	-1512,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROPOSTA Nº 464/2015
PROJETO GENTE É PRA BRILHAR

Abel Caldeira
Abel P. de Souza Gomes
Nº: 301394334
CPF: 17326499799

ATESTO O RECEBIMENTO:
Barbara da Silva
Barbara P. Campos Brito
Nº: 11855333
CPF: 07899145799

← Saldo e Extrato

	CHEQUE COMPENSADO Docto 698	-151200
	CHEQUE COMPENSADO Docto 699	-151200
	CHEQUE COMPENSADO Docto 700	-151200
	CHEQUE COMPENSADO Docto 701	-1200,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 702	-1200,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 703	-151200
15/12	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2 Docto 11222	-121,90
04/01	CHEQUE COMPENSADO Docto 706	-2357,34
	CHEQUE COMPENSADO Docto 708	-1681,72
	CHEQUE COMPENSADO Docto 709	-151200
	CHEQUE COMPENSADO Docto 710	-151200
	CHEQUE COMPENSADO Docto 711	-151200
	CHEQUE COMPENSADO Docto 712	-151200
	CHEQUE COMPENSADO Docto 713	-151200

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROPOSTA Nº 464/2015
PROJETO GENTE É PRA BRILHAR

Abel Carlos de Souza
Abel C. de Souza GOMES
RG: 301394334
CPF: 173.264.997-99

ATESTO O RECEBIMENTO:
Bonifacio C. Gomes
Bonifacio C. Gomes BIA NOVO
RG: 118.511.333
CPF: 078.994.437-99

10:47

4G 60%

4G 59%

← Saldo e Extrato

	CHEQUE COMPENSADO Docto 714	-1.200,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 715	-1.200,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 717	-1.512,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 718	-1.486,30
09/01	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE Docto 1	-5,40
13/01	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2 Docto 20123	-121,90
24/01	TRANSFERENCIA PIX DES: Abel Colberth de Souza 24/01 Docto 2012416	-5.000,00
26/01	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX Docto 240123	-9,00
15/02	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2 Docto 10223	-121,90
23/02	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG424100/20230B000079000000 15554 Docto 79	35.413,44
24/02	CHEQUE COMPENSADO Docto 721	-2.357,34
	CHEQUE COMPENSADO Docto 722	-1.681,72
	CHEQUE COMPENSADO Docto 723	-1.512,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROPOSTA Nº 464/2015
PROJETO GENTE É PRA BRILHAR

Abel Colberth de Souza
Abel C. de Souza Gomes
RG: 201394339
CPF: 17326499799

ATESTO O RECEBIMENTO:

Marcos Barbosa
Marcos C. Barros Bm Udo
RG: 11855333
CPF: 07899453799

← Saldo e Extrato

CHEQUE COMPENSADO Docto 722	-1681,72
CHEQUE COMPENSADO Docto 723	-1512,00
CHEQUE COMPENSADO Docto 724	-1512,00
CHEQUE COMPENSADO Docto 725	-1512,00
CHEQUE COMPENSADO Docto 726	-1512,00
CHEQUE COMPENSADO Docto 727	-1512,00
CHEQUE COMPENSADO Docto 728	-1200,00
CHEQUE COMPENSADO Docto 729	-1200,00
CHEQUE COMPENSADO Docto 730	-1512,00
CHEQUE COMPENSADO Docto 731	-1486,30
06/03 CHEQUE COMPENSADO Docto 734	-2357,34
CHEQUE COMPENSADO Docto 735	-1681,72
CHEQUE COMPENSADO Docto 736	-1512,00
CHEQUE COMPENSADO Docto 737	-1512,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROPOSTA Nº 464/2015
PROJETO GENTE É PRA BRILHAR

Oliver Sales
Oliver Sales
Bela P. de Souza Gomes
Nº: 301394334
CPF: 173 264 997 99

ATESTO O Recebimento
Roberto da Silva
Roberto E. CORREIA BRUNO
Nº: 118 555 333
CPF: 07899143799

← Saldo e Extrato

	CHEQUE COMPENSADO Docto 738	-1512,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 739	-1512,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 740	-1512,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 741	-1200,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 742	-1200,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 743	-1512,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 744	-1486,30
15/03	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2 Docto 10323	-121,90
21/03	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG424100/2023OB000185O00000 15686 Docto 185	19.603,87
03/04	CHEQUE COMPENSADO Docto 747	-2357,34
	CHEQUE COMPENSADO Docto 748	-1681,72
	CHEQUE COMPENSADO Docto 749	-1512,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 750	-1512,00
	CHEQUE COMPENSADO	-1512,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROPOSTA Nº 464/2015
PROJETO GENTE É PRA BRILHAR

Abel Coutinho Jr
Abel C. de Souza Gomes
Rb: 301394334
CPF: 17326499799

ATESTO o recebimento:
Marlene B. Barros
Marlene B. Barros
Rb: 118555333
CPF: 07899143799



← Saldo e Extrato

	CHEQUE COMPENSADO Docto 751	-1512,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 752	-1512,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 753	-1512,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 754	-1200,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 755	-1200,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 756	-1512,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 757	-1483,30
14/04	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2 Docto 30423	-121,90
15/05	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2 Docto 20523	-121,90
16/05	TRANSFERENCIA PIX REM: NUCLEO ESPECIAL DE AT 16/ 05 Docto 1050417	700,00
	TRANSFERENCIA PIX REM: NUCLEO ESPECIAL DE AT 16/ 05 Docto 1113568	11500,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 691	-2445,90
	CHEQUE COMPENSADO Docto 692	-46,40

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROPOSTA Nº 464/2015
PROJETO GENTE É PRA BRILHAR

Abel Camilo
 Abel C. de Souza Lima
 Nº: 301394334
 CPF: 17326499799

ATESTO O RECEBIMENTO:
Marcos E. Condes
 Marcos E. Condes Brasileiro
 Nº: 11877333
 CPF: 07899143799



Saldo e Extrato

TRANSFERENCIA PIX REM: NUCLEO ESPECIAL DE AT 16/ 05 Docto M113568	11.500,00
CHEQUE COMPENSADO Docto 691	-2.445,90
CHEQUE COMPENSADO Docto 692	-46,40
CHEQUE COMPENSADO Docto 704	-2.424,21
CHEQUE COMPENSADO Docto 705	-91,99
CHEQUE COMPENSADO Docto 719	-2.402,51
CHEQUE COMPENSADO Docto 720	-45,58
CHEQUE COMPENSADO Docto 732	-2.384,69
CHEQUE COMPENSADO Docto 733	-45,24
CHEQUE COMPENSADO Docto 745	-3.301,46
CHEQUE COMPENSADO Docto 746	-74,04
CHEQUE COMPENSADO Docto 758	-2.972,18
CHEQUE COMPENSADO Docto 759	-66,66

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROPOSTA Nº 464/2015
PROJETO GENTE É PRA BRILHAR

Adel Caldeira
A bet. C. de Lou 7.0 600 me
N.º: 30 139 4334

ATESTO O RECEBIMENTO:

Mariane de Souza
BANKING E. CONCUR B.N.U. 2015
N.º: 11 8 7773333

← Saldo e Extrato

Operações entre 24/10/2022 e 24/05/2023

Ver extrato de Cheque Empresarial

Data	Histórico	Valor (R\$)
17/10	SALDO ANTERIOR	9.747,10
24/10	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.NUCLEO ESPEC ATENC C Docto 9637294	4.350,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 612	-2.427,31
	CHEQUE COMPENSADO Docto 613	-46,05
	CHEQUE COMPENSADO Docto 625	-2.407,55
	CHEQUE COMPENSADO Docto 626	-45,67
	CHEQUE COMPENSADO Docto 638	-2.387,59
	CHEQUE COMPENSADO Docto 639	-45,30
	CHEQUE COMPENSADO Docto 652	-2.364,93
	CHEQUE COMPENSADO Docto 653	-44,87
	CHEQUE COMPENSADO Docto 665	-2.218,84
	CHEQUE COMPENSADO	-42,09

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROPOSTA Nº 464/2015
PROJETO GENTE É PRA BRILHAR

Abel Carlos de Souza
Abel C. de Souza Sr. Sr.
NB: 301394334
CPF: 173 264 99799

ATESTO O RECEBIMENTO

Bárbara C. Correa Brito
Bárbara C. Correa Brito
NB: 117075333
CPF: 07899143799



Saldo e Extrato

	CHEQUE COMPENSADO Docto 665	-2218,84
	CHEQUE COMPENSADO Docto 666	-42,09
	CHEQUE COMPENSADO Docto 678	-1937,36
	CHEQUE COMPENSADO Docto 679	-36,76
01/11	TARIFA BANCARIA EXTRATO mes(P) Docto 281022	-5,95
09/11	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE Docto 1	-8,10
18/11	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CestaEmpresarial2 Docto 11122	-78,73
29/11	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG424100/2022OB001100000000 15076 Docto 1100	56.914,47
02/12	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2 Docto 11122	-38,47
05/12	CHEQUE COMPENSADO Docto 680	-2357,34
	CHEQUE COMPENSADO Docto 681	-1486,30
	CHEQUE COMPENSADO Docto 682	-1681,72
	CHEQUE COMPENSADO Docto 683	-1512,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROPOSTA Nº 464/2015
PROJETO GENTE É PRA BRILHAR

Orbel Carneiro
Nº 30 1394334
CPF: 17326499799

Este é o recebimento:

Barbara C. Lopes
Barbara C. Lopes BMS Udea
Nº 11855333
CPF: 07899443799

← Saldo e Extrato

CHEQUE COMPENSADO Docto 683	-1512,00
CHEQUE COMPENSADO Docto 684	-1512,00
CHEQUE COMPENSADO Docto 685	-1512,00
CHEQUE COMPENSADO Docto 686	-1512,00
CHEQUE COMPENSADO Docto 687	-1512,00
CHEQUE COMPENSADO Docto 688	-1200,00
CHEQUE COMPENSADO Docto 689	-1200,00
CHEQUE COMPENSADO Docto 690	-1512,00
CHEQUE COMPENSADO Docto 693	-2357,34
CHEQUE COMPENSADO Docto 694	-1486,30
CHEQUE COMPENSADO Docto 695	-1681,12
CHEQUE COMPENSADO Docto 696	-1512,00
CHEQUE COMPENSADO Docto 697	-1512,00
CHEQUE COMPENSADO Docto 698	-1512,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROPOSTA Nº 464/2015
PROJETO GENTE É PRA BRILHAR

Abel Caldeira
Abel P. de Souza Gomes
Nº: 301394334
CPF: 17326499799

ATESTO O RECEBIMENTO:
Barbara da Silva
Barbara P. Campos Brito
Nº: 11855333
CPF: 07899145799

← Saldo e Extrato

	CHEQUE COMPENSADO Docto 698	-151200
	CHEQUE COMPENSADO Docto 699	-151200
	CHEQUE COMPENSADO Docto 700	-151200
	CHEQUE COMPENSADO Docto 701	-1200,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 702	-1200,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 703	-151200
15/12	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2 Docto 11222	-121,90
04/01	CHEQUE COMPENSADO Docto 706	-2357,34
	CHEQUE COMPENSADO Docto 708	-1681,72
	CHEQUE COMPENSADO Docto 709	-151200
	CHEQUE COMPENSADO Docto 710	-151200
	CHEQUE COMPENSADO Docto 711	-151200
	CHEQUE COMPENSADO Docto 712	-151200
	CHEQUE COMPENSADO Docto 713	-151200

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROPOSTA Nº 464/2015
PROJETO GENTE É PRA BRILHAR

Abel Carlos de Souza

Abel C. de Souza GOMES
RG: 301394334
CPF: 173.264.997-99

ATESTO O RECEBIMENTO:

Bonifácio C. Gomes

Bonifácio C. Gomes
RG: 118.511.333
CPF: 078.994.437-99

10:47

4G 60%

4G 59%

← Saldo e Extrato

	CHEQUE COMPENSADO Docto 714	-1.200,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 715	-1.200,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 717	-1.512,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 718	-1.486,30
09/01	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE Docto 1	-5,40
13/01	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2 Docto 20123	-121,90
24/01	TRANSFERENCIA PIX DES: Abel Colberth de Souza 24/01 Docto 2012416	-5.000,00
26/01	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX Docto 240123	-9,00
15/02	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2 Docto 10223	-121,90
23/02	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG424100/20230B000079000000 15554 Docto 79	35.413,44
24/02	CHEQUE COMPENSADO Docto 721	-2.357,34
	CHEQUE COMPENSADO Docto 722	-1.681,72
	CHEQUE COMPENSADO Docto 723	-1.512,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROPOSTA Nº 464/2015
PROJETO GENTE É PRA BRILHAR

Abel Colberth de Souza
Abel C. de Souza Gomes
RG: 201394339
CPF: 17326499799

ATESTO O RECEBIMENTO:

Marcos Barbosa
MARCOS C. CORREIA BARBOSA
RG: 118555333
CPF: 07899453799

← Saldo e Extrato

CHEQUE COMPENSADO Docto 722	-1681,72
CHEQUE COMPENSADO Docto 723	-1512,00
CHEQUE COMPENSADO Docto 724	-1512,00
CHEQUE COMPENSADO Docto 725	-1512,00
CHEQUE COMPENSADO Docto 726	-1512,00
CHEQUE COMPENSADO Docto 727	-1512,00
CHEQUE COMPENSADO Docto 728	-1200,00
CHEQUE COMPENSADO Docto 729	-1200,00
CHEQUE COMPENSADO Docto 730	-1512,00
CHEQUE COMPENSADO Docto 731	-1486,30
06/03 CHEQUE COMPENSADO Docto 734	-2357,34
CHEQUE COMPENSADO Docto 735	-1681,72
CHEQUE COMPENSADO Docto 736	-1512,00
CHEQUE COMPENSADO Docto 737	-1512,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROPOSTA Nº 464/2015
PROJETO GENTE É PRA BRILHAR

Oliver Salath
Oliver Salath
D. bel. P. de Souza Gomes
N.º: 301394334
CPF: 173 264 997 99

ATESTADO RECEBIMENTOS
Roberto da Silva
Roberto E. CORREIA BRUNO
N.º: 118 555 333
CPF: 07899143799

← Saldo e Extrato

	CHEQUE COMPENSADO Docto 738	-1512,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 739	-1512,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 740	-1512,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 741	-1200,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 742	-1200,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 743	-1512,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 744	-1486,30
15/03	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2 Docto 10323	-121,90
21/03	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG424100/2023OB000185O00000 15686 Docto 185	19.603,87
03/04	CHEQUE COMPENSADO Docto 747	-2357,34
	CHEQUE COMPENSADO Docto 748	-1681,72
	CHEQUE COMPENSADO Docto 749	-1512,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 750	-1512,00
	CHEQUE COMPENSADO	-1512,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROPOSTA Nº 464/2015
PROJETO GENTE É PRA BRILHAR

Abel Coutinho Jr
Abel C. de Souza Gomes
Rb: 301394334
CPF: 17326499799

ATESTO o recebimento:
Marlene B. Barros
Marlene B. Barros
Rb: 118555333
CPF: 07899143799



← Saldo e Extrato

	CHEQUE COMPENSADO Docto 751	-1512,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 752	-1512,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 753	-1512,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 754	-1200,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 755	-1200,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 756	-1512,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 757	-1483,30
14/04	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2 Docto 30423	-121,90
15/05	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2 Docto 20523	-121,90
16/05	TRANSFERENCIA PIX REM: NUCLEO ESPECIAL DE AT 16/ 05 Docto 1050417	700,00
	TRANSFERENCIA PIX REM: NUCLEO ESPECIAL DE AT 16/ 05 Docto 1113568	11500,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 691	-2445,90
	CHEQUE COMPENSADO Docto 692	-46,40

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROPOSTA Nº 464/2015
PROJETO GENTE É PRA BRILHAR

Abel Camilo
 Abel C. de Souza Lima
 Nº: 301394334
 CPF: 17326499799

ATESTO O RECEBIMENTO:
Marcos E. Condes
 Marcos E. Condes Brasileiro
 Nº: 11877333
 CPF: 07899143799





Saldo e Extrato

TRANSFERENCIA PIX REM: NUCLEO ESPECIAL DE AT 16/ 05 Docto M113568	11.500,00
CHEQUE COMPENSADO Docto 691	-2.445,90
CHEQUE COMPENSADO Docto 692	-46,40
CHEQUE COMPENSADO Docto 704	-2.424,21
CHEQUE COMPENSADO Docto 705	-91,99
CHEQUE COMPENSADO Docto 719	-2.402,51
CHEQUE COMPENSADO Docto 720	-45,58
CHEQUE COMPENSADO Docto 732	-2.384,69
CHEQUE COMPENSADO Docto 733	-45,24
CHEQUE COMPENSADO Docto 745	-3.301,46
CHEQUE COMPENSADO Docto 746	-74,04
CHEQUE COMPENSADO Docto 758	-2.972,18
CHEQUE COMPENSADO Docto 759	-66,66

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROPOSTA Nº 464/2015
PROJETO GENTE É PRA BRILHAR

Adel Caldeira
A bet. C. de Lou 7.0 600 me
N.º: 30 139 4334

ATESTO O RECEBIMENTO:

Mariane de Souza
BANKING E. CONCURS B.N.U. SÃO
N.º: 11 8 7773333

← Saldo e Extrato

Data	Histórico	Valor (R\$)
16/05	SALDO ANTERIOR	66,09
15/06	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CestaEmpresarial2 Docto 10623	-66,09
04/07	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG424100/202308000655000000 16162 Docto 655	56914,47
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2 Docto 10623	-60,41
	CHEQUE COMPENSADO Docto 760	-2357,34
	CHEQUE COMPENSADO Docto 761	-1681,72
	CHEQUE COMPENSADO Docto 762	-1512,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 763	-1512,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 764	-1512,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 765	-1512,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 766	-1512,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 767	-1200,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 768	-1200,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROPOSTA Nº 4642015
PROJETO GENTE É PRA BRILHAR

Chel Cauther de J. S.
Apt 2. de J. Gomes
CPF: 173.264.997-99
RG: 30.139.4334

ATESTO O Recebimento

Bárbara B. Lima de
B. Lima C. - COMISS
CPF: 07899143799
RG: 118.555.353

①

← Saldo e Extrato

CHEQUE COMPENSADO Docto 768	-1.200,00
CHEQUE COMPENSADO Docto 769	-1.512,00
CHEQUE COMPENSADO Docto 770	-1.486,30
CHEQUE COMPENSADO Docto 771	-2.712,36
CHEQUE COMPENSADO Docto 772	-60,84
CHEQUE COMPENSADO Docto 773	-2.357,34
CHEQUE COMPENSADO Docto 774	-1.681,73
CHEQUE COMPENSADO Docto 775	-1.512,00
CHEQUE COMPENSADO Docto 776	-1.512,00
CHEQUE COMPENSADO Docto 777	-1.512,00
CHEQUE COMPENSADO Docto 778	-1.512,00
CHEQUE COMPENSADO Docto 779	-1.512,00
CHEQUE COMPENSADO Docto 780	-1.200,00
CHEQUE COMPENSADO Docto 781	-1.200,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROPOSTA Nº 464/2015
PROJETO GENTE E PRA BRILHAR

Abel C. de S. Gomes
Abel C. de S. Gomes
CPF: 17326499799
RG: 301394334

Atesto o Rubricamento:

Barbara B. Mendes
BARBARA B. MENDES
CPF: 0789943799
RG: 118551333



Saldo e Extrato

CHEQUE COMPENSADO Docto 782	-1512,00
CHEQUE COMPENSADO Docto 783	-1486,30
CHEQUE COMPENSADO Docto 784	-1810,75
CHEQUE COMPENSADO Docto 785	-2357,34
CHEQUE COMPENSADO Docto 786	-1681,73
CHEQUE COMPENSADO Docto 787	-1512,00
CHEQUE COMPENSADO Docto 788	-1512,00
CHEQUE COMPENSADO Docto 789	-1512,00
CHEQUE COMPENSADO Docto 790	-1512,00
CHEQUE COMPENSADO Docto 791	-1512,00
CHEQUE COMPENSADO Docto 792	-1200,00
CHEQUE COMPENSADO Docto 793	-1200,00
CHEQUE COMPENSADO Docto 794	-1512,00
CHEQUE COMPENSADO Docto 795	-1486,30

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROPOSTA Nº 464/2015
PROJETO GENTE E PRA BRILHAR

Robel Carvalho on Sr J
D. BEL C. de JOURA CORREA
CPF. 173.264.997-99
RG. 301394334

ATESTO O RECEBIMENTO:

Blairton B. Costa
BLAIRTON B. COSTA B.M.N.D.O.
CPF. 07899143799
RG. 118555333

← Saldo e Extrato

	Docto 785	
	CHEQUE COMPENSADO Docto 786	-1681,73
	CHEQUE COMPENSADO Docto 787	-1512,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 788	-1512,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 789	-1512,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 790	-1512,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 791	-1512,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 792	-1200,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 793	-1200,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 794	-1512,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 795	-1486,30
13/07	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.NUCLEO ESPECIAL DE A Docto 7110689	600,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 796	-1709,28
14/07	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2 Docto 30723	-126,50

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROPOSTA Nº 164/2015
PROJETO GENTE E PRA BRILHAR

Abel Carlos de Souza Lima
Abel P. de Souza Lima
CPF: 173.264.997-99
RG: 30.139.4334

Atesto o recebimento:

Barbara B. Costa
BARBARA C. COSTA BRUNDO
CPF: 07.899.433-99
RG: 11.811.133

← Saldo e Extrato

Operações entre 14/07/2023 e 06/10/2023

Ver extrato de Cheque Empresarial

Data	Histórico	Valor (R\$)
13/07	SALDO ANTERIOR	168,73
14/07	TARIFA BANCARIA Cesta Empresarial 2 Docto 30723	-126,50
08/08	TARIFA BANCARIA VR PARCIAL FOLHA CHEQUE Docto 1	-42,23
18/08	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG424100/202308000881000000 16443 Docto 881	35.413,37
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE Docto 1	-7,92
	TARIFA BANCARIA Cesta Empresarial 2 Docto 10823	-126,50
31/08	CHEQUE COMPENSADO Docto 797	-2.357,34
	CHEQUE COMPENSADO Docto 798	-1.681,73
	CHEQUE COMPENSADO Docto 799	-1.512,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 800	-1.512,00

RECEBIMENTO
Silvana Pacheco de Ramos
 SELMA PACHECO CARATA RAMOS
 CPF: 779.476.149-68
 RG: 06662583-1

ATESTO
Abel Colberth de Souza Gomes
 ABEL COLBERTH DE SOUZA GOMES
 CPF: 173.264.997-99
 RG: 30.139.433-4



Saldo e Extrato

CHEQUE COMPENSADO Docto 823	-1512,00
CHEQUE COMPENSADO Docto 824	-1512,00
CHEQUE COMPENSADO Docto 825	-1512,00
CHEQUE COMPENSADO Docto 826	-1512,00
CHEQUE COMPENSADO Docto 827	-1512,00
CHEQUE COMPENSADO Docto 828	-1200,00
CHEQUE COMPENSADO Docto 829	-1200,00
CHEQUE COMPENSADO Docto 830	-1486,30
CHEQUE COMPENSADO Docto 831	-1512,00

RECEBIMENTO
Silvia Pacheco Barata Ramos
SELMA PACHECO BARATA RAMOS
CPF: 779.476.147-68
RG: 06662583-1

ATESTADO
Abel Cavalli de Souza
ABEL CAVALLETTI DE SOUZA GOMES
CPF: 173.264.997-95
RG: 30.139.433-4

Saldo Total

3.253,06



Saldo e Extrato

	CHEQUE COMPENSADO Dcto 814	-1512,00
	CHEQUE COMPENSADO Dcto 815	-1512,00
	CHEQUE COMPENSADO Dcto 816	-1200,00
	CHEQUE COMPENSADO Dcto 817	-1200,00
	CHEQUE COMPENSADO Dcto 818	-1512,00
	CHEQUE COMPENSADO Dcto 819	-1486,30
05/09	TARIFA BANCARIA VR PARCIAL ENT TL DOMICILIO Dcto 1	-4,30
22/09	PAGAMENTO GOVERNO RJ US424900/202308001104000000 16640 Dcto 1104	22133,39
	TARIFA BANCARIA ENT TL DOMICILIO Dcto 1	-6,55
	TARIFA BANCARIA Cesta Empresarial2 Dcto 10923	-126,50
27/09	CHEQUE COMPENSADO Dcto 820	-1749,91
02/10	CHEQUE COMPENSADO Dcto 821	-2357,34
	CHEQUE COMPENSADO Dcto 822	-1681,73

ATESTO O RECEBIMENTO

Selma Pacheco Barata Ramos

SELMA PACHECO BARATA RAMOS

CPF: 779.476.147-68

RG: 06602583-1

Abel Colberth de Souza Gomes

ABEL COLBERTH DE SOUZA GOMES

CPF: 173.264.957-99

RG: 30.139.433-4



Saldo e Extrato

	CHEQUE COMPENSADO - Docto 801	-1512,00
	CHEQUE COMPENSADO - Docto 802	-1512,00
	CHEQUE COMPENSADO - Docto 803	-1512,00
	CHEQUE COMPENSADO - Docto 804	-1200,00
	CHEQUE COMPENSADO - Docto 805	-1200,00
	CHEQUE COMPENSADO - Docto 806	-1512,00
	CHEQUE COMPENSADO - Docto 807	-1486,30
	CHEQUE COMPENSADO - Docto 808	-1749,91
04/09	TRANSFERENCIA PIX REM NUCLEO ESPECIAL DE AT 04/ 09 Docto 1258058	650,00
	CHEQUE COMPENSADO - Docto 809	-2537,34
	CHEQUE COMPENSADO - Docto 810	-1681,73
	CHEQUE COMPENSADO - Docto 811	-1512,00
	CHEQUE COMPENSADO - Docto 812	-1512,00
	CHEQUE COMPENSADO - Docto 813	-1512,00

ATESTO O RECEBIMENTO

Selma Pacheco Barata Ramos

SELMA PACHECO BARATA RAMOS

CPF: 779.476.147-68

RG: 06062583-1

Abel ColBERT de Souza Gomes

ABEL COLBERT DE SOUZA GOMES

CPF: 173.264.997-99

RG: 30.135.433-4

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/08	SALDO ANTERIOR	16531,67
04/09	TRANSFERENCIA PIX REM: NUCLEO ESPECIAL DE AT 04/ 09 Docto 1258058	650,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 809	-2537,34
	CHEQUE COMPENSADO Docto 810	-1681,73
	CHEQUE COMPENSADO Docto 811	-1512,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 812	-1512,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 813	-1512,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 814	-1512,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 815	-1512,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 816	-1200,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 817	-1200,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 818	-1512,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 819	-1486,30

06/09	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL ENT TL DOMICILIO Docto 1	-4,30
22/09	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG424100/2023OB001104O00000 16640 Docto 1104	22.133,39
	TARIFA BANCARIA ENT TL DOMICILIO Docto 1	-6,55
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2 Docto 10923	-126,50
27/09	CHEQUE COMPENSADO Docto 820	-1.749,91
03/10	CHEQUE COMPENSADO Docto 821	-2.357,34
	CHEQUE COMPENSADO Docto 822	-1.681,73
	CHEQUE COMPENSADO Docto 823	-1.512,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 824	-1.512,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 825	-1.512,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 826	-1.512,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 827	-1.512,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 828	-1.200,00

	CHEQUE COMPENSADO Docto 829	-1.200,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 830	-1.486,30
	CHEQUE COMPENSADO Docto 831	-1.512,00
13/10	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2 Docto 21023	-126,50
14/11	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2 Docto 11123	-126,50
01/12	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG424100/2023OB001408O00000 17042 Docto 1408	92.904,56
04/12	CHEQUE COMPENSADO Docto 832	-1.249,91
	CHEQUE COMPENSADO Docto 833	-2.152,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 834	-1.511,66
	CHEQUE COMPENSADO Docto 835	-1.336,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 836	-1.512,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 837	-1.512,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 838	-1.512,00

CHEQUE COMPENSADO Docto 839	-1.512,00
CHEQUE COMPENSADO Docto 840	-1.512,00
CHEQUE COMPENSADO Docto 841	-1.512,00
CHEQUE COMPENSADO Docto 842	-1.200,00
CHEQUE COMPENSADO Docto 843	-1.200,00
CHEQUE COMPENSADO Docto 844	-1.249,91
CHEQUE COMPENSADO Docto 845	-2.152,00
CHEQUE COMPENSADO Docto 846	-1.511,66
CHEQUE COMPENSADO Docto 847	-1.336,00
CHEQUE COMPENSADO Docto 848	-1.512,00
CHEQUE COMPENSADO Docto 849	-1.512,00
CHEQUE COMPENSADO Docto 850	-1.512,00
CHEQUE COMPENSADO Docto 851	-1.512,00
CHEQUE COMPENSADO Docto 852	-1.512,00

CHEQUE COMPENSADO
Docto 853 -1.512,00

CHEQUE COMPENSADO
Docto 854 -1.200,00

CHEQUE COMPENSADO
Docto 855 -1.200,00

15/12 TARIFA BANCARIA -141,90
CestaEmpresarial2
Docto 11223

20/12 CHEQUE COMPENSADO -1.249,91
Docto 856

26/12 TARIFA BANCARIA -10,85
ENT TL DOMICILIO
Docto 1

Saldo Total 59.058,82

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/08	SALDO ANTERIOR	16531,67
04/09	TRANSFERENCIA PIX REM: NUCLEO ESPECIAL DE AT 04/ 09 Docto 1258058	650,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 809	-2537,34
	CHEQUE COMPENSADO Docto 810	-1681,73
	CHEQUE COMPENSADO Docto 811	-1512,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 812	-1512,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 813	-1512,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 814	-1512,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 815	-1512,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 816	-1200,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 817	-1200,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 818	-1512,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 819	-1486,30

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROPOSTA Nº 48-4/2015
PROJETO GENTE É PRA BRILHAR

Berhanu G. de A.
BRUNO C. O. B. VASCO

Nº 11 8111333 CPF: 07 894 1437 99

ATESTO O RECEBIMENTO:

Abel C. de S. Gomes

Abel C. de S. Gomes
Nº 301394334 CPF: 17326499799

05/09	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL ENT TL DOMICILIO Docto 1	-4,30
22/09	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG424100/202308001104000000 16640 Docto 1104	22.133,39
	TARIFA BANCARIA ENT TL DOMICILIO Docto 1	-6,55
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2 Docto 10923	-126,50
27/09	CHEQUE COMPENSADO Docto 820	-1749,91
03/10	CHEQUE COMPENSADO Docto 821	-2357,34
	CHEQUE COMPENSADO Docto 822	-1681,73
	CHEQUE COMPENSADO Docto 823	-1512,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 824	-1512,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 825	-1512,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 826	-1512,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 827	-1512,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 828	-1200,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROPOSTA Nº 484/2015
PROJETO GENTE É PRA BRILHAR

Bianca S. Pereira
Bianca S. Pereira C. C. 8704242
RG: 118111333 CPF: 07899143799

ATESTO O RECEBIMENTO
Abel C. de S. Gomes
Abel C. de S. Gomes
RG: 301394334 CPF: 17926499999

	CHEQUE COMPENSADO Docto 829	-1200,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 830	-1486,30
	CHEQUE COMPENSADO Docto 831	-1512,00
13/10	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2 Docto 21023	-126,50
14/11	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2 Docto 11123	-126,50
01/12	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG424100/2023OB001408000000 17042 Docto 1408	92904,56
04/12	CHEQUE COMPENSADO Docto 832	-1249,91
	CHEQUE COMPENSADO Docto 833	-2152,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 834	-1511,66
	CHEQUE COMPENSADO Docto 835	-1336,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 836	-1512,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 837	-1512,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 838	-1512,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROPOSTA Nº 464/2015
PROJETO GENTE É PRA BRILHAR

Bruno C. C. B. Mendes
BRUNO C. C. B. MENDES

R.G.: 118577333 CPF: 07899143799

ATESTO O RECEBIMENTO:

Obj. Castro
Obj. Castro

R.G.: 301394334 CPF: 17386499799

CHEQUE COMPENSADO Docto 839	-1512,00
CHEQUE COMPENSADO Docto 840	-1512,00
CHEQUE COMPENSADO Docto 841	-1512,00
CHEQUE COMPENSADO Docto 842	-1200,00
CHEQUE COMPENSADO Docto 843	-1200,00
CHEQUE COMPENSADO Docto 844	-1249,91
CHEQUE COMPENSADO Docto 845	-2152,00
CHEQUE COMPENSADO Docto 846	-1511,66
CHEQUE COMPENSADO Docto 847	-1336,00
CHEQUE COMPENSADO Docto 848	-1512,00
CHEQUE COMPENSADO Docto 849	-1512,00
CHEQUE COMPENSADO Docto 850	-1512,00
CHEQUE COMPENSADO Docto 851	-1512,00
CHEQUE COMPENSADO Docto 852	-1512,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROPÓSITA Nº 464/2015
PROJETO GENTE E PRA BRILHAR

Belchior E. Costa

BRUNO E. C. BRUNO

R.G. 11857333 CPF. 07899443799

ATESTO O RECEBIMENTO

Abel C. S. Gomes

R.G. 301394334 CPF. 17326499799

	CHEQUE COMPENSADO Docto 853	-1512,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 854	-1200,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 855	-1200,00
15/12	TARIFA BANCARIA Cesta Empresarial 2 Docto 11223	-141,90
20/12	CHEQUE COMPENSADO Docto 856	-1249,91
26/12	TARIFA BANCARIA ENT TL DOMICILIO Docto 1	-10,85

Saldo Total

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROPOSTA Nº 464/2015
PROJETO GENTE É PRA BRILHAR

59.058,82

ATESTO O RECEBIMENTO:

Queith
Abel C. S. @ome
RG: 301394334
CPF: 12326499799

Barkas b. Gu b
BANKAS C.C. BAN NDO
RG: 118115333
CPF: 07899143795



Saldo e Extrato

26/12	TARIFA BANCARIA ENT TL DOMICILIO Docto 1	-10,85
09/01	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE Docto 1	-15,50
12/01	CHEQUE COMPENSADO Docto 857	-2152,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 858	-1511,66
	CHEQUE COMPENSADO Docto 859	-1336,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 860	-1512,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 861	-1512,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 862	-1512,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 863	-1512,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 864	-1512,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 865	-1512,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 866	-1200,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 867	-1200,00
	CHEQUE COMPENSADO Docto 868	-1249,91

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROPOSTA Nº 464/2015
PROJETO GENTE E PRA BRILHAR

Nº 130 139 4334
 A bal e. de S. Gomes
 CPF. 14326499399
Alcides
 ATENSO O Recebimento

Barbara B. Costa
 Barbara P.O. Bravos
 Nº 143511333 CPF. 09899143399



Saldo e Extrato

CHEQUE COMPENSADO Docto 858	-1511,66
CHEQUE COMPENSADO Docto 859	-1336,00
CHEQUE COMPENSADO Docto 860	-1512,00
CHEQUE COMPENSADO Docto 861	-1512,00
CHEQUE COMPENSADO Docto 862	-1512,00
CHEQUE COMPENSADO Docto 863	-1512,00
CHEQUE COMPENSADO Docto 864	-1512,00
CHEQUE COMPENSADO Docto 865	-1512,00
CHEQUE COMPENSADO Docto 866	-1200,00
CHEQUE COMPENSADO Docto 867	-1200,00
CHEQUE COMPENSADO Docto 868	-1249,91
15/01 TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2 Docto 20124	-141,90

Saldo Total

41.179,85

ATESTO O PREENCHIMENTO

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROPOSTA Nº 464/2015
PROJETO GENTE E PRA BRILHAR

Barbara R. de A.
BANCA C. C. BRASILEIRA
Nº: 142577333 CPA-07899/143999

Abel R. de S. Gomes
Nº: 301394354 CPF-173.267.991-95