

LAUDO PERICIAL

I – CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A empresa autora **ERWIL CONSTRUÇÕES LTDA**, em inicial às fls. 02/10, vem propor **AÇÃO DE COBRANÇA** em face de **PLANEX ENGENHARIA LTDA**, pretendendo ser ressarcida da quantia de **R\$ 165.020,33** (cento e sessenta e cinco mil, vinte reais e trinta e três centavos), depositados pela autora em conta corrente do Consórcio Sanear, mas que eram de responsabilidade da empresa ré, como porcentagem de aportes estipulada em contrato.

A demanda versa sobre a segunda e última etapa da obra de saneamento realizada pelas empresas referidas, entre os anos de 2010 a 2012, onde foi constituído um consórcio na proporção de **70%** (setenta por cento) para a parte autora e **30%** (trinta por cento) para a parte ré, conforme contrato juntado às fls. 17/21.

A autora junta aos autos os extratos da conta corrente aberta pelo consórcio, onde eram depositados os aportes pelos consorciados na proporção referida acima, afim de fazer jus ao pagamento das despesas, que eram pagas através de cheques assinados pelos responsáveis das empresas consorciadas.

Relata a autora que após o recebimento do último pagamento efetuado pelo contratante, a empresa ré deixou de fazer o aporte financeiro na referida conta corrente, em **21/06/2012**, no valor de **R\$ 159.836,35** (cento e cinquenta e nove mil, oitocentos e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos), na proporção que lhe era devida.

Com o objetivo de encerrar a conta corrente que a esta altura se encontrava negativada, efetuou a autora as seguintes transferências bancárias: **R\$ 164.020,34** (cento e sessenta e quatro mil, vinte reais e trinta e quatro reais) em **18/09/2012**; **R\$ 880,82** (oitocentos e oitenta reais e oitenta e dois centavos) em **20/09/2012** e; **R\$ 125,07** (cento e vinte e cinco reais e sete centavos) em **25/09/2012**, totalizando a quantia de **R\$ 165.026,23** (cento e sessenta e cinco mil, vinte e seis reais e vinte e três centavos), valor esse que pede ressarcimento.

Vem o réu em sua contestação de fls. 103/109, dizer que as razões trazidas pela autora não expressam a realidade dos fatos em sua integralidade.

Que a autora discute apenas a 2ª fase da obra, deixando de lado a 1ª fase, que aconteceu entre os anos de **2007** até meados de **2011**, onde ocorreram prejuízos para a empresa ré.

Afirma que no período referido da 1ª fase da obra, o cliente efetuava o pagamento devido diretamente na conta da autora, que administrava sozinha as contas do consórcio, não repassando qualquer valor à **Planex**, ora ré.

Argumenta que aportou para a conta do consórcio, no ano de **2008**, o valor de **R\$ 291.861,49** (duzentos e noventa e um mil, oitocentos e sessenta e um reais e quarenta e nove centavos), sem receber qualquer valor da empresa autora.

Junta planilha relacionando equipamentos que forneceu ao consórcio na 1ª fase da obra, totalizando o valor de **R\$ 449.740,00** (quatrocentos e quarenta e nove mil e setecentos e quarenta reais), referente a despesas da ré com fornecimento de material que não foram devidamente supridas.

Argumenta que mesmo trazendo os fatos relatados, a parte ré não consegue precisar exatamente o quanto a autora lhe deve, pois os valores eram realizados diretamente na conta da autora, na 1ª fase da obra.

Diante dos fatos e após comentários sobre o assunto, o réu requer do Juízo a intimação da parte autora para apresentar extrato da conta corrente onde recebia os valores pagos e da conta corrente do consórcio, desde o início da obra até o final de **2009**, assim como a improcedência total do pleito autoral, condenando a parte autora nas custas judiciais e honorários advocatícios.

Observação importante: Em Decisão às fls. 130, o Juízo indeferiu os pedidos da parte ré, contidos nas alíneas "a" e "b" de fls. 128/129, por tais requerimentos se referirem a período não compreendido na causa de pedir dos autos, que foi a 2ª fase da obra, entre 2010 e 2012, pois caberia à parte ré ingressar com medida própria para a discussão de tal período requerido.

II – DOCUMENTOS QUE SERVEM DE BASE PARA A PERÍCIA

- Contrato de constituição de consórcio, extratos de conta corrente do Consórcio Sanear, termo de encerramento de conta, previsões financeiras, e-mails e ofícios trocados entre as partes, juntados pela autora às fls. 17/96;
- Termo de Diligência da Perícia encaminhado à parte autora, obtendo como resposta os extratos completos da conta corrente do consórcio, assim como os balancetes analíticos entre 2010 a 2012, correspondentes à 2ª fase da obra, que seguem em forma de ANEXOS ao laudo pericial.

III – QUESITOS DA PARTE AUTORA (Fls. 136/138)

- 1) Qual era a proporcionalidade de cada empresa, Autora e Ré, no Consórcio Sanear;

RESPOSTA: Contrato de Constituição de Consórcio às fls. 17/21, conforme cláusula transcrita abaixo:

“CLÁUSULA QUARTA – PARTICIPAÇÃO

4.1 – As consorciadas participarão na execução dos serviços a que se refere a Cláusula Segunda, na seguinte proporção:

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| ERWIL CONSTRUÇÕES LTDA | 70% |
| PLANEX ENGENHARIA LTDA | 30%” |

- 2) Com base no que consta na petição inicial, bem como nos documentos anexados, como se dava o fluxo financeiro do consórcio na segunda fase da obra, ou seja, a partir de 2010 até o encerramento da conta corrente nº. 4774-0, mantida junto ao Banco Bradesco, agência 3232-8, no ano de 2012;

RESPOSTA: Tendo como referência os extratos de conta corrente e balancetes analíticos juntados aos autos, se observa que a referida conta corrente em nome do consórcio recebia aportes financeiros das partes consorciadas, conforme proporção estipulada em contrato, como também eram realizados os

pagamentos das despesas através de cheques emitidos pelas partes.

- 3) No período acima informado, quanto foi aportado/depositado na conta corrente acima pela empresa **ERWIL CONTRUÇÕES LTDA.** (Autora) e qual foi o total aportado/depositado pela empresa **PLANEX ENGENHARIA LTDA. (Ré);**

RESPOSTA: A perícia elaborou a Planilha nº 1 que segue anexa ao laudo, apurando no período entre abril/2010 a junho/2012 o total aportado como demonstrado abaixo:

| | |
|------------------------|------------------|
| ERWIL CONSTRUÇÕES LTDA | R\$ 2.388.285,43 |
| PLANEX ENGENHARIA LTDA | R\$ 863.714,56 |

Em setembro/2012, a empresa/autora aportou/depositou a quantia de R\$ 165.026,23 (cento e sessenta e cinco mil, vinte e seis reais e vinte e três centavos), abatendo o saldo devedor em conta corrente para solicitar o seu encerramento, o que se deu em 28/09/2012, conforme Termo de Encerramento de Conta de Depósitos, juntado às fls. 74.

- 4) Se o cheque acostado às fls. 79, cheque nº 003130 no valor de R\$ 39.727,01 emitido pelo Consórcio Sanear em favor da Autora, foi devidamente compensado, ou seja, debitado na conta corrente nº 4774-0, mantida junto ao Banco Bradesco, agência 3232-8;

RESPOSTA: Analisando os extratos de conta corrente juntados aos autos pelo autor, assim como os extratos de conta corrente que seguem em forma de anexo, a perícia não identificou a compensação do cheque nº 003130, no valor de R\$ 39.727,01 (juntado às fls. 79 dos autos).

- 5) Qual a proporcionalidade dos aportes/depósitos individualizados feitos por cada empresa e se estão de acordo com suas quotas no referido consórcio. Informando se é verdade que a empresa Autora não descontou a importância que lhe era devida, representada pelo cheque acostado às fls. 79, cheque nº 003130 no valor de R\$ 39.727,01 - emitido pelo Consórcio Sanear em favor da Autora, cheque da conta corrente nº 4774-0, mantida junto ao Banco Bradesco, agência 3232-8;

Walder de Souza Gomes
Perito Judicial
Contador – CRC-RJ nº 072936-0

RESPOSTA: Tendo como referência os extratos de conta corrente e balancetes analíticos juntados aos autos. A perícia elaborou a Planilha nº 1 que segue anexa ao laudo, apurando a seguinte proporcionalidade de aportes depositados:

| | |
|------------------------|--------|
| ERWIL CONSTRUÇÕES LTDA | 73,44% |
| PLANEX ENGENHARIA LTDA | 26,56% |

Quanto à segunda parte do quesito, analisando os extratos de conta corrente juntados aos autos pelo autor, assim como os extratos de conta corrente que seguem em forma de anexo, a perícia não identificou a compensação do cheque nº 003130, no valor de R\$ 39.727,01 (juntado às fls. 79 dos autos).

- 6) Qual o valor de fato que a Empresa Erwil (Autora) aportou a mais que a empresa Planex (Ré) na conta corrente nº 4774-0, mantida junto ao Banco Bradesco, agência 3232-8, levando-se em consideração a proporcionalidade das quotas societárias de cada uma no Consórcio Sanear;

RESPOSTA: Vide Planilha nº 1 elaborada pela perícia, considerações finais e conclusão do laudo.

- 7) Se existe um saldo em favor da ERWIL, que não foi pago pela PLANEX, informando qual o seu valor;

RESPOSTA: Vide Planilha nº 1 elaborada pela perícia, considerações finais e conclusão do laudo.

- 8) Qualquer outro fato que possa cooperar na elucidação da hipótese destes autos.

RESPOSTA: Demais esclarecimentos são prestados nas considerações finais e conclusão do laudo.

IV – A PARTE RÉ NÃO FORMULOU QUESITOS

V – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo por referência o que consta nos autos, assim como nas respostas aos quesitos apresentados, a perícia elaborou o seguinte demonstrativo:

- **Planilha nº 1** – Identificação dos valores referentes aos aportes depositados em conta corrente do Consórcio Sanear, apurando os percentuais de cada parte, chegando ao valor que seria devido, conforme percentuais estipulados em contrato.

VI – CONCLUSÃO

Com base no demonstrativo acima, conforme critérios, a perícia apurou **saldo devedor da parte Ré**, calculados até a data de encerramento da conta corrente do Consórcio Sanear, como segue:

| Descrição | Data | R\$ |
|--|------------|------------|
| Planilha nº 1 – Valor não aportado pela PLANEX, para ajuste dos percentuais estipulados em Contrato | 21/06/2012 | 159.836,35 |

Valores transferidos pela parte Autora, para encerramento da conta corrente nº 4.774-0, agência nº 3232-8 – Consórcio Sanear (fls. 73 dos autos):

| Descrição | Data | R\$ | UFIR-RJ |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| Transf. Autoriz. Entre C/C | 18/09/2012 | 164.020,34 | 72.090,5151 |
| Transf. Autoriz. Entre C/C | 20/09/2012 | 880,82 | 387,1396 |
| Transf. Autoriz. Entre C/C | 25/09/2012 | 125,07 | 54,9710 |
| Saldo Devedor da Parte Ré na Data de Encerramento da Conta Corrente | 28/09/2012 | 165.026,23 | 72.532,6257 |

Obs: UFIR-RJ em 2012 = 2,2752

VII – ENCERRAMENTO

Walder de Souza Gomes
Perito Judicial
Contador – CRC-RJ nº 072936-0

8

Diante do exposto, fica este Perito à disposição de Vossa Excelência e das partes interessadas para quaisquer esclarecimentos adicionais necessários.

Nestes termos
Pede deferimento.

Rio, 21 de fevereiro de 2017.



WALDER DE SOUZA GOMES
CRC/RJ nº 072936-0

Walder de Souza Gomes
Perito Judicial
Contador – CRC-RJ nº 072936-0

Planilha nº 1

| JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PETRÓPOLIS - RJ | | | | | |
|--|-------------------|---|---|--------------|---|
| PROCESSO Nº: 0020353-76.2013.8.19.0042 | | | | | |
| Procedimento Ordinário - Pagamento | | | | | |
| AUTOR: ERWIL CONSTRUÇÕES LTDA | | | | | |
| RÉU: PLANEX ENGENHARIA LTDA | | | | | |
| APURAÇÃO DOS VALORES REFERENTES AOS APORTES ENTRE 2010 E 2012 | | | | | |
| ERWIL CONSTRUÇÕES LTDA | | | PLANEX ENGENHARIA LTDA | | |
| DATA | Autos (fls.) | VALORES APORTADOS EM CONTA CORRENTE R\$ | DATA | Autos (fls.) | VALORES APORTADOS EM CONTA CORRENTE R\$ |
| 09/04/2010 | 31 | 10.500,00 | 29/04/2010 | 31 | 14.100,00 |
| 30/04/2010 | 32 | 22.400,00 | | | |
| 12/05/2010 | 33 | 10.850,00 | 11/05/2010 | 33 | 12.150,00 |
| 12/05/2010 | 33 | 16.450,00 | 17/05/2010 | 34 | 8.100,00 |
| 20/05/2010 | 34 | 18.900,00 | 25/05/2010 | 34 | 4.350,00 |
| 28/05/2010 | 34 | 10.150,00 | 31/05/2010 | 34 | 7.500,00 |
| 01/06/2010 | 35 | 17.500,00 | 07/06/2010 | 38 | 20.250,00 |
| 11/06/2010 | 36 | 47.250,00 | 14/06/2010 | 36 | 4.950,00 |
| 24/06/2010 | 38 | 40.895,00 | 21/06/2010 | 37 | 12.615,00 |
| | | | 29/06/2010 | 38 | 12.900,00 |
| 07/07/2010 | 40 | 62.300,00 | 05/07/2010 | 39 | 3.450,00 |
| 14/07/2010 | 41 | 28.560,00 | 15/07/2010 | 41 | 21.900,00 |
| | | | 21/07/2010 | 41 | 11.400,00 |
| | | | 29/07/2010 | 42 | 13.800,00 |
| 05/08/2010 | 43 | 58.800,00 | 06/08/2010 | 43 | 16.800,00 |
| 12/08/2010 | 44 | 39.200,00 | 19/08/2010 | 44 | 8.100,00 |
| 20/08/2010 | 45 | 18.900,00 | 26/08/2010 | 45 | 7.500,00 |
| 31/08/2010 | 45 | 17.500,00 | | | |
| 06/09/2010 | 48 | 10.500,00 | 03/09/2010 | 48 | 18.210,00 |
| 14/09/2010 | 47 | 80.490,00 | 09/09/2010 | 46 | 16.500,00 |
| 22/09/2010 | 48 | 70.000,00 | 15/09/2010 | 47 | 10.200,00 |
| | | | 20/09/2010 | 48 | 4.500,00 |
| | | | 24/09/2010 | 48 | 4.900,00 |
| | | | 24/09/2010 | 46 | 4.900,00 |
| | | | 24/09/2010 | 48 | 4.900,00 |
| | | | 24/09/2010 | 48 | 4.900,00 |
| | | | 24/09/2010 | 48 | 200,00 |
| | | | 30/09/2010 | 49 | 6.700,00 |
| 04/10/2010 | 50 | 51.800,00 | 07/10/2010 | 50 | 13.500,00 |
| 21/10/2010 | 51 | 57.400,00 | 26/10/2010 | 52 | 9.600,00 |
| | | | 26/10/2010 | 52 | 15.000,00 |
| 03/11/2010 | 53 | 70.700,00 | 12/11/2010 | 54 | 9.300,00 |
| 11/11/2010 | 54 | 28.000,00 | | | |
| 18/11/2010 | 55 | 21.000,00 | | | |
| 24/11/2010 | 55 | 37.800,00 | | | |
| 06/12/2010 | 56 | 64.400,00 | 24/12/2010 | 57 | 61.800,00 |
| 22/02/2011 | 59 | 234.550,00 | 18/02/2010 | 58 | 65.000,00 |
| 22/02/2011 | 59 | 64.000,00 | 18/02/2011 | 58 | 78.250,00 |
| | | | 19/04/2011 | 60 | 66.570,83 |
| 25/05/2011 | 61 | 149.800,00 | 27/05/2011 | 62 | 60.000,00 |
| 07/06/2011 | 63 | 111.300,00 | 22/06/2011 | 64 | 138.519,17 |
| 22/06/2011 | 64 | 150.000,00 | | | |
| 29/06/2011 | 64 | 180.000,00 | | | |
| 17/08/2011 | Cheque nº003130 * | 39.727,01 | | | |
| | | | 11/11/2011 | 67 | 10.000,00 |
| 26/01/2012 | 66 | 179.593,29 | 26/01/2012 | 68 | 76.399,56 |
| 21/06/2012 | 69 | 387.070,13 | | | |
| Total de Aporte pela Erwil | | 2.388.285,43 | Total de Aporte pela Planex | | 863.714,56 |
| Total geral aportado pelas Empresas no período (1) | | | 3.251.999,99 | | |
| Total em % de Aporte realizado pela Erwil | | 73,44% | Total em % de Aporte realizado pela Planex | | 26,56% |
| Total em % estipulado em contrato para Erwil | | 70,00% | Total em % estipulado em contrato para Planex | | 30,00% |
| Valor em 21/06/2012, não aportado pela Planex, para ajuste dos percentuais em Contrato (2) | | | 159.836,35 | | |
| Total correspondente ao valor aportado, incluindo o valor não aportado pela Planex (1) + (2) | | | 3.411.836,34 | | |
| Total em % ajustado para Erwil, pelo valor real de aporte | | 70,00% | Total em % ajustado para Panex, pelo valor real de aporte | | 30,00% |

* Analisando a conta corrente nº 0004774-0 do Consórcio Sanear, a perícia não identificou a compensação do cheque em questão, emitido em favor da Erwil, juntado às fls. 79 dos autos

185

PODER JUDICIARIO
TRIB. JUSTIÇA RIO DE JANEIRO - RJ
ALVARA ELETRONICO DE PAGAMENTO N 405054

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Comarca | Vara |
| PETROPOLIS | 2 VARA CIVEL |
| Numero do Processo | |
| 0020353-76.2013.8.19.0042 | |
| Autor | Reu |
| ERWIL CONSTRUÇÕES LTDA | PLANEX ENGENHARIA LTDA |
| Data de Expedição | Data de Validade |
| 21/02/2017 | 20/08/2017 |

TOTAL DE PAGAMENTOS INFORMADOS NO MANDADO: 001

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|
| Numero da Solicitação: | 0001 | Tipo Valor.....: | Valor em Real |
| Valor.....: | 1.547,48 | Calculado em.....: |21.02.2017 |
| Finalidade.....: | Pagamento em Espécie | | |
| Beneficiário.....: | WALDER DE SOUZA GOMES | | |
| CPF/CNPJ Beneficiário: | 00093283105715 | | |
| Tipo Beneficiário.....: | Física | | |
| Conta(s) Judicial(is): | 0200122388809 | | |

Walder de Souza Gomes
Perito Judicial
Contador – CRC-RJ nº 072936-0

Anexos

Walder de Souza Gomes
Perito Judicial
Contador – CRC-RJ nº 072936-0

187

1

Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 2017.

Ao

Autor: Erwil Construções LTDA

Rua Santos Dumont, 640

Centro – Petrópolis – RJ – CEP 22625-090

Tel. (24) 2242-6784

- José Carlos Lorenzo Gulias (Sócio-Administrador)
E-mail: guliasjcarlos@gmail.com
- Simony (contato da empresa por telefone em 18/01/17)
E-mail: simony@erwil.com.br

Ref. Termo Inicial de Diligência Pericial.

PROCESSO: 0020353-76.2013.8.19.0042
AUTOR: ERWIL CONSTRUÇÕES LTDA
RÉU: PLANEX ENGENHARIA LTDA

Prezados,

WALDER DE SOUZA GOMES, na qualidade de Perito do Juízo, nomeado às fls. 170 nos autos do processo acima, vem solicitar da parte Autora a seguinte documentação que se torna imprescindível ao desenvolvimento do trabalho pericial:

Rua da Assembléia, 10 – Sala 813, Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP 20011-901
Tels.: (21) 3021-1244 / (21) 99987-0558
Email – walder.gomes@gmail.com

-
- Extratos da conta corrente nº 0004774-0, agência nº 3232, Consórcio Sanear, no período entre 2010 a 2012 (Até a data de encerramento da conta), referente à segunda fase da obra como requerido pelo autor em inicial, pois os extratos acostados aos autos estão incompletos;
 - Conta de Demonstração de Resultado (2010 a 2012);
 - Balancetes contábeis mensais (2010 a 2012).

Os documentos podem ser digitalizados e enviados para o e-mail do Perito (walder.gomes@gmail.com), ou encaminhados para o seguinte endereço:

- Rua da Assembleia, 10 – Sala 813, Centro – Rio de Janeiro
CEP 20011-901.

Prazo para envio do acima solicitado: 10 (dez) dias.

Atenciosamente,

WALDER DE SOUZA GOMES
Perito do Juízo

**CONSÓRCIO SANEAR
EXTRATOS BANCÁRIOS
BRADESCO
JANEIRO DE 2010 Á
DEZEMBRO DE 2010**



Bradesco

Extrato Unificado Pessoa Jurídica

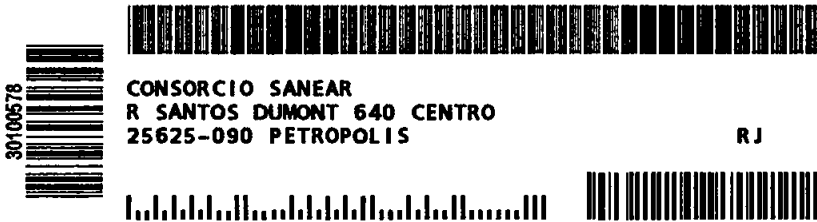
192

Período

01/01/2010

a

31/01/2010



CONSORCIO SANEAR
R SANTOS DUMONT 640 CENTRO
25625-090 PETROPOLIS

RJ



7200001953072500000000057830120210

Fone Fácil: (21) 4002-0022

www.bradesco.com.br

Agência: (21) 3003-8212

Atô Bradesco SAC
(24h 7 dias por semana)
0808 704 83 83

Deficiente Auditivo ou de Fala
(24h 7 dias por semana)
0800 722 00 99

Ouvidoria (de 2ª a 6ª feira
das 8h às 18h exceto feriados)
0800 727 99 33

Agência: 3232-8 EMPRESAR. BARRA-URJ

Conta: 4.774-0

No Bradesco sua empresa pode antecipar os Recebíveis de Cheques e Duplicatas de até 210 dias. E ainda conta com a Internet para antecipar os Recebíveis de Cartões Visa de até 365 dias. Por isso, pensou Crédito, pensou Bradesco.

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/01/2010

Saldo em 31/12/2009 Saldo em 31/01/2010

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Saldo Conta Fácil (Conta Corrente) | 605,44 | 575,24 |
| Total Disponível..... | 605,44 | 575,24 |
| Total Geral | 605,44 | 575,24 |

Limite Crédito Pessoal R\$ 5.000,00 - Vencimento 25/03/2010.

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|-------|---|---------|---------|--------|--------|
| 24/12 | Saldo Anterior | | | | 605,44 |
| 05/01 | Encargos C Garantida Iof Contr 2818855 | 2818855 | | 0,30 | 597,54 |
| | Encargos C Garantida Encargo Contr 2818855 | 2818855 | | 7,60 | 578,84 |
| 11/01 | Tarifa Bancaria Cesta PJ 1 | 0040110 | | 18,70 | 559,14 |
| 26/01 | Tarifa Bancaria 2via de Extrato | 0000001 | | 3,60 | 555,54 |
| | | | | | 575,24 |

Este material foi impresso em papel certificado FSC. Cert. no. SW-COC-04095 0 199151C





Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|------|-----------|-------|---------|--------|--------|
| | Total | | 0,00 | 30,20 | 575,24 |

Anotações

Blank lined area for notes.





Bradesco

Extrato Unificado Pessoa Jurídica

197

Período 01/03/2010 a 31/03/2010

35201648

CONSORCIO SANEAR
R SANTOS DUMONT 640 CENTRO
25625-090 PETROPOLIS

RJ

7200001953171710000001164830140410

Fone Fácil: (21) 4002-0022
www.bradesco.com.br
Agência: (21) 3003-8212
Alô Bradesco SAC (24h 7 dias por semana) 0800 704 83 83
Deficiente Auditivo ou de Fala (24h 7 dias por semana) 0800 722 00 99
Ouvidoria (de 2ª a 6ª feira das 8h às 18h exceto feriados) 0800 727 99 33

Agência: 3232-8 EMPRESAR.BARRA-UR J Conta: 4.774-0

Domicílio Multicartões Bradesco. Centralize os recebíveis de seus cartões de crédito Visa, Mastercard e Amex e aproveite todas as vantagens que só o Bradesco pode oferecer. Fale com seu Gerente.

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/03/2010

| | Saldo em 28/02/2010 | Saldo em 31/03/2010 |
|--|---------------------|---------------------|
| Saldo Conta Fácil (Conta Corrente) | 556,54 | 537,84 |
| Total Disponível..... | 556,54 | 537,84 |
| Total Geral | 556,54 | 537,84 |

Limite Crédito Pessoal R\$ 5.000,00 - Vencimento 23/06/2010.

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|-------|----------------------------|---------|-------------|--------------|---------------|
| 08/02 | Saldo Anterior | | | | 556,54 |
| 09/03 | Tarifa Bancaria Cesta Pj 1 | 0010310 | | 18,70 | 537,84 |
| | Total | | 0,00 | 18,70 | 537,84 |

0011648

Este material foi impresso em papel certificado FSC. Cert no. SW-COC-0949S FSC © 1996FSC



Extrato Mensal25/11/2010 REDE BRADESCO 11:25 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTECONSORCIO SANEAR
AGENCIA 3232 CONTA 0004774-0

| DATA | HISTORICO | N. DOCTO | VALOR |
|-------|-------------------------|----------|----------------------|
| 09/03 | SALDO ANTERIOR | | 537,84 ✓ |
| 09/04 | TR.VR.ENTRE CTA 0003232 | | 10.500,00 ✓ |
| 09/04 | TR.VR.ENTRE CTA 0003232 | | 10.500,00- Q ✓ |
| | DIVERSOS RECEBIMENTOS | | |
| 09/04 | TARIFA BANCARIA 0010410 | | 18,70- ✓ |
| | CESTA PJ 1 | | |
| | SALDO EM 09/04 | | 519,14 ✓ |
| 12/04 | TR.VR.ENTRE CTA 0003232 | | 10.500,00 Q ✓ |
| | SALDO EM 12/04 | | 11.019,14 ✓ |
| 14/04 | CHEQUE | 0001297 | 409,35- ✓ |
| | ESPECIE | | |
| 14/04 | CHEQUE | 0001298 | 322,85- ✓ |
| | ESPECIE | | |
| 14/04 | CHEQUE | 0001299 | 322,85- ✓ |
| | ESPECIE | | |
| 14/04 | CHEQUE | 0001300 | 274,91- ✓ |
| | ESPECIE | | |
| | SALDO EM 14/04 | | 9.689,18 ✓ |
| 15/04 | CHEQUE | 0001321 | 1.414,80- ✓ |
| | ESPECIE | | |
| 15/04 | CHQ COMPENSADO | 0001296 | 854,30- ✓ |
| | SALDO EM 15/04 | | 7.420,08 ✓ |
| 16/04 | TRANSF AG DINH 1183403 | | 240,00 ✓ |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | |
| 16/04 | CHQ COMPENSADO | 0001304 | 114,00- ✓ |
| 16/04 | CHQ COMPENSADO | 0001306 | 1.459,34- ✓ |
| 16/04 | CHQ COMPENSADO | 0001307 | 284,80- ✓ |
| | SALDO EM 16/04 | | 5.801,94 ✓ |
| 19/04 | TARIFA BANCARIA 0150410 | | 3,60- ✓ |
| | SALDO EM 19/04 | | 5.798,34 ✓ |
| 20/04 | CHEQUE | 0001309 | 500,00- ✓ |
| | ESPECIE | | |
| | SALDO EM 20/04 | | 5.298,34 ✓ |
| 22/04 | CHQ COMPENSADO | 0001308 | 506,70- ✓ |
| | SALDO EM 22/04 | | 4.791,64 ✓ |
| 26/04 | CHQ COMPENSADO | 0001310 | 2.221,00- ✓ |
| | SALDO EM 26/04 | | 2.570,64 ✓ |
| 29/04 | TED-T ELET DISP 6111641 | | 14.100,00 ✓ - PLANEX |

Extrato Mensal

| | | |
|-------------------------------|--|-----------|
| REMET.PLANEX ENGENHARIA LTDA | | |
| SALDO EM 29/04 | | 16.670,64 |
| 30/04 TR.VR.ENTRE CTA 0003232 | | 22.400,00 |
| 30/04 CHEQUE 0001314 | | 1.102,23 |
| 30/04 CHEQUE 0001319 | | 2.243,34 |
| 30/04 CHEQUE 0001320 | | 1.091,60 |
| 30/04 CHEQUE 0001322 | | 1.050,00 |
| 30/04 CHEQUE 0001323 | | 253,60 |
| 30/04 CHEQUE 0001324 | | 2.702,50 |
| 30/04 CHEQUE 0001325 | | 2.620,00 |
| 30/04 CHQ COMPENSADO 0001333 | | 761,84 |
| 30/04 CHQ COMPENSADO 0001334 | | 600,00 |
| 30/04 CHQ COMPENSADO 0001312 | | 669,41 |
| 30/04 CHQ COMPENSADO 0001313 | | 533,60 |
| 30/04 CHQ COMPENSADO 0001316 | | 574,48 |
| 30/04 CHQ COMPENSADO 0001317 | | 2.402,55 |
| SALDO EM 30/04 | | 22.465,49 |



Bradesco

Extrato Unificado Pessoa Jurídica

194

Período 01/05/2010 a 31/05/2010

21208116

CONSORCIO SANEAR
R SANTOS DUMONT 640 CENTRO
25625-090 PETROPOLIS

RJ

7200001953260360000001811630100610

Fone Fácil: (21) 4002-0022
www.bradesco.com.br
Agência: (21) 3003-8212
Atô Bradesco SAC (24h 7 dias por semana) 0800 704 83 83
Deficiente Auditivo ou de Fala (24h 7 dias por semana) 0800 722 00 99
Ouvidoria (de 2ª a 6ª feira das 8h às 18h exceto feriados) 8800 727 99 33

Agência: 3232-8 EMPRESAR.BARRA-URJ Conta: 4.774-0

Prezado(a) Cliente,
A partir de julho de 2010 este extrato será tarifado, exceto para os clientes optantes das Cestas de Serviços Flex PJ2, PJ4, PJ5, PJ6 e PJ7.
Caso não deseje mais recebê-lo efetue o cancelamento na sua Agência.
Informamos que continuam disponíveis gratuitamente o extrato de até 30 meses no Bradesco Internet Banking, NET Empresa.

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/05/2010

| | Saldo em 30/04/2010 | Saldo em 31/05/2010 |
|--|------------------------|------------------------|
| Saldo Conta Fácil (Conta Corrente) | 22.465,49 | 13.436,15 |
| Total Disponível | 22.465,49 | 13.436,15 |
| Total Geral | 22.465,49 | 13.436,15 |

Limite Crédito Pessoal R\$ 5.000,00 - Vencimento 23/06/2010.

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|-------|---------------------------|---------|---------|----------|-----------|
| 30/04 | Saldo Anterior | | | | 22.465,49 |
| 03/05 | Cheque Compensado | 0001311 | | 176,35 | |
| | Cheque Compensado | 0001318 | | 100,00 | 22.189,14 |
| 04/05 | Tarifa Bancaria | 0400002 | | 12,00 | |
| | Tar Entrega Tal Domicilio | | | | 22.177,14 |
| 07/05 | Cheque | 0001326 | | 2.628,60 | |
| | Cheque | 0001327 | | 427,40 | |





Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|-------|------------------------------|---------|-----------|----------|-----------|
| 07/05 | Cheque Especie | 0001329 | | 555,00 | |
| | Cheque | 0001330 | | 2.302,00 | |
| | Cheque | 0001331 | | 7.172,50 | |
| | Cheque | 0001332 | | 254,00 | |
| | Tarifa Bancaria | 0500015 | | 24,00 | |
| | Foihacheque | | | | |
| | Cheque Compensado | 0001303 | | 2.242,00 | |
| | | | | | 6.571,64 |
| 10/05 | Tarifa Bancaria | 0030510 | | 18,70 | |
| | Cesta Pj 1 | | | | |
| | Cheque Compensado | 0001305 | | 417,81 | |
| | Cheque Compensado | 0001328 | | 360,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001335 | | 600,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001367 | | 510,00 | |
| | | | | | 4.665,13 |
| 11/05 | Ted-transf Elet Dispon | 6719908 | 12.150,00 | | |
| | Remet.planex Engenharia Ltda | | | | |
| | | | | | 16.815 |
| 12/05 | Transf.valor Entre Conta | 0323212 | 10.850,00 | | |
| | Transf.valor Entre Conta | 0323212 | 16.450,00 | | |
| | Cheque | 0001338 | | 990,18 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0001341 | | 1.155,61 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0001343 | | 914,43 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0001345 | | 943,52 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0001346 | | 731,12 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0001347 | | 746,32 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0001349 | | 881,04 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0001350 | | 207,92 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0001352 | | 207,92 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0001353 | | 881,04 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0001354 | | 4.424,74 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0001356 | | 43,39 | |
| | Cheque | 0001357 | | 127,33 | |
| | Cheque | 0001358 | | 550,00 | |
| | Cheque | 0001359 | | 3.550,54 | |
| | Cheque | 0001360 | | 217,00 | |
| | Cheque | 0001361 | | 2.243,33 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0001362 | | 2.990,00 | |
| | Cheque | 0001363 | | 630,00 | |
| | Cheque | 0001364 | | 631,70 | |
| | Cheque | 0001369 | | 235,64 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0001383 | | 424,80 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque Compensado | 0001336 | | 797,20 | |
| | Cheque Compensado | 0001355 | | 389,50 | |
| | | | | | 19.200,86 |





Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|-------|------------------------------|---------|-----------|----------|-----------|
| 13/05 | Cheque Especie | 0001340 | | 796,36 | |
| | Cheque Compensado | 0001337 | | 2.325,71 | 16.078,79 |
| 14/05 | Cheque Especie | 0001366 | | 7.200,00 | |
| | Tarifa Bancaria | 0500011 | | 17,60 | |
| | Excedente Guiche Caixa | | | | 8.861,19 |
| 17/05 | Ted-transf Elet Dispon | 7033529 | 8.100,00 | | |
| | Remet.planex Engenharia Ltda | | | | |
| | Cheque Compensado | 0001339 | | 252,93 | |
| | Cheque Compensado | 0001368 | | 1.836,00 | 14.872,26 |
| 19/05 | Cheque Compensado | 0001365 | | 1.300,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001371 | | 420,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001372 | | 2.620,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001377 | | 8.180,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001379 | | 601,57 | |
| | Cheque Compensado | 0001380 | | 390,99 | |
| | Cheque Compensado | 0001381 | | 541,20 | 818,50 |
| 20/05 | Ted-transf Elet Dispon | 7195653 | 18.900,00 | | |
| | Remet.erwil Construcoes Ltda | | | | |
| | Cheque Compensado | 0001373 | | 728,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001374 | | 3.550,53 | |
| | Cheque Compensado | 0001375 | | 1.230,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001376 | | 217,30 | |
| | Cheque Compensado | 0001378 | | 4.410,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001370 | | 2.980,88 | 6.601,79 |
| 21/05 | Tarifa Bancaria | 0000001 | | 3,60 | |
| | 2via de Extrato | | | | |
| | Cheque Compensado | 0001382 | | 701,50 | 5.896,69 |
| 25/05 | Ted-transf Elet Dispon | 7440222 | 4.350,00 | | |
| | Remet.planex Engenharia Ltda | | | | |
| 26/05 | Cheque Compensado | 0001384 | | 1.169,00 | 10.246,69 |
| 27/05 | Cheque Compensado | 0001386 | | 921,93 | 9.077,69 |
| | Cheque Compensado | 0001388 | | 322,70 | |
| | Cheque Compensado | 0001394 | | 452,35 | |
| | Cheque Compensado | 0001395 | | 409,92 | 6.970,79 |
| 28/05 | Transf.valor Entre Conta | 0003232 | 10.150,00 | | |
| | Cheque Compensado | 0001385 | | 2.702,50 | |
| | Cheque Compensado | 0001389 | | 1.200,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001390 | | 1.522,50 | |
| | Cheque Compensado | 0001391 | | 680,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001392 | | 2.610,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001387 | | 2.069,64 | |
| | Cheque Compensado | 0001393 | | 400,08 | 5.936,15 |
| 31/05 | Ted-transf Elet Dispon | 7728021 | 7.500,00 | | |
| | Remet.planex Engenharia Ltda | | | | 13.436,15 |

AGENCIA: 03232 CONTA: 0004774-0

3

0018116

Este material foi impresso em papel certificado FSC.

Cert no. SW-COC-004095 FSC® C138855C





Bradesco

Extrato Unificado Pessoa Jurídica

196

Período 01/06/2010 a 30/06/2010



CONSORCIO SANEAR
R SANTOS DUMONT 640 CENTRO
25625-090 PETROPOLIS

RJ



720000195301893000000028030130710

Fone Fácil:
(21) 4002-0022

www.bradesco.com.br

Agência:
(21) 3003-8212

Atô Bradesco SAC
(24h 7 dias por semana)
0800 704 83 83

Deficiente Auditivo ou de Faixa
(24h 7 dias por semana)
0800 722 00 99

Ouvidoria (de 2ª a 6ª feira
das 8h às 18h exceto feriados)
0800 727 99 33

Agência: **3232-8 EMPRESAR. BARRA-URJ** Conta: **4.774-0**

Domicílio Multicartões Bradesco. Centralize os recebíveis de seus cartões de crédito Visa, MasterCard e Amex e aproveite todas as vantagens que só o Bradesco pode oferecer. Fale com seu Gerente.

Resumo Financeiro do Extrato - em 30/06/2010

| | Saldo em 31/05/2010 | Saldo em 30/06/2010 |
|--|------------------------|------------------------|
| Saldo Conta Fácil (Conta Corrente) | 13.436,15 | 12.656,62 |
| Total Disponível | 13.436,15 | 12.656,62 |
| Total Geral | 13.436,15 | 12.656,62 |

Limite Crédito Pessoal R\$ 5.000,00 - Vencimento 21/09/2010.

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|-------|---------------------------|---------|-----------|----------|-----------|
| 31/05 | Saldo Anterior | | | | 13.436,15 |
| 01/06 | Transf. valor Entre Conta | 0003232 | 17.500,00 | | 30.936,15 |
| 02/06 | Cheque Compensado | 0001402 | | 1.200,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001405 | | 492,80 | |
| | Cheque Compensado | 0001406 | | 2.830,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001407 | | 1.798,50 | |
| | Cheque Compensado | 0001408 | | 2.470,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001409 | | 406,66 | |
| | Cheque Compensado | 0001410 | | 1.072,45 | |
| | Cheque Compensado | 0001411 | | 3.920,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001412 | | 258,00 | |

Fontes Mistas
Este material foi impresso
em papel certificado FSC.

0000280



Bradesco



Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|-------|------------------------------|---------|-----------|----------|-----------|
| 02/06 | Cheque Compensado | 0001417 | | 198,00 | 14.821,71 |
| | Cheque Compensado | 0001419 | | 174,23 | |
| | Cheque Compensado | 0001420 | | 392,50 | |
| | Cheque Compensado | 0001401 | | 581,30 | |
| | Cheque Compensado | 0001403 | | 320,00 | |
| 07/06 | Ted-transf Elet Dispon | 8099362 | 20.250,00 | | 26.888,71 |
| | Remet.planex Engenharia Ltda | | | | |
| | Cheque Compensado | 0001416 | | 1.116,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001413 | | 5.000,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001414 | | 1.557,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001418 | | 510,00 | 26.795,91 |
| 08/06 | Tarifa Bancaria | 0600058 | | 92,80 | |
| | Folhacheque | | | | |
| 09/06 | Tarifa Bancaria | 0010610 | | 18,70 | |
| | Cesta Pj 1 | | | | |
| | Cheque Compensado | 0001452 | | 7.172,50 | 16.071,51 |
| | Cheque Compensado | 0001453 | | 2.302,08 | |
| | Cheque Compensado | 0001454 | | 784,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001466 | | 447,20 | |
| 10/06 | Cheque | 0001423 | | 3.819,00 | 12.247,01 |
| | Especie | | | | |
| | Tarifa Bancaria | 0001413 | | 5,50 | |
| 11/06 | Transf.valor Entre Conta | 0003232 | 47.250,00 | | 38.210,54 |
| | Cheque | 0001465 | | 7.200,00 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque Compensado | 0001426 | | 424,16 | |
| | Cheque Compensado | 0001449 | | 210,67 | |
| | Cheque Compensado | 0001450 | | 102,09 | |
| | Cheque Compensado | 0001455 | | 1.798,50 | |
| | Cheque Compensado | 0001456 | | 600,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001457 | | 70,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001458 | | 1.710,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001459 | | 398,10 | |
| | Cheque Compensado | 0001460 | | 1.059,40 | |
| | Cheque Compensado | 0001461 | | 435,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001462 | | 585,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001463 | | 4.738,50 | |
| | Cheque Compensado | 0001484 | | 1.955,05 | |
| 14/06 | Ted-transf Elet Dispon | 8455639 | 4.950,00 | | |
| | Remet.planex Engenharia Ltda | | | | |
| | Cheque | 0001421 | | 919,22 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0001422 | | 703,30 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0001424 | | 1.081,14 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0001425 | | 1.252,85 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0001427 | | 895,60 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0001428 | | 1.033,43 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0001429 | | 964,13 | |
| | Especie | | | | |



Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|-------|------------------------------|---------|-----------|----------|-----------|
| 14/06 | Cheque | 0001430 | | 450,91 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0001431 | | 1.207,94 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0001432 | | 1.370,77 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0001433 | | 1.319,84 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0001434 | | 1.044,23 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0001435 | | 970,76 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0001436 | | 1.279,51 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0001437 | | 1.049,03 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0001439 | | 872,93 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0001442 | | 1.334,39 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0001443 | | 1.066,20 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0001444 | | 421,88 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque Compensado | 0001440 | | 378,25 | |
| | Cheque Compensado | 0001441 | | 1.521,78 | |
| | Cheque Compensado | 0001446 | | 2.187,40 | |
| | Cheque Compensado | 0001448 | | 629,49 | |
| | Cheque Compensado | 0001451 | | 4.463,36 | |
| | | | | | 14.742,20 |
| 14/06 | Tarifa Bancaria | 0600028 | | 44,80 | |
| | Excedente Guiche Caixa | | | | |
| | Cheque Compensado | 0001464 | | 2.500,00 | |
| | | | | | 12.197,40 |
| 16/06 | Cheque Compensado | 0001469 | | 1.611,54 | |
| | Cheque Compensado | 0001471 | | 1.798,50 | |
| | Cheque Compensado | 0001474 | | 1.747,40 | |
| | Cheque Compensado | 0001475 | | 936,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001477 | | 1.568,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001482 | | 137,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001483 | | 310,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001468 | | 420,00 | |
| | | | | | 3.668,96 |
| 17/06 | Cheque Compensado | 0001445 | | 143,00 | |
| | | | | | 3.525,96 |
| 18/06 | Cheque Compensado | 0001470 | | 1.064,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001472 | | 555,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001473 | | 800,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001476 | | 1.140,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001478 | | 176,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001447 | | 478,65 | |
| | | | | | 687,69- |
| 21/06 | Ted-transf Elet Dispon | B848773 | 12.615,00 | | |
| | Remet.planex-Engenharia-Ltda | | | | |
| | Reducao Sdo Devedor | 0100621 | 687,69 | | |
| | Reducao Sdo Devedor | 0100621 | | 687,69 | |
| | | | | | 11.927,31 |
| 23/06 | Cheque | 0001396 | | 7.005,00 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0001485 | | 1.980,00 | |

Este material foi impresso em papel certificado FSC.

Certo SW-COC-004035 FSC 0188FSC





Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|-------|------------------------------|---------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 23/06 | Cheque | 0001486 | | 556,00 | 1.545,93- |
| | Cheque | 0001487 | | 550,00 | |
| | Cheque | 0001489 | | 424,20 | |
| | Cheque | 0001490 | | 1.904,68 | |
| | Cheque | 0001491 | | 262,50 | |
| | Cheque | 0001498 | | 320,69 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0001501 | | 470,17 | |
| | Especie | | | | |
| 24/06 | Transf.valor Entre Conta | 0003232 | 40.895,00 | | 39.349,07 |
| | Reducao Sdo Devedor | 0100624 | 1.545,93 | | |
| | Reducao Sdo Devedor | 0100624 | | 1.545,93 | |
| 25/06 | Cheque Compensado | 0001279 | | 126,00 | 10.222,61 |
| | Cheque Compensado | 0001488 | | 649,43 | |
| | Cheque Compensado | 0001493 | | 760,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001494 | | 500,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001495 | | 2.667,60 | |
| | Cheque Compensado | 0001499 | | 9.673,54 | |
| | Cheque Compensado | 0001500 | | 1.625,82 | |
| | Cheque Compensado | 0001481 | | 630,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001492 | | 6.593,76 | |
| | Cheque Compensado | 0001497 | | 5.900,31 | |
| | | | | | |
| 28/06 | Cheque Compensado | 0001479 | | 1.890,00 | 8.332,61 |
| 29/06 | Ted-transf Elet Dispon | 9259995 | 12.900,00 | | 21.232,61 |
| | Remet.planex Engenharia Ltda | | | | |
| 30/06 | Tarifa Bancaria | 0001492 | | 7,25 | 12.656,62 |
| | Chq Vlr Sup | | | | |
| | Tarifa Bancaria | 0001497 | | 6,49 | |
| | Chq Vlr Sup | | | | |
| | Cheque Compensado | 0001504 | | 3.793,50 | |
| | Cheque Compensado | 0001505 | | 2.500,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001506 | | 728,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001507 | | 585,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001512 | | 236,89 | |
| | Cheque Compensado | 0001513 | | 718,86 | |
| | | | | | 12.656,62 |
| | Total | | 158.593,62 | 159.373,15 | 12.656,62 |





Bradesco

**Extrato Unificado
Pessoa Jurídica**

198

Período 01/07/2010 a 31/07/2010

70405720

70405720

CONSORCIO SANEAR
R SANTOS DUMONT 640 CENTRO
25625-090 PETROPOLIS

RJ

7200001953079290000001572030160810

Fone Fácil:
(21) 4002-0022

www.bradesco.com.br

Agência:
(21) 3003-8212

Atô Bradesco SAC
(24h 7 dias por semana)
0800 704 83 83

Deficiente Auditivo ou de Fala
(24h 7 dias por semana)
8800 722 00 99

Ouvidoria (de 2ª a 6ª feira
das 8h às 18h exceto feriados)
0800 727 99 33

Agência: 3232-8 EMPRESAR. BARRA-URJ Conta: 4.774-0

Conta Multicartões Bradesco. Centralize os recebíveis dos cartões American Express, MasterCard, Visa e Visa Vale em uma única conta e usufrua de linhas de crédito competitivas.

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/07/2010

| | Saldo em 30/06/2010 | Saldo em 31/07/2010 |
|--|------------------------|------------------------|
| Saldo Conta Fácil (Conta Corrente) | 12.656,62 | 16.313,16 |
| Total Disponível | 12.656,62 | 16.313,16 |
| Total Geral | 12.656,62 | 16.313,16 |

Limite Crédito Pessoal R\$ 5.000,00 - Vencimento 21/09/2010.

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|-------|---|---------|----------|----------|-----------|
| 30/06 | Saldo Anterior | | | | 12.656,62 |
| 02/07 | Cheque Compensado | 0001508 | | 1.850,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001509 | | 843,85 | |
| | Cheque Compensado | 0001510 | | 2.310,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001511 | | 510,00 | |
| 05/07 | Doc Credito Automatico* Planex Engenharia Ltda | 0100023 | 3.450,00 | | 7.142,77 |
| | Encargos Descoberto Cc | 0100705 | | 22,73 | |
| | Tar Adiant.depositante | 0180610 | | 33,80 | |
| | Adiant Depositante | | | | |
| | Tar Adiant.depositante | 0230610 | | 33,80 | |
| | Adiant Depositante | | | | |
| | | | | | 10.502,44 |

Este material foi impresso em papel certificado FSC. Cert. no. SW-COC-094095 FSC © 1996FSC

0015720



Bradesco

• Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|-------|------------------------------|---------|-----------|----------|-----------|
| 12/07 | Cheque Especie | 0001566 | | 872,28 | |
| | Cheque Especie | 0001567 | | 1.112,08 | |
| | Cheque Especie | 0001568 | | 1.298,40 | |
| | Cheque Especie | 0001569 | | 1.104,81 | |
| | Cheque Especie | 0001570 | | 1.726,64 | |
| | Cheque Especie | 0001571 | | 852,48 | |
| | Cheque Compensado | 0001545 | | 216,50 | |
| | Cheque Compensado | 0001543 | | 2.187,40 | |
| | | | | | 2.155,57 |
| 14/07 | Transf. autoriz. entre C/c | 0323214 | 28.560,00 | | |
| | Tarifa Bancaria | 0001502 | | 10,21 | |
| | Chq Vir 5up | | | | |
| | Cheque Compensado | 0001528 | | 3.600,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001529 | | 336,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001530 | | 1.750,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001531 | | 1.747,40 | |
| | Cheque Compensado | 0001532 | | 936,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001533 | | 560,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001534 | | 1.856,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001535 | | 806,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001536 | | 5.000,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001541 | | 939,72 | |
| | Cheque Compensado | 0001542 | | 9.232,32 | |
| | | | | | 3.941,92 |
| 07 | Ted-transf Elet Dispon | 6217897 | 21.900,00 | | |
| | Remet.planex Engenharia Ltda | | | | |
| | Tarifa Bancaria | 0010710 | | 18,70 | |
| | Cesta Pj 1 | | | | |
| | Tarifa Bancaria | 0700028 | | 44,80 | |
| | Excedente Guiche Caixa | | | | |
| | Cheque Compensado | 0001585 | | 2.134,36 | |
| | | | | | 23.644,06 |
| 16/07 | Cheque | 0001537 | | 3.600,00 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque Compensado | 0001539 | | 2.610,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001538 | | 3.222,00 | |
| | | | | | 14.212,06 |
| 19/07 | Cheque Compensado | 0001583 | | 500,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001589 | | 2.724,11 | |
| | Cheque Compensado | 0001540 | | 2.178,00 | |
| | | | | | 8.809,95 |
| 20/07 | Cheque Compensado | 0001527 | | 2.500,00 | |
| | | | | | 6.309,95 |
| 21/07 | Ted-transf Elet Dispon | 6540231 | 11.400,00 | | |
| | Remet.planex Engenharia Ltda | | | | |
| | Cheque Compensado | 0001573 | | 2.051,72 | |
| | Cheque Compensado | 0001576 | | 145,80 | |
| | Cheque Compensado | 0001584 | | 802,15 | |
| | Cheque Compensado | 0001586 | | 166,51 | |
| | | | | | 14.543,77 |
| 23/07 | Cheque | 0001397 | | 3.297,50 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0001579 | | 420,00 | |
| | Cheque | 0001581 | | 2.083,25 | |

Este material foi impresso em papel certificado FSC.

Fontes Mistas
Certim. SW-COC-000095
FSC © 1996FSC





Bradesco

Extrato Unificado Pessoa Jurídica

200.

Período

01/08/2010

a

31/08/2010



CONSORCIO SANEAR
R SANTOS DUMONT 640 CENTRO
25625-090 PETROPOLIS

RJ



7200001953127260000000199130090910

Fone Fácil:

(21) 4002-0022

www.bradesco.com.br

Agência:

(21) 3003-8212

Alô Bradesco SAC

(24h 7 dias por semana)

0800 704 83 83

Deficiente Auditivo ou de Fala

(24h 7 dias por semana)

0800 722 00 99

Ouvidoria (de 2ª a 6ª feira

das 8h às 18h exceto feriados)

0800 727 99 33

Agência:

3232-8 EMPRESAR. BARRA-URJ

Conta

4.774-0

Conta Multicartões Bradesco. Centralize os recebíveis dos cartões American Express, MasterCard, Visa e Visa Vale em uma única conta e usufrua de linhas de crédito competitivas.

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/08/2010

Saldo em
31/07/2010

Saldo em
31/08/2010

| | | |
|--|------------------|------------------|
| Saldo Conta Fácil (Conta Corrente) | 16.313,16 | 24.991,64 |
| Total Disponível | 16.313,16 | 24.991,64 |
| Total Geral | 16.313,16 | 24.991,64 |

Limite Crédito Pessoal R\$ 5.000,00 - Vencimento 21/09/2010.

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|-------|------------------------------|---------|-----------|----------|-----------|
| 30/07 | Saldo Anterior | | | | 16.313,16 |
| 03/08 | Cheque Compensado | 0001594 | | 3.140,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001596 | | 500,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001601 | | 255,00 | |
| 04/08 | Cheque Compensado | 0001606 | | 1.601,64 | 12.418,16 |
| | Cheque Compensado | 0001607 | | 1.880,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001618 | | 585,62 | |
| 05/08 | Transf.valor Entre Conta | 0003232 | 58.800,00 | | 8.350,90 |
| 06/08 | Ted-transf Elet Dispon | 7507122 | 16.800,00 | | 67.150,90 |
| | Remet.planex Engenharia Ltda | | | | |
| | Cheque | 0001575 | | 550,00 | |

Este material foi impresso em papel certificado FSC.

Fontes Mistas
Centro SW-COC-04405
FSC 01111515

0001991



Bradesco



Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|-------|-------------------|---------|---------|----------|-----------|
| 06/08 | Cheque | 0001588 | | 7.120,00 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0001609 | | 5.794,63 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0001611 | | 1.216,00 | |
| | Cheque | 0001612 | | 2.700,00 | |
| | Cheque | 0001613 | | 2.164,00 | |
| | Cheque | 0001614 | | 570,00 | |
| | Cheque | 0001615 | | 630,00 | |
| | Cheque | 0001619 | | 2.082,65 | |
| | Cheque | 0001620 | | 633,34 | |
| | Tarifa Bancaria | 0800068 | | 108,80 | |
| | Folhacheque | | | | |
| | Cheque Compensado | 0001572 | | 4.796,98 | |
| | Cheque Compensado | 0001577 | | 1.050,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001580 | | 6.505,38 | |
| | Cheque Compensado | 0001593 | | 1.076,60 | |
| | Cheque Compensado | 0001597 | | 3.915,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001599 | | 760,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001605 | | 2.324,35 | |
| | Cheque Compensado | 0001610 | | 320,00 | |
| | | | | | 39.633,17 |
| 09/08 | Cheque | 0001622 | | 732,47 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0001623 | | 737,87 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0001624 | | 3.790,23 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0001625 | | 737,87 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0001627 | | 775,67 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0001630 | | 737,87 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0001631 | | 737,87 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0001632 | | 737,87 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0001634 | | 786,47 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0001635 | | 983,06 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0001636 | | 737,87 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0001641 | | 786,47 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0001642 | | 687,79 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0001643 | | 975,78 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0001646 | | 975,78 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0001647 | | 1.608,09 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque Compensado | 0001617 | | 510,00 | |
| 10/08 | Cheque | 0001626 | | 902,68 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0001629 | | 737,87 | |
| | Especie | | | | 22.594,14 |



Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|-------|------------------------------|---------|-----------|----------|-----------|
| 10/08 | Cheque Especie | 0001633 | | 732,47 | |
| | Cheque Especie | 0001637 | | 1.063,08 | |
| | Cheque Especie | 0001638 | | 835,07 | |
| | Cheque Especie | 0001639 | | 1.033,98 | |
| | Cheque Especie | 0001648 | | 737,87 | |
| | Cheque Compensado | 0001616 | | 3.600,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001628 | | 2.049,80 | |
| | Cheque Compensado | 0001645 | | 1.164,05 | |
| | | | | | 9.737,27 |
| 11/08 | Tarifa Bancaria | 0001580 | | 7,15 | |
| | Chq Vlr Sup | | | | |
| | Cheque Compensado | 0001595 | | 384,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001598 | | 868,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001600 | | 1.216,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001649 | | 119,82 | |
| | Cheque Compensado | 0001650 | | 245,57 | |
| | Cheque Compensado | 0001651 | | 550,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001652 | | 1.128,08 | |
| | Cheque Compensado | 0001654 | | 860,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001661 | | 123,29 | |
| | Cheque Compensado | 0001644 | | 983,06 | |
| | | | | | 3.252,30 |
| 12/08 | Transf.valor Entre Conta | 0003232 | 39.200,00 | | 42.452,30 |
| 13/08 | Tarifa Bancaria | 0020810 | | 18,70 | |
| | Cesta Pj 1 | | | | |
| | Tarifa Bancaria | 0800029 | | 46,40 | |
| | Excedente Guiche Calxa | | | | |
| | Cheque Compensado | 0001653 | | 459,10 | |
| | Cheque Compensado | 0001655 | | 3.420,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001657 | | 130,20 | |
| | Cheque Compensado | 0001663 | | 9.749,96 | |
| | | | | | 28.627,94 |
| 16/08 | Tarifa Bancaria | 0000116 | | 28,00 | |
| | Cadastro Pes.jurid./socio | | | | |
| | Cheque Compensado | 0001662 | | 1.687,36 | |
| | Cheque Compensado | 0001664 | | 7.468,40 | |
| | Cheque Compensado | 0001621 | | 609,00 | |
| | | | | | 18.835,18 |
| 18/08 | Cheque Compensado | 0001667 | | 235,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001668 | | 170,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001679 | | 1.163,99 | |
| | Cheque Compensado | 0001863 | | 1.771,30 | |
| | | | | | 15.494,89 |
| 19/08 | Ted-transf Elet Dispon | 8209032 | 8.100,00 | | |
| | Remet.planex Engenharia Ltda | | | | |
| | Cheque Compensado | 0001669 | | 1.160,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001670 | | 550,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001671 | | 806,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001672 | | 390,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001673 | | 2.160,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001675 | | 1.337,74 | |
| | Cheque Compensado | 0001864 | | 500,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001658 | | 3.366,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001660 | | 3.492,00 | |

Este material foi impresso em papel certificado FSC.

Fontes Mistas
Certific. SW-COC-000495
FSC

AGENCIA: 03232 CONTA: 0004774-0

3

0001991





Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|-------|--|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 19/08 | | | | | 9.833,15 |
| 20/08 | Transf.valor Entre Conta | 0003232 | 18.900,00 | | |
| | Cheque Compensado | 0001676 | | 2.432,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001680 | | 164,04 | |
| | Cheque Compensado | 0001861 | | 13,37 | |
| 23/08 | Cheque Compensado | 0001665 | | 3.681,53 | 26.123,74 |
| | Cheque Compensado | 0001666 | | 2.500,00 | |
| 25/08 | Cheque Compensado | 0001656 | | 261,18 | 19.942,21 |
| | Cheque Compensado | 0001874 | | 1.366,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001876 | | 595,66 | |
| | Cheque Compensado | 0001591 | | 5.620,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001678 | | 321,73 | |
| 26/08 | Ted-transf Elet Dispon Remet.planex Engenharia Ltda | 8607211 | 7.500,00 | | 11.777,64 |
| 27/08 | Transf Entre Agenc Dinh Troco de Recebimento | 1081700 | 291,25 | | 19.277,64 |
| | Cheque Compensado | 0001866 | | 886,25 | |
| | Cheque Compensado | 0001868 | | 1.704,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001869 | | 806,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001870 | | 4.725,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001871 | | 3.136,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001875 | | 160,98 | |
| | Cheque Compensado | 0001873 | | 597,04 | |
| 30/08 | Tarifa Bancaria Chq Vir Sup | 0001591 | | 6,18 | 7.553,62 |
| 31/08 | Transf.valor Entre Conta Cheque Compensado | 0003232 0001867 | 17.500,00 | 55,80 | 7.542,92 |
| | Total | | 167.091,25 | 158.412,77 | 24.991,64 |

Anotações





Bradesco

Extrato Unificado Pessoa Jurídica

202

Período 01/09/2010 a 30/09/2010

78306608

CONSORCIO SANEAR
R SANTOS DUMONT 640 CENTRO
25625-090 PETROPOLIS

RJ

720000195301152000000660830111010

Fone Fácil: (21) 4002-0022

www.bradesco.com.br

Agência: (21) 3003-8212

Atô Bradesco SAC
(24h 7 dias por semana)
0800 704 83 83

Deficiente Auditivo ou de Fala
(24h 7 dias por semana)
0800 722 00 99

Duvidoria (de 2ª a 6ª feira
das 8h às 18h exceto feriados)
0800 727 99 33

Agência: 3232-8 EMPRESAR.BARRA-URJ Conta: 4.774-0

Conta Multicartões Bradesco. Centralize os recebíveis dos cartões American Express, MasterCard, Visa e Visa Vale em uma única conta e usufrua de linhas de crédito competitivas.

Resumo Financeiro do Extrato - em 30/09/2010

| | Saldo em 31/08/2010 | Saldo em 30/09/2010 |
|--|------------------------|------------------------|
| Saldo Conta Fácil (Conta Corrente) | 24.991,64 | 14.706,85 |
| Total Disponível..... | 24.991,64 | 14.706,85 |
| Total Geral | 24.991,64 | 14.706,85 |

Limite Crédito Pessoal R\$ 5.000,00 - Vencimento 20/12/2010.

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|-------|-------------------|---------|---------|----------|-----------|
| 31/08 | Saldo Anterior | | | | 24.991,64 |
| 01/09 | Cheque Compensado | 0001681 | | 2.350,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001682 | | 600,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001683 | | 720,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001684 | | 267,80 | |
| | Cheque Compensado | 0001685 | | 1.509,50 | |
| | Cheque Compensado | 0001689 | | 1.677,25 | |
| | Cheque Compensado | 0001692 | | 217,23 | |
| | Cheque Compensado | 0001695 | | 929,46 | |
| | Cheque Compensado | 0001696 | | 165,29 | |
| | Cheque Compensado | 0001880 | | 3.825,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001872 | | 510,00 | |
| 02/09 | Cheque Especie | 0001688 | | 813,47 | 12.220,11 |

Fontes: Mistras
Cartão: SW-COC-004095
FSC 0196F5C

Este material foi impresso em papel certificado FSC.



0006608

Bradesco



Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|-------|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 02/09 | Cheque Compensado | 0001592 | | 11.459,33 | 52,69- |
| 03/09 | Ted-transf Elet Dispon Remet.planex Engenharia Ltda | 9105226 | 18.210,00 | | |
| | Reducao Sdo Devedor | 0100903 | 52,69 | | |
| | Reducao Sdo Devedor | 0100903 | | 52,69 | 18.157,31 |
| 06/09 | Transf.valor Entre Conta | 0946055 | 10.500,00 | | 28.657,31 |
| 08/09 | Tarifa Bancaria Folhacheque | 0900089 | | 142,40 | 28.514,91 |
| 09/09 | Ted-transf Elet Dispon Remet.planex Engenharia Ltda | 9410894 | 16.500,00 | | |
| | Cheque | 0001715 | | 834,17 | |
| | Especie | 0001720 | | 839,47 | |
| | Cheque | 0001721 | | 855,67 | |
| | Especie | 0001723 | | 582,12 | |
| | Cheque | 0001724 | | 1.338,58 | |
| | Especie | 0001725 | | 931,27 | |
| | Cheque | 0001726 | | 778,02 | |
| | Especie | 0001727 | | 893,47 | |
| | Cheque | 0001729 | | 882,67 | |
| | Especie | 0001730 | | 790,87 | |
| | Cheque | 0001732 | | 873,67 | |
| | Especie | 0001733 | | 1.042,11 | |
| | Cheque | 0001734 | | 1.316,11 | |
| | Especie | 0001735 | | 1.017,67 | |
| | Cheque | 0001736 | | 796,62 | |
| | Especie | 0001737 | | 1.185,76 | |
| | Cheque | 0001738 | | 1.063,08 | |
| | Especie | 0001739 | | 873,67 | |
| | Cheque | 0001740 | | 772,06 | |
| | Especie | 0001741 | | 1.383,65 | |
| | Cheque | 0001742 | | 1.091,18 | |
| | Especie | 0001743 | | 1.942,04 | |
| | Cheque | 0001744 | | 909,67 | |
| | Especie | | | | |





Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|-------|-------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 09/09 | Cheque Especie | 0001745 | | 237,49 | |
| | | | | | 21.783,82 |
| 10/09 | Cheque Especie | 0001722 | | 3.784,55 | |
| | Cheque Especie | 0001731 | | 725,71 | |
| | Cheque Compensado | 0001398 | | 291,25 | |
| | Cheque Compensado | 0001716 | | 586,50 | |
| | Cheque Compensado | 0001748 | | 1.435,91 | |
| | Cheque Compensado | 0001749 | | 1.736,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001746 | | 2.434,88 | |
| | | | | | 10.789,02 |
| 13/09 | Cheque Especie | 0001705 | | 477,28 | |
| | Cheque Compensado | 0001747 | | 213,30 | |
| | | | | | 10.098,44 |
| 14/09 | Transf. valor Entre Conta | 0003232 | 80.490,00 | | |
| | | | | | 90.588,44 |
| 15/09 | Ted-transf. Elet Dispon | 9731182 | 10.200,00 | | |
| | Remet. planex Engenharia Ltda | | | | |
| | Tarifa Bancaria | 0010910 | | 18,70 | |
| | Cesta Pj 1 | | | | |
| | Tarifa Bancaria | 0900031 | | 49,60 | |
| | Excedente Guiche Caixa | | | | |
| | Cheque Compensado | 0001699 | | 223,03 | |
| | Cheque Compensado | 0001700 | | 281,93 | |
| | Cheque Compensado | 0001701 | | 685,20 | |
| | Cheque Compensado | 0001703 | | 868,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001704 | | 1.410,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001706 | | 70,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001707 | | 1.289,23 | |
| | Cheque Compensado | 0001709 | | 2.050,08 | |
| | Cheque Compensado | 0001711 | | 898,48 | |
| | Cheque Compensado | 0001712 | | 1.408,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001713 | | 46,88 | |
| | Cheque Compensado | 0001717 | | 625,33 | |
| | Cheque Compensado | 0001718 | | 1.875,88 | |
| | Cheque Compensado | 0001719 | | 307,70 | |
| | Cheque Compensado | 0001677 | | 6.756,33 | |
| | Cheque Compensado | 0001686 | | 3.204,95 | |
| | Cheque Compensado | 0001697 | | 3.754,77 | |
| | Cheque Compensado | 0001698 | | 1.108,30 | |
| | Cheque Compensado | 0001702 | | 570,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001708 | | 454,20 | |
| | Cheque Compensado | 0001710 | | 760,00 | |
| | | | | | 72.071,93 |
| 16/09 | Cheque Compensado | 0001690 | | 900,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001691 | | 25.429,96 | |
| | Cheque Compensado | 0001590 | | 14.832,50 | |
| | | | | | 30.909,53 |
| 17/09 | Cheque Especie | 0001762 | | 1.800,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001751 | | 400,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001754 | | 860,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001755 | | 110,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001756 | | 1.634,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001757 | | 580,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001758 | | 500,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001759 | | 704,00 | |

Este material foi impresso em papel certificado FSC





Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|-------|------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 17/09 | Cheque Compensado | 0001760 | | 806,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001761 | | 550,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001766 | | 213,64 | |
| | Cheque Compensado | 0001767 | | 164,04 | |
| | Cheque Compensado | 0001768 | | 1.484,94 | |
| | Cheque Compensado | 0001752 | | 2.618,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001753 | | 3.870,00 | |
| | | | | | 14.614,91 |
| 20/09 | Ted-transf Elet Dispon | 6046498 | 4.500,00 | | |
| | Remet.planex Engenharia Ltda | | | | |
| | Tarifa Bancaria | 0001677 | | 7,43 | |
| | Chq Vir Sup | | | | |
| | | | | | 19.107,48 |
| 21/09 | Tarifa Bancaria | 0001590 | | 16,31 | |
| | Chq Vir Sup | | | | |
| | Cheque Compensado | 0001714 | | 657,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001763 | | 686,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001764 | | 3.447,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001765 | | 3.546,00 | |
| | | | | | 10.755,17 |
| 22/09 | Transf.valor Entre Conta | 0003232 | 70.000,00 | | |
| | Cheque Compensado | 0001770 | | 130,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001771 | | 3.560,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001772 | | 255,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001785 | | 626,24 | |
| | Cheque Compensado | 0001787 | | 35.706,25 | |
| | | | | | 40.477,68 |
| 23/09 | Cheque Compensado | 0001783 | | 590,00 | |
| | | | | | 39.887,68 |
| 24/09 | Doc Credito Automatico* | 0104143 | 4.900,00 | | |
| | Planex Engenha | | | | |
| | Doc Credito Automatico* | 0104144 | 4.900,00 | | |
| | Planex Engenha | | | | |
| | Doc Credito Automatico* | 0104145 | 4.900,00 | | |
| | Planex Engenha | | | | |
| | Doc Credito Automatico* | 0104146 | 4.900,00 | | |
| | Planex Engenha | | | | |
| | Doc Credito Automatico* | 0104147 | 200,00 | | |
| | Planex Engenha | | | | |
| | Cheque Compensado | 0001775 | | 695,60 | |
| | Cheque Compensado | 0001776 | | 1.683,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001777 | | 3.234,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001778 | | 1.056,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001779 | | 2.907,50 | |
| | Cheque Compensado | 0001780 | | 809,46 | |
| | Cheque Compensado | 0001781 | | 800,78 | |
| | Cheque Compensado | 0001782 | | 350,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001774 | | 9.407,70 | |
| | | | | | 38.743,64 |
| 29/09 | Tarifa Bancaria | 0001774 | | 10,34 | |
| | Chq Vir Sup | | | | |
| | Cheque Compensado | 0001769 | | 2.500,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001789 | | 590,19 | |
| | Cheque Compensado | 0001790 | | 870,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001792 | | 1.679,83 | |
| | Cheque Compensado | 0001793 | | 1.744,50 | |
| | Cheque Compensado | 0001794 | | 600,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001795 | | 616,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001796 | | 5.040,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001797 | | 2.426,00 | |





Bradesco

2011

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|-------|-------------------------------|---------|-------------------|-------------------|------------------|
| 29/09 | Cheque Compensado | 0001798 | | 1.128,08 | |
| | Cheque Compensado | 0001799 | | 800,79 | |
| | Cheque Compensado | 0001802 | | 580,48 | |
| | Cheque Compensado | 0001788 | | 3.774,58 | |
| | | | | | 16.382,85 |
| 30/09 | Ted-transf Elet Dispon | 6666672 | 8.700,00 | | |
| | Remet. planex Engenharia Ltda | | | | |
| | Cheque Compensado | 0001791 | | 1.736,00 | |
| | Cheque Compensado | 0001878 | | 8.640,00 | |
| | | | | | 14.706,85 |
| | Total | | 238.952,69 | 249.237,48 | 14.706,85 |

Anotações

Este material foi impresso em papel certificado FSC.

Fontes Mistas
Código SW-COC-004085
FSC © 1996/FC

AGENCIA: 03232 CONTA: 0004774-0

5

0006608



Bradesco

Extrato Mensal

 25/11/2010 REDE BRADESCO 11:26 H
 EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

 CONSORCIO SANEAR
 AGENCIA 3232 CONTA 0004774-0

| DATA | HISTORICO | N.DOCTO | VALOR |
|-------|------------------------------|---------|-----------|
| 30/09 | SALDO ANTERIOR | | 14.706,85 |
| 01/10 | CHQ COMPENSADO | 0001800 | 750,00 |
| 01/10 | CHQ COMPENSADO | 0001801 | 510,00 |
| | SALDO EM 01/10 | | 13.446,85 |
| 04/10 | TR.VR.ENTRE CTA | 0003232 | 51.800,00 |
| 04/10 | CHQ COMPENSADO | 0001879 | 7.965,00 |
| | SALDO EM 04/10 | | 57.281,85 |
| 05/10 | ENC DESCOB CC | 0101005 | 0,39- |
| 05/10 | TARIFA BANCARIA | 0900001 | 6,00- |
| | TAR ENTREGA TAL DOMICILIO | | |
| 05/10 | TARIFA SDO.DEV. | 0020910 | 33,80- |
| | ADIANT DEPOSITANTE | | |
| 05/10 | TARIFA BANCARIA | 0001878 | 9,50- |
| | CHQ VLR SUP | | |
| | SALDO EM 05/10 | | 57.232,16 |
| 06/10 | CHEQUE | 0001823 | 3.778,35 |
| | ESPECIE | | |
| 06/10 | CHQ COMPENSADO | 0001805 | 675,60 |
| 06/10 | CHQ COMPENSADO | 0001806 | 230,34 |
| 06/10 | CHQ COMPENSADO | 0001807 | 304,52 |
| 06/10 | CHQ COMPENSADO | 0001808 | 1.990,00 |
| 06/10 | CHQ COMPENSADO | 0001809 | 1.008,68 |
| 06/10 | CHQ COMPENSADO | 0001810 | 868,00 |
| 06/10 | CHQ COMPENSADO | 0001811 | 1.135,20 |
| 06/10 | CHQ COMPENSADO | 0001812 | 800,79 |
| 06/10 | CHQ COMPENSADO | 0001813 | 570,00 |
| 06/10 | CHQ COMPENSADO | 0001816 | 317,80 |
| 06/10 | CHQ COMPENSADO | 0001817 | 659,80 |
| 06/10 | CHQ COMPENSADO | 0001818 | 2.107,29 |
| 06/10 | CHQ COMPENSADO | 0001820 | 168,96 |
| | SALDO EM 06/10 | | 42.616,83 |
| 07/10 | TED-T ELET DISP | 7080330 | 13.500,00 |
| | REMET.PLANEX ENGENHARIA LTDA | | |
| 07/10 | CHEQUE | 0001836 | 1.028,94 |
| | ESPECIE | | |
| 07/10 | TARIFA BANCARIA | 1000109 | 174,40- |
| | FOLHACHEQUE | | |
| 07/10 | TARIFA BANCARIA | 0001879 | 8,76- |
| | CHQ VLR SUP | | |
| 07/10 | CHQ COMPENSADO | 0001814 | 755,00- |
| | SALDO EM 07/10 | | 54.149,73 |
| 08/10 | CHEQUE | 0001784 | 100,00 |

Extrato Mensal

| | | | |
|-------|----------------|---------|-----------|
| | ESPECIE | | |
| 08/10 | CHEQUE | 0001815 | 667,74 |
| | ESPECIE | | |
| 08/10 | CHEQUE | 0001821 | 751,04 |
| | ESPECIE | | |
| 08/10 | CHEQUE | 0001822 | 772,64 |
| | ESPECIE | | |
| 08/10 | CHEQUE | 0001824 | 793,28 |
| | ESPECIE | | |
| 08/10 | CHEQUE | 0001825 | 968,58 |
| | ESPECIE | | |
| 08/10 | CHEQUE | 0001826 | 827,80 |
| | ESPECIE | | |
| 08/10 | CHEQUE | 0001827 | 761,84 |
| | ESPECIE | | |
| 08/10 | CHEQUE | 0001828 | 873,12 |
| | ESPECIE | | |
| 08/10 | CHEQUE | 0001829 | 638,30 |
| | ESPECIE | | |
| 08/10 | CHEQUE | 0001830 | 732,76 |
| | ESPECIE | | |
| 08/10 | CHEQUE | 0001831 | 824,52 |
| | ESPECIE | | |
| 08/10 | CHEQUE | 0001833 | 754,32 |
| | ESPECIE | | |
| 08/10 | CHEQUE | 0001834 | 804,08 |
| | ESPECIE | | |
| 08/10 | CHEQUE | 0001837 | 855,12 |
| | ESPECIE | | |
| 08/10 | CHEQUE | 0001838 | 994,22 |
| | ESPECIE | | |
| 08/10 | CHEQUE | 0001839 | 1.052,42 |
| | ESPECIE | | |
| 08/10 | CHEQUE | 0001840 | 859,04 |
| | ESPECIE | | |
| 08/10 | CHEQUE | 0001841 | 1.052,65 |
| | ESPECIE | | |
| 08/10 | CHEQUE | 0001842 | 1.045,14 |
| | ESPECIE | | |
| 08/10 | CHEQUE | 0001843 | 841,04 |
| | ESPECIE | | |
| 08/10 | CHEQUE | 0001844 | 1.081,75 |
| | ESPECIE | | |
| 08/10 | CHEQUE | 0001845 | 1.128,38 |
| | ESPECIE | | |
| 08/10 | CHEQUE | 0001846 | 957,84 |
| | ESPECIE | | |
| 08/10 | CHEQUE | 0001847 | 1.651,34 |
| | ESPECIE | | |
| 08/10 | CHEQUE | 0001848 | 805,04 |
| | ESPECIE | | |
| | SALDO EM 08/10 | | 31.555,73 |
| 11/10 | CHQ COMPENSADO | 0001849 | 2.030,00 |
| 11/10 | CHQ COMPENSADO | 0001884 | 1.588,68 |

Extrato Mensal

| | | |
|-------|---|-----------|
| | SALDO EM 11/10 | 27.937,05 |
| 13/10 | CHQ COMPENSADO 0001852 | 2.150,70- |
| 13/10 | CHQ COMPENSADO 0001853 | 790,00- |
| 13/10 | CHQ COMPENSADO 0001854 | 605,00- |
| 13/10 | CHQ COMPENSADO 0001855 | 2.655,00- |
| 13/10 | CHQ COMPENSADO 0001857 | 860,00- |
| 13/10 | CHQ COMPENSADO 0001858 | 550,00- |
| 13/10 | CHQ COMPENSADO 0001883 | 299,23- |
| 13/10 | CHQ COMPENSADO 0001885 | 1.550,36- |
| | SALDO EM 13/10 | 18.476,76 |
| 15/10 | TARIFA BANCARIA 0011010 CESTA PJ 1 | 18,70- |
| 15/10 | TARIFA BANCARIA 1000027 EXCEDENTE GUICHE CAIXA | 43,20- |
| 15/10 | CHQ COMPENSADO 0001860 | 785,00- |
| | SALDO EM 15/10 | 17.629,86 |
| 18/10 | CHQ COMPENSADO 0001851 | 4.669,22- |
| | SALDO EM 18/10 | 12.960,64 |
| 19/10 | CHQ COMPENSADO 0001850 | 208,50- |
| | SALDO EM 19/10 | 12.752,14 |
| 20/10 | TARIFA BANCARIA 0191010 EXTRATO UNIFICADO | 2,90- |
| 20/10 | CHQ COMPENSADO 0001887 | 1.674,00- |
| 20/10 | CHQ COMPENSADO 0001888 | 424,42- |
| 20/10 | CHQ COMPENSADO 0001899 | 1.421,10- |
| 20/10 | CHQ COMPENSADO 0001902 | 164,04- |
| 20/10 | CHQ COMPENSADO 0001903 | 1.570,39- |
| 20/10 | CHQ COMPENSADO 0001904 | 550,00- |
| | SALDO EM 20/10 | 6.945,29 |
| 21/10 | TR.VR.ENTRE CTA 0003232 | 57.400,00 |
| 21/10 | CHEQUE 0001897 ESPECIE | 748,81 |
| | SALDO EM 21/10 | 63.596,48 |
| 22/10 | CHQ COMPENSADO 0001889 | 1.410,00- |
| 22/10 | CHQ COMPENSADO 0001890 | 870,00- |
| 22/10 | CHQ COMPENSADO 0001891 | 1.107,45- |
| 22/10 | CHQ COMPENSADO 0001892 | 179,80- |
| 22/10 | CHQ COMPENSADO 0001893 | 1.704,00- |
| 22/10 | CHQ COMPENSADO 0001894 | 550,00- |
| 22/10 | CHQ COMPENSADO 0001895 | 1.848,00- |
| 22/10 | CHQ COMPENSADO 0001896 | 350,00- |
| 22/10 | CHQ COMPENSADO 0001898 | 855,00- |
| | SALDO EM 22/10 | 54.722,23 |
| 25/10 | CHQ COMPENSADO 0001881 | 3.438,00- |
| 25/10 | CHQ COMPENSADO 0001882 | 3.258,00- |
| | SALDO EM 25/10 | 48.026,23 |

Extrato Mensal

| | | |
|-------|-------------------------------|-----------|
| 26/10 | TED-T ELET DISP 8175797 | 9.600,00 |
| | REMET. PLANEX ENGENHARIA LTDA | |
| 26/10 | TED-T ELET DISP 8176487 | 15.000,00 |
| 26/10 | CHQ COMPENSADO 0001900 | 34.428,91 |
| 26/10 | CHQ COMPENSADO 0001886 | 409,66 |
| | SALDO EM 26/10 | 37.787,66 |
| 27/10 | CHQ COMPENSADO 0001905 | 589,95 |
| 27/10 | CHQ COMPENSADO 0001909 | 1.246,30 |
| 27/10 | CHQ COMPENSADO 0001911 | 1.128,08 |
| 27/10 | CHQ COMPENSADO 0001912 | 1.236,00 |
| 27/10 | CHQ COMPENSADO 0001913 | 1.483,34 |
| 27/10 | CHQ COMPENSADO 0001914 | 1.025,00 |
| 27/10 | CHQ COMPENSADO 0001915 | 4.365,00 |
| 27/10 | CHQ COMPENSADO 0001916 | 2.464,00 |
| 27/10 | CHQ COMPENSADO 0001917 | 270,00 |
| 27/10 | CHQ COMPENSADO 0001918 | 153,50 |
| 27/10 | CHQ COMPENSADO 0001920 | 199,36 |
| 27/10 | CHQ COMPENSADO 0001922 | 60,78 |
| 27/10 | CHQ COMPENSADO 0001906 | 3.447,08 |
| | SALDO EM 27/10 | 20.119,27 |
| 29/10 | CHQ COMPENSADO 0001908 | 2.500,00 |
| 29/10 | CHQ COMPENSADO 0001919 | 1.090,00 |
| 29/10 | CHQ COMPENSADO 0001921 | 510,00 |
| | SALDO EM 29/10 | 16.019,27 |

PLA

18/JAN/2011 10:15

3232 EMPRESAR. BARRA-URJ

07-05

BRADESCO - EXTRATO

4774-0 CONSORCIO

CPF/CNPJ

SANEAR

009.359.486/0001-23

AOR23M12

207

| DATA | HISTORICO | N.DOCTO | VALOR |
|------------|---------------------------|---------|-----------|
| | Saldo Anterior | | 16.019,27 |
| 01/11/2010 | 00996 CHEQUE COMPENSADO | 0001859 | 1.800,00 |
| | SALDO EM 01/11/2010 | | 14.219,27 |
| 03/11/2010 | 00299 TRANSF.VALOR ENTRE | 0003232 | 70.700,00 |
| 03/11/2010 | 00777 TARIFA BANCARIA | 1000002 | 12,00- |
| | TAR ENTREGA TAL DOMICILIO | | |
| 03/11/2010 | 00996 CHEQUE COMPENSADO | 0001925 | 1.107,45 |
| 03/11/2010 | 00996 CHEQUE COMPENSADO | 0001926 | 1.300,00 |
| 03/11/2010 | 00996 CHEQUE COMPENSADO | 0001927 | 2.781,00 |
| 03/11/2010 | 00996 CHEQUE COMPENSADO | 0001928 | 1.246,30 |
| 03/11/2010 | 00996 CHEQUE COMPENSADO | 0001929 | 1.762,80 |
| 03/11/2010 | 00996 CHEQUE COMPENSADO | 0001935 | 240,57- |
| | SALDO EM 03/11/2010 | | 76.469,15 |
| 04/11/2010 | 00999 CHEQUE COMPENSADO | 0001923 | 2.618,00 |
| 04/11/2010 | 00999 CHEQUE COMPENSADO | 0001934 | 1.160,00 |
| | SALDO EM 04/11/2010 | | 72.691,15 |
| 05/11/2010 | 00002 CHEQUE | 0001937 | 1.086,72 |
| | ESPECIE | | |
| 05/11/2010 | 00002 CHEQUE | 0001938 | 757,13 |
| | ESPECIE | | |
| 05/11/2010 | 00002 CHEQUE | 0001939 | 796,27 |
| | ESPECIE | | |
| 05/11/2010 | 00002 CHEQUE | 0001940 | 790,87 |
| | ESPECIE | | |
| 05/11/2010 | 00002 CHEQUE | 0001941 | 3.778,55 |
| | ESPECIE | | |
| 05/11/2010 | 00002 CHEQUE | 0001942 | 834,07 |
| | ESPECIE | | |
| 05/11/2010 | 00002 CHEQUE | 0001945 | 984,08 |
| | ESPECIE | | |
| 05/11/2010 | 00002 CHEQUE | 0001946 | 1.007,99 |
| | ESPECIE | | |
| 05/11/2010 | 00002 CHEQUE | 0001947 | 942,07 |
| | ESPECIE | | |
| 05/11/2010 | 00002 CHEQUE | 0001948 | 764,47 |
| | ESPECIE | | |
| 05/11/2010 | 00002 CHEQUE | 0001949 | 742,27 |
| | ESPECIE | | |
| 05/11/2010 | 00002 CHEQUE | 0001950 | 818,47 |
| | ESPECIE | | |
| 05/11/2010 | 00002 CHEQUE | 0001951 | 780,07 |
| | ESPECIE | | |
| 05/11/2010 | 00002 CHEQUE | 0001953 | 961,68 |
| | ESPECIE | | |
| 05/11/2010 | 00002 CHEQUE | 0001955 | 834,07 |
| | ESPECIE | | |
| 05/11/2010 | 00002 CHEQUE | 0001957 | 1.017,33 |
| | ESPECIE | | |
| 05/11/2010 | 00002 CHEQUE | 0001958 | 834,07 |
| | ESPECIE | | |
| 05/11/2010 | 00002 CHEQUE | 0001959 | 801,67 |
| | ESPECIE | | |
| 05/11/2010 | 00002 CHEQUE | 0001960 | 1.054,81 |
| | ESPECIE | | |
| 05/11/2010 | 00002 CHEQUE | 0001961 | 1.098,61 |
| | ESPECIE | | |
| 05/11/2010 | 00002 CHEQUE | 0001963 | 1.076,63 |
| | ESPECIE | | |
| 05/11/2010 | 00002 CHEQUE | 0001965 | 1.120,44 |
| | ESPECIE | | |

| | | | |
|------------|--|---------|-----------|
| 05/11/2010 | 00002 CHEQUE ESPECIE | 0001966 | 1.134,83 |
| 05/11/2010 | 00002 CHEQUE ESPECIE | 0001968 | 864,63 |
| 05/11/2010 | 00002 CHEQUE ESPECIE | 0001969 | 1.167,48 |
| 05/11/2010 | 00002 CHEQUE ESPECIE | 0001970 | 801,67 |
| 05/11/2010 | 00002 CHEQUE ESPECIE | 0001971 | 1.105,89 |
| 05/11/2010 | 00002 CHEQUE ESPECIE | 0001972 | 723,36 |
| 05/11/2010 | 00002 CHEQUE ESPECIE | 0001973 | 1.214,43 |
| 05/11/2010 | 00002 CHEQUE ESPECIE | 0001975 | 875,43 |
| 05/11/2010 | 00002 CHEQUE ESPECIE | 0001978 | 821,17 |
| 05/11/2010 | 00002 CHEQUE ESPECIE | 0001979 | 1.789,64 |
| 05/11/2010 | 00002 CHEQUE ESPECIE | 0001980 | 871,87 |
| 05/11/2010 | 00002 CHEQUE ESPECIE | 0001981 | 732,20 |
| 05/11/2010 | 00996 CHEQUE COMPENSADO | 0001924 | 580,00 |
| 05/11/2010 | 00996 CHEQUE COMPENSADO | 0001930 | 292,83 |
| 05/11/2010 | 00996 CHEQUE COMPENSADO | 0001932 | 1.232,00 |
| 05/11/2010 | 00996 CHEQUE COMPENSADO | 0001933 | 1.008,66 |
| 05/11/2010 | 00996 CHEQUE COMPENSADO | 0001936 | 3.343,66 |
| 05/11/2010 | 00996 CHEQUE COMPENSADO | 0001977 | 998,88 |
| 05/11/2010 | 00999 CHEQUE COMPENSADO | 0001750 | 8.775,00 |
| 05/11/2010 | 00999 CHEQUE COMPENSADO | 0001944 | 1.010,58 |
| 05/11/2010 | 00999 CHEQUE COMPENSADO | 0001952 | 2.138,34 |
| 05/11/2010 | 00999 CHEQUE COMPENSADO | 0001976 | 1.749,67 |
| | SALDO EM 05/11/2010 | | 16.576,59 |
| 08/11/2010 | 00002 CHEQUE ESPECIE | 0001967 | 1.049,47 |
| 08/11/2010 | 00002 CHEQUE ESPECIE | 0001964 | 920,47 |
| 08/11/2010 | 00002 CHEQUE ESPECIE | 0001974 | 1.062,08 |
| 08/11/2010 | 00777 TARIFA BANCARIA POLMACHEQUE | 1100084 | 134,40- |
| 08/11/2010 | 00996 CHEQUE COMPENSADO SALDO EM 08/11/2010 | 0001967 | 986,00 |
| 09/11/2010 | 00999 CHEQUE COMPENSADO SALDO EM 09/11/2010 | 0001954 | 12.424,17 |
| 10/11/2010 | 01994 TARIFA BANCARIA C/C VLR SUP | 0001750 | 733,12 |
| 10/11/2010 | 00996 CHEQUE COMPENSADO | | 11.691,05 |
| 10/11/2010 | 00996 CHEQUE COMPENSADO | 0001982 | 9,65- |
| 10/11/2010 | 00996 CHEQUE COMPENSADO | 0001985 | 241,04 |
| 10/11/2010 | 00996 CHEQUE COMPENSADO | 0001998 | 1.246,30 |
| 10/11/2010 | 00996 CHEQUE COMPENSADO | 0001999 | 246,75 |
| | SALDO EM 10/11/2010 | | 932,91 |
| 11/11/2010 | 00000 TRANSF. VALOR ENTRE | 0003232 | 9.014,40 |
| 11/11/2010 | 00002 CHEQUE ESPECIE | 0001997 | 28.000,00 |
| | SALDO EM 11/11/2010 | | 1.269,63- |
| 12/11/2010 | 00188 TED TRANSF ELET DIS REMET. PLANEX ENGENHARIA LTDA | 9257001 | 35.744,77 |
| 12/11/2010 | 00777 TARIFA BANCARIA C/C PJ 1 | 0011110 | 9.300,00 |
| 12/11/2010 | 00777 TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHF CAIXA | 1100027 | 19,40- |
| 12/11/2010 | 00996 CHEQUE COMPENSADO | 0001986 | 43,20- |
| 12/11/2010 | 00996 CHEQUE COMPENSADO | 0001987 | 7.240,40 |
| | | | 500,00 |

PLANEX

| | | | | |
|------------|-------|--|---------|-----------|
| 12/11/2010 | 00996 | CHEQUE COMPENSADO | 0001988 | 350,00 |
| 12/11/2010 | 00996 | CHEQUE COMPENSADO | 0001989 | 605,00 |
| 12/11/2010 | 00996 | CHEQUE COMPENSADO | 0001991 | 2.185,00 |
| 12/11/2010 | 00996 | CHEQUE COMPENSADO | 0001992 | 7.605,00 |
| 12/11/2010 | 00999 | CHEQUE COMPENSADO | 0001994 | 1.120,00 |
| | | SALDO EM 12/11/2010 | | 25.376,77 |
| 18/11/2010 | 00289 | TRANSF. VALOR ENTRE | 0003232 | 21.000,00 |
| 18/11/2010 | 00324 | TRANSF ENTRE AGENC O PROPRIO FAVORECTDO | 1063403 | 71,14 |
| 18/11/2010 | 00324 | TRANSF ENTRE AGENC O PROPRIO FAVORECIDO | 1063403 | 2.477,32 |
| 18/11/2010 | 00996 | CHEQUE COMPENSADO | 0001993 | 1.800,00 |
| 18/11/2010 | 00996 | CHEQUE COMPENSADO | 0002002 | 1.506,30 |
| 18/11/2010 | 00996 | CHEQUE COMPENSADO | 0002003 | 184,80 |
| 18/11/2010 | 00996 | CHEQUE COMPENSADO | 0002004 | 860,00 |
| 18/11/2010 | 00996 | CHEQUE COMPENSADO | 0002005 | 645,00 |
| 18/11/2010 | 00996 | CHEQUE COMPENSADO | 0002021 | 2.477,32 |
| 18/11/2010 | 00996 | CHEQUE COMPENSADO | 0002022 | 71,14 |
| | | SALDO EM 18/11/2010 | | 41.380,67 |
| 19/11/2010 | 00996 | CHEQUE COMPENSADO | 0002007 | 550,00 |
| 19/11/2010 | 00996 | CHEQUE COMPENSADO | 0002008 | 1.050,00 |
| 19/11/2010 | 00996 | CHEQUE COMPENSADO | 0002009 | 1.990,00 |
| 19/11/2010 | 00996 | CHEQUE COMPENSADO | 0002010 | 870,00 |
| 19/11/2010 | 00996 | CHEQUE COMPENSADO | 0002012 | 3.327,35 |
| 19/11/2010 | 00996 | CHEQUE COMPENSADO | 0002013 | 1.128,08 |
| 19/11/2010 | 00996 | CHEQUE COMPENSADO | 0002014 | 236,00 |
| 19/11/2010 | 00996 | CHEQUE COMPENSADO | 0002015 | 1.415,00 |
| 19/11/2010 | 00996 | CHEQUE COMPENSADO | 0002016 | 806,00 |
| 19/11/2010 | 00996 | CHEQUE COMPENSADO | 0002019 | 781,04 |
| 19/11/2010 | 00996 | CHEQUE COMPENSADO | 0002020 | 164,04 |
| 19/11/2010 | 00999 | CHEQUE COMPENSADO | 0001983 | 688,70 |
| 19/11/2010 | 00999 | CHEQUE COMPENSADO | 0001984 | 3.680,53 |
| | | SALDO EM 19/11/2010 | | 24.698,93 |
| 22/11/2010 | 00777 | TARIFA BANCARIA ENTRATO UNIFICADO | 0191110 | 2,90 |
| | | SALDO EM 22/11/2010 | | 24.696,03 |
| 24/11/2010 | 00289 | TRANSF. VALOR ENTRE | 0003232 | 37.800,00 |
| | | SALDO EM 24/11/2010 | | 62.496,03 |
| 26/11/2010 | 00996 | CHEQUE COMPENSADO | 0002000 | 1.574,40 |
| 26/11/2010 | 00996 | CHEQUE COMPENSADO | 0002025 | 500,00 |
| 26/11/2010 | 00996 | CHEQUE COMPENSADO | 0002026 | 100,00 |
| 26/11/2010 | 00996 | CHEQUE COMPENSADO | 0002027 | 1.452,60 |
| 26/11/2010 | 00996 | CHEQUE COMPENSADO | 0002030 | 1.615,08 |
| 26/11/2010 | 00996 | CHEQUE COMPENSADO | 0002031 | 253,00 |
| 26/11/2010 | 00996 | CHEQUE COMPENSADO | 0002032 | 950,00 |
| 26/11/2010 | 00996 | CHEQUE COMPENSADO | 0002033 | 684,00 |
| 26/11/2010 | 00996 | CHEQUE COMPENSADO | 0002034 | 1.483,33 |
| 26/11/2010 | 00996 | CHEQUE COMPENSADO | 0002039 | 129,23 |
| 26/11/2010 | 00996 | CHEQUE COMPENSADO | 0002042 | 1.464,03 |
| 26/11/2010 | 00996 | CHEQUE COMPENSADO | 0002043 | 699,17 |
| 26/11/2010 | 00996 | CHEQUE COMPENSADO | 0002044 | 18.163,40 |
| 26/11/2010 | 00996 | CHEQUE COMPENSADO | 0002045 | 281,38 |
| 26/11/2010 | 00999 | CHEQUE COMPENSADO | 0001995 | 2.970,00 |
| 26/11/2010 | 00999 | CHEQUE COMPENSADO | 0002018 | 870,00 |
| 26/11/2010 | 00996 | CHEQUE COMPENSADO | 0002024 | 527,50 |
| | | SALDO EM 26/11/2010 | | 28.783,91 |
| 29/11/2010 | 00999 | CHEQUE COMPENSADO | 0001990 | 2.500,00 |
| 29/11/2010 | 00999 | CHEQUE COMPENSADO | 0001996 | 3.096,00 |
| 29/11/2010 | 00999 | CHEQUE COMPENSADO | 0002029 | 1.685,61 |
| 29/11/2010 | 00999 | CHEQUE COMPENSADO | 0002037 | 510,00 |
| | | SALDO EM 29/11/2010 | | 20.997,56 |
| 30/11/2010 | 00996 | CHEQUE COMPENSADO | 0002035 | 8.235,00 |
| 30/11/2010 | 00996 | CHEQUE COMPENSADO | 0002046 | 2.099,46 |
| 30/11/2010 | 00996 | CHEQUE COMPENSADO | 0002047 | 2.148,55 |
| | | SALDO EM 30/11/2010 | | 8.509,29 |



Bradesco

Extrato Unificado Pessoa Jurídica

209

Período 01/12/2010 a 31/12/2010

84003459

CONSORCIO SANEAR
R SANTOS DUMONT 640 CENTRO
25625-090 PETROPOLIS

RJ

7200001953009240000001345930110111

Fone Fácil: (21) 4002-0022
www.bradesco.com.br
Agência: (21) 3003-8212
Alô Bradesco SAC (24h 7 dias por semana) 8880 704 83 83
Deficiente Auditivo ou de Fala (24h 7 dias por semana) 8800 722 00 99
Ouvidoria (de 2ª a 6ª feira das 8h às 18h exceto feriados) 0880 727 99 33

Agência: 3232-8 EMPRESAR. BARRA-URJ Conta: 4.774-0

Neste início de ano, antecipe os recebíveis da sua empresa com o Bradesco. Crédito Bradesco. Presença lado a lado para sua empresa crescer.

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/12/2010

| | Saldo em 30/11/2010 | Saldo em 31/12/2010 |
|--|---------------------|---------------------|
| Saldo Conta Fácil (Conta Corrente) | 8.509,29 | 72.485,12- |
| Total Disponível | 8.509,29 | 72.485,12- |
| Total Geral | 8.509,29 | 72.485,12- |

Limite Crédito Pessoal R\$ 5.000,00 - Vencimento 20/03/2011.

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|-------|-------------------|---------|---------|----------|----------|
| 30/11 | Saldo Anterior | | | | 8.509,29 |
| 01/12 | Cheque Compensado | 0002023 | | 1.518,00 | 6.991,29 |
| 02/12 | Cheque Compensado | 0002001 | | 71,14 | |
| | Cheque Compensado | 0002048 | | 1.826,27 | |
| | Cheque Compensado | 0002050 | | 589,33 | |
| | Cheque Compensado | 0002051 | | 253,69 | |
| | Cheque Compensado | 0002052 | | 645,00 | |
| | Cheque Compensado | 0002053 | | 150,00 | |
| | Cheque Compensado | 0002054 | | 480,00 | |
| | Cheque Compensado | 0002056 | | 340,00 | |
| | Cheque Compensado | 0002059 | | 309,98 | |
| | Cheque Compensado | 0002060 | | 127,89 | |

MISTO
Papéis
FSC FSC 000288





Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

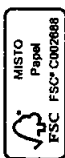
| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|-------|----------------------------|---------|-----------|----------|-----------|
| 02/12 | Cheque Compensado | 0002107 | | 2.477,32 | 279,33 |
| 03/12 | Cheque Compensado | 0002036 | | 1.115,00 | 1.394,33 |
| 06/12 | Transf. valor. Entre Conta | 0003232 | 64.400,00 | | 62.805,67 |
| | Tarifa Operacao Credito | 3053369 | | 200,00 | |
| 07/12 | Tarifa Bancaria | 1200001 | | 6,00 | |
| | Tar. Entrega Tal Domicilio | | | | |
| | Tarifa Bancaria | 1200104 | | 161,20 | |
| | Foihacheque | | | | |
| | Cheque Compensado | 0002041 | | 1.471,87 | 61.166,60 |
| 08/12 | Cheque Compensado | 0002108 | | 186,12 | |
| | Cheque Compensado | 0002109 | | 337,69 | |
| | Cheque Compensado | 0002110 | | 487,50 | |
| | Cheque Compensado | 0002112 | | 232,20 | |
| | Cheque Compensado | 0002113 | | 1.128,08 | |
| | Cheque Compensado | 0002114 | | 360,00 | |
| | Cheque Compensado | 0002115 | | 140,00 | |
| | Cheque Compensado | 0002116 | | 1.008,60 | |
| | Cheque Compensado | 0002127 | | 347,87 | |
| | Cheque Compensado | 0002128 | | 942,47 | |
| | Cheque Compensado | 0002129 | | 52,80 | 55.943,21 |
| 09/12 | Cheque Especie | 0002061 | | 1.127,88 | 54.815,33 |
| 10/12 | Cheque Especie | 0002062 | | 791,60 | |
| | Cheque Especie | 0002063 | | 707,84 | |
| | Cheque Especie | 0002064 | | 616,09 | |
| | Cheque Especie | 0002065 | | 3.796,55 | |
| | Cheque Especie | 0002066 | | 753,03 | |
| | Cheque Especie | 0002069 | | 1.097,48 | |
| | Cheque Especie | 0002070 | | 739,72 | |
| | Cheque Especie | 0002071 | | 995,20 | |
| | Cheque Especie | 0002072 | | 863,32 | |
| | Cheque Especie | 0002073 | | 813,72 | |
| | Cheque Especie | 0002074 | | 800,64 | |
| | Cheque Especie | 0002075 | | 647,37 | |
| | Cheque Especie | 0002077 | | 977,54 | |
| | Cheque Especie | 0002078 | | 748,72 | |
| | Cheque Especie | 0002079 | | 846,12 | |
| | Cheque Especie | 0002080 | | 994,39 | |



Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|-------|-------------------|---------|---------|----------|-----------|
| 10/12 | Cheque | 0002081 | | 771,65 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0002082 | | 932,52 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0002083 | | 1.037,87 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0002084 | | 1.016,21 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0002085 | | 1.034,91 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0002086 | | 957,84 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0002087 | | 896,84 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0002088 | | 1.021,68 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0002089 | | 1.336,14 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0002091 | | 746,64 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0002092 | | 1.310,06 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0002093 | | 913,04 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0002094 | | 1.113,78 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0002096 | | 1.216,93 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0002098 | | 693,24 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0002101 | | 1.696,49 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0002103 | | 974,20 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0002104 | | 740,24 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0002105 | | 726,80 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0002133 | | 768,84 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque Compensado | 0001931 | | 1.066,67 | |
| | Cheque Compensado | 0002090 | | 1.092,00 | |
| | Cheque Compensado | 0002111 | | 1.133,33 | |
| | Cheque Compensado | 0002117 | | 1.216,95 | |
| | Cheque Compensado | 0002118 | | 3.424,00 | |
| | Cheque Compensado | 0002120 | | 600,00 | |
| | Cheque Compensado | 0002121 | | 980,00 | |
| | Cheque Compensado | 0002122 | | 2.868,75 | |
| | Cheque Compensado | 0002123 | | 1.570,00 | |
| | Cheque Compensado | 0002055 | | 532,97 | |
| | Cheque Compensado | 0002058 | | 895,00 | |
| | Cheque Compensado | 0002068 | | 1.122,11 | |
| | Cheque Compensado | 0002076 | | 2.279,67 | |
| | Cheque Compensado | 0002100 | | 2.049,25 | |
| | | | | | 1.110,63 |
| 13/12 | Cheque Compensado | 0002124 | | 5.026,86 | |
| | Cheque Compensado | 0002130 | | 4.000,60 | |
| | | | | | 10.138,09 |
| 14/12 | Cheque | 0002106 | | 807,17 | |
| | Especie | | | | |





Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

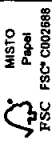
| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|-------|------------------------|---------|---------|----------|------------|
| 14/12 | | | | | 10.945,26- |
| 15/12 | Tarifa Bancaria | 0011210 | | 19,40 | |
| | Cesta Pij | | | | |
| | Tarifa Bancaria | 1200038 | | 60,80 | |
| | Excedente Guiche Caixa | | | | |
| | Cheque Compensado | 0002135 | | 576,00 | |
| | Cheque Compensado | 0002138 | | 5.998,50 | |
| | Cheque Compensado | 0002139 | | 500,00 | |
| | Cheque Compensado | 0002140 | | 350,00 | |
| | Cheque Compensado | 0002141 | | 2.600,00 | |
| | Cheque Compensado | 0002142 | | 645,00 | |
| | Cheque Compensado | 0002143 | | 1.500,00 | |
| | Cheque Compensado | 0002144 | | 760,45 | |
| | Cheque Compensado | 0002145 | | 920,00 | |
| | Cheque Compensado | 0002146 | | 1.611,54 | |
| | Cheque Compensado | 0002147 | | 748,40 | |
| | Cheque Compensado | 0002148 | | 860,00 | |
| | Cheque Compensado | 0002149 | | 1.410,00 | |
| | Cheque Compensado | 0002150 | | 4.192,26 | |
| | Cheque Compensado | 0002152 | | 445,20 | |
| | Cheque Compensado | 0002154 | | 400,00 | |
| | Cheque Compensado | 0002155 | | 415,00 | |
| | Cheque Compensado | 0002159 | | 1.109,70 | |
| | Cheque Compensado | 0002160 | | 2.446,39 | |
| | Cheque Compensado | 0002161 | | 281,36 | |
| | Cheque Compensado | 0002162 | | 173,50 | |
| | Cheque Compensado | 0002119 | | 552,85 | |
| | Cheque Compensado | 0002151 | | 539,34 | |
| | | | | | 40.060,95- |
| 16/12 | Cheque Compensado | 0002136 | | 255,00 | |
| | Cheque Compensado | 0002153 | | 67,84 | |
| | Cheque Compensado | 0002179 | | 245,41 | |
| | | | | | 40.679,20- |
| 17/12 | Cheque | 0002097 | | 1.001,49 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0002164 | | 2.998,19 | |
| | Dep. conta | | | | |
| | Cheque | 0002175 | | 258,33 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0002178 | | 1.121,12 | |
| | Dep. conta | | | | |
| | Cheque | 0002180 | | 182,16 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0002181 | | 485,76 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0002182 | | 485,76 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0002183 | | 2.565,26 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0002186 | | 485,76 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0002187 | | 182,16 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0002188 | | 485,76 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0002189 | | 242,88 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0002190 | | 425,04 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0002191 | | 242,88 | |
| | Especie | | | | |



Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|-------|-----------------------------|---------|---------|----------|------------|
| 17/12 | Cheque | 0002192 | | 242,88 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0002195 | | 485,76 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0002196 | | 245,41 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0002197 | | 485,76 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0002198 | | 485,76 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0002199 | | 654,42 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0002200 | | 245,41 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0002201 | | 245,41 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0002202 | | 654,42 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0002203 | | 485,76 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0002204 | | 409,01 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0002205 | | 654,42 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0002207 | | 182,16 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0002208 | | 245,41 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0002209 | | 485,76 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0002210 | | 409,01 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0002212 | | 654,42 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0002213 | | 654,12 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0002214 | | 182,16 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0002217 | | 814,60 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0002219 | | 425,04 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0002220 | | 182,16 | |
| | Especie | | | | |
| | Cheque | 0002221 | | 163,60 | |
| | Especie | | | | |
| | Tarifa Bancaria | 1200002 | | 12,00 | |
| | Tar: Entrega: Tal Domicilio | | | | |
| | Cheque Compensado | 0002057 | | 1.800,00 | |
| | Cheque Compensado | 0002006 | | 1.938,59 | |
| | Cheque Compensado | 0002126 | | 1.085,00 | |
| | Cheque Compensado | 0002193 | | 1.425,00 | |
| | Cheque Compensado | 0002216 | | 419,98 | |
| 20/12 | Cheque | 0002211 | | 182,16 | 68.165,24 |
| | Especie | | | | |
| | Cheque Compensado | 0002185 | | 245,41 | |
| | Cheque Compensado | 0002194 | | 245,41 | |
| 21/12 | Cheque | 0002184 | | 425,04 | 68.838,22- |
| | Especie | | | | |





Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|-------|-------------------------------|---------|-----------|----------|------------|
| 21/12 | Tarifa Bancaria | 0201210 | | 2,90 | |
| | Extrato Unificado | | | | |
| | Cheque Compensado | 0002206 | | 245,41 | |
| | | | | | 69.511,57- |
| 22/12 | Cheque Compensado | 0002166 | | 581,45 | |
| | Cheque Compensado | 0002167 | | 870,00 | |
| | Cheque Compensado | 0002168 | | 550,00 | |
| | Cheque Compensado | 0002169 | | 350,00 | |
| | Cheque Compensado | 0002172 | | 684,00 | |
| | Cheque Compensado | 0002173 | | 1.483,33 | |
| | Cheque Compensado | 0002222 | | 1.998,83 | |
| | Cheque Compensado | 0002223 | | 263,84 | |
| | Cheque Compensado | 0002224 | | 262,05 | |
| | Cheque Compensado | 0002225 | | 123,50 | |
| | Cheque Compensado | 0002227 | | 539,87 | |
| | Cheque Compensado | 0002134 | | 382,20 | |
| | Cheque Compensado | 0002177 | | 1.127,13 | |
| | | | | | 78.727,77- |
| 23/12 | Cheque Compensado | 0002157 | | 3.384,00 | |
| | Cheque Compensado | 0002158 | | 3.366,00 | |
| | | | | | 85.477,77- |
| 24/12 | Ted-transf Elet Dispon | 8029607 | 61.800,00 | | |
| | Remet. planex Engenharia Ltda | | | | |
| | Cheque Compensado | 0002230 | | 2.879,37 | |
| | Cheque Compensado | 0002242 | | 200,00 | |
| | Cheque Compensado | 0002156 | | 1.055,00 | |
| | Cheque Compensado | 0002165 | | 532,96 | |
| | Cheque Compensado | 0002170 | | 1.685,61 | |
| | | | | | 30.030,71- |
| 27/12 | Cheque Compensado | 0001856 | | 8.370,00 | |
| | | | | | 38.400,71- |
| 29/12 | Tarifa Operacao Credito | 3053369 | | 200,00 | |
| | Cheque Compensado | 0002229 | | 591,44 | |
| | Cheque Compensado | 0002231 | | 720,00 | |
| | Cheque Compensado | 0002232 | | 100,00 | |
| | Cheque Compensado | 0002234 | | 9.485,00 | |
| | Cheque Compensado | 0002235 | | 600,00 | |
| | Cheque Compensado | 0002236 | | 645,00 | |
| | Cheque Compensado | 0002237 | | 645,00 | |
| | Cheque Compensado | 0002238 | | 1.280,00 | |
| | Cheque Compensado | 0002239 | | 2.214,90 | |
| | Cheque Compensado | 0002241 | | 370,00 | |
| | Cheque Compensado | 0002249 | | 899,03 | |
| | Cheque Compensado | 0002250 | | 300,68 | |
| | Cheque Compensado | 0002251 | | 98,90 | |
| | | | | | 56.550,71- |
| 30/12 | Cheque Espécie | 0002247 | | 248,86 | |
| | Tarifa Bancaria | 0001856 | | 9,20 | |
| | Chq Vir Sup | | | | |
| | Cheque Compensado | 0002246 | | 239,27 | |
| | Cheque Compensado | 0001907 | | 9.219,06 | |
| | Cheque Compensado | 0002049 | | 3.662,67 | |
| | Cheque Compensado | 0002132 | | 2.045,40 | |
| | Cheque Compensado | 0002244 | | 510,00 | |
| | | | | | 72.485,12- |



Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saído |
|------|--------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Total | | 126.200,00 | 207.194,41 | 72.485,12- |

Conta Garantida

| Período de Referência | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------|-------------|------------|------------------------|--|
| 01/12/2010 a 31/12/2010 | | | | | | | | |
| Contrato | Data Atualização | Data Vencimento | Prazo | Taxa | Aniversário | Subproduto | Modalidade | |
| 003053369 | 29/12/2010 | 2/06/2011 | 180 | 100,00% CDI + 0,7600% AM | MENSAL | CGARTDUTEI | PRE-FIXADA | |
| Data | Limite | Saldo Utilizado | Índice Diário | Juros Acumulados | Encargos(*) | | Correção Acumulada(**) | |
| 01/12/2010 | 300.000,00 | 0,00 | 0,0005915 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 02/12/2010 | 300.000,00 | -279,33 | 0,0005915 | 0,17 | 0,17 | | 0,00 | |
| 03/12/2010 | 300.000,00 | -1.394,33 | 0,0005915 | 0,99 | 0,99 | | 0,00 | |
| 04/12/2010 | 300.000,00 | -1.394,33 | 0,0005915 | 0,99 | 0,99 | | 0,00 | |
| 05/12/2010 | 300.000,00 | -1.394,33 | 0,0005915 | 0,99 | 0,99 | | 0,00 | |
| 06/12/2010 | 300.000,00 | 0,00 | 0,0005915 | 0,99 | 0,99 | | 0,00 | |
| 07/12/2010 | 300.000,00 | 0,00 | 0,0005915 | 0,99 | 0,99 | | 0,00 | |
| 08/12/2010 | 300.000,00 | 0,00 | 0,0005915 | 0,99 | 0,99 | | 0,00 | |
| 09/12/2010 | 300.000,00 | 0,00 | 0,0005915 | 0,99 | 0,99 | | 0,00 | |
| 10/12/2010 | 300.000,00 | -1.110,63 | 0,0005919 | 1,65 | 1,65 | | 0,00 | |
| 11/12/2010 | 300.000,00 | -1.110,63 | 0,0005919 | 1,65 | 1,65 | | 0,00 | |
| 12/12/2010 | 300.000,00 | -1.110,63 | 0,0005919 | 1,65 | 1,65 | | 0,00 | |
| 13/12/2010 | 300.000,00 | -10.138,09 | 0,0005915 | 7,65 | 7,65 | | 0,00 | |
| 14/12/2010 | 300.000,00 | -10.945,26 | 0,0005915 | 14,13 | 14,13 | | 0,00 | |
| 15/12/2010 | 300.000,00 | -40.060,95 | 0,0005915 | 37,83 | 37,83 | | 0,00 | |
| 16/12/2010 | 300.000,00 | -40.629,20 | 0,0005915 | 61,88 | 61,88 | | 0,00 | |
| 17/12/2010 | 300.000,00 | -68.165,24 | 0,0005915 | 102,24 | 102,24 | | 0,00 | |
| 18/12/2010 | 300.000,00 | -68.165,24 | 0,0005915 | 102,24 | 102,24 | | 0,00 | |
| 19/12/2010 | 300.000,00 | -68.165,24 | 0,0005915 | 102,24 | 102,24 | | 0,00 | |
| 20/12/2010 | 300.000,00 | -68.838,22 | 0,0005915 | 143,02 | 143,02 | | 0,00 | |
| 21/12/2010 | 300.000,00 | -69.511,57 | 0,0005915 | 184,22 | 184,22 | | 0,00 | |
| 22/12/2010 | 300.000,00 | -78.727,77 | 0,0005915 | 230,90 | 230,90 | | 0,00 | |
| 23/12/2010 | 300.000,00 | -85.477,77 | 0,0005915 | 281,60 | 281,60 | | 0,00 | |
| 24/12/2010 | 300.000,00 | -30.030,71 | 0,0005915 | 299,53 | 299,53 | | 0,00 | |
| 25/12/2010 | 300.000,00 | -30.030,71 | 0,0005915 | 299,53 | 299,53 | | 0,00 | |
| 26/12/2010 | 300.000,00 | -30.030,71 | 0,0005915 | 299,53 | 299,53 | | 0,00 | |
| 27/12/2010 | 300.000,00 | -38.400,71 | 0,0005915 | 322,42 | 322,42 | | 0,00 | |
| 28/12/2010 | 300.000,00 | -38.400,71 | 0,0005915 | 345,32 | 345,32 | | 0,00 | |
| 29/12/2010 | 300.000,00 | -56.550,66 | 0,0007621 | 388,68 | 388,68 | | 0,00 | |
| 30/12/2010 | 300.000,00 | -72.485,12 | 0,0007621 | 444,22 | 444,22 | | 0,00 | |
| 31/12/2010 | 300.000,00 | -72.485,12 | 0,0007621 | 499,80 | 499,80 | | 0,00 | |
| Atualização Encargos | | Atualização C.M | Total Atualizado para Débito | (***) Base IOF Mensal | | IOF Mensal | | |
| 0,00 | | 0,00 | 499,80 | 1.114.359,72 | | 531,83 | | |
| | | | | (***) Base IOF | | IOF | | |
| | | | | 0,00 | | 0,00 | | |

(*) Os encargos são calculados com base no "Saldo Utilizado" até o limite, quando devedor, capitalizados diariamente e atualizados até a data do débito.

(**) Refere-se à atualização monetária quando a modalidade for pós-fixada.

(***) IOF Mensal, compreende o valor já pago no segundo dia útil do mês.

(****) IOF, compreende o valor em aberto.

