

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SUZANO.

Processo n.º 1500849-59.2019.8.26.0606

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por seu Promotor de Justiça que a esta subscreve, vêm à presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 41 do Código de Processo Penal, oferecer DENÚNCIA em face de **LISANDRO LUIS FREDERICO**, qualificado às fls. 56, pela prática do crime de concussão, previsto no artigo 316, *caput*, do Código Penal, de forma continuada, **por cinco vezes em concurso material**, na forma dos artigos 69, *caput*, e 71, *caput*, todos do Código Penal.

Consta do incluso caderno investigativo que, entre os anos de 2017 e 2020, **por cinco vezes (concurso material)**, nesta cidade e comarca de Suzano, inclusive, nas dependências da Câmara Municipal de Suzano, localizada na Rua Três Poderes, 65, **LISANDRO**, exigiu, para si e para outros, em razão de função pública de vereador que exercia, vantagem indevida, de forma continuada, em face das vítimas *Suzana Hiromi Fujii, Raiane Linhares Dão, Fabiana Cardoso do Prado, Marta Aparecida Rodrigues e Lilian Hida de Campos*.

Segundo apurado, **LISANDRO** foi Presidente da ONG Projeto Adote Suzano - PAS (fls. 110) e, apesar de alegadamente renunciar ao cargo quando eleito Vereador Municipal de Suzano para a legislatura com início no ano de 2017, manteve-se na administração da instituição.

No exercício da vereança, o **denunciado**, usando da influência política proporcionada pelo cargo, nomeou como assessores para o seu gabinete e indicou para outros cargos da administração pública, pessoas do seu convívio relacionadas à ONG PAS.

O **denunciado** conhecia *Suzana Hiromi Fujii Lopes* através da ONG PAS, onde ela exercia a função de diretora da tesouraria, e a indicou para trabalhar como enfermeira pela terceirizada INTS – Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde^[1], exigindo da vítima, como condição para esta indicação e para mantê-la no cargo, 10% do salário que ela receberia. Segundo o apurado, do percentual exigido pelo denunciado, R\$ 500,00 eram destinados para a ONG PAS e mais R\$ 200,00 para ajuda de custo do gabinete (fls. 08/11).

Através de mensagens pelo *WhatsApp* o **denunciado** conversava com a vítima, que se manteve na tesouraria da ONG mesmo após assumir as funções como enfermeira no mês de janeiro de 2017, sobre a administração dos valores pagos por ela e por outros assessores e de como deveriam ser empregados nas despesas do gabinete e da própria ONG (fls. 12/22), como demonstra trechos das mensagens enviadas por **LISANDRO**:

- *“se tivesse 200 de cada (pelo menos) já teríamos pago 1 assessor”;*
- *“e os dois assessores vão ficar até quinta sem dinheiro?”;*
- *“eu cumpro um papel importante no gabinete e na ONG” (sic)*

De forma semelhante, utilizando-se da influência política, **LISANDRO** indicou a vítima *Fabiana Cardoso do Prado* para um cargo comissionado na vigilância sanitária da Prefeitura de Suzano.

Durante uma reunião da ONG PAS o **denunciado** informou à *Fabiana*, uma das fundadoras da ONG, sobre o cargo e exigiu pela indicação 10% do salário que ela receberia; valores que foram pagos por ela para as tesoureiras da ONG (fls. 26/28).

Alguns meses depois, **LISANDRO** também exigiu da mesma vítima o valor de mais R\$ 200,00 para as despesas do gabinete e das próximas eleições municipais, o qual a vítima se recusou a contribuir, fato que, aliado ao desligamento do quadro de pessoal da ONG, motivaram a exoneração do cargo comissionado (fls. 26/28 e 1640/1641).

O **denunciado** impunha a mesma exigência a todos aqueles que fossem nomeados para cargos em seu gabinete ou por ele indicado para outros cargos na administração pública, utilizando-se do valor arrecado para promover as atividades de sua ONG, bem como para promoção de suas atividades como parlamentar.

O caderno investigativo demonstra que o **denunciado** procedeu da mesma forma com vítima *Marta Aparecida Rodrigues*, assessora do gabinete no período de janeiro de 2017 até agosto de 2020 e uma das fundadoras da ONG.

Durante uma reunião no gabinete, onde estavam presentes as outras vítimas ligadas à ONG PAS (*Suzana, Fabiana, Raiane e Lilian*) discutindo as ações da instituição, **LISANDRO** exigiu da vítima *Marta*, para que ela assumisse funções junto ao gabinete, o pagamento de R\$ 700,00, sendo R\$ 400,00 para a ONG e R\$ 300,00 (fls. 235/236 e 1643/1644).

Pela obrigatoriedade das contribuições, quando algum dos assessores ou “apadrinhados” não realizavam o pagamento, **LISANDRO**, solicitava que outros realizassem a cobrança, como informado pela vítima *Marta* que foi cobrada por Eneida, Chefe de Gabinete.

LISANDRO conhecia a vítima *Raiane Linhares Dão*, voluntária da ONG e responsável pelas redes sociais do denunciado durante a campanha eleitoral. Após ser eleito, **LISANDRO** chamou a vítima em seu gabinete na reunião na qual também estavam presentes as vítimas *Suzana, Lilian, Marta, Fabiana* e *Cintia* (outra assessora), informou sobre o cargo de assessora e exigiu, para a nomeação e manutenção no cargo, que a vítima *Raiane* se compromettesse a entregar mensalmente o valor de R\$ 700,00 na tesouraria da ONG PAS. Posteriormente, o **denunciado** exigiu que a vítima dividisse a contribuição em R\$ 400,00 para a ONG e R\$ 300,00 para o gabinete arcar com os gastos com publicidade e outros materiais (fls. 23/25 e 1633/1635).

Comprovantes de transferência e depósitos bancários na conta da ONG PAS (fls. 90/102) demonstram que os valores exigidos pelo **denunciado** eram enviados pelas vítimas com regularidade, como demonstra os documentos de fls. 90 e 95/105 e 1.375 em nome da vítima *Raiane* que, diferentemente de doações

espontâneas e esporádicas com valores variáveis, foram constantes e com o mesmo valor.

Do mesmo modo, no mês de janeiro de 2017, **LISANDRO** exigiu da vítima *Lilian Hida de Campos*, voluntária da ONG PAS, o pagamento mensal de R\$ 500,00 em espécie a ONG PAS, como condição para nomeá-la e mantê-la no cargo de Chefe de Gabinete e, no mesmo mês, exigiu o valor de mais R\$ 200,00 para custeio de gastos do gabinete (fls. 50/52).

Trechos da conversa do *WhatsApp* entre **LISANDRO** e a vítima *Lilian* demonstram que o **denunciado** estava administração da ONG PAS e administrava os valores que eram enviados pelas vítimas e demais colaboradores à instituição e ao gabinete, como mostra as mensagens enviadas por ele dizendo (fls. 70/72 e 78/79):

- *“assim será possível justificar que doações da ONG foram direcionadas para a ONG msm (mesmo)”* (sic);
- *“e o valor do gabinete (vaquinha) usamos para assessoria do gabinete* (sic);
- *“até porque dos 1600 q (que) gastei, eu não sei qnt (quanto) é da ong e qnt (quanto) é do gabinete”* (sic);
- *“mas ai os 200 de vcs e os 1000 meu só será suficiente p pagar assessoria. Adesivos de gabinete ou as cadeiras q foram trocadas precisaria de uma nova regra”* (sic).

A quebra do sigilo bancário da ONG PAS comprova que as vítimas enviaram as quantias mencionadas nos depoimentos, como por exemplo, no dia 02/07/2018 a vítima *Raiane* enviou a quantia de R\$ 700,00 (fls. 1375) e no dia 19/07/2017 a vítima *Suzana* enviou R\$ 350,00 (fls. 1374). Constatam outros valores devidamente identificados no relatório de fls. 1364/1398.

Além dos valores enviados pelas vítimas, o extrato bancário contém créditos enviados por outros assessores do gabinete do denunciado, como os valores de R\$ 600,00 enviados por Michel Meusburguer e R\$ 700,00 enviado por Cintia Gonçalves (fls. 1375/1381) e diversos depósitos em dinheiro sem

identificação, mas com as quantias mencionadas pelas vítimas (R\$ 600,00/700,00) (fls. 1382/1383).

Ressalta-se que, apesar dos assessores Michel Meusburguer e Cintia Gonçalves negarem a prática da “rachadinha”, os extratos bancários demonstraram que a maior parte dos créditos identificáveis na conta bancária foram enviados por eles (fls. 1.381).

Assim agindo, de forma livre e consciente, **LISANDRO** praticou, de forma continuada, por **cinco vezes em concurso material**, o delito de concussão (art. 316, *caput*, do CP), na forma popularmente conhecida como “rachadinha” (exigir o vereador, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, de seus assessores ou “apadrinhados” – portanto, em razão da função, vantagem indevida, sob pena de exoneração).

Diante do exposto, denuncio a Vossa Excelência **Lisandro Luis Frederico** como incurso no artigo 316, *caput*, do Código Penal, de forma continuada e por cinco vezes em concurso material (quantidade de vítimas), na forma dos artigos 69, *caput*, e 71, *caput*, todos do Código Penal. Requeiro que, recebida e autuada esta, seja citado para responder à acusação em 10 dias, ouvindo-se durante a instrução as vítimas abaixo indicadas, bem como se procedendo, ao final, ao interrogatório do acusado, seguindo-se o rito determinado nos artigos 396 e seguintes até final condenação, com a fixação, igualmente, do valor mínimo para reparação dos danos causado pela infração (art. 387, IV, do CPP).

Rol:

- 1) Suzana Hiromi Fujii Lopes, vítima, fls. 08;
- 2) Raiane Linhares Dão, vítima, fls. 23;
- 3) Fabiana Cardoso do Prado, vítima, fls. 26;
- 4) Marta Aparecida Rodrigues, vítima, fls. 32;
- 5) Lilian Hida de Campos, vítima, fls. 50.

Suzano, 28 de junho de 2024

IGOR VOLPADO BEDONE
1º Promotor de Justiça de Suzano

2ª Vara Criminal de Suzano

Autos n.º 1500849-59.2019.8.26.0606

MM Juiz:

- 1) Ofereço denúncia, em separado, em face de **LISANDRO LUIS FREDERICO**;
- 2) Deixo de oferecer ANPP diante do montante da pena e pela ausência de confissão;
- 3) Requeiro:
 - a) folha de antecedentes e certidões do denunciado;
 - b) **expedição de Ofício** à Câmara Municipal de Suzano para que informe o cargo, a natureza e o período no qual as vítimas *Raiane Linhas Dão, Fabiana Cardoso do Prado, Marta Aparecida Rodrigues e Lilian Hida de Campos* figuraram no quadro de funcionários da Câmara Municipal;
 - c) **expedição de Ofício** ao INTS – Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde para que informe o cargo, a natureza e o período no qual a vítima *Suzana Hiromi Fujii Lopes* exerceu suas funções.
 - d) **expedição de Ofício** à Prefeitura Municipal de Suzano para que informe o cargo, a natureza e o período no qual a vítima *Fabiana Cardoso do Prado* exerceu suas funções.

Suzano, 28 de junho de 2024

IGOR VOLPADO BEDONE
1º Promotor de Justiça de Suzano



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

fls. 9



Inquerito Policial

2078666-74.2019.030300

Unidade Policial : DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES
Data de Instauração : 2019-03-18 10:52:39.094
Integrantes do Inquérito : CARTORIO DR. EVALDO/ NOELI
Foro : Foro de Suzano
Competência : Criminal
Classe Processual : Inquérito Policial
Réu Preso? :
Assunto Principal : Desobediência
Assunto Principal :
Outros Assuntos :
Outros Assuntos :
Número do processo CNJ :
Data Ocorrência : 17/02/2017

Capitulações

Art 317/* caput /Decreto-Lei 2.848/40 -Código Penal

Pessoas cadastradas no Procedimento

Nome	Tipo	RG
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	Vítima	
CINTIA GONÇALVES DOS SANTOS	Testemunha	
ENEIDA APARECIDA CARVALHO	Testemunha	
FABIANA CARDOSO DO PRADO	Testemunha	40549728
LISANDRO LUIS FREDERICO	Indiciado	
MARTA APARECIDA RODRIGUES	Testemunha	
RAIANE LINHARES DAO	Testemunha	53506407
SUZANA HIROMI FUJII	Testemunha	32780104





SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 10

Nº Inquérito:

Ano:

Delegacia: DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES

PORTARIA

A **POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO**, por intermédio do Delegado de Polícia subscritor, no exercício de suas funções expressamente definidas nos artigos 144, § 4º, da Constituição Federal, artigo 2º, § 1º, da Lei Federal nº 12.830/2013, artigo 4º e seguintes do Código de Processo Penal (Decreto-lei nº 3.689/1941), artigo 140, § 3º, da Constituição do Estado de São Paulo e artigo 1º, §§ 1º e 2º da Lei Complementar Estadual nº 1.152/2011,

Considerando ter chegado a seu conhecimento através de denúncia apócrifa endereçado ao Delegado de Polícia Titular de SUZANO, informando sobre atos ilegais praticados pelo Edil de Suzano, Sr. LISANDRO LUIS FREDERICO, R.G. nº 41.490.170-8, o qual após assumir vaga na câmara Municipal de SUZANO para o pleito de 2017/2020 contratou como assessoras pessoas ligadas a ONG – PROJETO ADOTE SUZANO – PAS, da qual é presidente, exigindo daquelas pessoas em contrapartida uma contribuição mensal de R\$ 400,00 (parte dos salários dos assessores) para custeio de despesas da ONG e posteriormente tais valores passaram a ser utilizados para despesas do Gabinete de LISANDRO LUIS, entre reformas e contratação de assessores externos;

Considerando que na denúncia apócrifa consta que aqueles valores passaram a ser de R\$ 700,00, valores distribuídos de R\$ 300,00 para despesas do gabinete e R\$ 400,00 para despesas da ONG, sendo que o único assessor que não fazia a contribuição era MICHEL MEUSBURGER, gerando assim um conflito entre os demais assessores;

Considerando que é citado na denúncia quais os assessores estavam naquela condição de “ contribuintes “, sendo eles ENEIDA APARECIDA CARVALHO, MARTA APARECIDA RODRIGUES, CINTIA GONÇALVES DOS SANTOS, SUZANA HITOMI FUJII, FABIANA CARDOSO PRADO e RAIANE LINHARES DÃO;

Considerando que a Autoridade Policial Titular da Delegacia de Polícia e SUZANO preliminarmente despachou naquele procedimento designando uma equipe de investigadores para apurar aqueles fatos, sendo apresentado em cartório as pessoas de RAIANE LINHARES DÃO, SUZANA HIROMI FUJII LOPES e FABIANA CARDOSO DO PRADO, as quais prestaram as devidas declarações;

Considerando que RAIANE LINHARES DÃO prestou declarações e confirmou que era assessora no gabinete do vereador municipal LISANDRO e ao ser chamada para exercer função o edil LISANDRO impôs a condição de que o salário seria de R\$ 4.500,00 mensais, porém R\$ 700,00 do salário deveria ser entregue na tesouraria da ONG administrada por ele e posteriormente o valor passou a ser dividido (R\$ 400,00 para a ONG e R\$ 300,00 para o gabinete) e todos os assessores que lá trabalhavam deveriam fazer a doação para se manterem nos respectivos cargos;



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 11

Nº Inquérito:

Ano:

Delegacia: DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES

PORTARIA

Considerando que SUZANA HIROMI FUJII LOPES também confirmou em declarações que era assessora no gabinete do vereador municipal LISANDRO e ao ser chamada para exercer função o edil LISANDRO impôs a condição de que deveria fazer uma contribuição mensal de R\$ 700,00 (R\$ 500,00 para a ONG e R\$ 200,00 para o gabinete) e todos os assessores que lá trabalhavam deveriam fazer a doação para se manterem nos respectivos cargos, apresentando cópia de “ prints “ de conversação que manteve por watsap com o vereador LISANDRO;

Considerando que FABIANA CARDOSO DO PRADO salientou em suas declarações que era assessora no gabinete do vereador municipal LISANDRO e ao ser chamada para exercer função o edil LISANDRO impôs a condição de que deveria fazer uma contribuição mensal de R\$ 350,00 a ser entregue em dinheiro na tesouraria da ONG administrada por ele e três meses depois solicitou que fosse feito uma contribuição de mais R\$ 200,00 para despesas do gabinete, com o que não concordou e não pagou a ele este último valor solicitado;

Considerando que em tese os fatos relatados amoldassem em princípio ao preceituado no **artº 317 do CÓDIGO PENAL BRASILEIRO**, pelos elementos até então amealhados, não se afastando no curso dos trabalhos de polícia judiciária eventual nova tipicidade;

DETERMINO ao Sr. Escrivão de meu cargo que A. e R. esta se instaure o competente **INQUÉRITO POLICIAL**, visando assim apurar de forma cabal os fatos noticiados, adotando-se preliminarmente as seguintes providências:

I. - Junte-se aos autos: a] denúncia apócrifa apresentada na Delegacia de Polícia de SUZANO; b] relatório dos Srs. Investigadores; c] termo de declarações de RAIANE LINHARES DÃO, SUZANA HIROMI FUJII LOPES e FABIANA CARDOSO DO PRADO: d] prints de conversação através de watsap entre LISANDRO FREDERIDO e SUZANA HIROMI em datas diversas no ano de 2.017 (de 13.02.2017 á 09.06.2017);

II. - Após, conclusos para ulteriores deliberações.

C U M P R A - S E.

M. DAS CRUZES (sp), MAR.18.2019

O DELEGADO DE POLÍCIA



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 12

Nº Inquérito:

Ano:

Delegacia: DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES

PORTARIA

EVALDO JOSÉ DE MELLO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DELEGADO TITULAR DE
SUZANO.

*Comigo Age,
Ao setor de investigação
para designação de equipe para apuração
do teor da denúncia anteriormente
Suzano, 12/02/2019*

Alexandre Henrique Augusto Dias
Delegado de Polícia

Apresento à Vossa Excelência **DENÚNCIA** dos atos ilegais praticados por **LISANDRO LUÍS FREDERICO**, RG nº 41.490.170-8, CPF nº 349.141.088-60, celular nº (11) 9271-5529, no exercício de sua atividade como Vereador da Câmara Municipal de Suzano.

LISANDRO LUÍS FREDERICO foi eleito vereador pela primeira vez para o mandato de 2017 a 2020, tendo usado na campanha o nome "**LISANDRO DA ONG PAS**".

Após eleito e assumir na Câmara Municipal de Suzano, o Vereador **LISANDRO LUÍS FREDERICO**, contratou como assessoras pessoas ligadas a ONG da qual o mesmo é presidente, **PROJETO ADOTE SUZANO – PAS**, sendo esta ONG ligada ao bem-estar animal.

Ao iniciar suas atividades como Vereador, exigiu de todos os assessores de forma obrigatória uma contrapartida mensal de R\$ 400,00 (parte do salário dos assessores) que seriam destinados para a ONG PAS.

Após o segundo mês, a contrapartida que era apenas para a ONG PAS, passou a ser utilizada para as despesas do Gabinete de **LISANDRO**, com reformas e contratação de assessores externos.

A ONG PAS, da qual o Vereador é o presidente, fornecia um recibo de doação, e em 2018 o valor da contrapartida que era de R\$ 400,00 passou a ser de R\$ 700,00, sendo R\$ 500,00 para a ONG PAS e R\$ 200,00 para o Gabinete de **LISANDRO**, aumentando depois a contrapartida para R\$ 300,00 do Gabinete de **LISANDRO** e diminuiu a contrapartida da ONG PAS para R\$ 400,00.

LISANDRO LUÍS FREDERICO usou de forma ilegal a condição de Vereador para contratar assessores em troca de uma contrapartida, utilizando a ONG PAS da qual é presidente, para dar legalidade aos desvios de valores.

Não se sabe efetivamente a destinação dos valores exigidos como contrapartida, sendo que parte era para a ONG PAS e outra parte para o "Gabinete" de **LISANDRO LUÍS FREDERICO**.

Todos os assessores contratados para o Gabinete do Vereador **LISANDRO LUÍS FREDERICO**, são obrigados a dar a contrapartida de R\$ 700,00, o único Assessor que tem uma situação diferenciada é **MICHEL MEUSBURGER**, que não tem nenhuma contrapartida, o que gerou conflitos entre os demais assessores.

MICHEL MEUSBURGER é quem efetivamente cuida do Gabinete do Vereador **LISANDRO** e gerencia os gastos, agindo em conjunto com **LISANDRO LUÍS FREDERICO**.

Para os esclarecimentos da denúncia devem ser ouvidos os atuais assessores **ENEIDA APARECIDA CARVALHO** (tel. 11-4744-8019 – Gabinete do Vereador Lisandro na Câmara Municipal de Suzano), **MARTA APARECIDA RODRIGUES** (tel. 11-4744-8019 – Gabinete do Vereador Lisandro na Câmara Municipal de Suzano), **CINTIA GONÇALVES DOS SANTOS** (tel. 11-4744-8019 – Gabinete do Vereador Lisandro na Câmara Municipal de Suzano) e as ex-assessoras **SUZANA HIROMI FUJII** (endereço - Rua Joaquim Garcia de Souza, 125, Vila Amorim, Suzano, cel. 11-99937-1531), **FABIANA CARDOSO DO PRADO** (endereço - Rua Ismael dos Santos, 34, Jardim Márcia, Suzano, cel. 11-99910-0011) e **RAIANE LINHARES DÃO** (endereço - Av Leonardo Pinto Mendonça, 67, Jardim Realce, Suzano, cel. 11-94884-4983).



SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DA MACRO SÃO PAULO - DEMACRO
SECCIONAL DE MOGI DAS CRUZES
DELEGACIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO

Ao Excelentíssimo Senhor.
Dr. **ALEXANDRE HENRIQUE A. DIAS.**
MD. Delegado de Polícia Titular de SUZANO.

RELATÓRIO

Em cumprimento a determinação de Vossa Excelência, esta equipe 05, efetuou diligências no sentido de apurar a denúncia dos atos ilegais praticados por LISANDRO LUIZ FREDERICO, RG 41.490.170-8, no exercício de suas atividades como vereador da Câmara Municipal de Suzano, onde logramos êxito de notificar os assessores, sendo estes:

SUZANA HIROMI FUJII, FABIANA CARDOSO DO PRADO, RAIANE LINHARS DÃO, CINTIA GONÇALVES DOS SANTOS, MARTA APARECIDA RODRIGUES e ENEIDA APARECIDA CARVALHO, onde em contato com os mesmos receberam a notificação, e se prontificaram a comparecer nesta distrital.

No aguardo de futuras determinações.

Era o que cumpria relatar.

Suzano, 14 de fevereiro de 2019.

Edgar Cole Filho

Gerson de Paula Barbosa

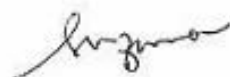
SUZANO / DEMACRO

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DELEGACIA DE POLÍCIA DE SUZANO – DEMACRO –

I

TERMO DE ASSENTADA

Aos 28 dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, nesta cidade de SUZANO, Estado de São Paulo, na sede da(o) DEL.POL.SUZANO, onde presente se achava o(a) Doutor(a) Lourival Zacarias Noronha, Delegado(a) de Polícia respectivo(a), comigo Escrivão(ã) de seu cargo ao final nomeado(a) e assinado(a), comparece **SUZANA HIROMI FUJII LOPES**, RG.32.780.104-9 SSP/SP, filha de Mario Masatoki Fujii e Tomiko Fujii, natural Suzano/SP, nascida em 09/11/1979, estado civil casada, profissão enfermeira, Endereço rua Joaquim Garcia de Souza 125, Vila Amorim, Suzano/SP, Telefone: 11-99937-1531. Sabendo ler e escrever, as de costume disse: NADA. Inquirida pela Autoridade Policial, declarou que: **trabalha como enfermeira atuando UBS de Suzanópolis atualmente, mas atua em outras unidades dentro do município; que, é contratada pela terceirizada INTS, desde janeiro de 2017 até a presente data; que, conseguiu entrar por indicação do vereador LISANDRO, bem no começo de seu mandato, que analisou seu currículo e a indicou; que, esclarece que teve uma conversa em particular com o vereador, que disse que para a depoente conseguir o emprego, bem como se manter trabalhando, deveria pagar uma porcentagem de seu salário, 10%, sendo R\$ 500,00 e mais R\$ 200,00 para ajudar nos custos de seu gabinete, totalizando R\$ 700,00; que, a depoente discordava do pagamento, mas até tolerava o pagamento pois além de precisar trabalhar, ainda o valor era em uma causa nobre (defesa dos animais), mas quando passou a cobrar maior valor em favor do gabinete, passou a se rebelar, passando a "se estranhar" com o vereador, chegando a ter atritos; que, o vereador tentou fazer uso de sua influencia politica para demitir a depoente, mas não conseguiu; que, os demais funcionários, sendo de gabinete e outros que ingressaram com a influência do vereador também tinha que pagar para manter-se no emprego; que, sobre o teor da denúncia contra o vereador esclarece ser procedente, discordando apenas no que se refere ao MICHEL, que consta que ele não pagava, quando na verdade ele também pagava, mas um valor diferenciado; que, quando recebia seus vencimentos, entregava os valores para a ONG e recebia recibos por isso; que, questionada sobre se sabe se outro vereador faz uso da mesma prática ilícita, esclarece desconhecer; que, atualmente não paga nenhum valor, salientando que pagou até agosto de 2017; que, por fim, esclarece que foi voluntária da ONG de Lisandro, exercendo a função de membro/diretora da tesouraria e pediu para sair em Julho de 2017 e até a presente data não foi excluída do quadro de voluntários; que, a declarante apresente os prints de**



POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DELEGACIA DE POLÍCIA DE SUZANO – DEMACRO –

2

conversas que teve com Lisandro. Nada mais havendo a tratar ou a relatar, determinou a Autoridade o encerramento do presente termo que, após lido e achado conforme, vai por todos devidamente assinado, inclusive por mim Escrivão(ã) de Polícia que parcialmente o digitei.

LOURIVAL ZACARIAS NORONHA
Delegado de Polícia



SUZANA HIROMI FUJII LOPES

Declarante

ANDRE LUIZ COSTA DE MELO
Escrivão de Polícia



A ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL PROJETO ADOTE SUZANO –
ONG PAS.

A/C Sra. Marta Aparecida Rodrigues – Presidente.

CARTA DE RENUNCIA E DE DESLIGAMENTO DE MEMBRO DIRETOR

Eu, SUZANA HIROMI FUJII, Enfermeira, RG: 32.780.104-9, CPF: 287.075.448-55, residente a rua Joaquim Garcia de Souza, 125 Vila Amorim, Suzano – SP, venho através desta declarar e solicitar a retirada de meu nome de toda documentação da Ong Pas – Organização Não Governamental Projeto Adote Suzano, CNPJ: 23.800.372/0001-06, com sede na Rua: Tupinambá, nº269, Vila Amorim, Suzano – SP onde não estou exercendo mais a função de Tesoureira desde 31 de julho de 2017, por motivos de ordem particular.

Solicito, outrossim, que sejam feitas as alterações documentais necessárias junto a todos os órgãos competentes.

Suzano, 25 de abril de 2018.


SUZANA HIROMI FUJII
TESOUREIRA

OFICIAL DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - SUZANO - SP
PRAÇA EXPEDICIONÁRIO ANTONIO GARCIA, 81-A, VILA COSTA, SUZANO - SP - CEP: 08675-910 - FONE: (11) 4744-7727

Reconheço por semelhança a(s) 01 firma de SUZANA HIROMI FUJII, em documento
sem valor econômico, do que dou fé, em 26 de abril de 2018, na verdade.
Suzano, 26 de abril de 2018 42209/105-26
R\$ 6,00 226

RENAN ISHIMURA DE ALMEIDA - escrevente
Renan Ishimura de Almeida
ESCREVENTE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBELTON DAUNT

8640-5

POLEGAR DIREITO

38714055

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

NAO PLASTIFICAR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 32.780.104-9 2 via-R DATA DE EXPEDIÇÃO 30/04/2018

NOME SUZANA HIROMI FUJII LOPES

FILIAÇÃO MARIO MASATOKI FUJII

TOMIKO FUJII

NATURALIDADE SUZANO - SP

DATA DE NASCIMENTO 09/11/1979

DOC ORIGEM SUZANO-SP SUZANO CC:LVBI57/FLS.144 pp47146

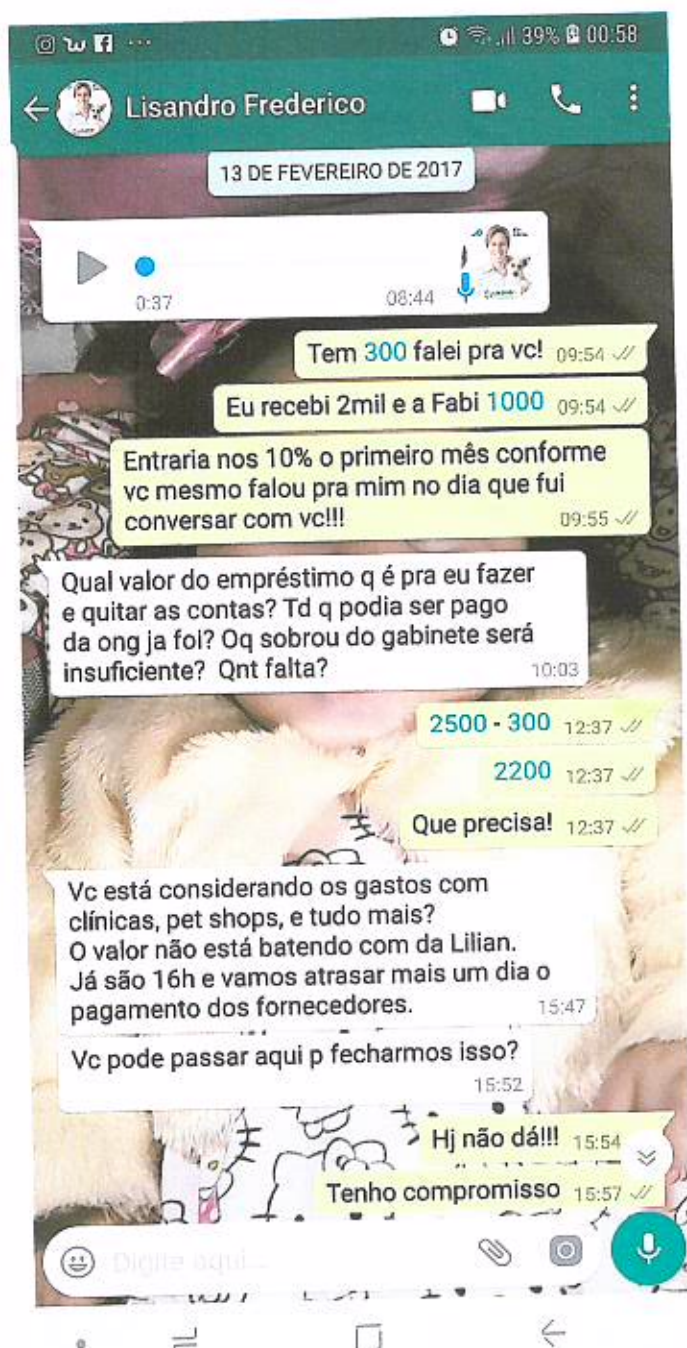
CPF 287075448/55

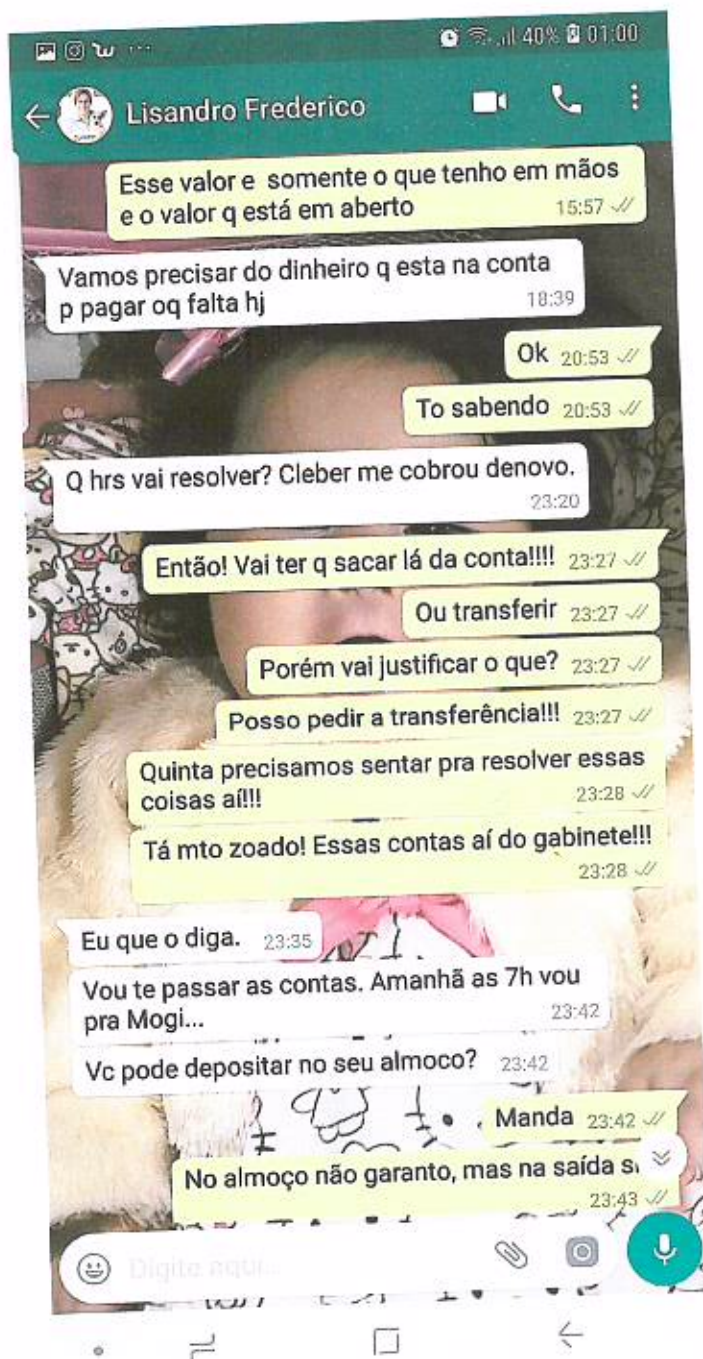
Tipo Sanguíneo O +

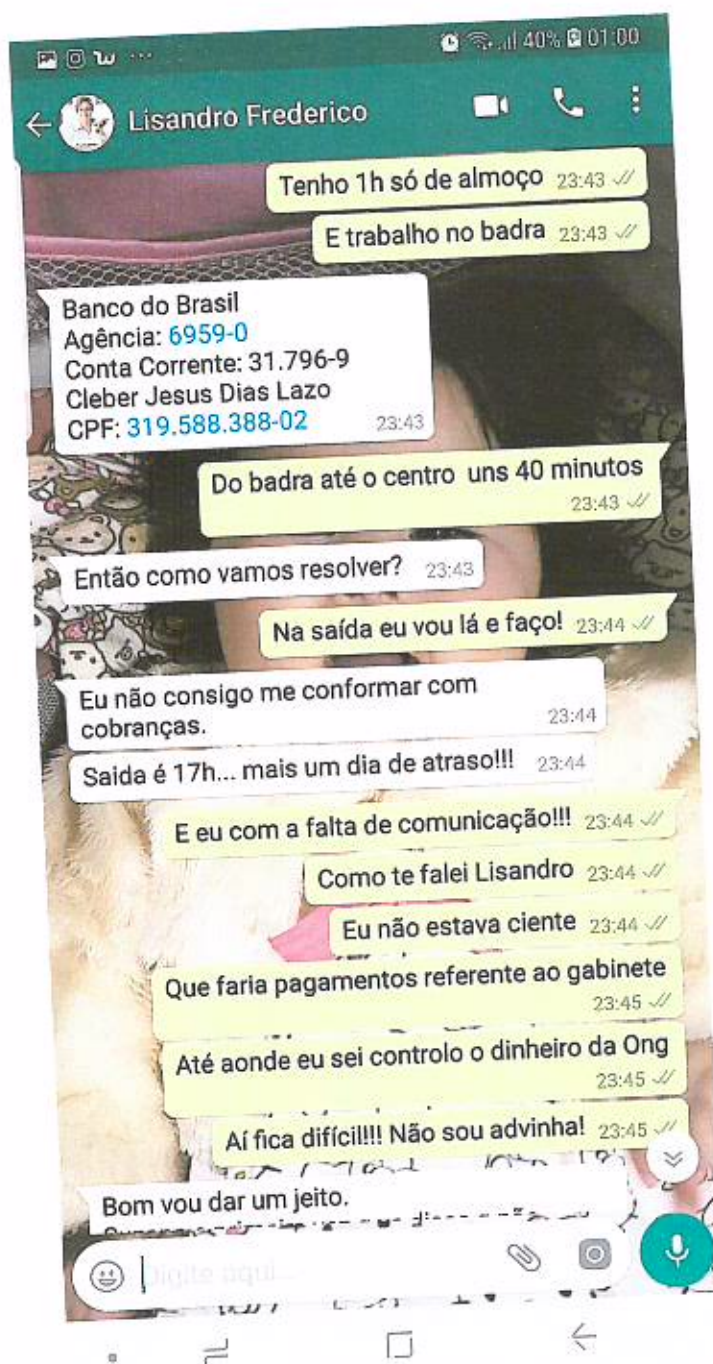
ASSINATURA DO DIRETOR

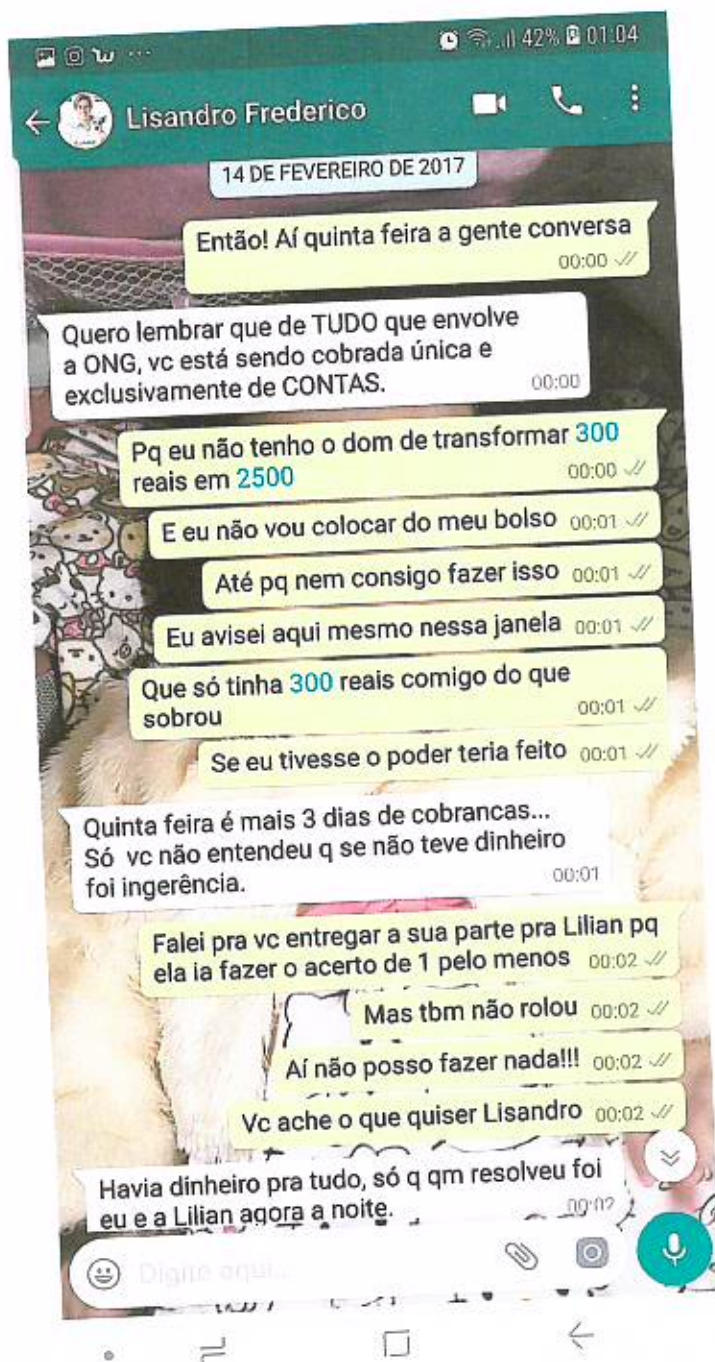
LEI Nº 7.116 DE 28/08/83

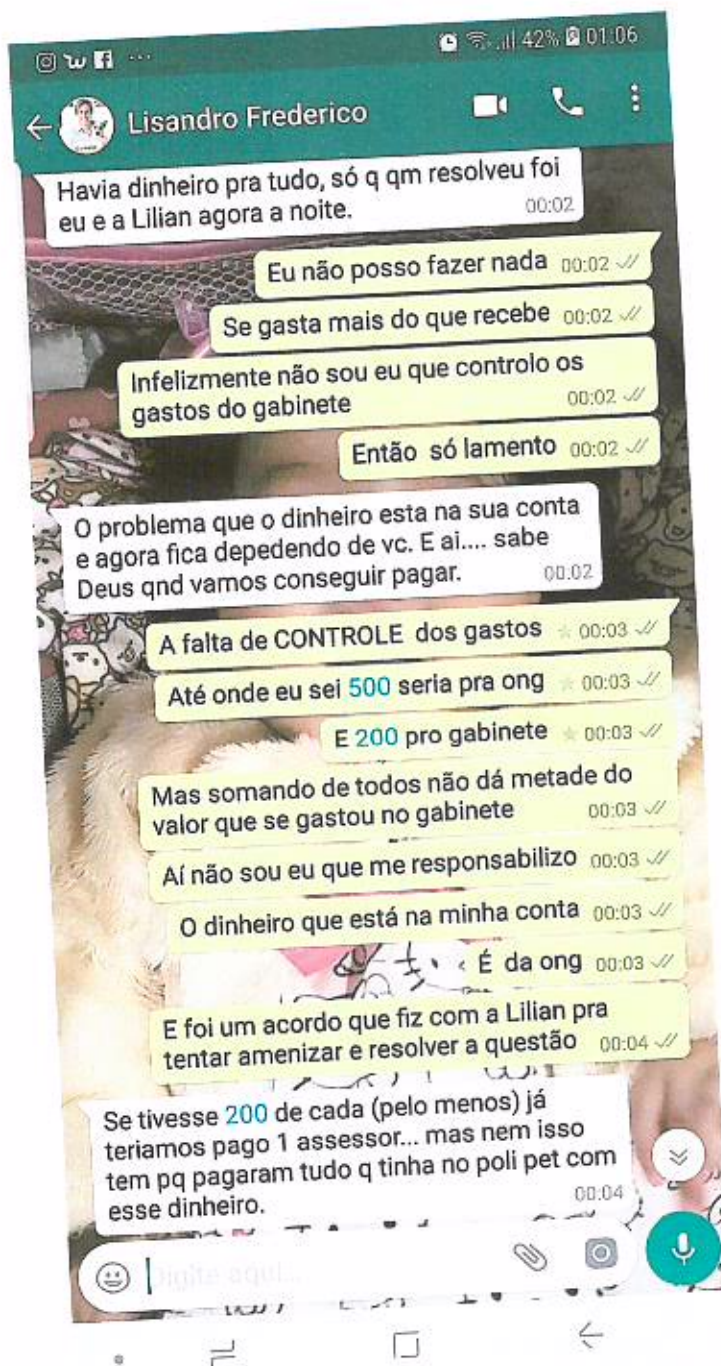
13040325891

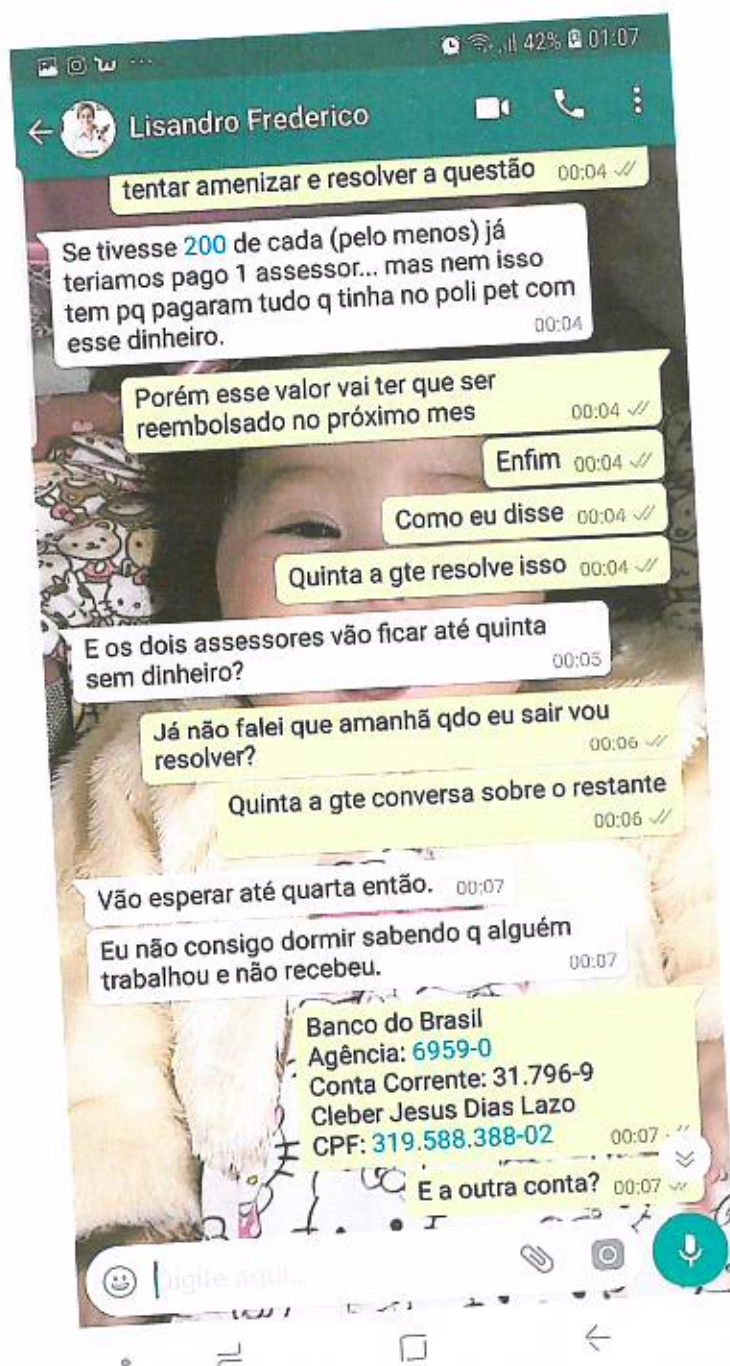


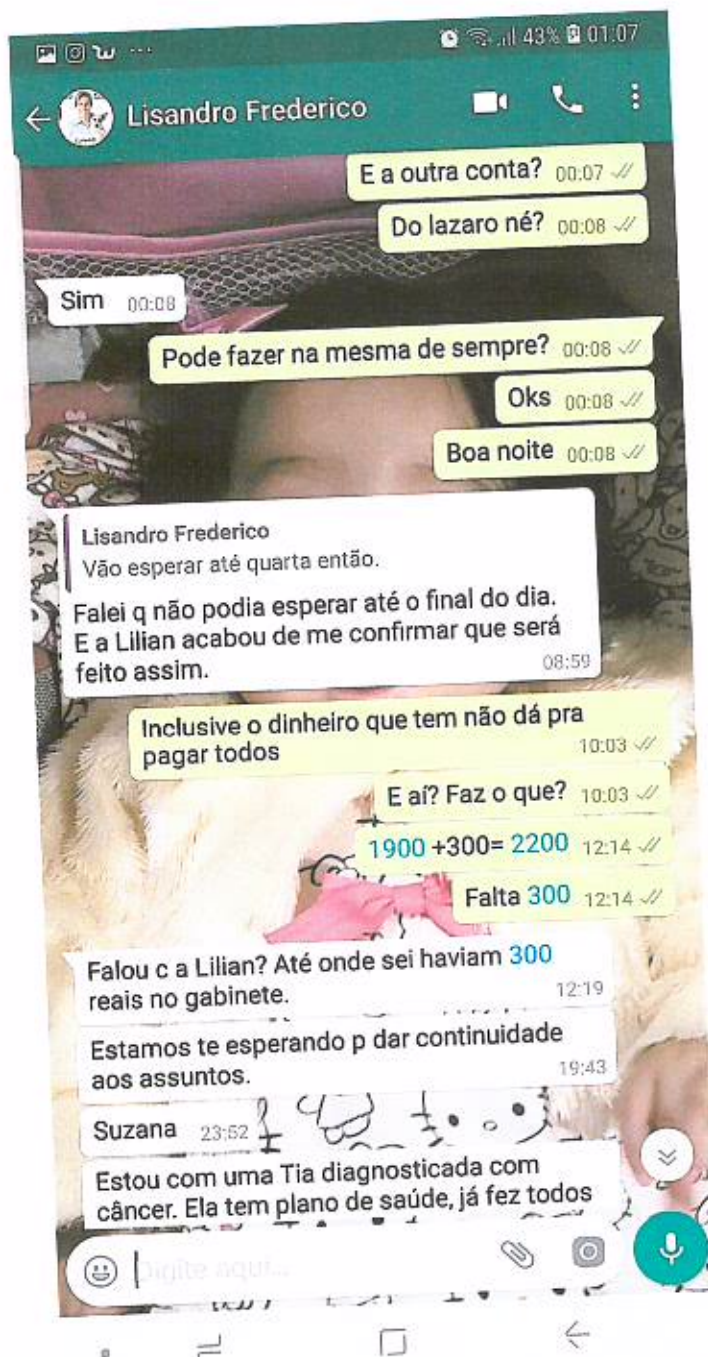


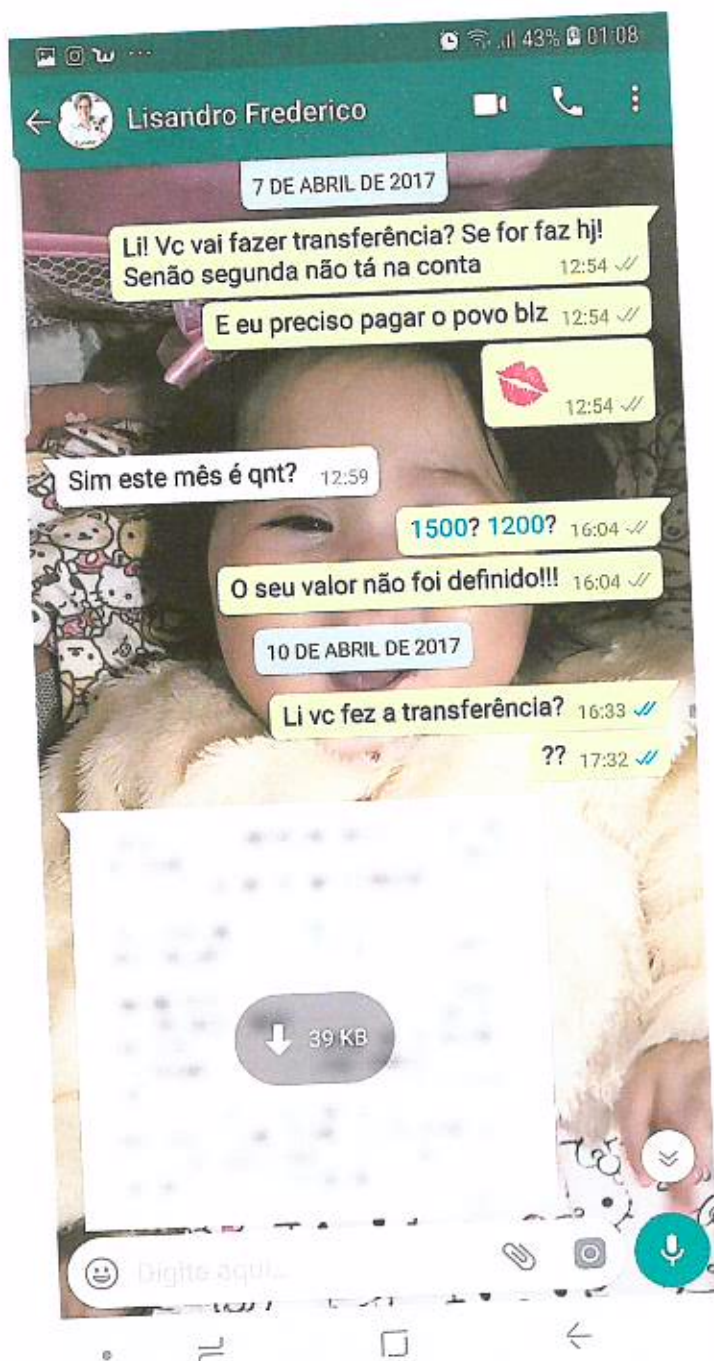


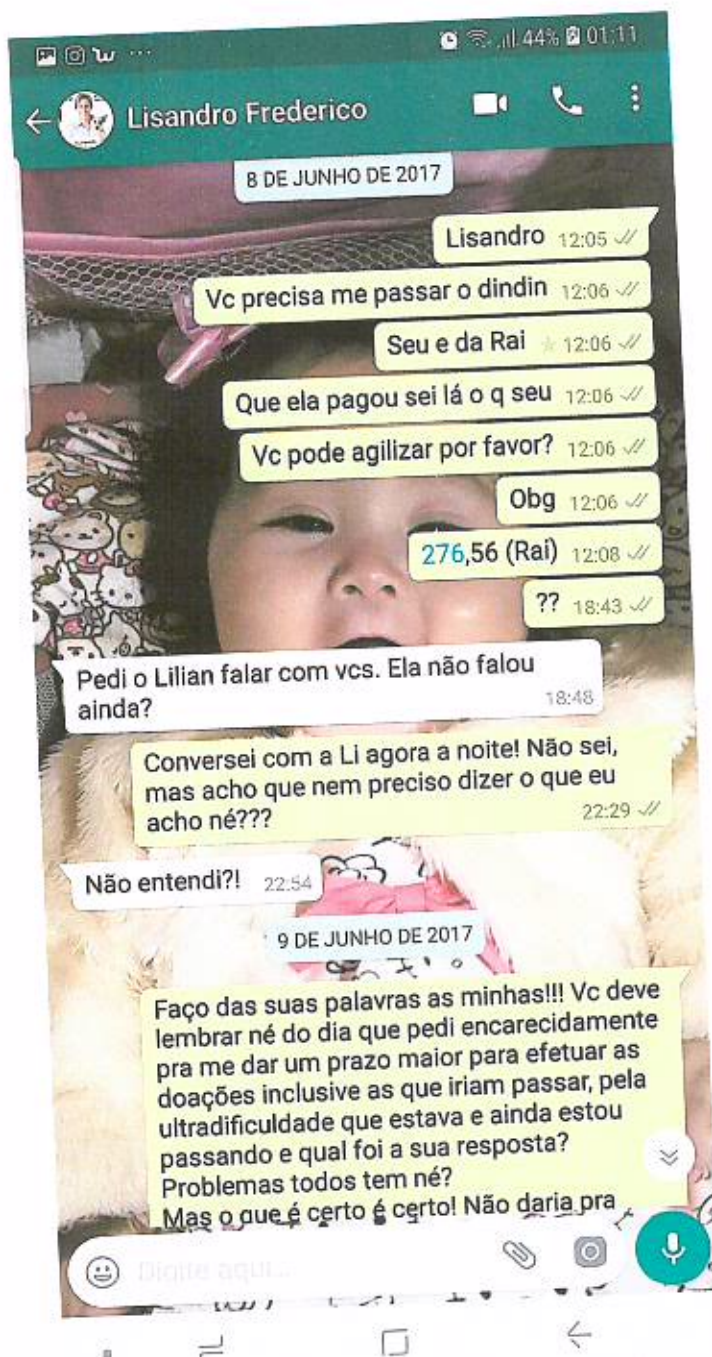


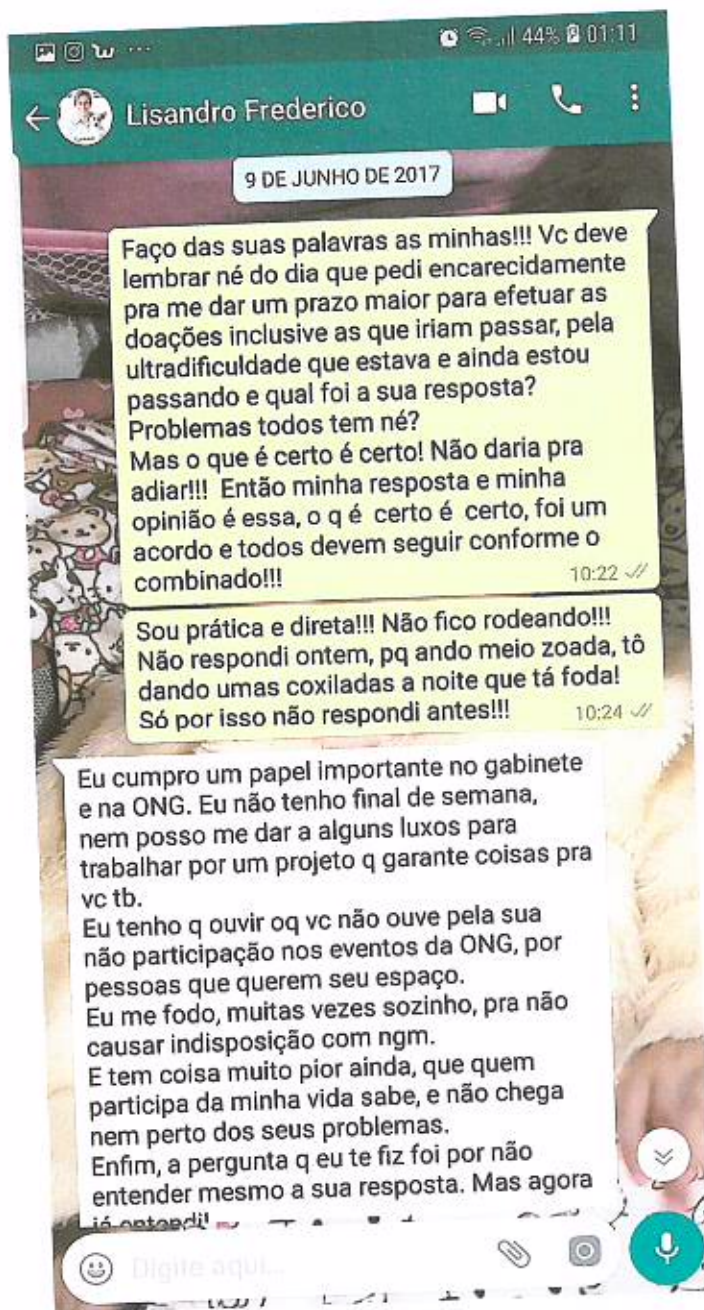


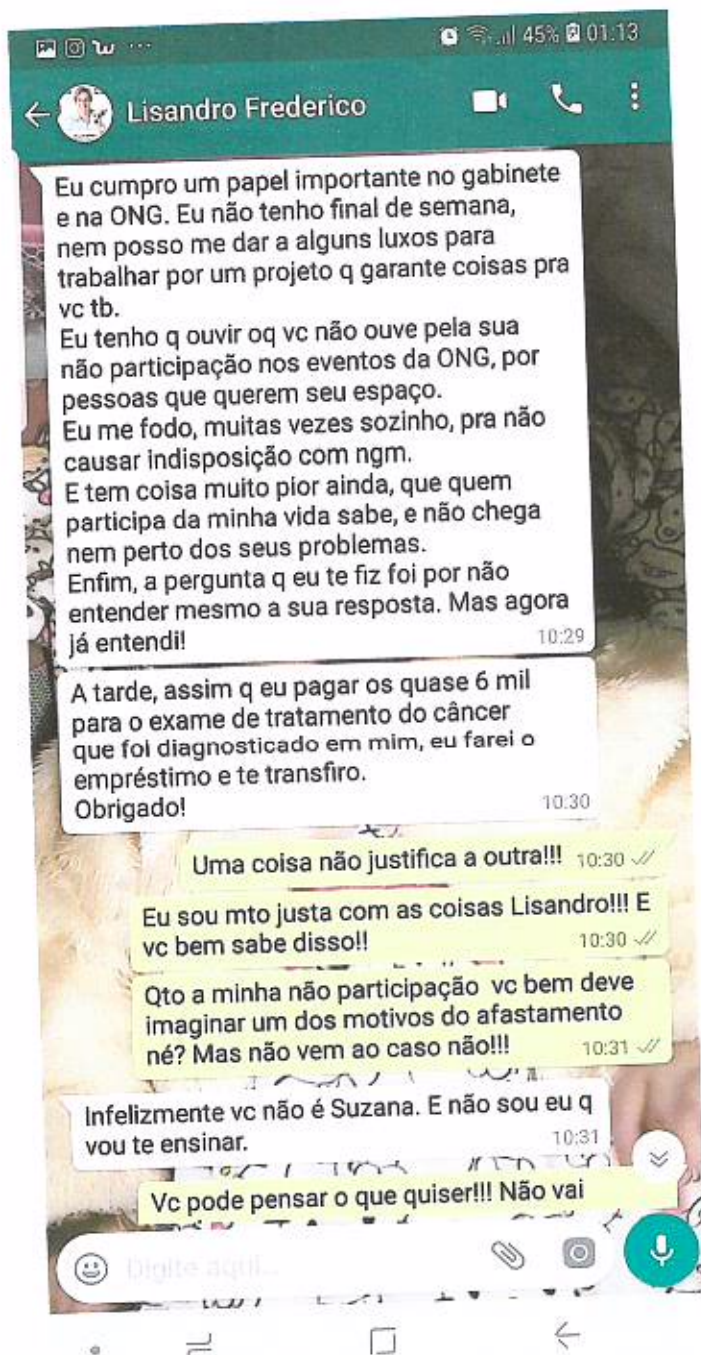










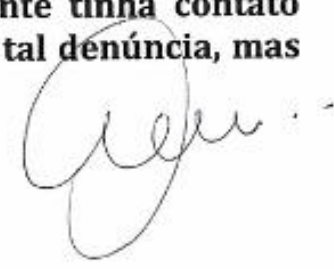


POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DELEGACIA DE POLÍCIA DE SUZANO – DEMACRO –

1

TERMO DE ASSENTADA

Aos 28 dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, nesta cidade de SUZANO, Estado de São Paulo, na sede da(o) DEL.POL.SUZANO, onde presente se achava o(a) Doutor(a) Lourival Zacarias Noronha, Delegado(a) de Polícia respectivo(a), comigo Escrivão(ã) de seu cargo ao final nomeado(a) e assinado(a), comparece **RAIANE LINHARES DÃO**, RG. 53.506.407-X SSP/SP, filha de Antonio Suterio Dão e Lucineide dos Santos Linhares Dão, natural Suzano/SP, estado civil solteira, profissão tecnóloga de marketing, Endereço Av. Leonardo Pinto Mendonça, 67, Jd. Realce, Suano/SP, Telefone: 11-4742-3359/ 11-94884-4983. Sabendo ler e escrever, as de costume disse: NADA. Inquirida pela Autoridade Policial, declarou que: **trabalhou no gabinete do vereador Lisandro Luiz Frederico durante um ano e nove meses, de janeiro de 2017 à 02/outubro de 2018; que, indagada sobre a razão da dispensa, relatou a depoente que o vereador alegou que a dispensou em razão da declarante ainda estar estudando marketing na época dos fatos e que ele necessitava de alguém já formada, todavia, a depoente acredita que tal alegação não condiz com a realidade, acreditando que as razões reais da demissão ocorreu em virtude de atritos ocorridos entre a depoente e o vereador, pois não concordava com certas posturas dele, como o fato de tratar os funcionários de forma ríspida, insinuações depreciativas quanto ao trabalho da depoente dentre outras; que, quando foi chamada para trabalhar, o vereador em particular impôs como condição de ser contemplada com a vaga de dispor de 10% em favor da ONG do vereador (PAS), sendo valor aproximado de R\$ 700,00; que, os valores, em torno de R\$ 4500,00 (quatro mil e quinhentos reais) eram depositados pela câmara municipal na conta da depoente, todavia, para se manter no cargo, deveria sacar o valor (de R\$ 700,00) e entregar para a tesouraria da ONG, que fornecia recibos; que, esclarece que essa condição não estava prevista em contrato e que se a depoente não aceitasse tal proposta certamente não teria conquistado a vaga; que, com o passar do tempo, o vereador passou a dividir o valor arrecadado, de R\$ 700,00, sendo R\$ 400,00 para a ONG e R\$ 300,00 para o gabinete; que, esse procedimento ocorreu durante todo período em que trabalhou com LISANDRO; que, indagada sobre outros casos envolvendo o referido vereador, esclarece que todos que trabalhavam com ele deveriam fazer a doação, para se manterem na vaga; que, sobre a pessoa citada na denúncia (MICHEL), ele também doava, mas R\$ 100,00 a menos; que, sobre outros vereadores, nada sabe, visto que somente tinha contato com LISANDRO; que, desconhece quem possa ter feito tal denúncia, mas**



POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DELEGACIA DE POLÍCIA DE SUZANO – DEMACRO –

2

acredita que certamente alguém que teria alguma proximidade, por saber de muitos detalhes, esclarecendo que o investigado possuía muitos desafetos; que, esclarece que a ENEIDA, atual chefe de gabinete de Lisandro, paga alguns gastos do gabinete com o salário dela, todavia não sabe mensurar qual porcentagem ela utiliza . Nada mais havendo a tratar ou a relatar, determinou a Autoridade o encerramento do presente termo que, após lido e achado conforme, vai por todos devidamente assinado, inclusive por mim Escrivão(ã) de Polícia que parcialmente o digitei.

LOURIVAL ZACARIAS NORONHA
Delegado de Polícia

RAIANE LINHARES DÃO

Declarante

ANDRE LUIZ COSTA DE MELO
Escrivão de Polícia

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL	
ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT		REGISTRO GERAL 53.506.407-X 2 via DATA DE EXPEDIÇÃO 11/05/2016	
51714876		NOME RAJANE LINHARES DÃO	
POLEGAR DIREITO		FILIAÇÃO ANTONIO SUTERO DÃO	
		LUCINEIDE DOS SANTOS LINHARES DÃO	
		NATURALIDADE SUZANO - SP	
51714876		DOC ORIGEM SUZANO-SP SUZANO CN-LV A162/FLS9266 Nº98013	
ASSINATURA DO TITULAR <i>Rajane Linhares Dão</i>		CPF 449649438/50	
ASSINATURA DO DIRETOR <i>Cedano Paulo Filho</i> Delegado de Polícia Delegado RICARDO SUZANO SP		DATA DE NASCIMENTO 03/03/1997	
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83			

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DELEGACIA DE POLÍCIA DE SUZANO – DEMACRO –

1

TERMO DE ASSENTADA

Aos 28 dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, nesta cidade de SUZANO, Estado de São Paulo, na sede da(o) DEL.POL.SUZANO, onde presente se achava o(a) Doutor(a) Lourival Zacarias Noronha, Delegado(a) de Polícia respectivo(a), comigo Escrivão(ã) de seu cargo ao final nomeado(a) e assinado(a), comparece **FABIANA CARDOSO DO PRADO**, RG.40.549.728-3 SSP/SP, filha de Anezio do Prado Simões e Marcelina Cardoso do Prado, natural Jundiaí/SP, nascida em 07/11/1983, estado civil casada, profissão estudante, Endereço rua Ismael dos Santos nº 34, Jd. Marcia, Suzano/SP, Telefone: 11-999100011. Sabendo ler e escrever, as de costume disse: NADA. Inquirida pela Autoridade Policial, declarou que: **no período compreendido entre janeiro e novembro (ou dezembro) de 2017 trabalhou na Prefeitura em cargo comissionado, atuando na vigilância sanitária e demais setores, sendo que ingressou a pedido do vereador Lisandro Frederico; que, combinou com o vereador Lisandro, em uma reunião da ONG denominada PAS que, para se manter no cargo, deveria dispor de 10% de seu salário para a instituição, sendo que a Prefeitura realizava o depósito em conta corrente no valor líquido, tendo a depoente que sacar o valor em torno de R\$ 350,00, entregando para a tesouraria da ONG, que não dava nenhum recibo; que, após aproximadamente três meses, soube que teve outra reunião, da qual não participou, que o vereador solicitou que fosse dado, além do valor já combinado, mais R\$ 200,00, para despesas do gabinete, sendo que este valor a depoente nunca pagou, por discordar da finalidade; que, o valor combinado anteriormente a depoente pagava, visto que acreditava ter uma finalidade útil (defesa dos animais); que, esclarece a depoente ser uma das fundadoras da ONG e portanto não se importava de pagar o valor de R\$ 350,00, pois era revertido em prol dos animais; que, sobre as razões que motivaram sua demissão, uma delas era o fato de recusar contribuir para o gabinete e outra foi o fato de deixar de fazer parte do quadro de voluntários da ONG, salientando que o vereador teria ameaçado anteriormente de demiti-la caso deixasse a instituição; que, indagada se sabe de irregularidades envolvendo exigência de pagamento para se manter no cargo promovida por outros parlamentares, esclarece desconhecer; que, desconhece quem possa ter feito tal denúncia; que, por fim, esclarece que o pagamento que fazia em prol da ONG não era cláusula de contrato de trabalho, era obrigatória, mas por amor aos animais a depoente não se importava de pagar. Nada mais havendo a tratar ou a relatar, determinou a Autoridade o encerramento do presente termo que,**



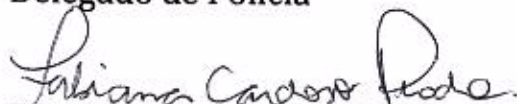
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DELEGACIA DE POLÍCIA DE SUZANO – DEMACRO –

2

após lido e achado conforme, vai por todos devidamente assinado, inclusive por mim Escrivão(ã) de Polícia que parcialmente o digitei.

LOURIVAL ZACARIAS NORONHA

Delegado de Polícia


FABIANA CARDOSO DO PRAZO

Declarante

ANDRE LUIZ COSTA DE MELO

Escrivão de Polícia

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DA JUSTICA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACAO

IDENTIFICACAO NACIONAL
1704636506

Nome: FABIANA CARDOSO DO PRADO
CPF: 000.000.000-00
RG: 301.958.198-23
Data de Nascimento: 07/11/1983
Sexo: F
Estado: AMATO DO PRADO - SP
Endereço: MARCELIANA CARDOSO DO P. PRADO
Telefone: (11) 3000-0000
CPF: 04787767102
Validade: 17/10/2023
Data de Emissão: 24/09/2009

Assinatura: *Fabiana Cardoso Prado*
Local: SUZANO, SP
Data de Emissão: 20/10/2018
Identificação: 14703094473
Identificação: 89940398447

SÃO PAULO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACAO



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE MOGI DAS CRUZES - DEMACRO
Rua Olegário Paiva, n. 145, Centro Cívico, Mogi das Cruzes- SP
CEP 08780-040 – Fones: 4799-9694 – Fax:: 4798-2569



CONCLUSÃO

Em seguida, faço estes autos conclusos ao Sr. Dr. Evaldo Jose de Mello, Delegado de Polícia, do que para constar, lavrei este termo. Eu, _____ Noeli de Souza Moraes, Escrivã que o digitei.

1. Expeça-se ofício a Câmara Municipal de Suzano solicitando a apresentação das assessoras do Vereador Lisandro Luis Frederico, para prestarem depoimento no autos.

Mogi das Cruzes, 25 de março de 2019.

EVALDO JOSE DE MELLO
Delegado de Polícia

DATA e CERTIDÃO

Nesta data supra, recebi estes autos com o despacho supra e certifico que dei inteiro cumprimento ao seu teor, como adiante se vê, do que para constar, lavrei este termo. Eu, _____, Noeli de Souza Moraes, Escrivã que o digitei.



SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE MOGI DAS CRUZES - DEMACRO
Rua Olegário Paiva, n. 145, Centro Cívico, Mogi das Cruzes/SP
CEP 08780-0400 – Fones : 4799 4020/ Fax 4798-2569

Mogi das Cruzes, 25 de março de 2019.

Ofício nº 281/2019
Ref. : IP 307866-74/2019
Escrivã Noeli

Exma. Sra.

Visando instruir os autos do inquérito policial 207866-74, solicito de Vossa Excelência a gentileza de nos apresentar nesta Delegacia Seccional no próximo dia 04 de abril de 2019, as Assessoras do Lisandro Frederico, para prestarem esclarecimentos nos autos, sendo elas:

- 1) ENEIDA APARECIDA CARVALHO, às 09:00 horas;
- 2) MARTA APARECIDA RODRIGUES, às 10:00 horas
- 3) CINTIA GONÇALVES DOS SANTOS, às 11:00 horas

Solicito a gentileza de nos informar caso haja impossibilidade na apresentação das pessoas requisitadas, haja vista a importância do ato.

Certo do atendimento, aproveito a oportunidade para apresentar meus votos de estima, consideração e respeito.

EVALDO JOSÉ DE MELLO
Delegado de Polícia Assistente

A EXMA. SRA.
GERECI REGO LIONE
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
DE SUZANO- SP



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE MOGI DAS CRUZES - DEMACRO
Rua Olegário Paiva, n. 145, Centro Cívico, Mogi das Cruzes- SP
CEP 08780-040 – Fones: 4799-9694 – Fax:: 4798-2569



CONCLUSÃO

Em seguida, faço estes autos conclusos ao Sr. Dr. Evaldo Jose de Mello, Delegado de Polícia, do que para constar, lavrei este termo. Eu, _____Noeli de Souza Moraes, Escrivã que o digitei.

1. Presentes em cartório a Sra. Marta Aparecida Rodrigues, Eneida Aparecida de Carvalho e Cintia Gonçalves dos Santos.

Mogi das Cruzes, 1º de abril de 2019.

EVALDO JOSE DE MELLO
Delegado de Polícia

DATA e CERTIDÃO

Nesta data supra, recebi estes autos com o despacho supra e certifico que dei inteiro cumprimento ao seu teor, como adiante se vê, do que para constar, lavrei este termo. Eu, _____, Noeli de Souza Moraes, Escrivã que o digitei.



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Nº Inquérito: 2078666

Ano: 2019

Delegacia: DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES

ASSENTADA

Aos 4 dias do mês de Abril de dois mil e dezenove, nesta cidade de SUZANO, Estado de São Paulo, na sede da(o) DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES, onde presente se achava o(a) Exmo(a) Sr(a) Doutor(a) EVALDO JOSE DE MELLO, Delegado(a) de Polícia respectivo(a), comigo Escrivão(ã) de seu cargo ao final nomeado(a) e assinado(a), comparece **MARTA APARECIDA RODRIGUES**, filho(a) de MARIA JACINTO RODRIGUES e JOSE BENTO RODRIGUES, com 49, estado civil Divorciado, de nacionalidade BRASILEIRA, natural de PONTE NOVA -MG, de profissão ASSESSOR DE GABINETE, residente e domiciliada à rua Tupinambá, n. 269, Vila Amorim, Suzano, fone 9.7383 6802, acompanhada do Dr. Marco Aurelio Pereira Tanoeiro, OAB 131274, com escritório a rua Baruel, . 544, 10º andar, conjunto 107, Centro, Suzano, TESTEMUNHA compromissada na forma da lei, prometeu dizer a verdade do que soubesse e lhe fosse perguntado. Sabendo ler e escrever, às de costume disse nada, inquirida pela Autoridade, respondeu que: **Que a depoente é assessora de gabinete exercendo funções na Câmara Municipal de Suzano. Informa que exerce tal função desde janeiro de 2017, no gabinete do Vereador Lisandro. Ciente dos fatos tratados no presente procedimento de polícia judiciária pode esclarecer que lá também trabalha as pessoas de Eneida, Cintia e Michel, além da estagiária Estrela. Relata ainda que no período em que exerce funções no gabinete do Vereador Lisandro, não tem conhecimento de que as pessoas de Suzana e Fabiana lá trabalharam, informando que as conhece porém, como já citado, não tem conhecimento se elas chegaram a trabalhar no gabinete do Vereador Lisandro. Com referencia a pessoa de Raiane esclarece que ela trabalhou como assessora no gabinete do Vereador Lisandro, não se recordando o período e também não sabendo informar os motivos que a levaram a deixar de exercer funções no gabinete. Perguntado a depoente pela mesma foi respondido que desconhece totalmente os fatos tratados nos autos, no sentido de que assessores do gabinete teriam que fazer uma contribuição mensal de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) para a ONG PAS ou mesmo uma contribuição mensal para ajudar nos gastos do gabinete do Vereador Lisandro e que desde quando assumiu suas funções, em momento algum o Vereador Lisandro solicitou a depoente tal contribuição. Perguntado a depoente pela mesma foi dito que o Vereador Lisandro não é o Presidente da ONG PAS e sim voluntário na citada ONG, não sabendo também se Lisandro contribui com algum valor mensal na citada ONG. Perguntado a depoente pela mesma foi dito que em momento algum, dentro do período em que exerce funções no gabinete do Vereador Lisandro, não houve comentários por parte de qualquer outro assessor ou outro funcionário, de que Lisandro solicitava contribuição mensal para a ONG PAS ou despesas do gabinete. Nada mais. Dada a palavra a depoente no sentido de esclarecer o que bem entendesse pela mesma nada foi acrescentado. Nada mais disse nem lhe foi perguntado. Nada mais havendo a tratar ou a relatar, determinou a Autoridade o encerramento do presente termo que, após lido e achado conforme, vai por todos devidamente assinado, inclusive por mim Escrivão(ã) de Polícia que parcialmente o digitei.**

EVALDO JOSE DE MELLO

Delegado(a) de Polícia

MARTA APARECIDA RODRIGUES -Depoente

MARCO AURELIO PEREIRA TANOIRO-ADVOGADO

NOELI SOUZA MORAIS-Escrivão(ã) de Polícia



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 41

Nº Inquérito: 2078666

Ano: 2019

Delegacia: DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES

ASSENTADA

Aos 4 dias do mês de Abril de dois mil e dezenove, nesta cidade de SUZANO, Estado de São Paulo, na sede da(o) DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES, onde presente se achava o(a) Exmo(a) Sr(a) Doutor(a) EVALDO JOSE DE MELLO, Delegado(a) de Polícia respectivo(a), comigo Escrivão(ã) de seu cargo ao final nomeado(a) e assinado(a), comparece **ENEIDA APARECIDA DE CARVALHO**, filho(a) de MARIA DE LOURDES CARVALHO e LUIZ DE CARVALHO, com 60, estado civil Solteiro, de nacionalidade BRASILEIRA, natural de S.PAULO -SP, de profissão SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, residente e domiciliada a Av. Nove de Julho, 1233, apto 530, Jardim Santa Helena Suzano, SP, fone 9.9 614 6519 acompanhada do Dr. Marco Aurelio Pereira Tanoeiro, OAB 131274, com escritório a rua Baruel, 544, 10º andar, conjunto 107, Centro, Suzano,, TESTEMUNHA compromissada na forma da lei, prometeu dizer a verdade do que soubesse e lhe fosse perguntado. Sabendo ler e escrever, às de costume disse nada, inquirida pela Autoridade, respondeu que: **Que a depoente é assessora parlamentar exercendo funções na Câmara Municipal de Suzano como Chefe de Gabinete do Vereador Municipal Lisandro Luis Frederico. Informa que exerce tal função há um ano de quatro meses e que lá também exerce função as pessoas de Marta Aparecida Rodrigues, Cintia Gonçalves dos Santos, Michel (assessor) e a estagiária Estrela. Esclarece que não conhece as pessoas de Suzana Iromi e Fabiana Cardoso, sendo que Raiane Linhares era assessora do Vereador Lisandro. Perguntado a depoente pela mesma foi respondido que desconhece qualquer informação no sentido de que assessores que laboram no gabinete do Vereador Lisandro fossem obrigados a fazer uma contribuição mensal no valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) para uma ONG da qual Lisandro seria o Presidente ou mesmo qualquer outra contribuição a título de manter despesas do gabinete. A depoente esclarece que desde quando assumiu suas funções naquela Casa Legislativa nunca foi solicitado, por parte de Lisandro, qualquer contribuição em espécie para ajudar tanto na ONG como nas despesas de gabinete. Perguntado a depoente pela mesma foi dito que desconhece o fato de Lisandro ser Presidente de qualquer ONG, tendo apenas conhecimento de que ele é voluntário em uma ONG-PAS de Proteção a Animais, não sabendo se ele faz contribuição em espécie ou não. Perguntado a depoente pela mesma foi dito que em momento algum, dentro do período em que exerce funções no gabinete do Vereador Lisandro, não houve comentários por parte de qualquer outro assessor ou outro funcionário, de que Lisandro solicitava contribuição mensal para a ONG PAS ou despesas do gabinete. Nada mais. Dada a palavra a depoente no sentido de esclarecer o que bem entendesse pela mesma nada foi acrescentado. Nada mais disse nem lhe foi perguntado. Nada mais havendo a tratar ou a relatar, determinou a Autoridade o encerramento do presente termo que, após lido e achado conforme, vai por todos devidamente assinado, inclusive por mim Escrivão(ã) de Polícia que parcialmente o digitei.**

EVALDO JOSE DE MELLO

Delegado(a) de Polícia

ENEIDA APARECIDA DE CARVALHO

Depoente

MARCO AURELIO PEREIRA TANOIRO

Advogado

NOELI SOUZA MORAIS-Escrivão(ã) de Polícia



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 42

Nº Inquérito: 2078666

Ano: 2019

Delegacia: DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES

ASSENTADA

Aos 4 dias do mês de Abril de dois mil e dezenove, nesta cidade de SUZANO, Estado de São Paulo, na sede da(o) DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES, onde presente se achava o(a) Exmo(a) Sr(a) Doutor(a) EVALDO JOSE DE MELLO, Delegado(a) de Polícia respectivo(a), comigo Escrivão(ã) de seu cargo ao final nomeado(a) e assinado(a), comparece **CINTIA GONCALVES DOS SANTOS**, filho(a) de CELIA REGINA CORREA GONCALVES e RAIMUNDO MOREIRA SANTOS, com 40, estado civil Solteiro, de nacionalidade BRASILEIRA, natural de SUZANO -SP, de profissão ASSESSOR DE GABINETE, residente e domiciliada à e endereço comercial a rua Ribeirão Pires, n. 200, Cidade Edson, Suzano, TESTEMUNHA compromissada na forma da lei, prometeu dizer a verdade do que soubesse e lhe fosse perguntado. Sabendo ler e escrever, às de costume disse nada, inquirida pela Autoridade, respondeu na presença de seu Advogado Marco Aurelio Pereira Tanoeiro, **Que a depoente é assessora de gabinete exercendo funções na Câmara Municipal de Suzano. Informa que exerce tal função desde janeiro de 2017, no gabinete do Vereador Lisandro. Ciente dos fatos tratados no presente procedimento de polícia judiciária pode esclarecer que lá também trabalha as pessoas de Eneida, Marta e Michel, além da estagiária Estrela. Relata ainda que no período em que exerce funções no gabinete do Vereador Lisandro, não tem conhecimento de que as pessoas de Suzana e Fabiana lá trabalharam como assessoras. Com referencia a pessoa de Raiane esclarece que ela trabalhou como assessora no gabinete do Vereador Lisandro, pelo tempo de um ano, tendo saído possivelmente no mês de outubro ou novembro do ano passado e também não sabendo informar os motivos que a levaram a deixar de exercer funções no gabinete. Perguntado a depoente pela mesma foi respondido que desconhece totalmente os fatos tratados nos autos, no sentido de que assessores do gabinete teriam que fazer uma contribuição mensal de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) para a ONG PAS ou mesmo uma contribuição mensal para ajudar nos gastos do gabinete do Vereador Lisandro e que desde quando assumiu suas funções, em momento algum o Vereador Lisandro solicitou a depoente tal contribuição. Perguntado a depoente pela mesma foi dito que o Vereador Lisandro não é o Presidente da ONG PAS e sim voluntário na citada ONG, não sabendo também se Lisandro contribui com algum valor mensal na citada ONG. Perguntado a depoente pela mesma foi dito que em momento algum, dentro do período em que exerce funções no gabinete do Vereador Lisandro, não houve comentários por parte de qualquer outro assessor ou outro funcionário, de que Lisandro solicitava contribuição mensal para a ONG PAS ou despesas do gabinete. Perguntado a depoente pela mesma foi dito que de forma espontânea faz contribuição através de transferência bancária para a ONG PAS em valores que variam de acordo com as suas finanças, tendo mês que transfere duzentos, trezentos ou quatrocentos reais e que após cada transferência é emitido pela ONG um recibo da contribuição realizada, enfatizando que não possui qualquer cargo dentro da ONG PAS e que como já citado não possui qualquer cargo na ONG PAS, sendo apenas uma voluntária. Nada mais. Dada a palavra a depoente no sentido de esclarecer o que bem entendesse pela mesma nada foi acrescentado.. Nada mais. Dada a palavra a depoente no sentido de esclarecer o que bem entendesse pela mesma nada foi acrescentado.**

EVALDO JOSE DE MELLO

Delegado(a) de Polícia

CINTIA GONCALVES DOS SANTOS -Depoente

MARCO AURELIO PEREIRA TANOIRO- Advogado

NOELI SOUZA MORAIS- Escrivão(ã) de Polícia



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE MOGI DAS CRUZES - DEMACRO
Rua Olegário Paiva, n. 145, Centro Cívico, Mogi das Cruzes- SP
CEP 08780-040 – Fones: 4799-9694 – Fax:: 4798-2569



CONCLUSÃO

Em seguida, faço estes autos conclusos ao Sr. Dr. Evaldo Jose de Mello, Delegado de Polícia, do que para constar, lavrei este termo. Eu, _____ Noeli de Souza Moraes, Escrivã que o digitei.

1. Tendo em vista que para a conclusão destes autos necessário se tornam a realização de diligências complementares, solicito a Vossa Excelência, com fundamento no artigo 10, § 3º do CPP, dilação de prazo.

Mogi das Cruzes, 25 de abril de 2019.

EVALDO JOSE DE MELLO
Delegado de Polícia

DATA e CERTIDÃO

Nesta data supra, recebi estes autos com o despacho supra e certifico que dei inteiro cumprimento ao seu teor, como adiante se vê, do que para constar, lavrei este termo. Eu, _____, Noeli de Souza Moraes, Escrivã que o digitei.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO****COMARCA DE SUZANO****FORO DE SUZANO****2ª VARA CRIMINAL****Av. Paulo Portela, S/Nº, Jd. Paulista - CEP 08675-230, Fone: 4748-1099,
Suzano-SP - E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br****Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min****ATO ORDINATÓRIO**

Processo Digital nº: **1500849-59.2019.8.26.0606**
Classe – Assunto: **Inquérito Policial - Desobediência**
Documento de Origem: **IP, IP, PORT - 2078666/2019 - DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES, 2443151 -
DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES, 2078666 - DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES**
Autor: **Justiça Pública**
Indiciado: **LISANDRO LUIS FREDERICO**

Ato Ordinatório

Vista ao Ministério Público.
Pedido de Dilação de Prazo pela Autoridade Policial.

Suzano, 29 de abril de 2019.
Eu, ____, Samantha De Almeida Silva, Escrevente Técnico
Judiciário.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI
11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO****COMARCA DE SUZANO****FORO DE SUZANO****2ª VARA CRIMINAL**Av. Paulo Portela, S/Nº, Jd. Paulista - CEP 08675-230, Fone: 4748-1099,
Suzano-SP - E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br**CERTIDÃO DE REMESSA PARA O PORTAL ELETRÔNICO**

Processo nº: **1500849-59.2019.8.26.0606**
Classe – Assunto: **Inquérito Policial - Desobediência**
Autor: **Justiça Pública**
Indiciado: **LISANDRO LUIS FREDERICO**

CERTIFICA-SE que em 29/04/2019 o ato abaixo foi encaminhado ao
portal eletrônico.

Teor do ato: Ato Ordinatório - Vista ao Ministério Público - Dilação de
Prazo - Inquérito Eletrônico

Suzano, (SP), 29 de abril de 2019



**ESTADO DE SÃO PAULO
PODER JUDICIÁRIO**

CIÊNCIA DA INTIMAÇÃO

Autos nº: 1500849-59.2019.8.26.0606

Foro: Foro de Suzano

Declaramos ciência nesta data, através do acesso ao portal eletrônico, do teor do ato transcrito abaixo.

Data da intimação: 29/04/2019 13:38

Prazo: 6 dias

Intimado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Teor do Ato: Ato Ordinatório - Vista ao Ministério Público - Dilação de Prazo - Inquérito Eletrônico

Suzano, 29 de Abril de 2019



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SUZANO
FORO DE SUZANO
2ª VARA CRIMINAL
AV. PAULO PORTELA, Suzano-SP - CEP 08675-230
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

DESPACHO

CONCLUSÃO

Em 12 de agosto de 2019, faço conclusos os autos ao Meritíssimo Juiz de Direito **DR. FERNANDO AUGUSTO ANDRADE CONCEIÇÃO**.- Eu, Sergio Tanaka, Oficial Maior, matrícula nº 354.562-A.

Processo Digital nº: **1500849-59.2019.8.26.0606**
 Classe – Assunto: **Inquérito Policial - Desobediência**
 Autor: **Justiça Pública**
 Indiciado: **LISANDRO LUIS FREDERICO**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Fernando Augusto Andrade Conceição**

Vistos.

Retornem os autos à **Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes**, para prosseguimento de diligências policiais.

Prazo: 60 dias.

Dil.

Suzano, 12 de agosto de 2019.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SUZANO

FORO DE SUZANO

2ª VARA CRIMINAL

Av. Paulo Portela, S/Nº, Jd. Paulista - CEP 08675-230, Fone: 4748-1099,
Suzano-SP - E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br**CERTIDÃO DE REMESSA PARA O PORTAL ELETRÔNICO**

Processo nº: **1500849-59.2019.8.26.0606**
Classe – Assunto: **Inquérito Policial - Desobediência**
Autor: **Justiça Pública**
Indiciado: **LISANDRO LUIS FREDERICO**

CERTIFICA-SE que em 12/08/2019 o ato abaixo foi encaminhado ao **portal eletrônico**.

Teor do ato: Retornem os autos à Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes, para prosseguimento de diligências policiais. Prazo: 60 dias. Dil.

Suzano, (SP), 12 de agosto de 2019

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO****COMARCA DE SUZANO****FORO DE SUZANO****2ª VARA CRIMINAL**Av. Paulo Portela, S/Nº, Jd. Paulista - CEP 08675-230, Fone: 4748-1099,
Suzano-SP - E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br**CERTIDÃO DE REMESSA PARA O PORTAL ELETRÔNICO**

Processo nº: **1500849-59.2019.8.26.0606**
Classe – Assunto: **Inquérito Policial - Desobediência**
Autor: **Justiça Pública**
Indiciado: **LISANDRO LUIS FREDERICO**

CERTIFICA-SE que em 12/08/2019 o ato abaixo foi encaminhado ao **portal eletrônico**.

Teor do ato: Retornem os autos à Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes, para prosseguimento de diligências policiais. Prazo: 60 dias. Dil.

Suzano, (SP), 12 de agosto de 2019



**ESTADO DE SÃO PAULO
PODER JUDICIÁRIO**

CIÊNCIA DA INTIMAÇÃO

Autos nº: 1500849-59.2019.8.26.0606

Foro: Foro de Suzano

Declaramos ciência nesta data, através do acesso ao portal eletrônico, do teor do ato transcrito abaixo.

Data da intimação: 12/08/2019 18:41

Prazo: 6 dias

Intimado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Teor do Ato: Retornem os autos à Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes, para prosseguimento de diligências policiais. Prazo: 60 dias. Dil.

Suzano, 12 de Agosto de 2019



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Nº Inquérito: 2078666

Ano: 2019

Delegacia: DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES

DESPACHO INTERLOCUTÓRIO - CONCLUSÃO

Neste dia 29, faço estes autos conclusos À Autoridade Policial presidente, do que, para constar eu, __, NOELI SOUZA MORAES, Escrivão(ã) de Polícia, lavro o presente termo.

Cls. Senhor(a) Escrivão(ã)

- Junte-se aos autos

- a) pesquisa de CNPJ da ONG PAS PROJETO ADOTE SUZANO ;
- b) ofício solicitando apresentação do Vereador LISANDRO LUIS FREDERICO;
- c) Ofício n 414/2019 da Câmara Municipal de Suzano;
- d) Ordem de Serviço Expedida;
- e) termo de assentada de LILIAN HIDA DE CAMPOS e pesquisas PRODESP.
- f) termo de declarações prestadas por LISANDRO LUIS FREDEIRO e print de tela de rede social;
- g) notificação expedida a MICHEL MESUSBURGER;
- h) oitiva de SUZANA HIROMI FUJJI LOPES e prints de whatsapp com ela apresentados.
- i) termo dedeclarações prestadas por MICHEL MEUSBURGER.

EVALDO JOSE DE MELLO

Delegado(a) de Polícia

DATA E CERTIDÃO

A seguir, em 29.08.2019, CERTIFICO ter dado cumprimento ao despacho acima, do que, para constar eu, NOELI SOUZA MORAES, Escrivão(ã) de Polícia, lavro o presente termo.

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.800.372/0001-06 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 24/11/2015
NOME EMPRESARIAL PROJETO ADOTE SUZANO			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ONG PAS- PROJETO ADOTE SUZANO			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 330-1 - ORGANIZACAO SOCIAL (OS)			
LOGRADOURO R TUPINAMBA	NÚMERO 269	COMPLEMENTO	
CEP 08.610-130	BAIRRO/DISTRITO VILA AMORIM	MUNICÍPIO SUZANO	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO ADOTE.SUZANO@GMAIL.COM		TELEFONE (11) 9271-5529	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/11/2015	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 16/07/2019 às 14:44:43 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

Voltar

**Receita Federal - PJ**

<i>Nome Empresarial</i> PROJETO ADOTE SUZANO	<i>CNPJ</i> 23.800.372/0001-06	<i>Nome Fantasia</i> ONG PAS- PROJETO ADOTE SUZANO
<i>Natureza Jurídica</i> ORGANIZAÇÃO SOCIAL (OS)	<i>Data Início Atividade</i> 24/11/2015	<i>UF</i> SP
<i>Situação Cadastral</i> ATIVA	<i>Matriz/Filial</i> Matriz	<i>Data da Situação Cadastral</i> 24/11/2015
<i>CNAE Principal</i> Atividades associativas não especificadas anteriormente	<i>CNAE Secundária</i> N/I	<i>Endereço</i> RUA TUPINAMBA 269
<i>Bairro</i> VILA AMORIM	<i>Município</i> SUZANO	<i>CEP</i> 08610130
<i>Telefone</i> (11) 92715529	<i>Telefone 2</i> N/I	<i>E-mail</i> ADOTE.SUZANO@GMAIL.COM
<i>C. responsável</i> 349.141.088-60	<i>Nome Responsável</i> LISANDRO LUIS FREDERICO	<i>Capital social da empresa</i> N/I
<i>Porte do Estabelecimento</i> DEMAIS	<i>Opção pelo Simples Nacional</i> NAO OPTANTE	<i>Motivo Situação Cadastral</i> SEM MOTIVO
<i>Fax</i> N/I	<i>Qualificação Responsável</i> PRESIDENTE	<i>Data Opção Simples</i> N/I

Dados do Contador

<i>CPF do Contador</i> 155.098.498-51	<i>Nome do contador</i> ANA CLAUDIA CARDOSO DO PRADO	<i>Número do CRC do contador</i> 227289
<i>Tipo do CRC do contador</i> O	<i>Classificação do CRC do contador</i> Profissional	<i>UF CRC Contador</i> SP

Quadro Societário

<i>CPF/CNPJ</i> 34914108860	<i>Nome do Sócio</i> LISANDRO LUIS FREDERICO	<i>Qualificação do Sócio</i> PRESIDENTE
<i>Capital Sócio</i> 0	<i>CPF Repr. do Sócio</i> N/I	<i>Nome Representante do Sócio</i> N/I
<i>Qualificação do Repr. Legal do Sócio</i> N/I	<i>País</i> N/I	

O sigilo deste documento é protegido e controlado pela Lei Nº 12.527/2011. A divulgação, a revelação, o fornecimento, a utilização ou a reprodução desautorizada de seu conteúdo, a qualquer tempo, meio e modo, inclusive mediante acesso ou facilitação de acessos indevidos, constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidades penais, civis e administrativas.



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE MOGI DAS CRUZES - DEMACRO
Rua: Olegário Paiva nº 145 – Centro Cívico – Mogi das Cruzes/SP
CEP 08780-040 – Fones: 4796-9267 - 4799-4020 – Fax: 4798-2569 /



fls. 54

M. DAS CRUZES (sp), 16 de julho de 2019.

Ofício nº. 1036/2019

Ref. I.P. nº 06/2019

Escr. Noeli

Exmo. Sr. Presidente

Pelo presente, visando instrução do inquérito policial 06/2019, versando sobre Art. 317 do CP, solicito de Vossa Excelência a gentileza de nos apresentar nesta Delegacia Seccional para prestar esclarecimentos no próximo dia 13 de agosto de 2019, às 10:00h, o Vereador LISANDRO LUIS FREDERICO.

Aproveito a oportunidade para reiterar a VOSSA EXCELÊNCIA meus votos de elevada estima e de profunda consideração.

O DELEGADO DE POLÍCIA

*EVALDO JOSÉ DE MELLO
ASSISTENTE SECCIONAL*

*A EXMA. SRA.
GERECI REGO LIONE
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
DE SUZANO- SP*

069500 14:11 6102/2019 11:47 005690

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EVALDO JOSE DE MELLO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 11/10/2019 às 09:51, sob o número WSN19800059911. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código hUjCOD2H.



Câmara Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

www.camarasuzano.sp.gov.br
e-mail: camara@camarasuzano.sp.gov.br

Suzano, 31 de maio de 2019

Ofício nº414/2019 - GP

Ref. Ofício 1036/2019 DEMACRO

IP 06/2019

DELEGACIA SECCIONAL DE
POLÍCIA DE MOGI DAS CRUZES
Protocolo nº 1045
DATA: 01 / 08 / 19

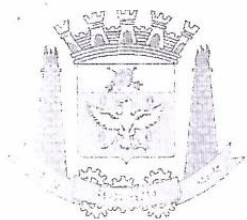
Cumprimentando-o cordialmente, venho através desta encaminhar cópia da ciência dada pessoalmente ao Vereador Lisandro Luís Frederico referente ao comparecimento para prestar esclarecimentos nesta delegacia sobre o IP 06/2019 no dia **13 de agosto de 2019, às 10 horas.**

Informo ainda que não cabe a essa Presidente o ato de apresenta-lo no dia e hora designada como solicitado por Vossa Senhoria por fugir de minha alçada.

Sem mais, me coloco à disposição e subscrevo-me renovado à Vossa Excelência elevada estima e distinta consideração.


Ver. Gerice Rego Lione
Presidente

Ao Ilmo Senhor
Dr. Evaldo José de Melo
Delegado de Polícia Assistente
Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes – DEMACRO



Câmara Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

www.camarasuzano.sp.gov.br

e-mail: camara@camarasuzano.sp.gov.br

CÓPIA

Suzano, 31 de julho de 2019

Ref. Ofício nº1036/2019

IP nº 06/2019

Cumprimentando-o cordialmente, venho através desta dar ciência do **Ofício nº516/2019** (em anexo) protocolado nesta casa de lei sob o nº05690 no dia 30/07/2019, ofício esse expedido pelo Delegado de Polícia Assistente da Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes – DEMACRO, onde solicita que Vossa Excelência preste esclarecimentos na referida Delegacia Seccional no dia **13 de agosto de 2019, às 10 horas**.

Sem mais, me coloco à disposição e subscrevo-me renovado à Vossa Excelência elevada estima e distinta consideração.

Eric Trímboli Teixeira
Diretor Jurídico

Lisandro Frederico
Vereador



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE MOGI DAS CRUZES - DEMACRO
 Rua Olegário Paiva, n. 145, Centro Cívico, Mogi das Cruzes- SP
 CEP 08780-040 - Fones: 4799-9694 - Fax:: 4798-2569



TERMO DE ASSENTADA
IP 06/2019

Aos oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, nesta Delegacia de Polícia Seccional de Mogi das Cruzes, onde presente se achava o Dr. Evaldo Jose de Mello, Delegado de Polícia, comigo Escrivã Noeli de Souza Moraes, de seu cargo ao final assinado, compareceu:

LILIAN HIDA DE CAMPOS

RG: 29.924.230 SSP/SP

Filiação: Claudemir Galindo de Campos e Fumico Hida de Campos

Natural de Suzano- SP

Nasceu aos 27.12.1978

Profissão: química

Estado Civil: casada

Grau de instrução: ensino superior

Endereço: rua Baruel, n. 1248, apto 10, Centro, Suzano

Fone: 9.8835 4161

Sabendo ler e escrever. Testemunha compromissada na forma da lei, prometeu dizer a verdade do que soubesse ou lhe fosse perguntado. Inquirida pela Autoridade respondeu: que de forma espontânea comparece a essa Unidade Policial informando que ficando ciente de que ex-assessoras do Vereador Municipal de Suzano LISANDRO haviam procurado a Delegacia de Polícia para noticiar fatos ocorridos enquanto assessoras, também resolveu de forma espontânea noticiar que trabalhou como voluntária da ONG PAS ADOTE SUZANO onde tinha como Presidente a pessoa de Lisandro. Ocorre que no ano de 2016 Lisandro concorreu ao pleito de Vereador Municipal e conseguiu uma vaga na Câmara Municipal, assumindo suas funções no ano de 2017. Informa a depoente que no mês de janeiro de 2017 foi convidada a ser Chefe de Gabinete do Vereador Lisandro, continuando como voluntária na ONG PAS. A depoente esclarece que antes de assumir suas funções Lisandro condicionou o cargo desde que a






SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE MOGI DAS CRUZES - DEMACRO
Rua Olegário Paiva, n. 145, Centro Cívico, Mogi das Cruzes- SP
CEP 08780-040 - Fones: 4799-9694 - Fax:: 4798-2569



depoente pagasse a quantia de R\$ 500,00 (quinhentos reais) a serem entregues em mãos a tesoureira da ONG PAS. Visando iniciar seus trabalhos como Chefe de Gabinete a depoente entendeu por aceitar aquela proposta e no primeiro pagamento recebido, que se deu no mês de fevereiro de 2017, sacou aquele valor de R\$ 500,00 e entregou o dinheiro para a tesoureira, não se recordando o nome, uma vez que houve várias mudanças nesse cargo de tesoureira da ONG PAS. No mesmo mês de janeiro de 2017, o Vereador Lisandro informou que haveria também a necessidade de haver uma "doação" de R\$ 200,00 (duzentos reais) para custear os gastos do gabinete, no que a depoente também concordou em fazer a entrega daquele valor, pois, queria permanecer em seu cargo. A depoente quer consignar que a princípio não se importou em doar de seu salário a quantia de quinhentos reais, uma vez que era para a causa animal, porém passou a lhe incomodar o fato de ter que dar mais duzentos reais para custear os gastos do gabinete, com que não concordava. A depoente quer consignar que tal situação de "doação" dos setecentos reais se deu até o mês de novembro de 2017, uma vez que no início do mês de dezembro de 2017 pediu exoneração do cargo por incompatibilização no tratamento dado por Lisandro aos funcionários do Gabinete. Perguntado a depoente pela mesma foi dito que essa situação de "doação" de setecentos reais para ajuda da ONG PAS e custear gastos do gabinete também eram feitos para os demais funcionários do gabinete, quais sejam, Suzana, Raiane, Marta, Fabiana, Cintia e Michel, sendo que este último e Fabiana, ao que tem conhecimento, pagavam um valor diferenciado a menos, recordando-se que Michel contribuía com seiscentos reais, não sabendo precisar o valor pago por Fabiana. Perguntado a depoente pela mesma foi respondido que todos os valores dados mensalmente nas mãos das tesoureiras da ONG PAS eram em espécie e a depoente não pegou qualquer tipo de recibo ou comprovante de doação, porém enfatiza que os demais funcionários do gabinete, ao que tem conhecimento, alguns deles esporadicamente efetuavam o



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE MOGI DAS CRUZES - DEMACRO
Rua Olegário Paiva, n. 145, Centro Cívico, Mogi das Cruzes- SP
CEP 08780-040 - Fones: 4799-9694 - Fax:: 4798-2569



depósito bancário e inclusive ficavam com o comprovante de contribuição, não sabendo precisar quais deles assim procederam, porém, ao que também tem conhecimento, os funcionários Michel, Raiana e Cintia teriam esses recibos de contribuição da ONG. A depoente apresenta e pede juntada de print de conversação de pessoas ligadas com a ONG PAS, onde é citado os valores que as pessoas teriam que contribuir e os gastos da própria ONG que seriam saldados com aqueles valores. Perguntado a depoente pela mesma foi dito que quando se afastou de suas funções no gabinete do Vereador Lisandro, também se afastou de sua condição de voluntária da ONG PAS, porém meses depois voltou a ser voluntária da ONG PAS e passou a coordenar os trabalhos na tesouraria, quando observou que ainda continuava a ser cobrado aqueles valores dos funcionários que exerciam funções no gabinete do Vereador Lisandro e não concordando com tal ato, também desistiu de ser voluntário na ONG PAS, podendo citar que os "colaboradores" seriam ainda os assessores Raiane, Marta, Cintia e Michel. Nada mais. Dada a palavra a depoente no sentido de esclarecer o que bem entendesse pela mesma nada foi acrescentado. Nada mais disse nem lhe foi perguntado. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado pela Autoridade, pela depoente e por mim Noeli de Souza Moraes, Escrivã de Polícia que o digitei.

Autoridade:

Depoente: *Liliana Fidele de Almeida*

Escrivã:

Noeli de Souza Moraes

PROIBIDO PLASTIFICAR

1057866352

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

1057866352

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

Nome
LILIAN HIDA DE CAMPOS

DOC. IDENTIDADE / Data EMISSÃO / UF
 29924230 SSP/SP

CPF
 276.138.738-46

DATA NASCIMENTO
 27/12/1978

Função
 CLAUDEMIR GALILDO DE C
 AMPOS

FUMICO HIDA DE CAMPOS

PERMISSÃO
 25/02/2020

ACC
 10/03/1997

CTH HABILITAÇÃO
 10/03/1997

OBSERVAÇÕES

LOCAL
 SUZANO, SP

DATA EMISSÃO
 27/02/2015

Assinatura do Titular
Liliana Hida de Campos

Assinatura do Emissor
Daniel Amemburg

DETRAN-SP (SAO PAULO)

61343094060
 SP664303676


```
[AAAA] [
08/08/2019]10:43] SSP-IIRGDPESQUISA POR DADOS DE QUALIFICACAOSD00000264-8778]
REFERENCIA=[      ] SEXO=[F]
NOME =[LILIAN HIDA CAMPOS
PAI  =[CLAUDEMIR
MAE  =[FUMICO
VULGO=[
ANO NASC=[      ] IDADE APROXIMADA=[      ] FORMULA FUNDAMENTAL=[      ]/[
]
A ULTIMA PESQUISA TEM A REFERENCIA NUMERO:0001][ ]
NOME..... LILIAN
NOME..... HIDA
NOME..... CAMPOS
PAI..... CLAUDEMIR
MAE..... FUMICO
- 3092 OCORRENCIAS]
- 3894 OCORRENCIAS]
- 43009 OCORRENCIAS]
- 4260 OCORRENCIAS]
- 662 OCORRENCIAS]
]
]
]
]
]
RESULTADO PESQUISA =00000000]OCORRENCIAS PESQUISA REFERENCIA N.0002] [']
```

[AAAA] [08/08/2019] 10:44] SSP-IIRGDRESULTADO DA PESQUISA RAPIDA (PESQ) SD000000264] 8778]

- PRIMEIRO NOME . . : LILIAN]
 - ULTIMO NOME . . . : CAMPOS]
 - MES/ANO NASCIMENTO: 12/1978]
 - SEXO. : F]

NAO HA OCORRENCIAS]

] [

[']



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE MOGI DAS CRUZES - DEMACRO
Rua Olegário Paiva, n. 145, Centro Cívico, Mogi das Cruzes- SP
CEP 08780-040 - Fones: 4799-9694 - Fax:: 4798-2569



TERMO DE DECLARAÇÕES

Ref. IP 06/2019

Aos treze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, nesta Delegacia de Polícia Seccional de Mogi das Cruzes, onde presente se achava o Dr. Evaldo Jose de Mello, Delegado de Polícia, comigo Escrivã Noeli de Souza Moraes, de seu cargo ao final assinado, compareceu:

LISANDRO LUIS FREDERICO

RG: 41.490.170 SSP/SP

CPF 349.141.088-60

Filiação: Oswaldo de Jesus Frederico e Yvone dos Santos
Taboada Frederico

Natural de Suzano-SP

Nasceu aos 23.08.1987

Profissão: Vereador

Estado Civil: solteiro

Grau de instrução: superior completo

Endereço: rua Jose Garcia de Souza, n. 248, Jardim Imperador,
Suzano- SP

Fone: 9.9271 5529

Sabendo ler e escrever. Inquirido pela Autoridade respondeu na presença de seu Advogado, Dr. Marco Aurélio Pereira Tanoeiro, OAB 131274, com escritório a rua Baruel, n 544, 10º andar, sala 107, Centro, Suzano, que: **devidamente cientificado do presente inquérito policial informou que no ano de 2016 concorreu ao pleito de Vereador na cidade de Suzano pelo partido PSD, sendo que foi eleito e em janeiro de 2017 assumiu sua vaga junto a Câmara Municipal de Suzano. Esclarece que no ano de 2013 criou juntamente com outras pessoas, a ONG PAS ADOTE SUZANO, cuja finalidade era a proteção a causa animal, resgate e doação de animais. Tendo assumido sua vaga de Vereador junto a Câmara Municipal se afastou de suas atribuições como Presidente da ONG PAS ADOTE SUZANO, mais precisamente no mês de abril de 2016, quando iniciou-se a pré-campanha. Perguntado ao declarante**



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE MOGI DAS CRUZES - DEMACRO
Rua Olegário Paiva, n. 145, Centro Cívico, Mogi das Cruzes- SP
CEP 08780-040 – Fones: 4799-9694 – Fax:: 4798-2569



pelo mesmo foi dito que iniciando seus trabalhos na Câmara Municipal nomeou como chefe de gabinete a pessoa de LILIAN IDA, a qual já colaborava na ONG PAS e continuou seus trabalhos junto a ONG, uma vez não haver impedimento legal para isso. Informa também que nomeou como assessor legislativo a pessoa de Michel, como assessora de relações comunitárias Marta Aparecida Rodrigues e como assessores Cintia Gonçalves e Raiane Linhares. Perguntado ao declarante pelo mesmo foi dito que todos os citados assessores já haviam trabalhado e colaborado com serviços junto a ONG PAS, inclusive, ajudavam financeiramente aquela entidade e quando nomeado como assessores de forma espontânea continuaram a fazer a contribuição mensal para ONG, inclusive assim também agiu o próprio declarante. Perguntado ao declarante pelo mesmo foi dito que ao que se recorda já havia desde 2017 uma conta bancária aberta em nome de ONG e credenciada a receber valores doados e assim manter a causa animal, não se recordando qual agência bancária, porém atualmente é agência do banco Santander. O declarante esclarece que até então a tesoureira da ONG PAS é a pessoa de SUZANA e a Presidente era MARTA RODRIGUES, as quais cuidavam da parte financeira da entidade. Informa também que havia um controle contábil rígido sobre os valores que entravam para a ONG e os gastos com a causa animal, enfatizando que todo e qualquer valor era aplicado nesta causa. Perguntado ao declarante pelo mesmo foi dito que realmente havia uma ajuda financeira por parte de seus assessores, os quais forneciam determinado valor em espécie (não soube precisar o valor específico), porém não era uma imposição e sim como citado aqueles assessores já haviam exercido funções na ONG e ao passarem a trabalhar como assessores em seu gabinete, de forma espontânea, continuaram ajudando financeiramente a ONG. Perguntado ao declarante pelo mesmo foi dito que em momento algum, desde que assumiu seu cargo como Vereador na Câmara Municipal, nunca pediu ou exigiu qualquer valor em espécie de seus funcionários no sentido



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE MOGI DAS CRUZES - DEMACRO
Rua Olegário Paiva, n. 145, Centro Cívico, Mogi das Cruzes- SP
CEP 08780-040 – Fones: 4799-9694 – Fax:: 4798-2569



de manter despesas do gabinete, querendo consignar que na realidade o próprio declarante com recursos próprios é que mantém as despesas do gabinete. Perguntado ao declarante pelo mesmo foi dito que com referência ao declarado por seus ex-assessores, no sentido de que teriam que ajudar com valores em espécie para custear despesas de gabinete, informa que por questões técnicas desligou alguns daqueles assessores e logo após o ato começou a ventilar nas redes sociais que a atual situação política da cidade, não aceitando a forte oposição política do declarante, estaria cooptando aqueles assessores para que assim prestassem declarações em seu desfavor, como aconteceu no caso em tela e ora apurado, apresentando e pedindo juntada de "print" do jornal "Suzano Agora" datado de 19.11.2018 quando foi noticiado que assessores do declarante estavam revoltados e iriam dar uma entrevista exclusiva com fatos nada abonadores do declarante, estendendo esses comentários através de watssap. Nada mais. Nada mais. Dada a palavra ao declarante no sentido de esclarecer o que bem entendesse pelo mesmo foi dito que a pessoa de SUZANA nunca foi sua assessora e atualmente é funcionária pública municipal de Suzano. A pessoa de FABIANA nunca foi assessora do declarante e era funcionária pública municipal de Suzano, não sabendo se atualmente exerce qualquer cargo na Prefeitura Municipal, sendo que tinha como ex-assessoras as pessoas de LILIAN IDA e RAIANE. Nada mais disse nem lhe foi perguntado. Lido e achado conforme vai devidamente assinado pela Autoridade, pelo declarante, por seu Advogado e por mim Noeli de Souza Moraes, Escrivã de Polícia que o digitei.

Autoridade:

Declarante:

Advogado:

Escrivã:

12/08/2019

(11) Suzano Agora - Publicações



Suzano Agora

Curtir esta página · 19 de novembro de 2018 ·

Lisandro acusa o golpe e faz críticas contra a Suzano Agora

A Suzano Agora está sendo atacada pelo vereador Lisandro Frederico, do PSD. Despreparado, fez agora pouco uma postagem fazendo um monte de ilações. Reclama de perseguição, de críticas, mas esquece que ele foi um dos parlamentares que esteve contra o corte do cargo de quinto assessor, feito pelo presidente da Câmara, Leandro Alves de Faria e pela devolução dos carros oficiais (deve ser porque ela adora andar de carro). Alegou que a Câmara poderia manter esse cargo economizando o dinheiro só em folhas de sulfite e na demissão de estagiários do Legislativo. Melindroso, como ela é, chora pelos cantos da cidade e sequer consegue explicar aos seus eleitores, o motivo pelo qual seus projetos vão sempre parar na lata do lixo. O "pessoa" que trabalhava na Ong Pas, Lisandro abandonou e os deixou pelo caminho. Revoltada uma delas quer abrir o "bico" e dar uma entrevista exclusiva para a página contando alguns fatos nada abonadores sobre o arrogante parlamentar. Vereador, aqui não tem perseguição, aqui trabalhamos com honestidade, senão a página já teria saído do ar. Como é mal assessorado, apesar de contar ao seu lado com um publicitário altamente gabaritado, Lisandro esquece que todo jornal e página que se preza tem por obrigação dar o direito de resposta, caso as postagens ou textos, vitimizem o nobre vereador ou qualquer outro que



Escreva um comentário...

12/08/2019

(11) Suzano Agora - Publicações

Histórico de edições

 **Suzano Agora**
19 de novembro de 2018 às 20:52 - 1

Lisandro acusa o golpe e faz críticas contra a Suzano Agora

A Suzano Agora está sendo atacada pelo vereador Lisandro Frederico, do PSD. Despreparado, fez agora pouco uma postagem fazendo um monte de ligações. Reclama de perseguição, de críticas, mas esquece que ele foi um dos parlamentares que esteve contra o corte do cargo de quinto assessor, feito pelo presidente da Câmara, Leandro Alves de Faria e pela devolução dos carros oficiais (deve ser porque ela adora andar de carro). Alegou que a Câmara poderia manter esse cargo economizando o hem só em folhas de sulfite e na demissão de estagiários do Legislativo. Melindroso, como ele é, chora pelos cantos da cidade e sequer consegue explicar aos seus eleitores, o motivo pelo qual seus projetos vão sempre parar na lata do lixo. O "pessoal" que trabalhava com ele na Ong Pas, Lisandro abandonou e deixou pelo caminho. Revoltada uma delas quer abrir o "bico" e quer dar entrevista exclusiva para a página contando alguns fatos nada abonadores sobre o arrogante parlamentar. Vereador, aqui não tem perseguição, aqui trabalhamos com honestidade, senão a página já teria saído do ar. Como é mal assessorado, apesar de contar ao seu lado com um publicitário altamente gabaritado, Lisandro esquece que todo jornal e página que se preza tem por obrigação dar o direito de resposta, caso as postagens ou textos, vilinizem o nobre vereador. Entretanto, como não tem o que dizer e responder, prefere ser um (CDC), criador de caso e confusão. Quer ganhar fama, deita na cama e torna veroninha na tua cara e para de praticar fake news.

Isso fica visível para qualquer pessoa que consgue ver essa publicação.

[Compartilhar](#)



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE MOGI DAS CRUZES - DEMACRO
Rua Olegário Paiva, 145, Centro Cívico - Mogi das Cruzes
CEP 08780-040 - Fones: 4799-9694 - Fax:: 4798-2569



NOTIFICAÇÃO - PRESENÇA OBRIGATÓRIA
IP 06/2019

MICHEL MEUSBURGER
CAMARA MUNICIPAL DE SUZANO

Mogi das Cruzes, 13 DE AGOSTO DE 2019.

De ordem do Sr. Dr. Evaldo Jose de Mello , Delegado de Polícia desta Seccional de Polícia de Mogi das Cruzes, **NOTIFICO** Vossa Senhoria, a comparecer nesta Seccional de Polícia, neste município, **no próximo** dia 29 de agosto de 2019, às 11:00 horas, para prestar esclarecimentos.


Noeli S. Morais
Escrivã de Polícia

Não faltar em hipótese alguma- Sujeito as penas da Lei- art. 330 do CP

Recebi a notificação.

Assinatura: _____
Mogi das Cruzes, ____ de _____ de 2019



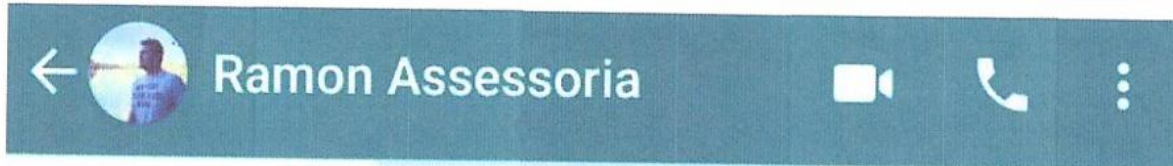
TERMO DE DECLARAÇÕES

Aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, nesta cidade de Mogi das Cruzes, na sede da Delegacia Seccional de Polícia de Mogi das Cruzes, onde presente se encontrava o **Dr. Evaldo José de Mello**, Delegado de Polícia Assistente, comigo Escrivã do cargo, ao final assinado, aí presente a Sra. SUZANA HIROMI FUJJI LOPES, (já qualificada nos autos), a qual aqui comparece espontaneamente, ratificando suas declarações prestadas anteriormente e informando que logo no início, quando era pressionada por LIZANDRO a fazer os depósitos bancários, assim o fazia e os valores de R\$ 500,00 (quinhentos reais) eram depositados tanto para a pessoa de RAMON como para a pessoa de CLEBER, informando que não só os valores provenientes de seu pagamento era repassado para RAMOM ou CLEBER, bem como valores de outros assessores. Salienta que RAMOM e CLEBER eram assessores de imprensa e não ficavam no gabinete, sendo que um dos depósitos bancários era feito na c.c. Nº 113482.5 Agência Banco do Brasil nº 6535.8 de SANDRA ISABEL ALVES BARRUECO BAXHIX – CPF Nº 185.974.638-13 genitora de RAMOM BARRUECO BAXHIX e quando era feito depósitos tendo como favorecido “CLEBER” era na c.c. nº 01000750-3 Agência bancária 4415 BANCO SANTANDER favorecido era CLEBER JESUS DIAS LAZO – CPF nº 319.588.388-02 ou na conta corrente nº 31796.9 agência 6959-0 Banco do Brasil, favorecido CLEBER JESUS DIAS LAZO. Perguntado a declarante pela mesma foi dito que tais depósitos em valores ocorreram a partir do mês de fevereiro de 2.017 á julho de 2.017, sendo que os valores não eram repassados somente as citadas pessoas, bem como uma parte também para a ONG-PAS. Salientou que após esta data deixou de efetuar os depósitos, põem até onde tem conhecimento, os assessores que exerciam funções no gabinete de LIZANDRO continuaram fazendo os depósitos bancários. Apresenta e pede juntada de print de conversação watsapp que manteve de seu aparelho com o de RAMON (9.4112.9150) sendo que apesar de não ter tido conversação via watsapp com CLEBER, informa que seu aparelho celular é de linha “9.8340.4952”. Nada mais. Dada a palavra a declarante, no sentido de que esclarecesse o que bem entendesse nada mais foi dito. Lido e achado conforme vai devidamente assinado pela Autoridade Policial, pelo declarante e por mim, Escrivã que o digitei.

Autoridade

Declarante:

Escrivã



25 DE JANEIRO DE 2018

🔒 As mensagens e chamadas dessa conversa estão protegidas com criptografia de ponta a ponta. Toque para mais informações.

Oi... bom dia.... aqu é o ramontd bem???
Vc sabe se foi depositado aquele dinheiro
este mês???? Obrigado...

11:34

Oi Ramon bom dia! Tudo bem? Então, Acho que não te comunicaram ne?! Eu não faço parte mais da tesouraria do gabinete do Lisandro!!! Eu pedi pra sair!!! Vou verificar com a nova responsável e te passo o contato dela assim que ela me responder ok? Pq não passo telefone sem autorização! Pode ser?

11:38 ✓✓

Sem problemas.... nao me falaram nada mesmo.... obrigado por responder.... fico no aguardo...

11:40

Oi Ramon, não é a moça que eu pensei q estivesse tomando conta! É o próprio Lisandro que tá efetuando os pagamentos!!! Vc pode falar diretamente com ele então!!!

12:48 ✓✓

Muito obrigado viu

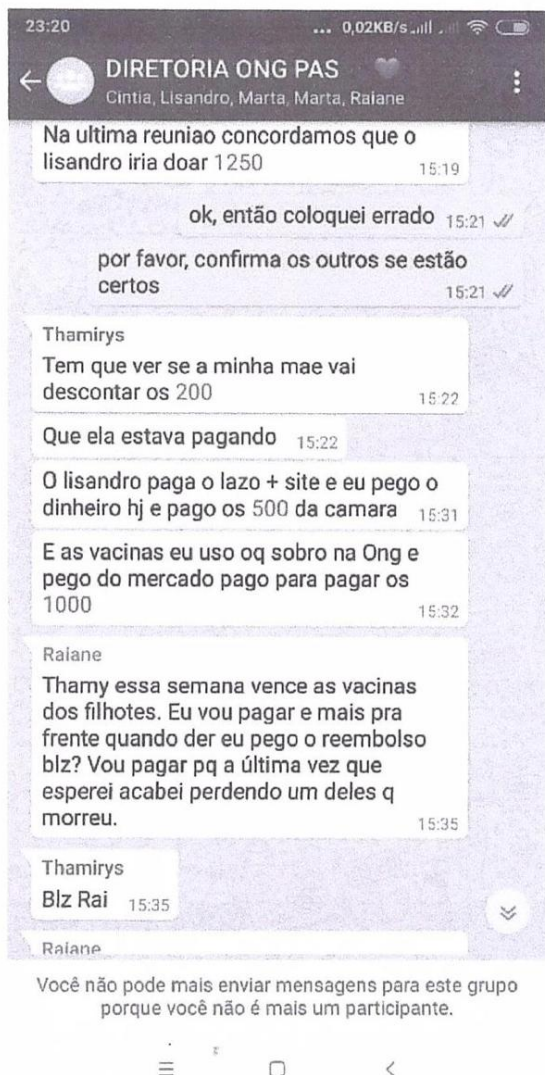
12:50

Por nada!!!

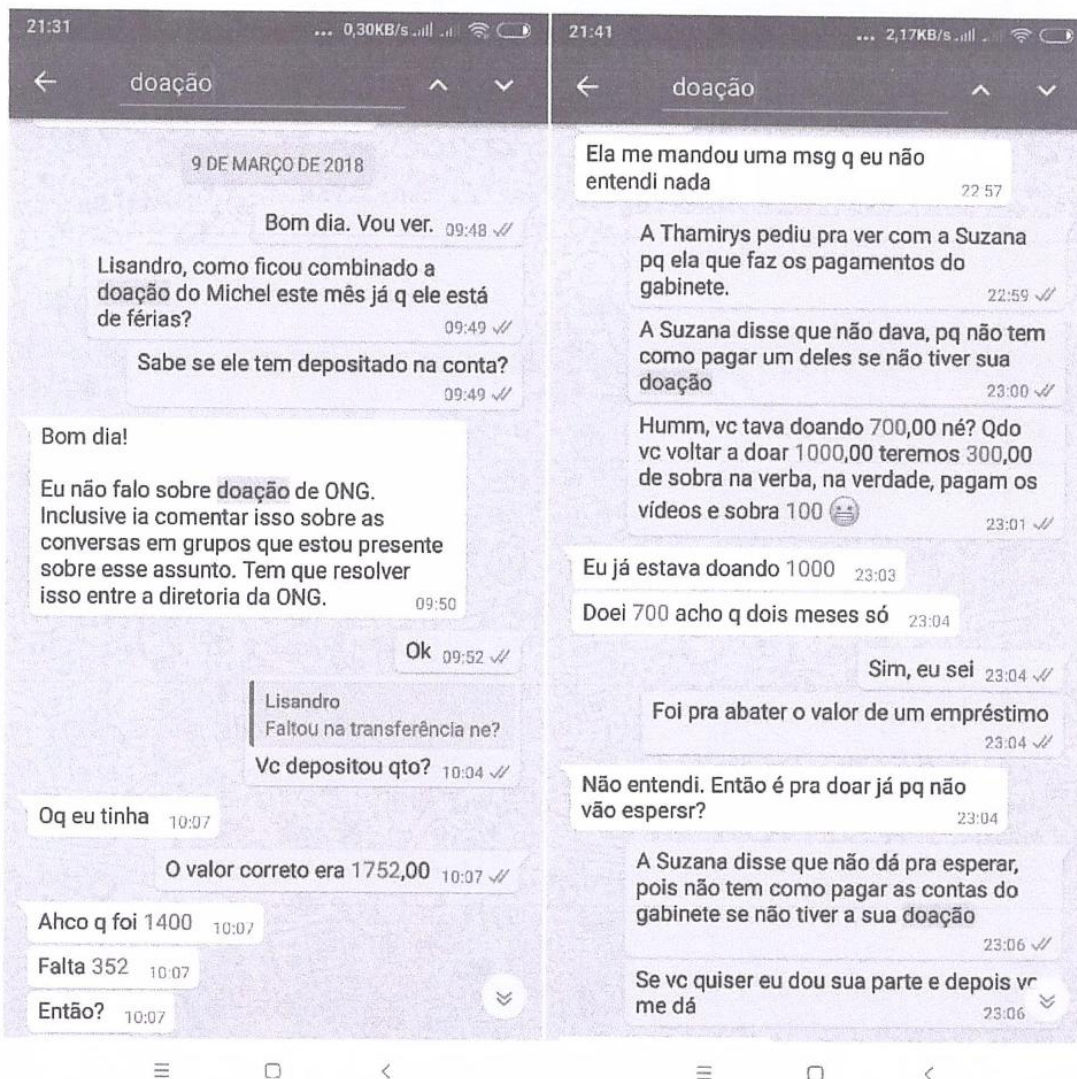
12:51 ✓✓



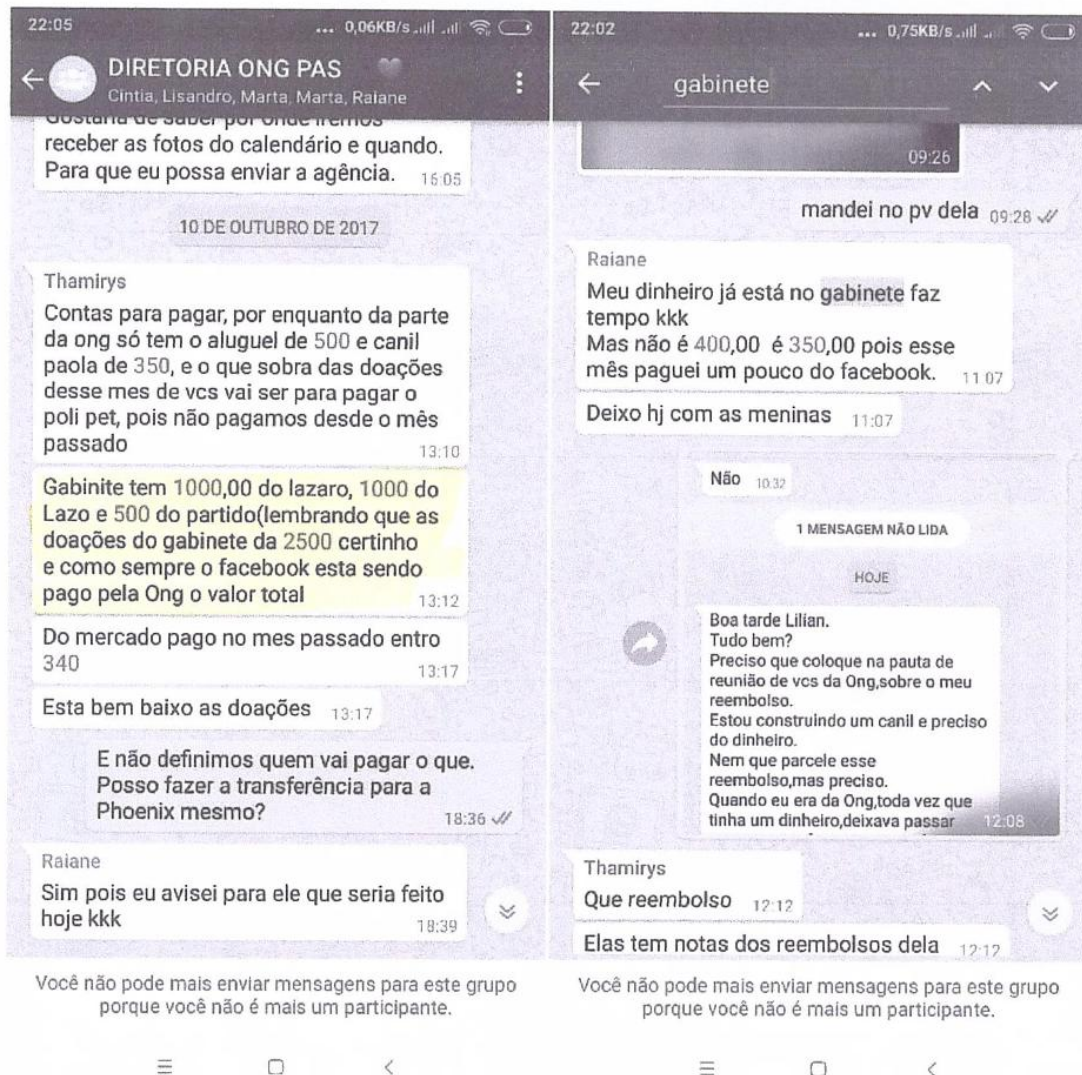
12:51 ✓✓

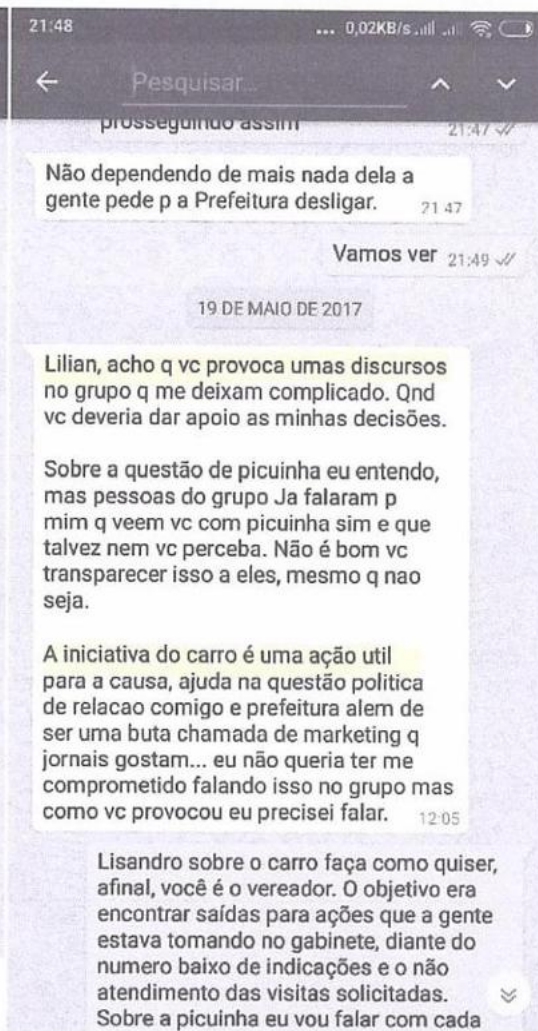
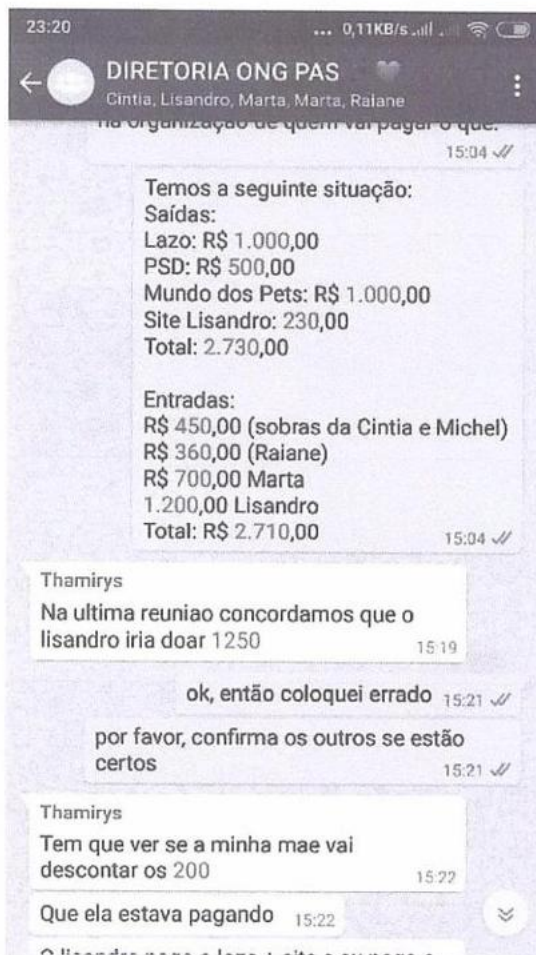




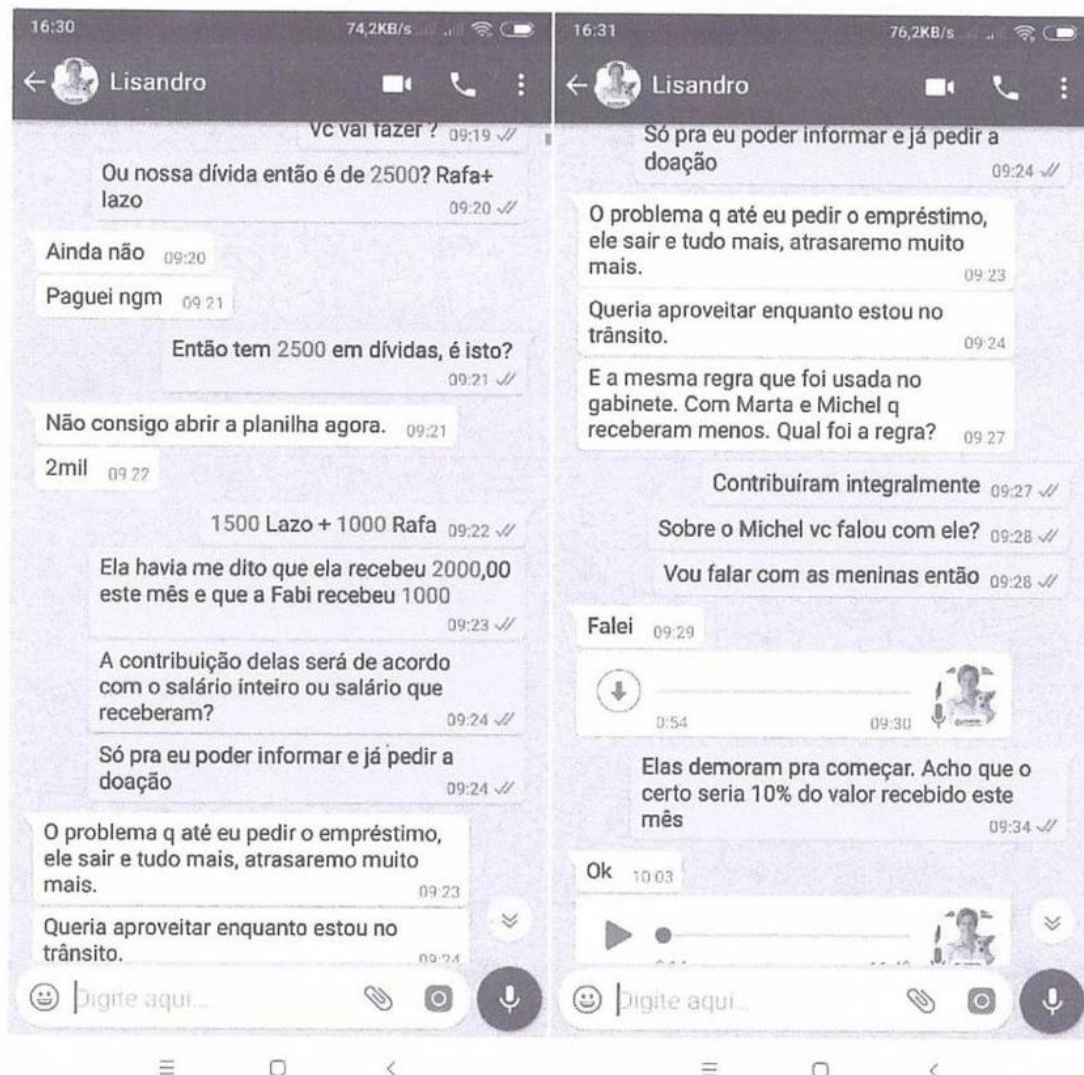


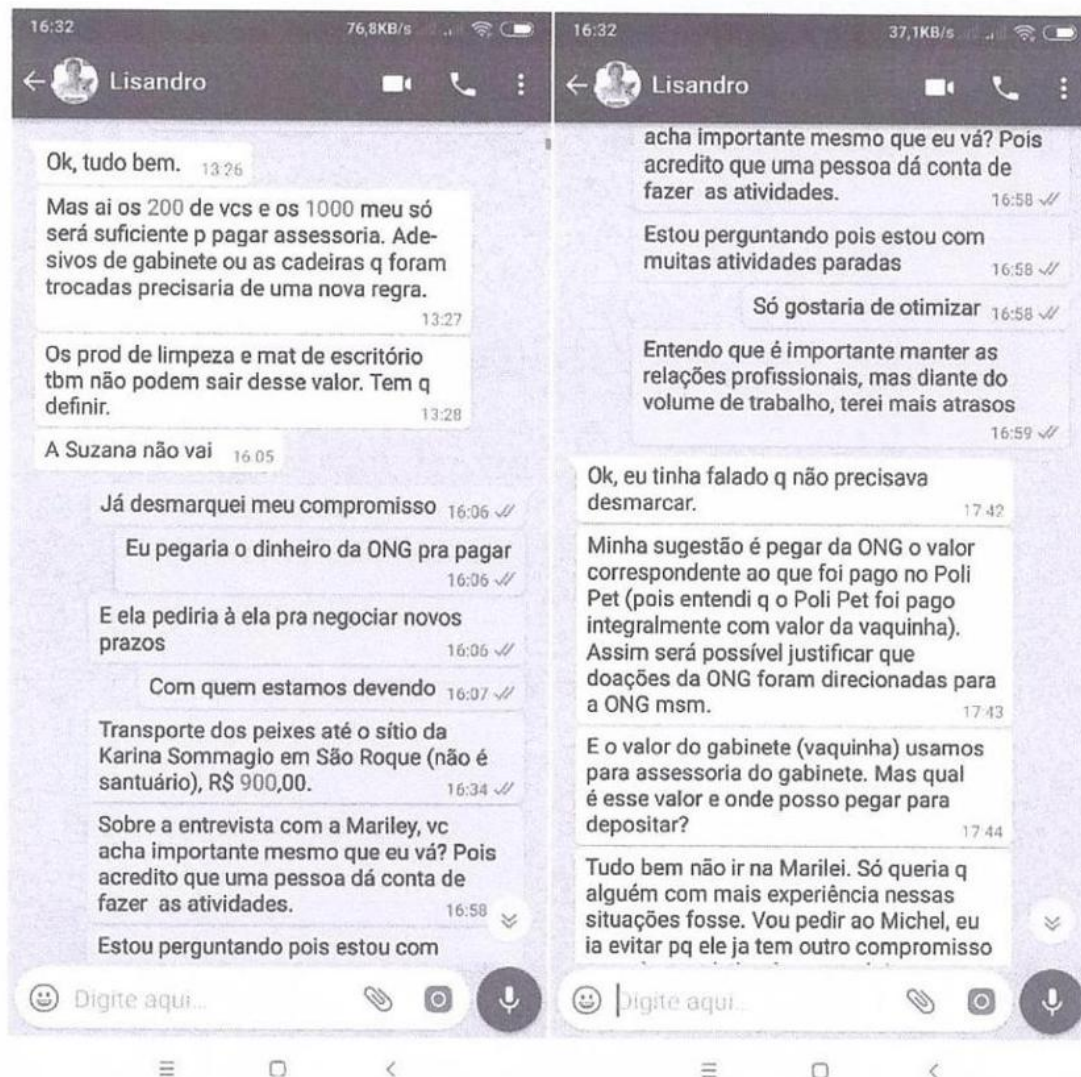




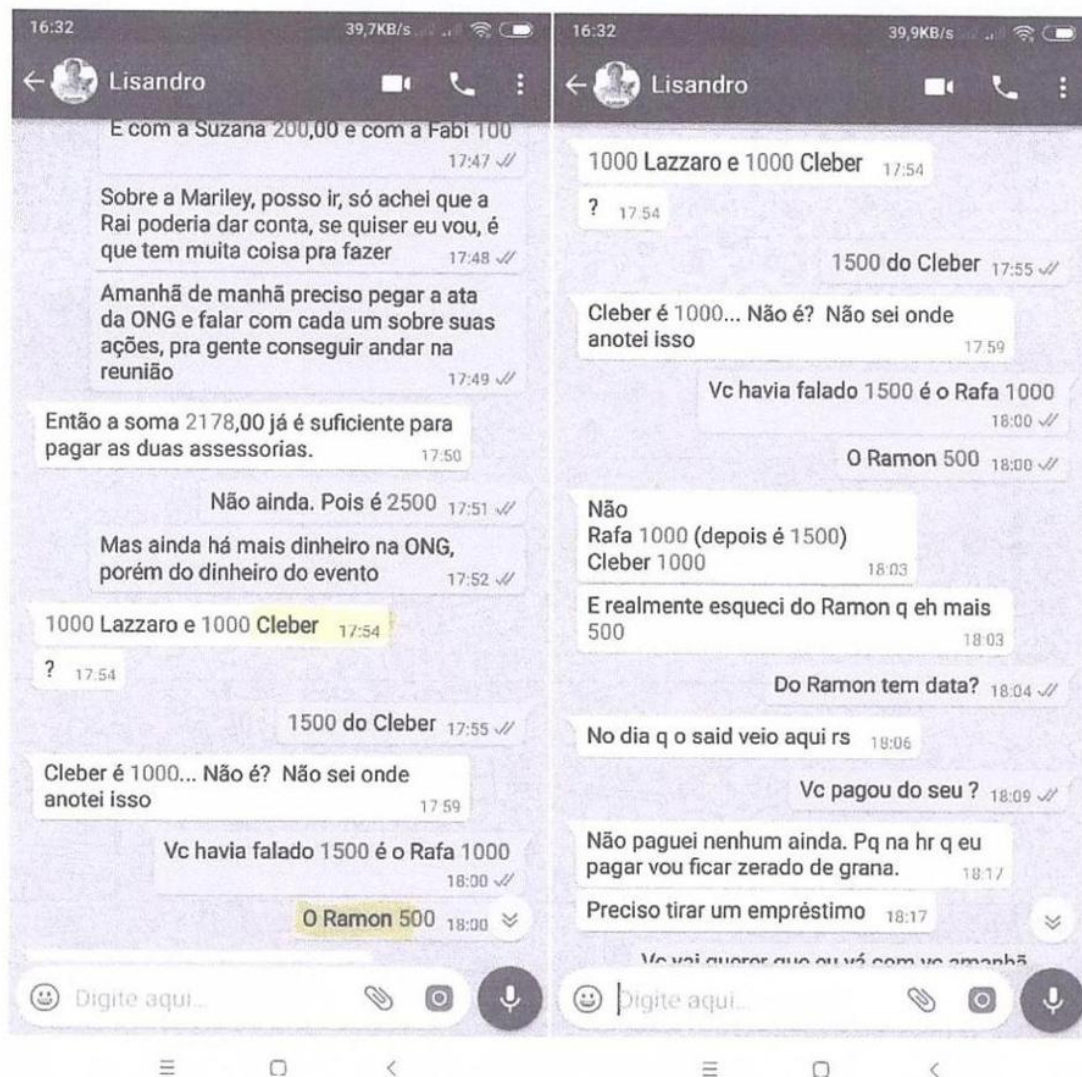


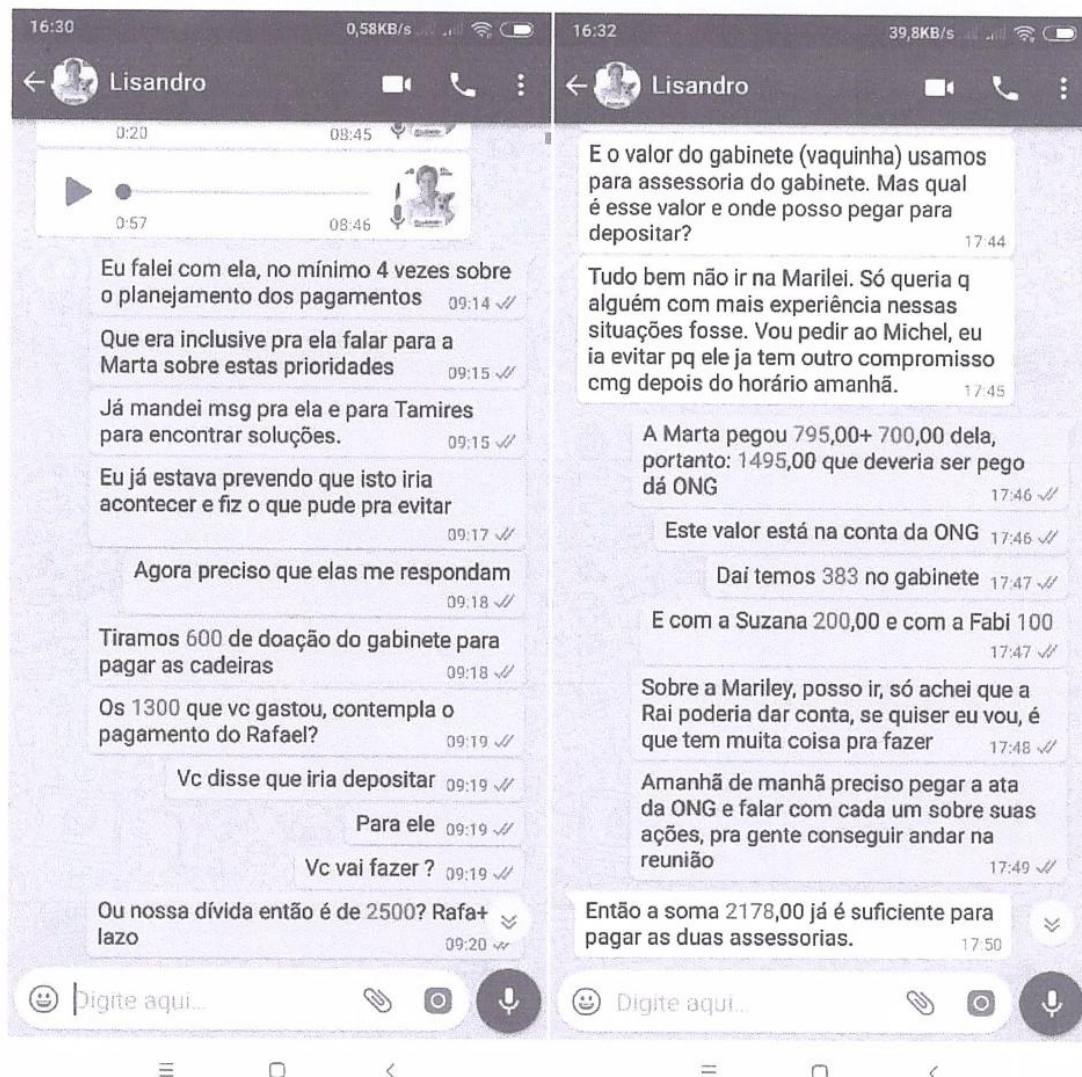


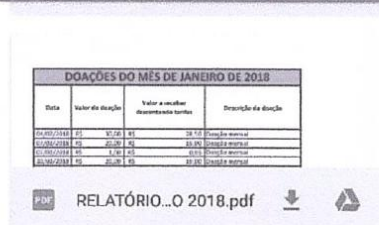
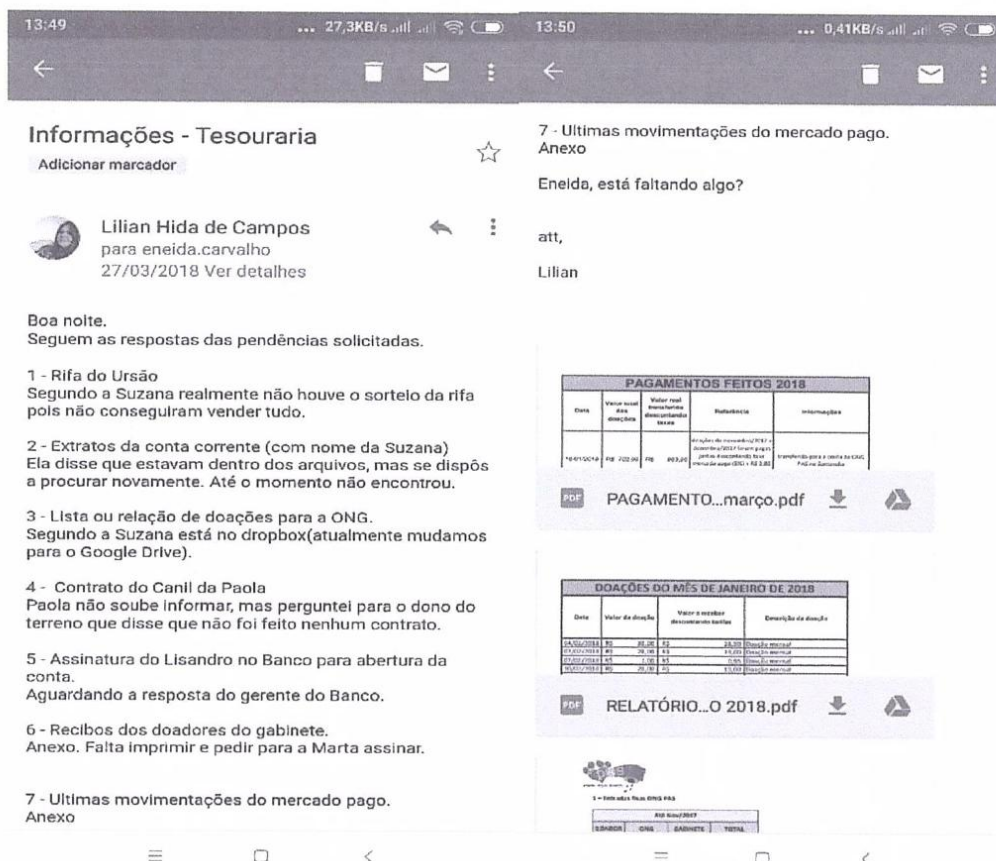


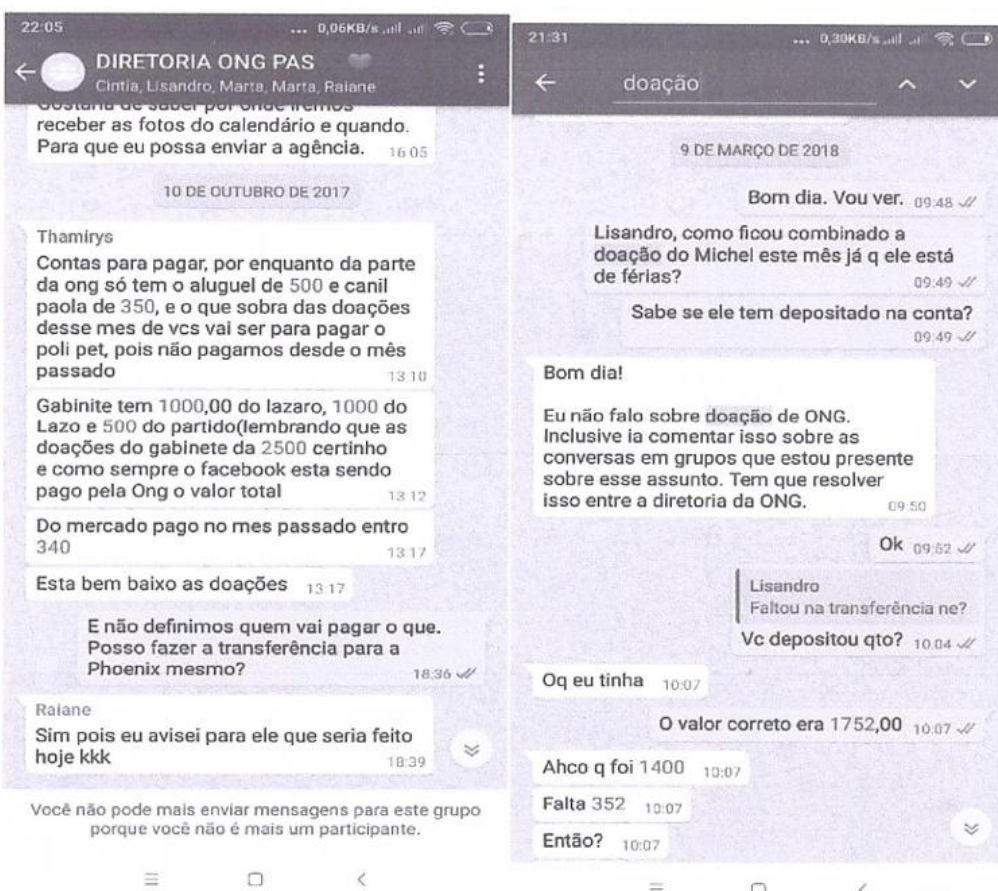
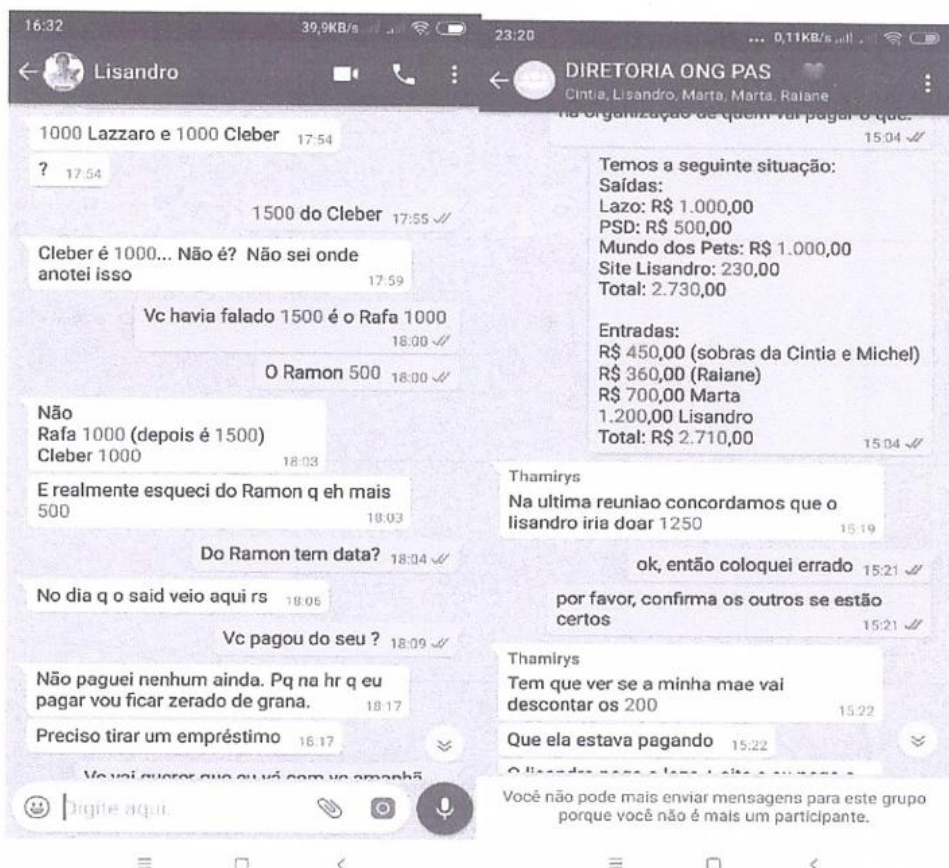


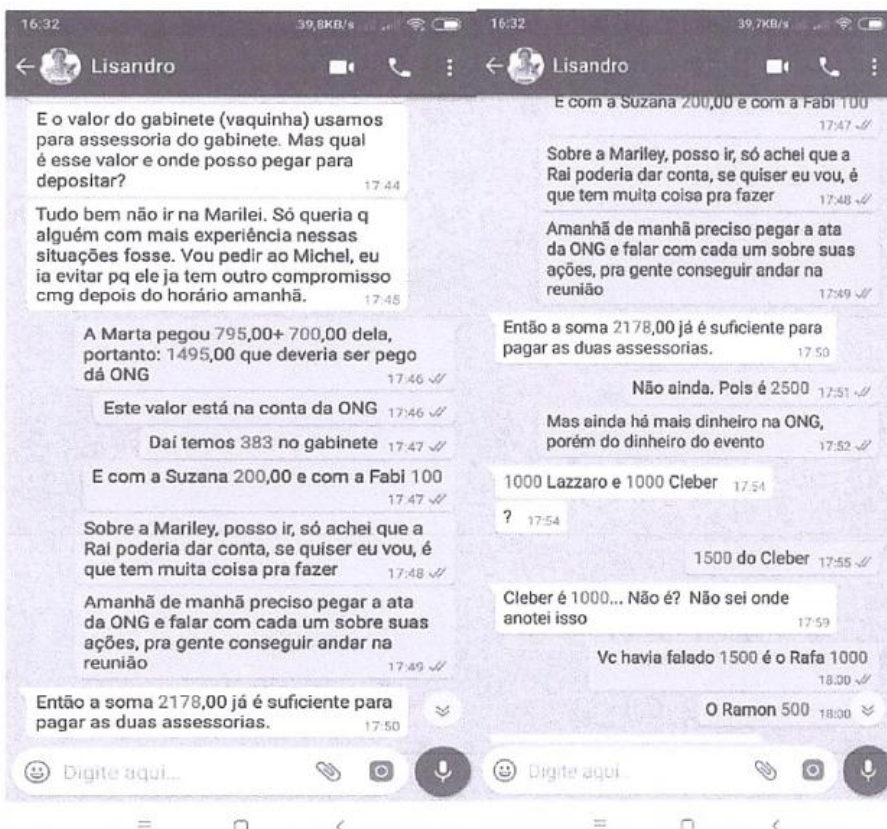
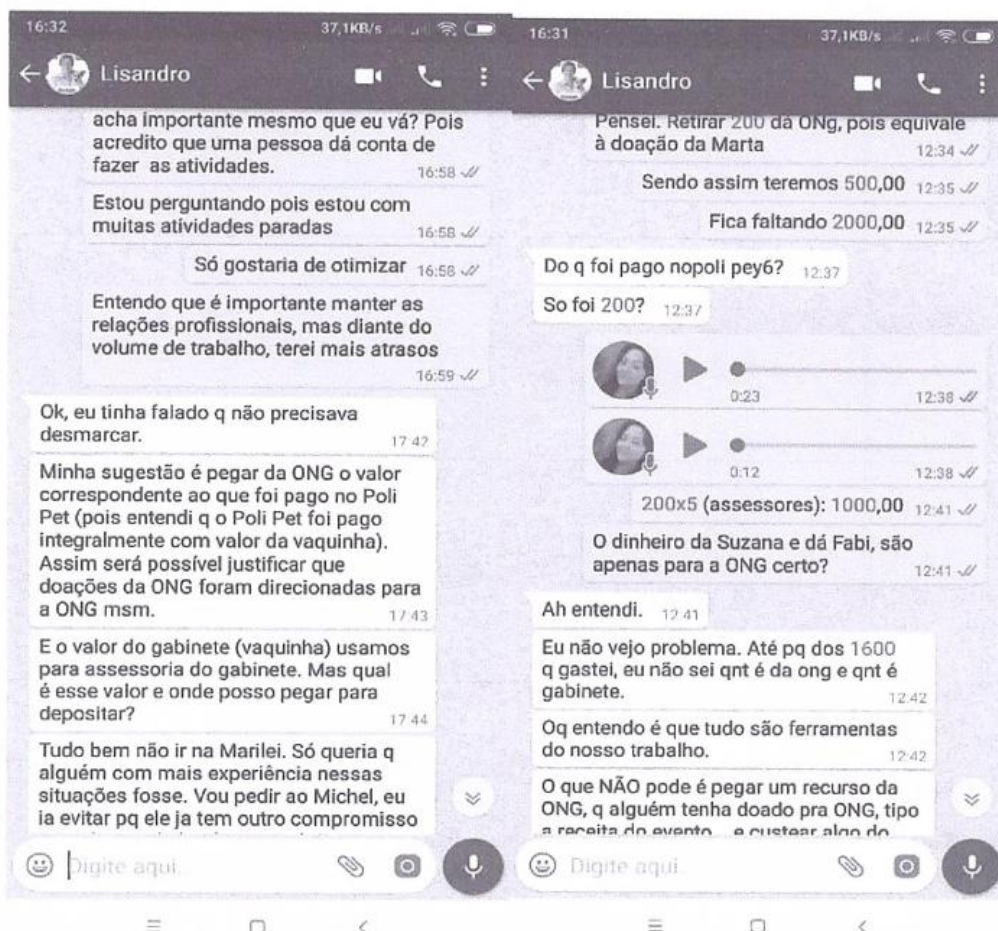


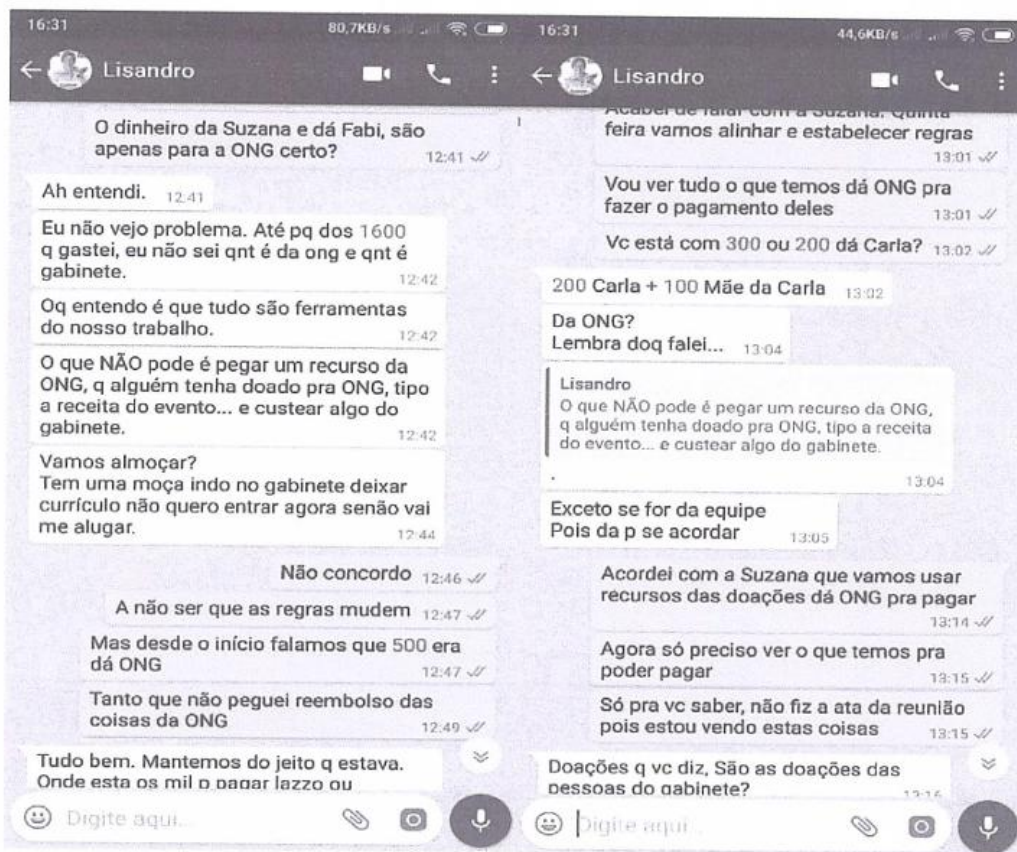




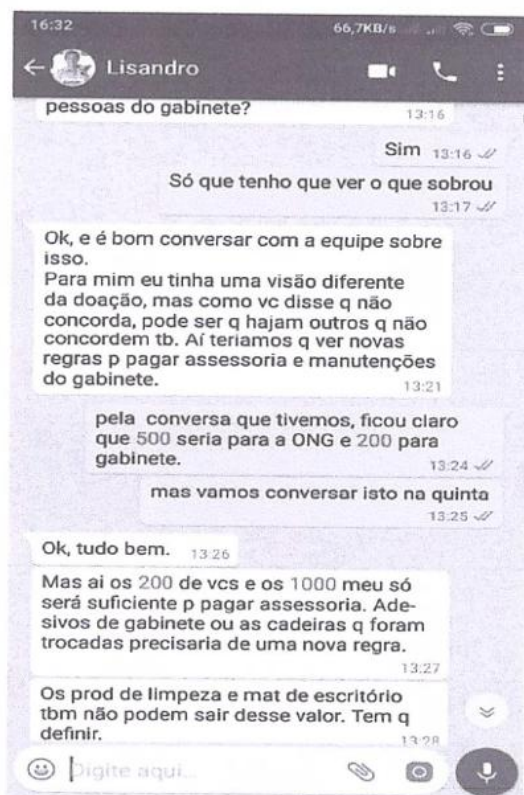
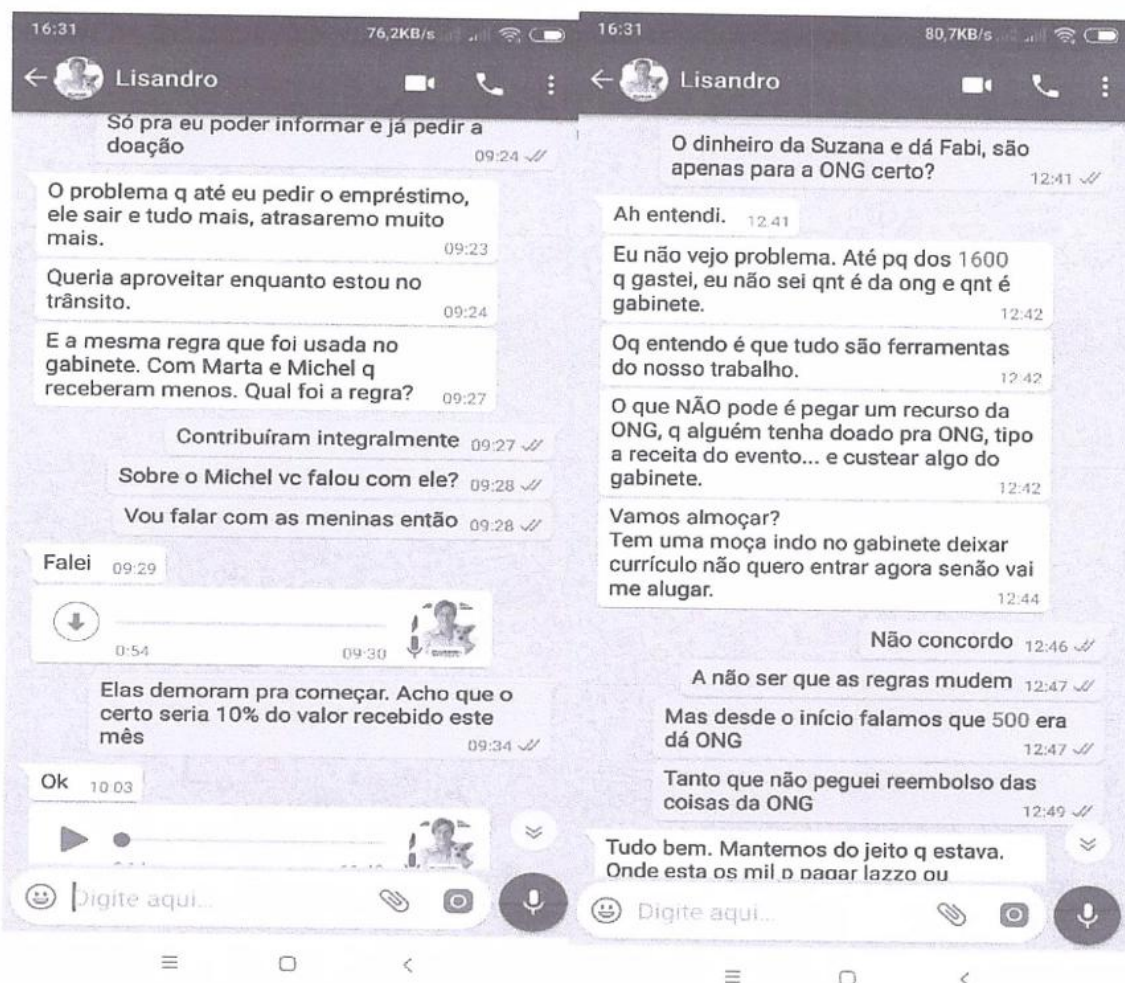














SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE MOGI DAS CRUZES - DEMACRO
Rua Olegário Paiva, n. 145, Centro Cívico, Mogi das Cruzes- SP
CEP 08780-040 - Fones: 4799-9694 - Fax:: 4798-2569



TERMO DE DECLARAÇÕES

Ref. IP 06/2019

Aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, nesta Delegacia de Polícia Seccional de Mogi das Cruzes, onde presente se achava o Dr. Evaldo Jose de Mello, Delegado de Polícia, comigo Escrivã Noeli de Souza Moraes, de seu cargo ao final assinado, compareceu:

MICHEL MEUSBURGER

RG: 27.904.703 SSP/SP

Filiação: Werner Meusburger e Rosangela Meusburger

Natural de São Paulo- SP

Nasceu aos 18.09.1980

Profissão: Assessor Parlamentar

Estado Civil: solteiro

Grau de instrução: superior completo

Endereço: rua Aurora, n. 217, apto 308, Suzano, -SP

Fone: 9. 4006 3021

Sabendo ler e escrever. Inquirido pela Autoridade respondeu na presença de seu Advogado, Dr.Marco Aurélio Pereira Tanoeiro, OAB 131274, com escritório a rua Baruel, n 544, 10º andar, sala 107, Centro, Suzano, que: **devidamente cientificado do presente inquérito policial informou que conheceu o Vereador Lisandro Luis Frederico através dos trabalhos que ele realizava na ONG PAS em Suzano, bem como pelo fato de ter trabalhado anteriormente com uma Vereadora de Poá. Informa que quando LISANDRO foi eleito Vereador na cidade de Suzano foi convidado a trabalhar em seu gabinete como Assessor Parlamentar. Salaria que realizou diversos trabalhos voluntários na ONG PAS relativa a parte administrativa. Informa que desde 2016 já fazia contribuições a ONG PAS em valores dentro de suas possibilidades e continua colaborando até a presente data, doando valores de seu salário e também ajudando a ONG como por exemplo ultimamente reformulou todo o site da ONG. Informa que atualmente exerce função dentro do Gabinete o declarante, bem como as**



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE MOGI DAS CRUZES - DEMACRO
Rua Olegário Paiva, n. 145, Centro Cívico, Mogi das Cruzes- SP
CEP 08780-040 – Fones: 4799-9694 – Fax: 4798-2569



assessoras ENEIDA APARECIDA CARVALHO, como Chefe de Gabinete, MARTA APARECIDA RODRIGUES, Assessora Parlamentar, CINTIA GONÇALVES DOS SANTOS, Assessora Parlamentar, sendo que todos também são voluntários da ONG, tanto com assuntos relacionados a causa animal, bem como cuidando de eventos e toda parte administrativa. Não é de seu conhecimento o valor exato e se de fato todas colaboram financeiramente com a ONG PAS SUZANO. Também não é de seu conhecimento que o Vereador LISANDRO exija parte do salário para destinar a ONG PAS bem como a gastos dentro do gabinete, mesmo porque todo o material utilizado dentro de um gabinete é disponibilizado pela própria Câmara Municipal. Esclarece que conheceu a pessoa de SUZANA HITOMI FUJII já como tesoureira da ONG e ao que tem conhecimento nunca fez parte do Gabinete do Vereador LISANDRO. Com relação a pessoa de FABIANA CARLOS PRADO a conheceu por fazer parte da ONG PAS como voluntária, porém nunca trabalhou no gabinete. Com relação a pessoa de RAIANE LINHARES DÃO, ao que se recorda foi assessora de LISANDRO até agosto de 2018, desconhecendo o motivo pela qual foi desvinculada do gabinete. Informa que no início fazia doações a ONG diretamente as voluntárias para gastos com a manutenção da causa animal e posteriormente com a regularidade da ONG PAS com CNPJ passou a realizar transferências bancárias, na agência do Banco Santander nº 0197, conta corrente 13005063-3, cuja conta corrente esta nominal a PROJETO ADOTE SUZANO ONG PAS. Salienta que sempre recebeu os respectivos recibos dos valores e sempre solicitava informações da contra-partida, ou seja, a forma pela qual seus valores doados estariam sendo utilizados. Com relação a pessoa de LILIAN HIDA DE CAMPOS trabalhou como Chefe do Gabinete, até meados de junho ou julho de 2018, quando teve o cargo ocupado por ENEIDA. Desconhece a razão pela qual LILIAN deixou seu cargo no gabinete, tem conhecimento de que a mesma foi voluntária na ONG e não é de seu conhecimento os valores por ela doados a ONG. Salienta por fim que nenhum tipo de verba é destinada

Handwritten signatures and initials in blue ink.



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE MOGI DAS CRUZES - DEMACRO
Rua Olegário Paiva, n. 145, Centro Cívico, Mogi das Cruzes- SP
CEP 08780-040 - Fones: 4799-9694 - Fax:: 4798-2569



exclusivamente ao Gabinete dos Vereadores. Com relação as pessoas de Ramon, não conhece, e com relação a Cleber trata-se de assessor de imprensa contratado pelo Vereador LISANDRO , bem como também é voluntário da ONG. Nada mais. Nada mais. Dada a palavra ao declarante no sentido de esclarecer o que bem entendesse pelo mesmo nada foi dito. Lido e achado conforme vai devidamente assinado pela Autoridade, pelo declarante, por seu Advogado e por mim Noeli de Souza Moraes, Escrivã de Polícia que o digitei.

Autoridade:

Declarante:

Advogado:

Escrivã:



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE MOGI DAS CRUZES - DEMACRO
Rua Olegário Paiva, n. 145, Centro Cívico, Mogi das Cruzes- SP
CEP 08780-040 – Fones: 4799-9694 – Fax:: 4798-2569



CONCLUSÃO

Em seguida, faço estes autos conclusos ao Sr. Dr. Evaldo Jose de Mello, Delegado de Polícia, do que para constar, lavrei este termo. Eu, _____ Noeli de Souza Moraes, Escrivã que o digitei.

1. Junte-se aos autos relatório do setor de investigação e demais documentos anexados.

Mogi das Cruzes, 26 de setembro de 2019.

EVALDO JOSE DE MELLO
Delegado de Polícia

DATA e CERTIDÃO

Nesta data supra, recebi estes autos com o despacho supra e certifico que dei inteiro cumprimento ao seu teor, como adiante se vê, do que para constar, lavrei este termo. Eu, _____, Noeli de Souza Moraes, Escrivã que o digitei.



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DA MACRO SÃO PAULO - DEMACRO
DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE MOGI DAS CRUZES
SETOR DE INVESTIGAÇÕES GERAIS

A
Sua Excelência
Dr. Evaldo José de Mello
Delegado de Polícia Assistente da
Delegacia Seccional de Polícia de Mogi das Cruzes

Ref.
Inquérito Policial 06/2019 – Escrivã Noeli
Ordem de Serviço 03/2019
Natureza: Artigo 317 do Código Penal Brasileiro
Averiguado: Lisandro Luis Frederico

Em atenção à Ordem de Serviço nº 03/2019, expedida no bojo do Inquérito Policial 06/2019 informamos o quanto se segue:

Segundo descrito em sua página de internet, a Organização Não Governamental – Projeto Adote Suzano trata-se de um projeto formado por um grupo de voluntários que lutam para a proteção de animais da cidade de Suzano e região, cujo objetivo é enxergar necessidades dos animais e transformá-las em ações de proteção, como resgate e campanhas de adoção, educação da sociedade sobre os cuidados com animais e cobrança das autoridades sobre políticas públicas que beneficiem os animais.

Encontra-se encartado ao presente relatório o Estatuto Social da referida organização, no qual encontra-se delineado suas diretrizes, bem como estão elencados os representantes de sua diretoria. São eles:

- Lisandro Luis Frederico – Presidente da Diretoria;
- Maria Aparecida Rodrigues – Vice-Presidente da Diretoria;
- Tatiana Andreoli Rocha – Secretária Executiva;
- Suzana Hiromi Fujii – Tesoureira;
- Gilson Batista Tavares Junior – Advogado;



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DA MACRO SÃO PAULO - DEMACRO
DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE MOGI DAS CRUZES
SETOR DE INVESTIGAÇÕES GERAIS

A organização em questão encontra-se inscrita na Receita Federal do Brasil sob o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) 23.800.372/0001-06, possui como endereço de sede social a Rua Tupinambá, 269 – Vila Amorim – Suzano/SP – fotos do local em anexo.

Em pesquisas realizadas acerca dos antecedentes criminais dos componentes figurantes do Estatuto Social da Organização em questão, não foram verificadas anotações de ocorrências policiais e indiciamentos em Inquéritos Policiais.

Em duas visitas à sede social da empresa, realizadas em horário comercial, notamos que o local encontrava-se fechado e possui câmeras de monitoramento. Insistentes chamados ao portão não foram atendidos, denotando-se que naquele local não havia ninguém trabalhando, porém, percebemos que na garagem do imóvel haviam quatro cachorros.

Importante frisar que foram realizadas pesquisas em fonte aberta de informação – redes sociais – e não se constatou informação sobre a existência e manutenção de algum canil destinado ao acolhimento de animais pela ONG, tão pouco, ações de proteção, como resgate e campanhas de adoção, educação da sociedade sobre os cuidados com animais.

Cumprе salientar que há informações no site da ONG dando conta de que tal não possui abrigos para acolhimento dos animais, afirmando que possuem somente abrigos temporários para acolhimento dos animais que pretendem proteger – sendo certo que essa equipe de investigadores constatou, conforme informado acima, 4 (quatro) cachorros na garagem do imóvel da ONG – foto anexo.

Segundo se depreende do Inquérito Policial em questão há indícios de que referida ONG vem sendo utilizada como meio para arrecadação de dinheiro proveniente de crimes de concussão e peculato desvio, uma vez que, há exigência de doações e/ou solicitações de doações incidentes nas verbas de gabinete do vereador da cidade de Suzano pagas aos seus assessores.

Ademais, percebeu-se que, há a “contratação de assessores” e na ocasião desta, há “ajuste no pagamento desses assessores” no sentido de “depositar determinado valor – R\$ 700,00 – como forma de doação à ONG”.



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DA MACRO SÃO PAULO - DEMACRO
DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE MOGI DAS CRUZES
SETOR DE INVESTIGAÇÕES GERAIS

Pelo que se percebeu referido "ajuste" se dá pela modalidade "exigência" ou "solicitação", sendo certo que esta forma é a mais difícil de ser provada por estar intimamente associada com a liberdade de disposição financeira do doador; contudo, em ambas as modalidades se percebe que há a utilização da verba de assessoria parlamentar na doação.

Urge destacar que, segundo oitivas encartadas nos autos, caso os assessores não honrassem com tal ajuste em favor da ONG, estes seriam demitidos e substituídos por outras pessoas.

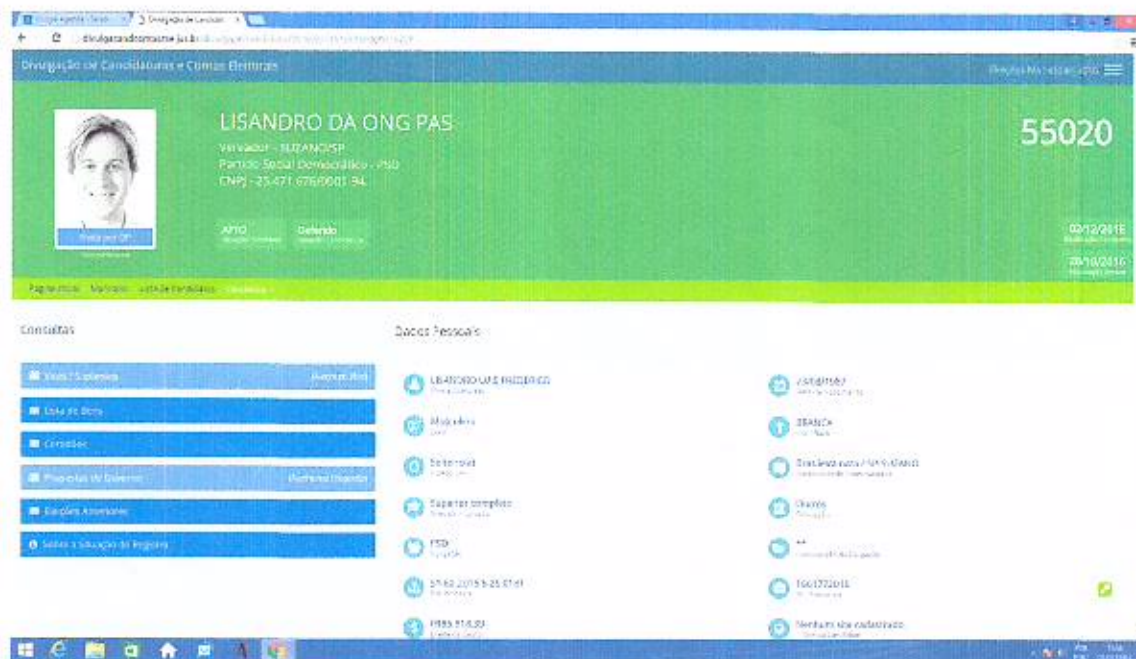


É o relatório.

São Paulo, 25 de setembro de 2019.


Celso da Silva Moura
Investigador de Polícia


Lucas Thiago de Souza Monteiro
Escrivão de Polícia



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.14
0718800718 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

DOC ELETRONICO

CLIENTE: RAIANE LINHARES DAO

AGENCIA: 0718-8 CONTA: 60.474-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : RAIANE LINHARES DAO

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0197-X - SUZANO

CONTA: 13.005.063-3

FAVORECIDO: PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CNPJ: 23.800.372/0001-06

VALOR: R\$ 700,00

DEBITO EM: 02/07/2018

=====

DOCUMENTO: 070201

AUTENTICACAO SISBB: A.A88.E48.916.6B9.958

=====

Voce possui condicoes especiais para financiar
o 0km. Dia 20/11 visite o Feirao de Veiculos
de Mogi, procure sua agencia e saiba mais.

CAIXAS ELETRONICOS SANTANDER
DEPOSITO PRATICO

06/06/2018 17:27:13 DATA CONTABIL:07/06/2018
LOCAL: 033,0197 - SUZANO
TRANSACAO: 0645882 TERMINAL: 0000164

PROJETO ADOTE SUZANO
BANCO: 033 AGENCIA: 0197 CONTA: 13-005063-3

DEPOSITO	N.ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
DINHEIRO	341847715	645882	700,00
Deposito de dia 06/06/2018			
TOTAL DOS DEPOSITOS:			700,00

A EFETIVACAO DA TRANSACAO FICA CONDICIONADA
A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES
CONFORME INSTRUcoes DE USO CONTIDAS NO VERSO
DO ENVELOPE,

AS OPERACOES REALIZADAS APoS O HORARIO BANCARIO,
FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SERAO PROCESSADAS
ATE O FINAL DO PROXIMO DIA UTIL

MAIO/2018

CAIXAS ELETRONICAS SANTANDER
DEPOSITO PRATICO02/05/2018 17:30:42 DATA CONTABIL: 03/05/2018
LOCAL: 033.0197 - SUZANO
TRANSACAO: 0612757 TERMINAL: 0000161PROJETO ADOTE SUZANO
BANCO: 033 AGENCIA: 0197 CONTA: 13-005063-3

DEPOSITO	N.ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
DINHEIRO	341847680	612757	190,00
Deposito do dia 02/05/2018			
DINHEIRO	341847649	612764	700,00
Deposito do dia 02/05/2018			
TOTAL DOS DEPOSITOS:			890,00

A EFETIVACAO DA TRANSACAO FICA CONDICIONADA
A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES
CONFORME INSTRUcoes DE USO CONTIDAS NO VERSO
DO ENVELOPE.

AS OPERACOES REALIZADAS APOS O HORARIO BANCARIO,
FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SERAO PROCESSADAS
ATE O FINAL DO PROXIMO DIA UTIL

Abril / 2018

CAIXAS ELETRONICAS SANTANDER

DEPOSITO PRATICO

05/04/2018 17:34:21 DATA CONTABIL:06/04/2018

LOCAL: 033.3620 - JD STA HEL

TRANSAÇÃO: 0690835 TERMINAL: 0000162

PROJETO ADOTE SUZANO

BANCO: 033 AGENCIA: 0197 CONTA: 13-005063-3

DEPOSITO	N.ENVELOPE	TRANSAÇÃO	VALOR
DINHEIRO	341847650	690835	700,00
Deposito do dia 05/04/2018			
TOTAL DOS DEPOSITOS:			700,00

.....

A EFETIVAÇÃO DA TRANSAÇÃO FICA CONDICIONADA
A CONFERÊNCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES
CONFORME INSTRUÇÕES DE USO CONTIDAS NO VERSO
DO ENVELOPE.

AS OPERAÇÕES REALIZADAS APÓS O HORÁRIO BANCÁRIO,
FINAIS DE SEMANA E FÉRIADOS, SERÃO PROCESSADAS
ATE O FINAL DO PRÓXIMO DIA ÚTIL

.....

.....

MARÇO/2018

CAIXAS ELETRONICAS SANTANDER

DEPOSITO PRATICO

16/03/2018 17:43:40 DATA CONTABIL:19/03/2018

LOCAL: 033.2174 - DOMINGOS D

TRANSACAO: 0613744 TERMINAL: 0000157

PROJETO ADOTE SUZANO

BANCO: 033 AGENCIA: 0197 CONTA: 13-005063-3

DEPOSITO	N.ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
DINHEIRO	146370818	613744	1.400,00
Deposito do dia 16/03/2018			
TOTAL DOS DEPOSITOS:			1.400,00

A EFETIVACAO DA TRANSACAO FICA CONDICIONADA

~~A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES~~CONFORME INSTRUCCOES DE USO CONTIDAS NO VERSO
DO ENVELOPE.AS OPERACOES REALIZADAS APOS O HORARIO BANCARIO,
FIMES DE SEMANA E FERIADOS, SERAO PROCESSADAS
ATE O FINAL DO PROXIMO DIA UTIL

CONTE COM O CREDITO PESSOAL. LIBERACAO DO
DINHEIRO NA HORA, SAIBA MAIS E CONTRATE NO
CAIXA ELETRONICO INTERNET BANKING OU APP
SANTANDER. SUJEITO A ANALISE DE CREDITO.

+ 700,00

Fevereiro / 2018

RECIBO Nº 001

A ONG PAS Projeto Adote Suzano, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o Nº 23.800.372/0001-06, declara ter recebido de Paulane Linsanes Dão, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profissão professora, residente no endereço Av. Almeida, Leonardo Pinto Mendonça, Nº 67, bairro Jardim Tênia, cidade Suzano, CEP 08664-240, inscrito no CPF sob o Nº 448.649.438-50 e no RG 53.506.407-X, telefone (11) 341884-4983, e-mail Paulane.Linsanes@hotmail.com, em caráter de DOAÇÃO, a importância de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), declarando ainda que os recursos serão aplicados integralmente na

realização de seus objetivos sociais, sem distribuição de lucros, bonificações ou vantagens a qualquer dirigente, sob nenhuma forma ou pretexto. O doador acima qualificado também declara que a contribuição é optativa e voluntária, não havendo qualquer serviço ou vantagem oferecido em razão desta.

Suzano, 10 de junho de 2018.

Recebido por:

Contabilizado por:

Doado por:

Nome: Marla

Voluntário (a)

ONG PAS Projeto Adote Suzano

Nome:

Tesoureiro (a)

ONG PAS Projeto Adote Suzano

Nome: Dão

Doador



projeto adote suzano



www.ongpas.com.br

RECIBO Nº 005

A ONG PAS Projeto Adote Suzano, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o Nº 23.800.372/0001-06, declara ter recebido de Paulane Linsanes Dão, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profissão professora, residente no endereço Av. Almeida, Leonardo Pinto Mendonça, Nº 67, bairro Jardim Tênia, cidade Suzano, CEP 08664-240, inscrito no CPF sob o Nº 448.649.438-50 e no RG 53.506.407-X, telefone (11) 341884-4983, e-mail Paulane.Linsanes@hotmail.com, em caráter de DOAÇÃO, a importância de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), declarando ainda que os recursos serão aplicados integralmente na

realização de seus objetivos sociais, sem distribuição de lucros, bonificações ou vantagens a qualquer dirigente, sob nenhuma forma ou pretexto. O doador acima qualificado também declara que a contribuição é optativa e voluntária, não havendo qualquer serviço ou vantagem oferecido em razão desta.

Suzano, 10 de junho de 2018.

Recebido por:

Contabilizado por:

Doado por:

Nome: Marla

Voluntário (a)

ONG PAS Projeto Adote Suzano

Nome:

Tesoureiro (a)

ONG PAS Projeto Adote Suzano

Nome: Dão

Doador



projeto adote suzano



www.ongpas.com.br

RECIBO Nº 007

A ONG PAS Projeto Adote Suzano, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o Nº 23.800.372/0001-06, declara ter recebido de Raiane Lino de Sá, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profissão professora, residente no endereço Jardim Iorque Pingo de Mel, Nº 67, bairro Jardim Iorque, cidade Suzano, CEP 08661-240, inscrito no CPF sob o Nº 448.649.438-50 e no RG 53.506.404-X, telefone (11) 91884-4983, e-mail raiane.lino@bolmail.com, em caráter de DOAÇÃO, a importância de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), declarando ainda que os recursos serão aplicados integralmente na realização de seus objetivos sociais, sem distribuição de lucros, bonificações ou vantagens a qualquer dirigente, sob nenhuma forma ou pretexto. O doador acima qualificado também declara que a contribuição é optativa e voluntária, não havendo qualquer serviço ou vantagem oferecido em razão desta.

Suzano, 10 de Março de 2018.

Recebido por:

Contabilizado por:

Doado por:

Nome: Marta

Nome:

Nome: Raiane Lino de Sá

Voluntário (a)

Tesorero (a)

Doador

ONG PAS Projeto Adote Suzano

ONG PAS Projeto Adote Suzano



www.ongpas.com.br

RECIBO Nº 010

A ONG PAS Projeto Adote Suzano, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o Nº 23.800.372/0001-06, declara ter recebido de Raiane Lino de Sá, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profissão professora, residente no endereço Jardim Iorque Pingo de Mel, Nº 67, bairro Jardim Iorque, cidade Suzano, CEP 08661-240, inscrito no CPF sob o Nº 448.649.438-50 e no RG 53.506.404-X, telefone (11) 91884-4983, e-mail raiane.lino@bolmail.com, em caráter de DOAÇÃO, a importância de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), declarando ainda que os recursos serão aplicados integralmente na realização de seus objetivos sociais, sem distribuição de lucros, bonificações ou vantagens a qualquer dirigente, sob nenhuma forma ou pretexto. O doador acima qualificado também declara que a contribuição é optativa e voluntária, não havendo qualquer serviço ou vantagem oferecido em razão desta.

Suzano, 08 de Abril de 2018.

Recebido por:

Contabilizado por:

Doado por:

Nome: Marta

Nome:

Nome: Raiane Lino de Sá

Voluntário (a)

Tesorero (a)

Doador

ONG PAS Projeto Adote Suzano

ONG PAS Projeto Adote Suzano



www.ongpas.com.br

RECIBO Nº 013

A ONG PAS Projeto Adote Suzano, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o Nº 23.800.372/0001-06, declara ter recebido de Raiane Linhares Dó, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profissão Mandacari, residente no endereço Av. Benedito Pinto, Nº 64, bairro Parque do Sol, cidade Suzano, CEP 08661-240, inscrito no CPF sob o Nº 418 643 433-50 e no RG 53 506 407-X, telefone (11) 3434-4383, e-mail raiane.linhares@hotmail.com, em caráter de DOAÇÃO, a importância de R\$ 700,00 (setecentos reais), declarando ainda que os recursos serão aplicados integralmente na

realização de seus objetivos sociais, sem distribuição de lucros, bonificações ou vantagens a qualquer dirigente, sob nenhuma forma ou pretexto. O doador acima qualificado também declara que a contribuição é optativa e voluntária, não havendo qualquer serviço ou vantagem oferecido em razão desta.

Suzano, 03 de maio de 2018.

Recebido por:


Nome: Mariana

Voluntário (a)

ONG PAS Projeto Adote Suzano

Contabilizado por:

Nome: _____

Tesoreroiro (a)

ONG PAS Projeto Adote Suzano

Doado por:


Nome: Raiane

Doador



projeto adote suzano
www.ongpas.com.br

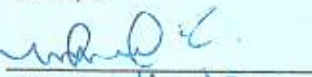
RECIBO Nº 016

A ONG PAS Projeto Adote Suzano, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o Nº 23.800.372/0001-06, declara ter recebido de Raiane Linhares Dó, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profissão Mandacari, residente no endereço Av. Benedito Pinto, Nº 64, bairro Parque do Sol, cidade Suzano, CEP 08661-240, inscrito no CPF sob o Nº 418 643 433-50 e no RG 53 506 407-X, telefone (11) 3434-4383, e-mail raiane.linhares@hotmail.com, em caráter de DOAÇÃO, a importância de R\$ 700,00 (setecentos reais), declarando ainda que os recursos serão aplicados integralmente na

realização de seus objetivos sociais, sem distribuição de lucros, bonificações ou vantagens a qualquer dirigente, sob nenhuma forma ou pretexto. O doador acima qualificado também declara que a contribuição é optativa e voluntária, não havendo qualquer serviço ou vantagem oferecido em razão desta.

Suzano, 06 de junho de 2018.

Recebido por:


Nome: Mariana

Voluntário (a)

ONG PAS Projeto Adote Suzano

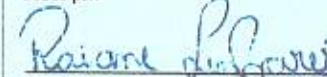
Contabilizado por:

Nome: _____

Tesoreroiro (a)

ONG PAS Projeto Adote Suzano

Doado por:


Nome: Raiane

Doador



projeto adote suzano
www.ongpas.com.br

RECIBO Nº 025

A ONG PAS Projeto Adote Suzano, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o Nº 23.800.372/0001-06, declara ter recebido de Raiane Linhares Dado, nacionalidade brasileira, estado civil casada, profissão empresária MKT, residente no endereço Av. Leonardo da Vinci, 240, Nº 67, bairro Jd. Real, cidade Suzano - SP, CEP 08664-240, inscrito no CPF sob o Nº 448.648.438-50 e no RG 53.506.407-X, telefone (11) 91884-4983, e-mail raiane.linhares@hotmail.com, em caráter de DOAÇÃO, a importância de R\$ 400,00 (

), declarando ainda que os recursos serão aplicados integralmente na realização de seus objetivos sociais, sem distribuição de lucros, bonificações ou vantagens a qualquer dirigente, sob nenhuma forma ou pretexto. O doador acima qualificado também declara que a contribuição é optativa e voluntária, não havendo qualquer serviço ou vantagem oferecido em razão desta.

Recebido por: Guzano, 09 de Julho de 2018.

Recebido por:

Contabilizado por:

Dado por:

Nome: Marta
Voluntário (a)
ONG PAS Projeto Adote Suzano

Nome: _____
Tesoureiro (a)
ONG PAS Projeto Adote Suzano

Nome: Raiane Linhares
Doador



RECIBO Nº 028

A ONG PAS Projeto Adote Suzano, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o Nº 23.800.372/0001-06, declara ter recebido de Raiane Linhares Dado, nacionalidade brasileira, estado civil casada, profissão _____, residente no endereço Av. Leonardo da Vinci, 240, Nº 67, bairro Jd. Real, cidade Suzano, CEP 08664-240, inscrito no CPF sob o Nº 448.648.438-50 e no RG 53.506.407-X, telefone (11) 91884-4983, e-mail raiane.linhares@hotmail.com, em caráter de DOAÇÃO, a importância de R\$ 400,00 (

), declarando ainda que os recursos serão aplicados integralmente na realização de seus objetivos sociais, sem distribuição de lucros, bonificações ou vantagens a qualquer dirigente, sob nenhuma forma ou pretexto. O doador acima qualificado também declara que a contribuição é optativa e voluntária, não havendo qualquer serviço ou vantagem oferecido em razão desta.

Recebido por: Suzano, 02 de Julho de 2018.

Recebido por:

Contabilizado por:

Dado por:

Nome: Marta
Voluntário (a)
ONG PAS Projeto Adote Suzano

Nome: _____
Tesoureiro (a)
ONG PAS Projeto Adote Suzano

Nome: Raiane Linhares
Doador



RECIBO Nº 095

A ONG PAS Projeto Adote Suzano, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o Nº 23.800.372/0001-06, declara ter recebido de Luciano Antônio Dado, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, profissão professor, residente no endereço rua da liberdade, Nº 67, bairro Parque Verde, cidade Suzano, CEP 05601-710, inscrito no CPF sob o Nº 418.619.438 e no RG 418.619.438, telefone (11) 91881-1383, e-mail luciano.dado@projetoadores.org.br em caráter de DOAÇÃO, a importância de R\$ 7.000,00 (sete mil reais).

, declarando ainda que os recursos serão aplicados integralmente na realização de seus objetivos sociais, sem distribuição de lucros, bonificações ou vantagens a qualquer dirigente, sob nenhuma forma ou pretexto. O doador acima qualificado também declara que a contribuição é optativa e voluntária, não havendo qualquer serviço ou vantagem oferecido em razão desta.

Suzano, 03 de agosto de 20 18.

Recebido por:

Contabilizado por:

Doado por:

Nome:

Nome:

Nome:

Voluntário (a)

Tesoureiro (a)

Doador

ONG PAS Projeto Adote Suzano

ONG PAS Projeto Adote Suzano



www.ongpas.com.br

RECIBO Nº 098

A ONG PAS Projeto Adote Suzano, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o Nº 23.800.372/0001-06, declara ter recebido de Luciano Antônio Dado, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, profissão professor, residente no endereço rua da liberdade, Nº 67, bairro Parque Verde, cidade Suzano, CEP 05601-710, inscrito no CPF sob o Nº 418.619.438 e no RG 418.619.438, telefone (11) 91881-1383, e-mail luciano.dado@projetoadores.org.br em caráter de DOAÇÃO, a importância de R\$ 7.000,00 (sete mil reais).

, declarando ainda que os recursos serão aplicados integralmente na realização de seus objetivos sociais, sem distribuição de lucros, bonificações ou vantagens a qualquer dirigente, sob nenhuma forma ou pretexto. O doador acima qualificado também declara que a contribuição é optativa e voluntária, não havendo qualquer serviço ou vantagem oferecido em razão desta.

Suzano, 03 de setembro de 20 18.

Recebido por:

Contabilizado por:

Doado por:

Nome:

Nome:

Nome:

Voluntário (a)

Tesoureiro (a)

Doador

ONG PAS Projeto Adote Suzano

ONG PAS Projeto Adote Suzano



www.ongpas.com.br

Deação,
Raiana
Janeiro/18



**Transferência entre contas
realizada com sucesso.**

Conta Origem: 0663/01.036490.6

Nome: Gustavo

Conta Destino: 0197/13.005063.3

Nome Destino: PROJETO ADOTE SUZANO

Banco Destino: 0033 - SANTANDER

Tipo Conta: Conta corrente

ISPB: 90400888

Tipo Transferência: Transferência entre contas

Valor: R\$ 500,00

Data / Hora da Transação:

07/02/2018 - 23:10

Autenticação bancária:

MBB355ED3F5D27DE2379D6B

Transação sujeita à cobrança de Tarifa.
Consulte os valores na Tabela de Serviços nas
agências e no site : www.santander.com.br >

Janeiro/2018



ONG PAS – Projeto Adote Suzano
Rua Tupinambá, 269 Vila Amorim – Suzano-SP
CEP: 08610-130
CNPJ: 23.800.372/0001-06

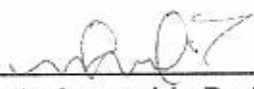
RECIBO Nº 105

Recebemos do (a): Raiane Linhares Dão

A importância de: R\$400,00 (quatrocentos reais).

Referente à: Doação para ações da ONG

Suzano, 05 de fevereiro de 2017.


Marta Aparecida Rodrigues
RG: 18560458-4
Vice-Presidente



ONG PAS – Projeto Adote Suzano
Rua Tupinambá, 269 Vila Amorim – Suzano-SP
CEP: 08610-130
CNPJ: 23.800.372/0001-06

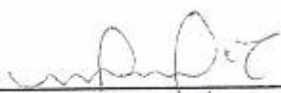
RECIBO Nº 106

Recebemos do (a): Raiane Linhares Dão

A importância de: R\$400,00 (quatrocentos reais).

Referente à: Doação para ações da ONG

Suzano, 05 de março de 2017.


Marta Aparecida Rodrigues
RG: 18560458-4
Vice-Presidente



ONG PAS – Projeto Adote Suzano
Rua Tupinambá, 269 Vila Amorim – Suzano-SP
CEP: 08610-130
CNPJ: 23.800.372/0001-06

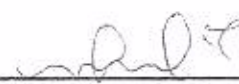
RECIBO Nº 107

Recebemos do (a): Raiane Linhares Dão

A importância de: R\$400,00 (quatrocentos reais).

Referente à: Doação para ações da ONG

Suzano, 05 de abril de 2017.


Marta Aparecida Rodrigues
RG: 18560458-4
Vice-Presidente



ONG PAS – Projeto Adote Suzano
Rua Tupinambá, 269 Vila Amorim – Suzano-SP
CEP: 08610-130
CNPJ: 23.800.372/0001-06

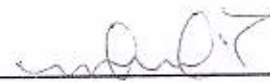
RECIBO Nº 108

Recebemos do (a): Raiane Linhares Dão

A importância de: R\$400,00 (quatrocentos reais).

Referente à: Doação para ações da ONG

Suzano, 05 de maio de 2017.


Marta Aparecida Rodrigues
RG: 18560458-4



ONG PAS – Projeto Adote Suzano
Rua Tupinambá, 269 Vila Amorim – Suzano-SP
CEP: 08610-130
CNPJ: 23.800.372/0001-06

RECIBO Nº 115

Recebemos do (a): Raiane Linhares Dão

A importância de: R\$400,00 (quatrocentos reais).

Referente à: Doação para ações da ONG

Suzano, 05 de junho de 2017.


Marta Aparecida Rodrigues
RG: 18560458-4
Vice-Presidente



ONG PAS – Projeto Adote Suzano
Rua Tupinambá, 269 Vila Amorim – Suzano-SP
CEP: 08610-130
CNPJ: 23.800.372/0001-06

RECIBO Nº 117

Recebemos do (a): Raiane Linhares Dão

A importância de: R\$400,00 (quatrocentos reais).

Referente à: Doação para ações da ONG

Suzano, 05 de julho de 2017.


Marta Aparecida Rodrigues
RG: 18560458-4



ONG PAS – Projeto Adote Suzano
Rua Tupinambá, 269 Vila Amorim – Suzano-SP
CEP: 08610-130
CNPJ: 23.800.372/0001-06

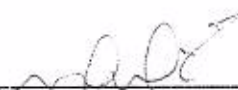
RECIBO Nº 126

Recebemos do (a): Raiane Linhares Dão

A importância de: R\$400,00 (quatrocentos reais).

Referente à: Doação para ações da ONG

Suzano, 05 de agosto de 2017.


Marta Aparecida Rodrigues
RG: 18560458-4
Vice-Presidente



ONG PAS – Projeto Adote Suzano
Rua Tupinambá, 269 Vila Amorim – Suzano-SP
CEP: 08610-130
CNPJ: 23.800.372/0001-06

RECIBO Nº 135

Recebemos do (a): Raiane Linhares Dão

A importância de: R\$400,00 (quatrocentos reais).

Referente à: Doação para ações da ONG

Suzano, 05 de Setembro de 2017.



ONG PAS – Projeto Adote Suzano
Rua Tupinambá, 269 Vila Amorim – Suzano-SP
CEP: 08610-130
CNPJ: 23.800.372/0001-06

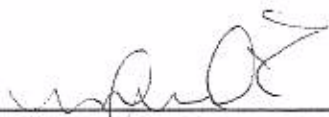
RECIBO Nº 130

Recebemos do (a): Raiane Linhares Dão

A importância de: R\$400,00 (quatrocentos reais).

Referente à: Doação para ações da ONG

Suzano, 05 de Outubro de 2017.


Marta Aparecida Rodrigues
RG: 18560458-4
Vice-Presidente



ONG PAS – Projeto Adote Suzano
Rua Tupinambá, 269 Vila Amorim – Suzano-SP
CEP: 08610-130
CNPJ: 23.800.372/0001-06

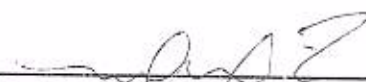
RECIBO Nº 138

Recebemos do (a): Raiane Linhares Dão

A importância de: R\$400,00 (quatrocentos reais).

Referente à: Doação para ações da ONG

Suzano, 05 de Novembro de 2017.


Marta Aparecida Rodrigues
RG: 18560458-4

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.800.372/0001-06 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 24/11/2015
NOME EMPRESARIAL PROJETO ADOTE SUZANO			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ONG PAS- PROJETO ADOTE SUZANO			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 330-1 - ORGANIZACAO SOCIAL (OS)			
LOGRADOURO R TUPINAMBA	NÚMERO 269	COMPLEMENTO	
CEP 08.610-130	BAIRRO/DISTRITO VILA AMORIM	MUNICÍPIO SUZANO	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO ADOTE.SUZANO@GMAIL.COM		TELEFONE (11) 9271-5529	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/11/2015	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **08/01/2018** às **11:01:03** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



☐ Doar ☐ Ong / Protetor

login

senha

[Esqueci minha senha](#)

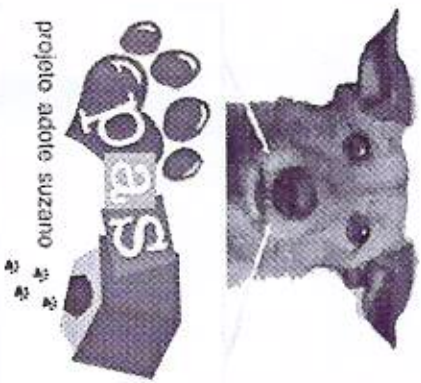


Histórico de doações:

0341450

🐾🐾🐾 PAS - Projeto Adote Suzano

O projeto é formado por um grupo de voluntários que lutam para a proteção de animais da cidade de Suzano e região. O objetivo é enxergar as necessidades dos animais e transformá-las em ações de proteção, como resgate e campanhas de adoção, educação da sociedade sobre os cuidados com animais e cobrança das autoridades sobre políticas públicas que beneficiem os animais. Realizamos campanhas de adoção todos os sábados em Mogi e Suzano, para mais informações acesse www.projetoadote.com



projeto adote suzano

(2)

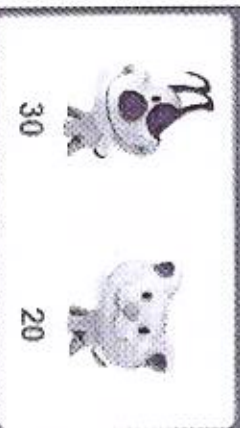
[DENUNCIAR ESSA PÁGINA](#)

Fone: (11) 9121-3426

Presidente: Lisandro Frederico
adote.suzano@gmail.com
 BRADESCO 237;
 Agência: 0100-7 Conta corrente: CC 0101530-3



Animais Mantidos



Sua doação pode mudar
 a vida de muitos animais.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SÃO PAULO

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, REGISTRO CIVIL PESSOA JURÍDICA, TÍTULOS E DOCUMENTOS
TABELIÃO DE PROTESTOS

RUA JOSÉ GARCIA DE SOUZA Nº 74 - SUZANO - ESTADO DE SÃO PAULO

Telefones: 4746-3513 - 4747-3719

Horário: 9:00 às 16:00 h.

Oficial: LUIZ ALBERTO DE SOUZA COUTINHO

Documento Digitalizado

IA - 8.130 - PROC. 2.862/2015

DATA: 29/11/2018 - CERTIDÃO

NOME PROJETO ADOTE SUZANO

ESTADO DE SÃO PAULOCOMARCA DE SUZANO

Registro de Imóveis
Luiz Alberto de Souza Coutinho
 OFICIAL

LUIZ ALBERTO DE SOUZA COUTINHO, Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Suzano, Estado de São Paulo

CERTIFICA, a pedido

de parte interessada que, nos termos da Lei número 6.015 de 31 de dezembro de 1973, foi em data de 24 de novembro de 2015, registrado sob n.º 53.091, neste Registro Civil de Pessoa Jurídica, o estatuto social da associação fundada em 03/11/2015, denominada **PROJETO ADOTE SUZANO - PAS**, processo n.º 2.862/2015, com o total de 42 (quarenta e duas) páginas, que seguem anexas em cópias reprográficas. **Certifica mais que**, até a presente data, consta que a associação encontra-se com sede na Rua Tupinambá, n.º. 269, Vila Amorim, Suzano-SP, CEP: 08610-130, figurando como presidente o **Sr. Lisandro Luís Frederico**, brasileiro, solteiro, mercadólogo, portador do RG n.º. 41.490.170-8 e CPF n.º 349.141.088-60, residente à Rua José Garcia de Souza, n.º. 248 – Jardim Imperador – Suzano/SP, com tempo de mandato para o período de 03/11/2015 a 03/11/2020. **Nada mais foi solicitado. Todo o referido é verdade.** Suzano, 29 de novembro de 2018.

Eu Maria de Fátima da Silva (Maria de Fátima da Silva), escrevente autorizada, a pesquisei, lavrei e assino. XX

Maria de Fátima da Silva
MARIA DE FATIMA DA SILVA
 Escrevente Autorizada

REQUERIMENTO

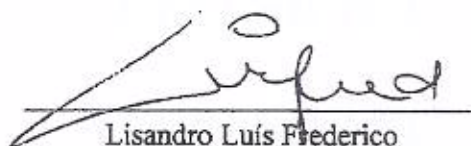
AO

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DE SUZANO /

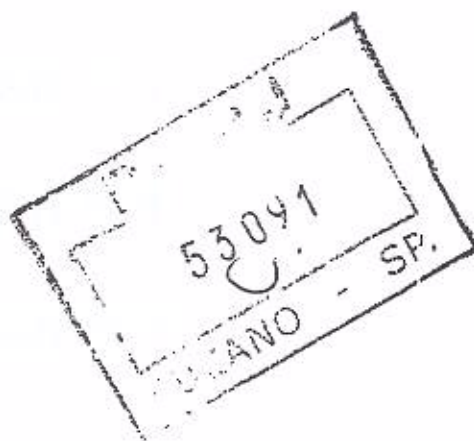
Eu, Lisandro Luís Frederico, residente na Rua José Garcia de Souza, número 248, no bairro Jardim Imperador, na Cidade de Suzano, RG nº 41.490.170-8 e CPF 349.141.088-60 venho através do presente requerer o registro da ONG PAS – Projeto Adote Suzano, em anexo. /

Sem mais, agradeço a atenção ao solicitado.

Suzano, 14 de Novembro de 2015 /


Lisandro Luís Frederico

5309 L



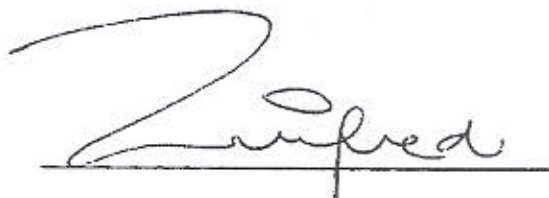
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSÉMBLEIA GERAL

ONG PAS – Projeto Adote Suzano

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA DE FUNDAÇÃO E ELEIÇÃO

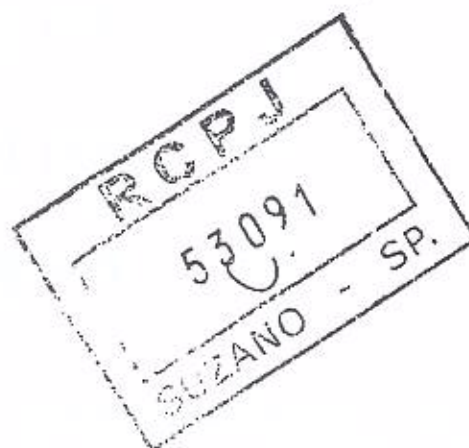
Dia 03 de Novembro de 2015, às 19 horas, no endereço Rua Sete de Setembro, 19 – Centro – Suzano – SP, será realizada a Assembleia de Fundação e eleição dos membros da Diretoria e Conselho Fiscal desta associação, estando V. Sa. Desde já notificado e comparecer.

Suzano, 15 de Setembro de 2015.



Lisandro Luís Frederico

RG 41 490 170-8





ATA DE ASSEMBLÉIA DE FUNDAÇÃO, ELEIÇÃO E POSSE

No dia 03 de Novembro de 2015 às 19 horas, no endereço Rua Sete de Setembro, 19 – Centro - Suzano, atendendo ao Edital de Convocação de 15 de Setembro de 2015, objetivando constituir uma associação de fins não econômicos cujas finalidades foram descritas na proposta de Estatuto, reuniram-se em Assembleia Geral, os interessados em realizar este ato de constituição, declarando-se maiores e capazes e consignando seus nomes, qualificações e assinaturas, confirmando, assim, suas presenças em lista apartada destinada a este fim.

Por aclamação, o Sr. Lisandro Luís Frederico foi escolhido dentre os presentes para presidir os trabalhos, bem como a Sra. Suzana Hiromi Fujii o foi para secretária-lo.

O presidente, abrindo a sessão, expôs o objetivo da reunião, que era formalizar e fundar a ONG PAS, um trabalho que vem sendo desenvolvido desde 23 de Janeiro de 2013 através da união de voluntários. O presidente perguntou aos presentes se todos estavam de acordo, os quais, por unanimidade, concordaram. Em seguida, o Presidente pediu aos presentes a aprovação do nome que a entidade terá, ficando decidido, por unanimidade, manter a mesma denominação - Organização Não Governamental Projeto Adote Suzano, ou abreviadamente pela sigla PAS.

Definida a denominação, o Presidente procedeu à leitura da proposta de Estatuto da associação, que foi analisado por todos os presentes e aprovado por unanimidade. Por fim, passou-se à eleição dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal, saindo vencedores os seguintes membros para os cargos de:

Presidente da Diretoria: Lisandro Luís Frederico, Brasileiro, Solteiro, Mercadólogo, RG 41490170-8, CPF 349141088-60 residente na Rua José Garcia de Souza, 248 – Jd. Imperador – Suzano – SP

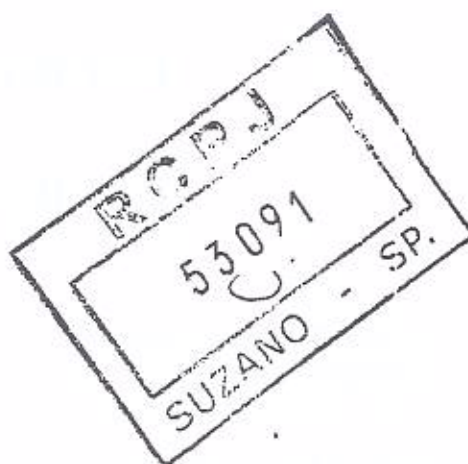
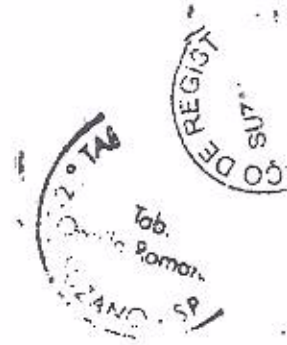
Vice-Presidente: Marta Aparecida Rodrigues, Brasileira, Divorciada, Assistente de PCP, RG 18560458-4, CPF 095210398-25, residente na Rua Tupinambá, 269 – Vila Amorim – Suzano – SP.

Secretário Executivo: Tatiana Andreoli Rocha, Brasileira, Casada, Professora, RG 19173299-0, CPF 300233918-04, residente na Rua Antonio Augusto Claro, 204 – Vila Figueira – Suzano – SP.

Tesoureiro: Suzana Hiromi Fujii, Brasileira, Solteira, Enfermeira, RG 32780104-9, CPF 287075448-55, residente na Rua Joaquim Garcia de Souza, 125 – Vila Amorim - Suzano – SP.

Membros do Conselho Fiscal

Fabiana Cardoso do Prado, brasileira, casada, técnica em Raio X, RG 40549728-3, CPF 301958198-29, residente no endereço Rua Ismael dos Santos, 34 - Jd. Márcia – Suzano - SP

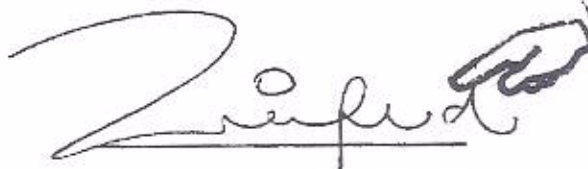


Tania Aparecida Martins Mansano de Abreu, brasileira, casada, dona de casa, RG 18212308-8, CPF 072602778-23, residente no endereço Rua Angelina Calamari, 180 – Jardim Casa Branca – Suzano - SP

Roberta Duarte Ribas, brasileira, solteira, professora, RG 33499858-X, CPF 292417418-05, residente no endereço Rua Hermogenes De La Regina, 187 – Centro - Poá – SP.

Declarada a eleição dos referidos associados, foram os mesmos empossados para os próximos cinco anos, de 03 de Novembro de 2015 a 03 de Novembro de 2020.

Concluídos os trabalhos, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembléia e lavrada a presente ata, que, lida e aprovada, é assinada pelo Presidente e Secretário desta Assembléia.



Lisandro Luís Frederico
Presidente
RG 41490170-5

2.º Tabelião
de Notas



Suzana Hiromi Fujii
Secretária
RG 32780104-9



reconheço, por semelhança, a firma infra de: (1) SUZANA HIROMI FUJII, em documento sem valor econômico, do tipo: Suano, 11 de novembro de 2019. Em testis da verdade. Cód. 120190890138380006613611

CASSIA AP. BERBEL FERNANDES Escrevente (Rto 1: Total R\$ 4,00)

Cássia Aparecida Berbel Fernandes
ESCREVENTE







**LISTA DE PRESENÇA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA FUNDAÇÃO,
ELEIÇÃO E POSSE DOS MEMBROS DA PAS – PROJETO ADOTE SUZANO REALIZADA EM
03 DE NOVEMBRO DE 2015.**

Suzano, 03 de Novembro de 2015

Tatiana A. Rocha

Tatiana Andreoli Rocha, Nascimento 02 de Novembro de 1979
Brasileira, Casada, Professora - RG 19173299-0, CPF 300233918-04
Rua Antônio Augusto Claro, 204 – Vila Figueira – Suzano – SP

Lisandro Luís Frederico

Lisandro Luís Frederico, Nascimento 23 de Agosto de 1987
Brasileiro, Solteiro, Mercadólogo - RG 41490170-8, CPF 349141088-60
Rua José Garcia de Souza, 248 – Jd. Imperador – Suzano – SP

Marta Aparecida Rodrigues

Marta Aparecida Rodrigues, Nascimento 01 de Novembro de 1969
Brasileira, Divorciada, Assistente de PCP - RG 18560458-4, CPF 095210398-25
Rua Tupinambá, 269 – Vila Amorim – Suzano – SP

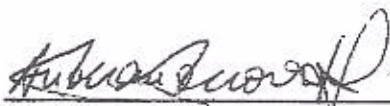
Suzana Hiromi Fujii

Suzana Hiromi Fujii, Nascimento 09 de Novembro de 1979
Brasileira, Solteira, Enfermeira - RG 32780104-9, CPF 287075448-55
Rua Joaquim Garcia de Souza, 125 – Vila Amorim - Suzano – SP

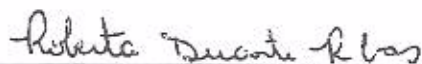
Fabiana Cardoso do Prado

Fabiana Cardoso do Prado, Nascimento 07 de Novembro de 1983
brasileira, casada, técnica em Raio X - RG 40549728-3, CPF 301958198-29
Rua Ismael dos Santos, 34 - Jd. Márcia – Suzano – SP





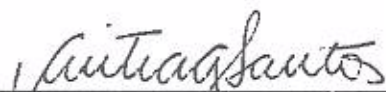
Ana Maria Moras da Silva, Nascimento 10 de Julho de 1965
brasileira, casada, pedagoga - RG 14765933-4, CPF 066528358-48
Av. Joaquim Marques de Queiroz, 215 - Pq. Residencial Samambaia - Suzano - SP



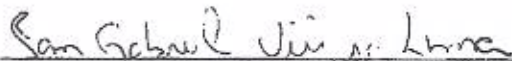
Roberta Duarte Ribas, Nascimento 15 de Dezembro de 1980
brasileira, solteira, professora - RG 33499858-X, CPF 292417418-05
Rua Hermogenes De La Regina, 187 - Centro - Poá - SP



Tania Aparecida Martins Mansano de Abreu, Nascimento 28 de Maio de 1969
brasileira, casada, dona de casa, RG 18212308-8, CPF 072602778-23, residente no endereço
Rua Angelina Calamari, 180 - Jardim Casa Branca - Suzano - SP



Cintia Gonçalves dos Santos, Nascimento 25 de Julho de 1978
Brasileira, Solteira, Estudante, RG 29.804.753-6, CPF 273.693.058-48, residente no endereço
Rua Ribeirão Pires, 200 - Cidade Edson - Suzano.



Ian Gabriel Vieira Lima, Nascimento 20 de Fevereiro de 1996
Brasileiro, solteiro, estudante, RG 377356347, CPF 44475622867, residente no endereço Rua
Corifeu de Azevedo Marques, 322 - Parque Maria Helena - Suzano





ESTATUTO SOCIAL

PAS – PROJETO ADOTE SUZANO

CAPÍTULO PRIMEIRO Nome e Natureza Jurídica

Art. 1º - Sob a denominação de Projeto Adote Suzano ou pela forma abreviada PAS, foi constituída por Assembleia Geral realizada em 16 de Setembro de 2015/a associação civil sem fins econômicos que será regida pelo presente Estatuto e pelas demais disposições legais pertinentes.

Art. 2º - A organização denominada PAS formou um grupo de trabalho voluntário em 23 de Janeiro de 2013 e passa a ser regida por este estatuto.

Art. 3º - O prazo de duração da PAS é indeterminado.

CAPÍTULO SEGUNDO Da Sede

Art. 4º - A PAS terá sua sede e foro na cidade de Suzano, à Rua Tupinambá, 269, bairro Vila Amorim, nesta cidade de Suzano, em São Paulo, CEP.: 08.610-130, podendo abrir filiais ou agências em outras cidades ou unidades da Federação, bem como no exterior.

CAPÍTULO TERCEIRO Dos Objetivos

Art. 5º - A PAS tem por finalidade apoiar e desenvolver ações filantrópicas, voltadas em especial ao meio ambiente, através da defesa, elevação e manutenção da qualidade de vida de animais domésticos e silvestres.

Art. 6º - Para a consecução de suas finalidades, a PAS poderá, respeitando suas limitações de recursos físicos, financeiros e de mão de obra, realizar ações voltadas para os seguintes objetivos:

- I. Fiscalizar e fazer cumprir, com o apoio das autoridades competentes, a Constituição Federal, o Decreto Federal 24.645, de 10 de Junho de 1934 (que estabelece medidas de proteção aos animais); o artigo 64 do Decreto-Lei 3688, de 03 de Outubro de 1941 (que trata da crueldade contra os animais), a Lei Federal nº 9.605, de 12 de Fevereiro de 1998 (que trata das sanções penais e administrativas em lesões ao meio ambiente e aos animais), a Declaração Universal dos Direitos dos Animais de 27 de Janeiro de 1978 e demais Leis, portarias ou regulamentos quer federais, estaduais ou municipais que dispõem sobre proteção aos animais;
- II. Promover e defender, judicial ou extrajudicialmente, todos os direitos relativos aos animais, representando perante as autoridades competentes, os atos de crueldade, maus tratos, abusos e abandono de animais de quaisquer espécies.
- III. Difundir a importância da defesa dos animais de quaisquer espécies, domesticados ou não, contra atos de crueldade, maus tratos, abusos de seus proprietários, ou de quem tenha o dever de cuidá-los;
- IV. Orientar, isoladamente ou em grupos, sobre práticas saudáveis e cuidados com os animais que colaborarem com a limitação da superpopulação, bem como procedimentos para formalizar queixas junto as autoridades competentes.
- V. Promover, isoladamente ou em conjunto com outras pessoas físicas ou jurídicas, campanhas, eventos, ações sociais, ou quaisquer outras, que tenham por escopo a consecução dos preceitos da PAS, ou a arrecadação de mantimentos, medicamentos, verbas financeiras ou outros gêneros de necessidade da organização, respeitando seus preceitos;
- VI. Estimular a prática de castração e adoção de animais;
- VII. Desenvolver projetos de educação ambiental e conscientização pela posse responsável, que visem a limitação da superpopulação de animais abandonados, junto a escolas e outros setores da comunidade;



VIII. Proporcionar, a custos reduzidos, e em parceria com clínicas veterinárias privadas, atendimento veterinário para os animais, cujos proprietários não disponham de recursos suficientes, desde que observados os requisitos mínimos, estipulados por regimentos controlados entre a PAS e seus parceiros.

IX. Promover, com vistas à limitação da superpopulação, campanhas de castração dos animais, desde que observados os requisitos mínimos, estipulados no Regimento Interno, e também através de parcerias com clínicas veterinárias particulares e/ou prefeituras.

X. Estimular a conservação do meio ambiente e a promoção do desenvolvimento sustentável;

XI. Promoção do voluntariado;

XII. Promover o intercâmbio com outras organizações e entidades nacionais e/ou internacionais, para a realização de estudos e pesquisas em diversas áreas do saber, relativas à defesa dos animais e proteção do meio ambiente;

XIII. Estimular, promover e divulgar pesquisas, projetos e estudos, técnicos e/ou científicos, nos campos geográficos, antropológicos, biológicos, ecológicos, sociológicos, ou das demais áreas do saber humano, aplicados à defesa dos animais;

XIV. Promover a reabilitação de animais domésticos, visando a reintegração do animal em habitat mais seguro;

XV. Promover o "lar provisório", que consiste em dar cuidados a animais resgatados da rua em local cedido por voluntário;

XVI. Promover ações judiciais, inclusive, ação civil pública, na defesa dos animais que se encontrarem em situação degradante;

XVII. Responsabilizar civil e criminalmente proprietários que deixem seus animais em condições de maus tratos.

Parágrafo Primeiro: Para a realização dos objetivos indicados neste artigo, a associação poderá realizar bazares, feiras, bem como celebrar convênios, contratos, acordos e termos de parceria com empresas privadas, empresas públicas e de economia mista, bem como com Órgãos públicos, organizações, fundações, entidades de classe, outras associações e instituições financeiras públicas ou privadas, desde que o pacto não implique em sua subordinação ou vinculação a compromissos e interesses conflitantes com os objetivos da Associação, nem arrisque sua independência.

Parágrafo Segundo: A associação poderá receber doações, contribuições, heranças, legados e qualquer outra modalidade de incentivo de pessoas físicas e jurídicas, de direito público ou privado, nacionais e estrangeiras, bem como auxílios e subvenções governamentais, com vistas à consecução de seus objetivos e finalidades a que se destina.

Art. 7º No desenvolvimento de suas atividades, a PAS observará os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência e não fará quaisquer discriminações, não admitindo controvérsias de raça, credo religioso, cor, gênero ou político-partidárias em suas atividades, dependências ou em seu quadro de associados.

Art. 8º A associação poderá adotar um regimento interno que para disciplinar seu funcionamento, devendo o mesmo ser submetido à aprovação pela Assembleia Geral.

Art. 9º A associação poderá organizar-se em tantas unidades quantas se fizerem necessárias, a critério da Assembleia Geral, as quais se regerão por estas mesmas disposições estatutárias.



134

CAPÍTULO QUATRO
Dos Associados, Seus Direitos e Deveres

Art. 10º - A associação será constituída por um número ilimitado de associados.

Art. 11º - Todos interessados em se tornar associados devem cumprir com seus deveres descritos nesse estatuto.

Art. 12º - Todos associados interessados em usufruir dos direitos previstos nesse Estatuto, deverão preencher proposta de cadastro no site da organização.

Art. 13º - Após preencherem sua proposta, os associados serão distribuídos nas seguintes categorias:

Categoria	Definição	Cadastro
Fundador	Aqueles que participaram da Assembleia de Fundação.	Nomes constantes na ata de assembleia de fundação.
Colaboradores	Aqueles que prestam serviços voluntários regulares à associação.	Deverá se cadastrar no site da organização.
Contribuinte	Aqueles que contribuírem de forma financeira, seja periódica ou esporádica, com a organização.	Deverá se cadastrar no site da organização.
Parceiros	Aqueles que se fizerem credores dessa homenagem por contribuírem de forma relevante com a organização, não necessariamente através de contribuição financeira.	Será considerado os contribuintes que forem reconhecidos pela diretoria e terão proposta de parceria firmada com organização.

Parágrafo Primeiro: A prática dos atos de associado deve ser feita pessoalmente, sendo admitida a representação por procurador.

Parágrafo Segundo: A qualidade de associado é intransmissível e não gera para os herdeiros direitos patrimoniais.

Parágrafo Terceiro: Os associados não responderão solidária e nem subsidiariamente, pelas obrigações ou compromissos de qualquer natureza contraidos pela associação.

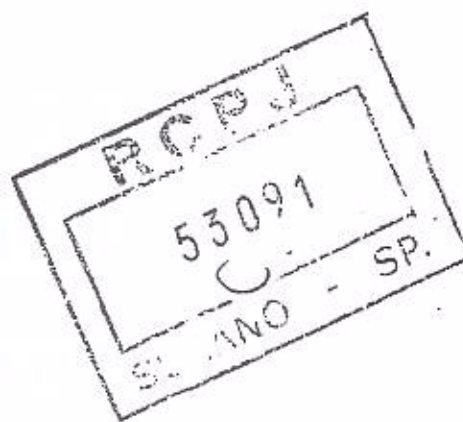
Art. 14º - São direitos dos associados fundadores e colaboradores:

- I. Votar e ser votado para os cargos eletivos da Diretoria e do Conselho Fiscal;
- II. Tomar parte nas Assembleias Gerais;
- III. Participar de todas as atividades promovidas pela Organização;
- IV. Apresentar todas as sugestões que julgar de utilidade para a Organização;

Art. 15º - São direitos dos associados contribuintes e parceiros:

- I. Participar de todas as atividades promovidas pela Organização;
- II. Apresentar todas as sugestões que julgar de utilidade para a Organização;

Parágrafo Primeiro: O exercício dos direitos de associado está condicionado ao cumprimento integral e regular dos deveres dispostos neste Estatuto.



Parágrafo Segundo: É direito do associado demitir-se da associação, a qualquer tempo, quando julgar necessário, mediante pedido por escrito junto à Diretoria da Associação.

Art. 16º - São deveres do associado:

- I. Respeitar e observar as regras deste Estatuto, as disposições regimentais e as deliberações da Assembleia Geral;
- II. Cooperar com a consecução dos objetivos da Associação;
- III. Cooperar para o desenvolvimento e maior prestígio da PAS e difundir seus objetivos e ações.
- IV. Manter, quando em caso de colaboração periódica em dia.
- V. Zelar pelo patrimônio material da Organização;
- VI. Manter os dados cadastrais atualizados junto à diretoria da organização;
- VII. Abster-se de assumir compromissos ou tomar atitudes em nome da Organização sem prévia autorização por escrito da Diretoria;
- VIII. Cooperar para a expansão e o incremento das atividades da Organização;

Art. 17º - O associado que descumprir seus deveres e não observar as regras deste Estatuto estará sujeito às seguintes penalidades:

- I. Advertência;
- II. Exoneração dos cargos e funções que exerça por eleição ou nomeação;
- III. Exclusão.

Parágrafo Primeiro: A exclusão do associado será determinada quando ficar configurada a falta grave, assim reconhecida em procedimento que assegure direito de defesa e de recurso, a qual será aprovada por Assembleia Geral, por três quintos dos votos dos respectivos membros associados fundadores e colaboradores da Organização.

Parágrafo Segundo: A exclusão do associado não ensejará dever de indenização, tampouco dever de compensação a qualquer título.

Parágrafo Terceiro: Considera-se falta grave, passível de exclusão, provocar ou causar prejuízo ideológico ou financeiro para a PAS.



CAPÍTULO QUINTO Da Administração

Art. 18º - A Associação exercerá suas atividades por meio dos seguintes órgãos:

- I. Assembleia Geral;
- II. Diretoria;
- III. Conselho Fiscal.

Art. 19º - A Assembleia Geral é a instância máxima decisória da Associação, sendo composta pelos associados em pleno gozo de seus direitos e sem qualquer impedimento legal, competindo-lhe deliberar sobre todos os atos relativos à associação e tomar as decisões que julgar convenientes à defesa e desenvolvimento do mesmo, sendo soberana nas resoluções não contrárias às leis vigentes e a este Estatuto.

Art. 20º - Compete à Assembleia Geral:

- I. Eleger, a cada 5 (cinco) anos, os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal, definindo suas funções, atribuições e responsabilidades de acordo com o presente estatuto;
- II. Destituir os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal;
- III. Excluir associados;
- IV. Aplicar aos associados as penalidades previstas neste Estatuto;
- V. Decidir sobre a organização de novas unidades da associação;
- VI. Deliberar e aprovar o plano de ação e o orçamento, anuais da associação;
- VII. Deliberar e aprovar as reformas e alterações do presente Estatuto;
- VIII. Deliberar e aprovar a aquisição de bens imóveis pela associação;
- IX. Autorizar a alienação ou instituição de ônus sobre os bens pertencentes à associação;
- XX. Deliberar sobre a dissolução da associação em ato especificamente convocado para tal, a fim de que, como órgão máximo decisório, determine sobre a paralisação das atividades, fechamento da sede, continuidade do objeto social, sub-rogação dos direitos e deveres de seus membros e destinação de seus bens patrimoniais remanescentes.

Parágrafo Primeiro - As Assembleias Gerais instalar-se-ão em primeira convocação com a presença de pelo menos 2/3 (dois terços) dos associados fundadores e colaboradores (associados com direito a voto), e, em segunda convocação, trinta minutos após, com qualquer número de associados colaboradores e com 2/3 (dois terços) no mínimo dos associados fundadores, sendo as deliberações feitas por metade mais um dos associados presentes.

Parágrafo Terceiro - A Assembleia Geral destinada a tratar a extinção da organização, instalar-se-á com a presença de pelo menos 2/3 (dois terços) dos associados fundadores e colaboradores da Organização, sendo as deliberações feitas em votação de dois turnos em duas Assembleias Gerais em datas distintas, com espaço mínimo de 15 (quinze) dias entre as datas e com quórum mínimo de 3/5 (três quintos) de votos para a decisão.

Art. 21º - A Assembleia Geral será ordinária ou extraordinária, podendo ser cumulativamente convocadas e realizadas no mesmo local, data e hora e instrumentadas em ata única.

Parágrafo Primeiro - A Assembleia Geral instalar-se-á ordinariamente, por convocação da Diretoria:

- I. No primeiro semestre de cada ano para:
 - a) Analisar o orçamento e o desenvolvimento do plano de ação;
 - b) Debater e deliberar sobre assuntos de interesse da associação.
- II. No segundo semestre de cada ano para:
 - a) Apresentação dos resultados alcançados;
 - b) Apresentação do Plano de Ação e Orçamento para o próximo ano;
 - c) Apresentação do Balanço e aprovação das contas;
 - d) Debates e deliberações sobre outros temas relevantes para a associação.



III. A cada cinco anos para eleger os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal.

Parágrafo Primeiro – A Assembleia Geral reunir-se-á, extraordinariamente, a qualquer tempo, por motivos de relevância e/ou urgência, quando convocada pela diretoria, ou a pedido dos membros do Conselho Fiscal.

Art. 22º – A Convocação dos associados para Assembleia Geral dar-se-á com antecedência de 15 (quinze) dias mediante:

- I. Edital afixado em eventos da associação;
- II. Divulgação nas redes sociais mantidas pela organização;
- III. Edital afixado na página inicial do site da organização - www.projetoadote.com
- IV. E-mail enviado para o endereço cadastrado na proposta de associado.

Art. 23º – A Diretoria é um órgão administrativo e executor da associação, colegiado e eleito pela Assembleia Geral, responsável pela representação institucional da associação, sendo composto por um presidente, um vice-presidente, um secretário e um tesoureiro.

Parágrafo Primeiro – Compete à Diretoria:

- I. Zelar pelo fiel cumprimento do presente Estatuto e das deliberações da Assembleia Geral e divulgar a associação;
- II. Propor à Assembleia Geral as modificações que se fizerem necessárias no Estatuto;
- III. Administrar a associação;
- IV. Aprovar e submeter à Assembleia Geral o plano de ação e o orçamento anuais da associação, acompanhando sua execução;
- V. Periodicamente, conforme previsão estatutária, convocar Assembleia Geral Ordinária;
- VI. Deliberar sobre custos, despesas e encargos significativos não previstos no orçamento anual;
- VII. Convocar Assembleia Geral, a qualquer tempo, quando julgar necessário;
- IX. Assinar contratos e demais documentos que se fizerem necessários;
- X. Testemunhar e assinar ocorrências em nome da organização, quando registradas em órgãos de defesa dos animais.

Parágrafo Segundo – A eleição dos membros da Diretoria será realizada a cada 5 (cinco) anos, em Assembleia Geral, sendo permitida a reeleição de qualquer membro.

Parágrafo Terceiro – São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes, os atos de qualquer membro da Diretoria que envolvam a associação em obrigações ou negócios estranhos aos seus objetivos, finalidades e atividades.

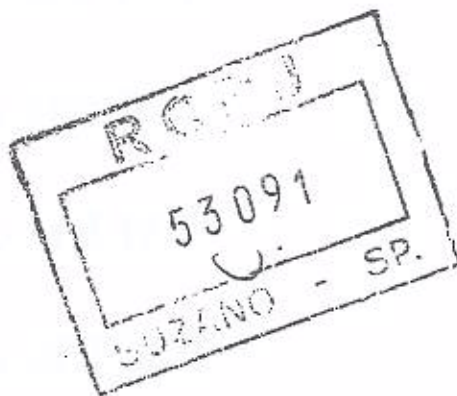
Parágrafo Quarto – O trabalho desenvolvido pelos membros integrantes da Diretoria é gratuito, por livre e consciente disposição da vontade de cada membro, não implicando em vínculo empregatício ou obrigacional de qualquer natureza.

Parágrafo Quinto – A Diretoria reunir-se-á pelo menos uma vez ao ano para avaliação de suas atividades e consecução dos fins planejados.

Parágrafo Sexto – Os membros da Diretoria poderão ser destituídos desde que haja falta grave, definida esta em Assembleia Geral, em procedimento idêntico ao de exclusão de associado, previsto neste Estatuto.

Art. 24º – Compete ao Presidente da Diretoria

- I. Zelar pelo fiel cumprimento do presente Estatuto e das deliberações da Assembleia Geral e divulgar a associação;
- II. Orientar as atividades da associação, cumprindo e fazendo cumprir este Estatuto;
- III. Convocar e presidir Assembleias Gerais;
- IV. Convocar as reuniões da Diretoria que se fizerem necessárias, bem como presidi-las;
- V. Firmar, em nome da Associação, convênios, termos de parceria, termos de compromisso, contratos, títulos e acordos de qualquer natureza;
- VI. Coordenar e dirigir as atividades gerais específicas da PAS;
- VII. Representar a PAS em eventos, campanhas e reuniões, e demais atividades do interesse da Associação;





- VIII. Contratar, nomear, licenciar, suspender e demitir funcionários administrativos e técnicos da PAS.
- IX. Propor em assembleias reformas ou alterações do presente Estatuto.
- X. Propor em assembleias a incorporação e extinção da PAS observando-se o presente Estatuto quanto ao destino de seu patrimônio;
- XI. Exercer outras atribuições inerentes ao cargo, e não previstas expressamente neste Estatuto.
- XII. Assinar, com o primeiro tesoureiro, todos os cheques, ordens de pagamento e títulos que representem obrigações financeiras da organização;
- XIII. Autorizar despesas.
- XIV. Registrar, quando necessário, em nome da organização, queixas, denúncias, ocorrências, requerimentos, requisições, propostas diversas – até mesmo de leis em sentido amplo, projetos e afins junto aos órgãos de proteção e defesa dos animais, inclusive junto aos Ministérios Públicos Estadual e Federal, à Polícia Civil, à Polícia Florestal, ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo e ao Poder Judiciário.

Art. 25º - Compete ao Vice – Presidente da Diretoria:

- I. Zelar pelo fiel cumprimento do presente Estatuto e das deliberações da Assembleia Geral e divulgar a associação.
- II. Substituir o presidente em sua falta ou em caso de impedimento;
- III. Assumir o mandato de Presidente, em caso de vacância, até o seu término;
- IV. Prestar, de modo geral, sua colaboração ao Presidente para a consecução dos fins da associação.
- V. Registrar, quando necessário, em nome da organização, queixas, denúncias, ocorrências, requerimentos, requisições, propostas diversas e afins junto aos órgãos de proteção e defesa dos animais, inclusive junto aos Ministérios Públicos Estadual e Federal, à Polícia Civil, à Polícia Florestal, ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo e ao Poder Judiciário.

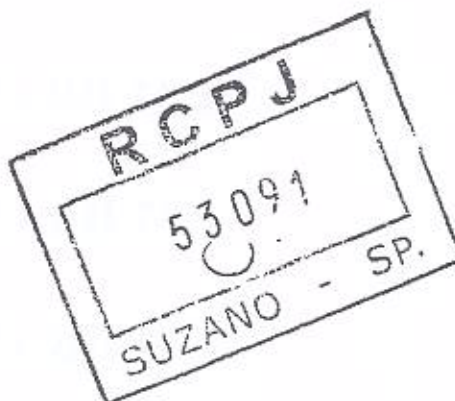
Art. 26º - Compete ao Secretário Executivo:

- I. Zelar pelo fiel cumprimento do presente Estatuto e das deliberações da Assembleia Geral e divulgar a associação;
- II. Supervisionar as reuniões da Diretoria e da Assembleia Geral;
- III. Supervisionar a elaboração de relatórios, organizar e dirigir as atividades da secretaria;
- IV. Guardar e arquivar livros e documentos da esfera administrativa.
- V. Praticar todos os demais atos atribuídos pela presidência da Diretoria.
- VI. Lavrar as atas das reuniões;
- VII. Organizar e manter atualizado o serviço burocrático da organização;
- VIII. Elaborar o regimento interno e o organograma funcional da PAS, e submetê-lo à apreciação e aprovação da Assembleia Geral;
- IX. V. Registrar, quando necessário, em nome da organização, queixas, denúncias, ocorrências, requerimentos, requisições, propostas diversas e afins junto aos órgãos de proteção e defesa dos animais, inclusive junto aos Ministérios Públicos Estadual e Federal, à Polícia Civil, à Polícia Florestal, ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo e ao Poder Judiciário.

Art. 27º - Compete ao Tesoureiro:

- I. Zelar pelo fiel cumprimento do presente Estatuto e das deliberações da Assembleia Geral e divulgar a associação;
- II. Supervisionar a elaboração de relatórios, organizar e dirigir as atividades da tesouraria;
- III. Supervisionar os serviços de contabilidade;
- IV. Providenciar a arrecadação da receita geral da organização e tê-la em ordem;
- V. Ter sob guarda os títulos e valores da Organização e devidamente escriturados nos livros necessários;
- VI. Providenciar no recolhimento das importâncias arrecadadas pela Organização a um estabelecimento bancário;
- VII. Assinar os recibos e cheques, conjuntamente com o Presidente, para levantar, quando necessários, quantias depositadas;
- VIII. Apresentar, mensalmente, uma relação dos recebidos dos associados;
- IX. Apresentar até o último dia do mês seguinte, o balancete do mês anterior, para que o Conselho Fiscal possa dar seu parecer;
- X. Apresentar, anualmente, por ocasião do encerramento do ano social, um balanço

107AS
MUN
SP



circunstanciado da receita e despesa.

V. Registrar, quando necessário, em nome da organização, queixas, denúncias, ocorrências, requerimentos, requisições, propostas diversas e afins junto aos órgãos de proteção e defesa dos animais, inclusive junto aos Ministérios Públicos Estadual e Federal, à Polícia Civil, à Polícia Florestal, ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo e ao Poder Judiciário.

Art. 28º - Havendo vacância de uma ou mais cargos da Diretoria, os substitutos serão eleitos por Assembleia Geral, especialmente convocada para este fim.

Art. 29º - As decisões da Diretoria Executiva deverão ser tomadas por maioria simples de associados com direito a voto presente em assembleias, cabendo ao Presidente, em caso de empate, o voto de qualidade.

Art. 30º - Todos deverão acatar as decisões da maioria, cabendo a cada um o direito de exigir que conste na ata o motivo de seu voto, quando vencido.

Art. 31º - O Conselho Fiscal é um órgão colegiado, eleito pela Assembleia Geral, responsável pela fiscalização da Diretoria, sendo composto por 3 (três) membros.

Parágrafo Primeiro - Compete ao Conselho Fiscal:

- I. Zelar pelo fiel cumprimento do presente Estatuto e das deliberações da Assembleia Geral e divulgar a associação;
- II. Auxiliar e subsidiar a Diretoria em suas atribuições;
- III. Opinar e aprovar os balanços, contas e relatórios de desempenho financeiro e contábil e as operações patrimoniais realizadas;
- IV. Analisar e fiscalizar as ações da Diretoria e demais atos administrativos e financeiros;
- V. Convocar Assembleia Geral, a qualquer tempo, quando necessário.

Parágrafo Segundo - A eleição dos Membros do Conselho Fiscal será realizada a cada 5 (cinco) anos, em Assembleia Geral, sendo permitida a reeleição de qualquer membro.

Parágrafo Terceiro - O Conselho Fiscal reunir-se-á pelo menos uma vez ao ano para avaliação de suas atividades e consecução dos fins planejados.

Parágrafo Quarto - São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes, os atos de qualquer membro do Conselho Fiscal que envolvam a associação em obrigações ou negócios estranhos aos seus objetivos, finalidades e atividades.

Parágrafo Quinto - O trabalho desenvolvido pelos membros integrantes do Conselho Fiscal é gratuito, por livre e consciente disposição da vontade de cada membro, não implicando em vínculo empregatício ou obrigacional de qualquer natureza.

Parágrafo Sexto - Os membros do Conselho Fiscal poderão ser destituídos desde que haja falta grave, definida esta em Assembleia Geral, em procedimento idêntico ao de exclusão de associado, previsto neste Estatuto.

Art. 32º - Havendo vacância de uma ou mais membros do conselho fiscal, os substitutos serão eleitos por Assembleia Geral, especialmente convocada para este fim.

CAPÍTULO SEXTO

Dos recursos Financeiros e do Patrimônio

Art. 33º - Os recursos financeiros e o patrimônio da associação provêm de:

- I. Contribuições destinadas à manutenção das atividades e aos programas da associação, decorrentes de acordos, contratos, eventos e termos de parceria firmados com empresas públicas ou privadas, por exemplo, bazares, noites beneficentes, rifas, cêrinhos, como rol moramente exemplificativo e não exaustivo;



II. Doações, heranças, legados e outras contribuições de pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras;

III. Rendimentos produzidos por todos os bens, direitos e atividades realizadas para a consecução dos objetivos institucionais, tais como, mas não apenas, receitas e aplicações financeiras, prestação de serviços, comercialização de produtos e rendimentos oriundos de direitos autorais.

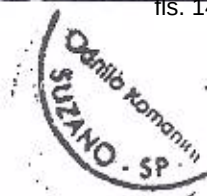
IV. Benefícios do Programa Nota Fiscal Paulista.

Art. 34º Incluem-se nas formas de arrecadação de verbas promovidas pela PAS, campanhas através da internet.

Art. 35º Todo material permanente, acervo técnico, bibliográfico, equipamentos adquiridos ou recebidos pela associação em convênios, projetos ou similares, incluindo qualquer produto, são bens permanentes da Instituição e inalienáveis, salvo autorização em contrário expressa da Assembleia Geral.

Parágrafo Primeiro: Os bens da associação não poderão ser onerados, permutados ou alienados sem autorização da Assembleia Geral convocada especialmente para este fim.

Parágrafo Segundo: As despesas da associação deverão guardar estreita e específica relação com suas finalidades.



CAPÍTULO SÉTIMO
Das disposições gerais e transitórias

Art. 36º - A Associação poderá ser dissolvida por decisão da Assembleia Geral, em convocação extraordinária, observadas as disposições do artigo 61 do Código Civil Brasileiro, e, neste caso, seu patrimônio será destinado a instituições similares, preferencialmente que tenham os mesmos objetivos e finalidades desta associação.

Art. 37º - É expressamente proibido o uso da denominação social em atos que envolvam a PAS em obrigações relativas a negócios estranhos ao seu objetivo social, especialmente a prestação de avais, endossos, fianças e caução de favor.

Art. 38º - Os casos omissos neste Estatuto serão analisados e resolvidos pela Diretoria e referendados pela Assembleia Geral.

CAPÍTULO OITAVO

Da Qualificação da PAS Como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público de Acordo Com a Lei nº 9.790, de 23 de Março de 1999

Art. 39º - A PAS não distribuirá, entre seus sócios, associados, conselheiros, diretores, empregados ou doadores, eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio.

Art. 40º - A PAS aplicará integralmente suas rendas, recursos e eventual resultado operacional na manutenção e desenvolvimento dos objetivos institucionais no território nacional.

Art. 41º - No caso de dissolução, aprovada a extinção pela Assembleia Geral, convocada especialmente para este fim, proceder-se-á o levantamento do seu patrimônio, que obrigatoriamente será destinado a outras instituições legalmente constituídas, qualificadas como organização da sociedade civil de interesse público e sem fins lucrativos, que tenham objetivos sociais semelhantes.

Art. 42º - A PAS em observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência, adotará práticas de gestão administrativa, necessárias e suficientes a coibir a obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios ou vantagens pessoais, em decorrência da participação no respectivo processo decisório.

Art. 43º - O conselho fiscal ou órgão equivalente, terá competência para opinar sobre os relatórios de desempenho financeiro e contábil, e sobre as operações patrimoniais realizadas, emitindo pareceres para os organismos superiores da entidade.

Art. 44º - Na hipótese da PAS perder a qualificação instituída pela Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, o respectivo acervo patrimonial disponível, adquirido com recursos públicos durante o período em que perdurou aquela qualificação, será transferido a outra pessoa jurídica qualificada nos termos desta Lei, preferencialmente que tenha o mesmo objeto social.

Art. 45º - Haverá a possibilidade de se instituir remuneração para os dirigentes da entidade que atuem efetivamente na gestão executiva e para aqueles que a ela prestam serviços específicos, respeitados, em ambos os casos, os valores praticados pelo mercado, na região correspondente a sua área de atuação.

Art. 46º - A PAS observará as normas de prestação de contas, que determinarão, no mínimo:

- I - a observância dos princípios fundamentais de contabilidade e das Normas Brasileiras de Contabilidade;
- II - que se dê publicidade por qualquer meio eficaz, no encerramento do exercício fiscal, ao relatório de atividades e das demonstrações financeiras da entidade, incluindo-se as certidões negativas de débitos junto ao INSS e ao FGTS, colocando-os à disposição para exame de qualquer cidadão;



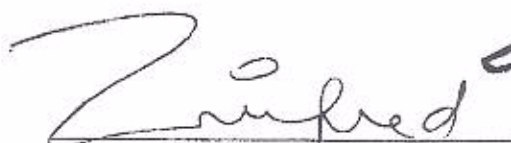
III - a realização de auditoria, inclusive por auditores externos independentes se for o caso, da aplicação dos eventuais recursos objeto do termo de parceria conforme previsto em regulamento;

IV- a prestação de contas de todos os recursos e bens de origem pública recebidos pelas Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público será feita conforme determina o parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal.

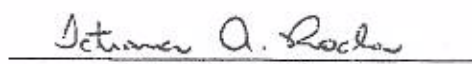
Art. 47º - O Presidente da Diretoria está autorizado a proceder ao registro deste Estatuto.

O presente Estatuto foi votado e aprovado na Assembleia Geral realizada em 03 de Novembro de 2015.

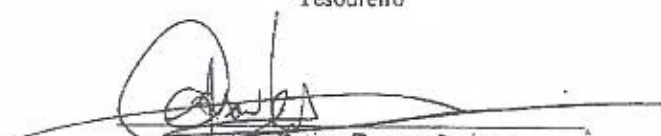
Suzano, Estado de São Paulo, 03 de Novembro de 2015.


Lisandro Luis Frederico
Presidente da Diretoria


Marta Aparecida Rodrigues
Vice-Presidente da Diretoria


Tatiana Andreoli Rocha
Secretário Executivo


Suzana Hiromi Fujii
Tesoureiro


Emerson Batista Tavares Junior
Advogado - OAB/SP nº 297.220



Natalia da Silva André
Escrivente

**OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS
PESSOAS JURÍDICAS**

Rua José Garcia de Sousa, 74 - Id. Imperador
APRESENTAÇÃO DO PROTOCOLO DE REGISTRO

EM MICROFILME Nº 53091

Suzano, 24 NOV 2015

Maria de Fátima da Silva
Escrevente

Oficial R T D Suassuna

Valor total das custas

R\$ 153,00

Quanto aos honorários

descontados em

recibo anexo

18

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO

8640-5

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON SAUNT

PROIBIDO FUSTEFICAR

1149AB6834021

SIGR

Assinatura L. Frederico

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 41.490.170-8 DATA DE EXPIRAÇÃO 06/AGO/2014

NOME LISANDRO LUÍS FREDERICO

FILIAÇÃO OSWALDO DE JESUS FREDERICO

E YVONE DOS SANTOS TABOADA FREDERICO

NATURALIDADE SUZANO -SP DATA DE NASCIMENTO 23/AGO/1987

COC ORIGEM SUZANO-SP SUZANO

CNPJ 349141088/60 CN: LV.A79 /FLS.138V/N.047932

293 Delegado Divisário Roberto de Almeida do Carmo IRGO.SSPSP

151 Nº 7.116 DE 20/08/03

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO



EM BRANCO

EM BRANCO



EM BRANCO



Guilherme GVT: 0800 11 0000
 ou 0800 11 0000
 e-mail: gvt@gvj.com.br
 2000 0000 0000 0000

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
 GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.
 Rua Lacerda e Silva, 249
 CEP 05010-100, Curitiba - PR

CENTRAL DE ATENDIMENTO 103 25 | CENTRAL DE ATENDIMENTO 106 25 | DEFICIENTES AUDITIVOS 142 | www.gvt.com.br

LISANDRO LUIS FRÉDERICO

R. JOSE GARCIA DE SOUZA 248
 PARQUE SUZANO
 08673-040 SUZANO SP

Data de Vencimento:	28/10/2015	Valor a Pagar (R\$):	130,43
Código do cliente	9999 8125 1371	Data de emissão	08/10/2015
Nº do Telefone	1147591731	Estado de instalação	São Paulo
Período de apuração	09/09/2015 a 08/10/2015	Tipo de cliente	Residencial
		Número da fatura	0288230654-0

RESUMO	VALOR (R\$)
PRESTADORA GVT	
Ponto Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Serviço Internet Power Smart 10 Mega em	7,90
Telefone	
GVT Na Medida Smart - Franquia Mensal em	5,10
GVT Na Medida Smart - Assinatura Mensal em	33,60
TV por Assinatura	
Pacote Super em	65,79
Total	112,39
Jacões	
Ligações Locais Excedentes	18,00
Total	130,39
Serviços Especiais	
Resarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa	-0,02
Resarcimento por interrupção do serviço de internet	-0,01
Encargos (Juros/Multa)	0,02
Total	0,00
OUTRAS PRESTADORAS	
Serviços Prestados	
Prestadora TELEFONICA (103 15)	0,04
Total	0,04
TOTAL GERAL A PAGAR	130,43

Histórico de consumo

Total utilizado em min seg das faturas com vencimento em			
Tipo de Ligação	Agosto	Setembro	Outubro
Minutos Locais Utilizados	74 00	38 00	249 00
Lig. Nat. Longa Distância	0	0	2 42

Valor
 p/ Ato
 R\$ 2,78

"ANVERSO DO ORIGINAL"
 Natalia da Silva André

Informamos que em 11/10/2015, os celulares da Região do Brasil com DDDs 71, 73, 74, 75, 77, 79, 31, 32, 33, 34, 35, 37 e 38 tiveram o acréscimo do 9º dígito à frente de seus números. Acesse www.gvt.com.br/digito e saiba mais.

AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 150,14.
 Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 11/10/2015 favor desconsiderar esta mensagem.

*O pagamento desta fatura não liquidará débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% do juro ao mês) na fatura seguinte.
 *Códigos de seleção das prestações de Longa Distância: 12, 14, 15, 17, 21, 25, 26, 31, 41, 43, 48, 65 e 91. Central de Atendimento: Anatel 1321 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br
 *Valor mínimo de resarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, dividido por 43.200 minutos (10 dias).

(027) PSABLK002POS/SCM (028) PAS 041POS/Local (088) PSTV0002SeAG

Nome do Cliente	Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial			
LISANDRO LUIS FRÉDERICO				
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
9999 8125 1371	999981251571-7	0288230654-0	28/10/2015	130,43



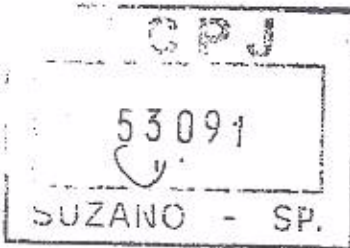
84630000001 1 30430062099 6 99812513710 4 28823065499 9



EM BRANCO



EM BRANCO



EM BRANCO

EM BRANCO





SAC CAIXA 0800 726 0101
Informações, reclamações, sugestões e elogios
Para pessoas com deficiência acesse o site
ou chame 0800 726 2492
Ouvidoria 0800 725 7474
facebook.com/caixa | twitter.com/caixa
caixa.gov.br

Acesse caixa.gov.br/creditoimovelproprio e faça uma simulação.

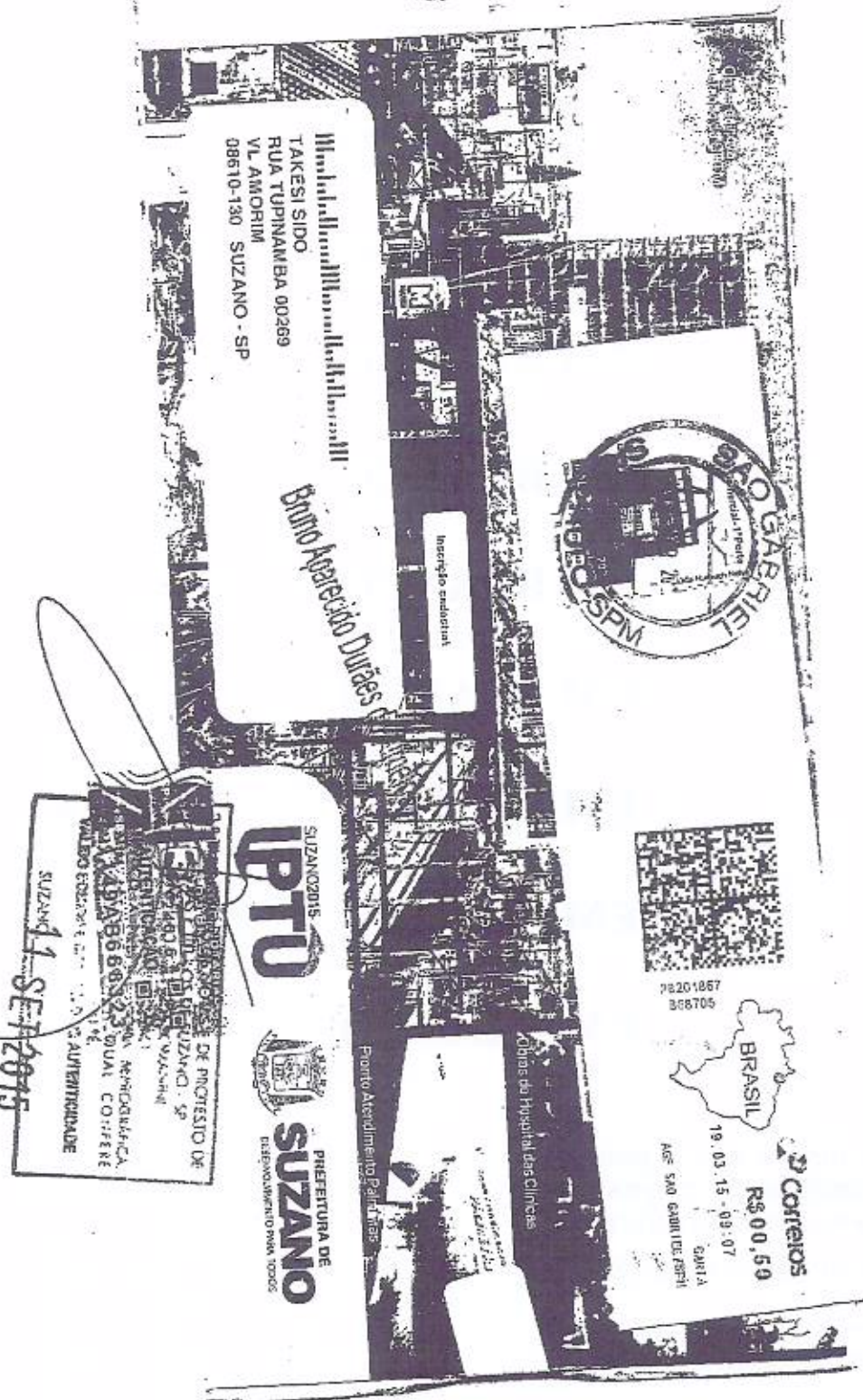
CAIXA

TRANSFORMA

CRÉDITO IMÓVEL PRÓPRIO CAIXA

TRANSFORME SEU IMÓVEL EM CRÉDITO
E O CRÉDITO NO QUE VOCÊ QUISER.

CAIXA
MELHOR
CRÉDITO
PRA VOCÊ





CAIXA TRANSFORMA

CREDITO IMÓVEL PRÓPRIO CAIXA

TRANSFORME SEU IMÓVEL EM CRÉDITO
E O CRÉDITO NO QUE VOCÊ QUISER.

Acesse caixa.gov.br/creditoimoveisproprio e faça uma simulação.

SAC CAIXA 0800 726 0101
(informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva
ou de fala 0800 726 2492
Canal de 0800 725 7474
caixa.gov.br
facebook.com/caixa | twitter.com/caixa
caixa.gov.br

CAIXA
MELHOR
CRÉDITO
PRA VOCÊ



SERVIÇO REGISTRAL DE PESSOAS JURIDICAS DE SUZANO / SP
RUA JOSE GARCIA DE SOUZA 74 SUZANO CEP: 08673-040/Pabx: 4746-3513

51.257.491/0001-91

LUIZ ALBERTO DE SOUZA COUTINHO
OFICIAL

CERTIFICA, que a presente certidão foi solicitada sob o n.º 3380 em 26/11/2018 conforme segue:

Apresentante.....: FABIANA CARDOSO PRADO

Parte.....:

Natureza do Título.....: INTEIRO TEOR

Emolumentos do Oficial.....:	R\$	160,52
Emolumentos do Estado.....:	R\$	46,09
Contribuição Cart. Previdencia :	R\$	31,32
Custeio Registro Civil(Sinoreg) :	R\$	8,27
Fundo do Tribunal Justiça.....:	R\$	10,88
Fedmp.....:	R\$	7,83
TOTAL GERAL.....:	R\$	264,91
VALOR DO DEPÓSITO.....:		264,91
.....:	R\$	0,00



1236204CEPD0000003332PD187

SUZANO, 29 de Novembro de 2018.

Maria de Fatima da Silva
MARIA DE FATIMA DA SILVA
Escrevente Autorizada

Verbas do Estado, contribuição de aposentadoria e Tribunal de Justiça serão recolhidas pela guia Nº 13.326.

Declaro que nesta data, recebi uma via deste recibo, bem como o título a que se refere.

Data: 3/12/18

Nome.....:

Documento:

Ass.....: *Pavila*



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE MOGI DAS CRUZES - DEMACRO
Rua Olegário Paiva, n. 145, Centro Cívico, Mogi das Cruzes- SP
CEP 08780-040 – Fones: 4799-9694 – Fax:: 4798-2569



CONCLUSÃO

Em seguida, faço estes autos conclusos ao Sr. Dr. Evaldo Jose de Mello, Delegado de Polícia, do que para constar, lavrei este termo. Eu, _____ Noeli de Souza Moraes, Escrivã que o digitei.

1. Tendo em vista que para a conclusão destes autos necessário se tornam a realização de diligências complementares, solicito a Vossa Excelência, com fundamento no artigo 10, § 3º do CPP, dilação de prazo.

Mogi das Cruzes, 11 de outubro de 2019.

EVALDO JOSE DE MELLO
Delegado de Polícia

DATA e CERTIDÃO

Nesta data supra, recebi estes autos com o despacho supra e certifico que dei inteiro cumprimento ao seu teor, como adiante se vê, do que para constar, lavrei este termo. Eu, _____, Noeli de Souza Moraes, Escrivã que o digitei.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SUZANO
FORO DE SUZANO
2ª VARA CRIMINAL

 Av. Paulo Portela, S/Nº, Jd. Paulista - CEP 08675-230, Fone: 4748-1099,
 Suzano-SP - E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min
ATO ORDINATÓRIO

Processo Digital nº: **1500849-59.2019.8.26.0606**
 Classe – Assunto: **Inquérito Policial - Desobediência**
 Documento de Origem: **IP, IP, PORT, PORT - 2078666/2019 - DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES, 2443151 - DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES, 2078666 - DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES, 2078666 - DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES**
 Autor: **Justiça Pública**
 Indiciado: **LISANDRO LUIS FREDERICO**

Ato Ordinatório

Vista ao Ministério Público.
 Pedido de Dilação de Prazo pela Autoridade Policial.

Suzano, 14 de outubro de 2019.
 Eu, ____, Samantha De Almeida Silva, Escrevente Técnico
 Judiciário.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI
 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO****COMARCA DE SUZANO****FORO DE SUZANO****2ª VARA CRIMINAL**Av. Paulo Portela, S/Nº, Jd. Paulista - CEP 08675-230, Fone: 4748-1099,
Suzano-SP - E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br**CERTIDÃO DE REMESSA PARA O PORTAL ELETRÔNICO**

Processo nº: **1500849-59.2019.8.26.0606**
Classe – Assunto: **Inquérito Policial - Desobediência**
Autor: **Justiça Pública**
Indiciado: **LISANDRO LUIS FREDERICO**

CERTIFICA-SE que em 14/10/2019 o ato abaixo foi encaminhado ao
portal eletrônico.

Teor do ato: Ato Ordinatório - Vista ao Ministério Público - Dilação de
Prazo - Inquérito Eletrônico

Suzano, (SP), 14 de outubro de 2019



**ESTADO DE SÃO PAULO
PODER JUDICIÁRIO**

CIÊNCIA DA INTIMAÇÃO

Autos nº: 1500849-59.2019.8.26.0606

Foro: Foro de Suzano

Declaramos ciência nesta data, através do acesso ao portal eletrônico, do teor do ato transcrito abaixo.

Data da intimação: 14/10/2019 15:26

Prazo: 6 dias

Intimado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Teor do Ato: Ato Ordinatório - Vista ao Ministério Público - Dilação de Prazo - Inquérito Eletrônico

Suzano, 14 de Outubro de 2019


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SUZANO
FORO DE SUZANO
2ª VARA CRIMINAL
Av. Paulo Portela - Suzano-SP - CEP 08675-230
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min
DECISÃO
CONCLUSÃO

Em 18 de outubro de 2019, faço conclusos os autos ao Meritíssimo Juiz de Direito **DR. FERNANDO AUGUSTO ANDRADE CONCEIÇÃO**.- Eu, Sergio Tanaka, Oficial Maior, matrícula nº 354.562-A.

Processo Digital nº: **1500849-59.2019.8.26.0606**
 Classe - Assunto: **Inquérito Policial - Desobediência**
 Documento de Origem: **IP, IP, PORT, PORT - 2078666/2019 - DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES, 2443151 - DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES, 2078666 - DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES, 2078666 - DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES**
 Autor: **Justiça Pública**
 Indiciado: **LISANDRO LUIS FREDERICO**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Fernando Augusto Andrade Conceição**

Vistos.

Retornem os autos à **DELEGACIA SECCIONAL DE MOGI DAS CRUZES**, para prosseguimento de diligências policiais.

Prazo: **60 dias.**

Dil.

Suzano, 18 de outubro de 2019.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO****COMARCA DE SUZANO****FORO DE SUZANO****2ª VARA CRIMINAL**Av. Paulo Portela, S/Nº, Jd. Paulista - CEP 08675-230, Fone: 4748-1099,
Suzano-SP - E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br**CERTIDÃO DE REMESSA PARA O PORTAL ELETRÔNICO**

Processo nº: **1500849-59.2019.8.26.0606**
Classe – Assunto: **Inquérito Policial - Desobediência**
Autor: **Justiça Pública**
Indiciado: **LISANDRO LUIS FREDERICO**

CERTIFICA-SE que em 18/10/2019 o ato abaixo foi encaminhado ao **portal eletrônico**.

Teor do ato: Vistos. Retornem os autos à DELEGACIA SECCIONAL DE MOGI DAS CRUZES, para prosseguimento de diligências policiais. Prazo: 60 dias. Dil.

Suzano, (SP), 18 de outubro de 2019



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE MOGI DAS CRUZES - DEMACRO
Rua Olegário Paiva, n. 145, Centro Cívico, Mogi das Cruzes- SP
CEP 08780-040 – Fones: 4799-9694 – Fax:: 4798-2569



CONCLUSÃO

Em seguida, faço estes autos conclusos ao Sr. Dr. Evaldo Jose de Mello, Delegado de Polícia, do que para constar, lavrei este termo. Eu, _____ Noeli de Souza Moraes, Escrivã que o digitei.

1. Proceda-se a juntada de pesquisas em nome de Ramon Enrico Barrueco Baxhix e Cleber Jesus Dias Lazo (indicados por Suzana Hiromi Fujji Lopes), expedindo-se em seguida notificação para que os mesmos compareçam a esta Unidade para prestar esclarecimento nos autos.

Mogi das Cruzes, 29 de outubro de 2019.

EVALDO JOSE DE MELLO
Delegado de Polícia

DATA e CERTIDÃO

Nesta data supra, recebi estes autos com o despacho supra e certifico que dei inteiro cumprimento ao seu teor, como adiante se vê, do que para constar, lavrei este termo. Eu, _____, Noeli de Souza Moraes, Escrivã que o digitei.

Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo

Extrato Detecta

Registro de CNH

Dados da CNH



Nome: Cleber Jesus Dias Lazo
Nome do pai: Henrique Trujillos Dias Lazo
Nome da mãe: Norma Lucia de Jesus Dias Lazo
CNH: 023.649.712.00
RG: 43138136
Emissor: SSP
CPF: 319.588.388-02
Data de nascimento: 16/09/1983

Categoria: B
Data de validade: 03/11/2022
Número PGU: -
Data de emissão: 06/11/2017
Espelho: 001.536.329.448
Ativo: Sim

Endereço: R Eduardo dos Santos, 110 - Casa 03
Bairro: Vila Perracini
Cidade: POA
CEP: 08552-500

Registro Civil

Dados da Pessoa



Nome: Cleber Jesus Dias Lazo
Data de nascimento: 16/09/1983
CPF: -
RG: 43.138.136-7
UF / Emissor: SP - SSP
Data de Emissão: -
Naturalidade: Sao Paulo - SP

Sexo: Masculino
Altura: 0
Pele:
Olhos:
Cabelo:
Estado Civil:
Profissão:

Nome do pai: Henrique Trujillos Dias Lazo
Nome da mãe: Norma Lucia de Jesus Dias Lazo
Grau de instrução:
Endereço: , 0
Bairro:
Cidade:
CEP:

Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo

Extrato Detecta

Registro de CNH

Dados da CNH



Nome: Ramon Enrico Barrueco Baxhix
Nome do pai: Nilo Sergio Pereira Baxhix
Nome da mãe: Sandra Isabel Alves Barrueco Baxhix
CNH: 038.146.627.52
RG: 33881210
Emissor: SSP
CPF: 349.148.058-20
Data de nascimento: 04/07/1986

Categoria: B
Data de validade: 05/06/2022
Número PGU: -
Data de emissão: 05/06/2017
Espelho: 001.443.827.936
Ativo: Sim

Endereço: R Joao Dasambiagio, 853
Bairro: VI Oliveira
Cidade: Mogi das Cruzes
CEP: 08790-380

Registro Civil

Dados da Pessoa



Nome: Ramon Enrico Barrueco Baxhix

Data de nascimento: 04/07/1986

CPF: 349.148.058-20

RG: 33.881.210-6

UF / Emissor: SP - SSP

Data de Emissão: 09/03/2015

Naturalidade: Porecatu - PR

Sexo: Masculino

Altura: 186

Pele: Branca

Olhos: Castanhos Claros

Cabelo: Loiros

Estado Civil: Solteiro(a)

Profissão: Jornalista

Nome do pai: Nilo Sergio Pereira Baxhix

Nome da mãe: Sandra Isabel Alves Barrueco Baxhix

Grau de instrução: Superior

Endereço: Av. Joao da Zambiagio, 853

Bairro: V. Oliveira

Cidade: Mogi das Cruzes - SP

CEP:



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE MOGI DAS CRUZES - DEMACRO
Rua Olegário Paiva, 145, Centro Cívico - Mogi das Cruzes
CEP 08780-040 - Fones: 4799-9694 - Fax:: 4798-2569

NOTIFICAÇÃO - PRESENÇA OBRIGATÓRIA

IP 06/2019

RAMON ENRICO BARRUECO BAXHIX

RAV. JOAO DAZAMBIAGIO, N. 853, VILA OLIVEIRA

Mogi das Cruzes, 29 de outubro de 2019.

De ordem do Sr. Dr. Evaldo Jose de Mello , Delegado de Polícia desta Seccional de Polícia de Mogi das Cruzes, **NOTIFICO** Vossa Senhoria, a comparecer nesta Seccional de Polícia, neste município, **no próximo dia 25 de novembro de 2019, às 17:00 horas, para prestar esclarecimentos sobre a utilização da conta corrente 113482.5, AGENCIA DO BANCO DO Brasil 6535.8 de Sandra Isabel Alves Barrueco Baxhix, para receber depósitos bancários dos assessores do Vereador Lisando Luis Frederico (apresentar extratos, destino dado aos valores, beneficiários- desde a inauguração da ONG PAS até o ultimo depósito recebido).**

Noeli S.Morais
Escrivã de Polícia

Não faltar em hipótese alguma- Sujeito as penas da Lei- art. 330 do CP

Recebi a notificação.

Assinatura: _____

Mogi das Cruzes, ____ de _____ de 2019.



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE MOGI DAS CRUZES - DEMACRO
Rua Olegário Paiva, 145, Centro Cívico - Mogi das Cruzes
CEP 08780-040 - Fones: 4799-9694 - Fax:: 4798-2569

NOTIFICAÇÃO - PRESENÇA OBRIGATÓRIA

IP 06/2019

CLEBER JESUS DIAS LAZO

RUA EDUARDO DOS SANTOS, 110, CASA 03, VILA PERRACINI, POÁ

Mogi das Cruzes, 29 de outubro de 2019.

De ordem do Sr. Dr. Evaldo Jose de Mello , Delegado de Polícia desta Seccional de Polícia de Mogi das Cruzes, **NOTIFICO** Vossa Senhoria, a comparecer nesta Seccional de Polícia, neste município, **no próximo dia 25 de novembro de 2019, às 16:00 horas, para prestar esclarecimentos sobre a utilização da conta corrente 01000750-3, agencia do banco Santander 4415 e conta 31796.09, agencia 6959-0 Banco do Brasil, para receber depósitos bancários dos assessores do Vereador Lisando Luis Frederico (apresentar extratos, destino dado aos valores, beneficiários- desde a inauguração da ONG PAS até o ultimo depósito recebido).**

Noeli S.Morais
Escrivã de Polícia

Não faltar em hipótese alguma- Sujeito as penas da Lei- art. 330 do CP

Recebi a notificação.

Assinatura: _____
Mogi das Cruzes, ____ de _____ de 2019.



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA-DEMACRO
SECCIONAL DE POLÍCIA DE MOGIDAS CRUZES

CONCLUSÃO

Em seguida, faço estes autos conclusos ao Sr. Dr. Evaldo Jose de Mello, Delegado de Polícia, do que para constar, lavrei este termo. Eu, _____ Noeli de Souza Moraes, Escrivã que o digitei.

1. Junte-se aos autos termo de declarações prestadas por Cleber Jesus Dias Lazo;
2. Expeça-se nova notificação a Ramon Enrico Barrueco Baxhix para prestar esclarecimentos.

Mogi das Cruzes, 17 de dezembro de 2019.

EVALDO JOSE DE MELLO
Delegado de Polícia

DATA e CERTIDÃO

Nesta data supra, recebi estes autos com o despacho supra e certifico que dei inteiro cumprimento ao seu teor, como adiante se vê, do que para constar, lavrei este termo. Eu, _____, Noeli de Souza Moraes, Escrivã que o digitei.



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA-DEMACRO
SECCIONAL DE POLÍCIA DE MOGIDAS CRUZES

TERMO DE DECLARAÇÕES
REF. IP 06/2019

Aos vinte e seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, nesta Delegacia de Polícia Seccional de Mogi das Cruzes, onde presente se achava o Dr. Evaldo Jose de Mello, Delegado de Polícia, comigo Escrivã Noeli de Souza Moraes, de seu cargo ao final assinado, compareceu:

CLEBER JESUS DIAS LAZO

RG 43.138.136 SSP/SP

Filiação: Henrique Trujillos Dias Lazo e Norma Lucia de Jesus Dias Lazo
Natural de São Paulo- SP

Nasceu aos 16.09.1983

Profissão: Jornalista

Estado Civil: casado

Grau de instrução: superior completo

Endereço: rua Eduardo dos Santos, n. 110, casa 03, Vila Perracini, Poá
Fone: 9. 8340 4952

Sabendo ler e escrever. Inquirido pela Autoridade respondeu na presença de seu Advogado Dr. Marco Aurélio Pereira Tanoeiro, OAB 131274, endereço rua Francisco Quadra Castro, n. 113, Centro, Suzano, fone: 4743-2188 **Perguntado ao declarante respondeu que o declarante é assessor de imprensa do Vereador Municipal Lisando Luis desde janeiro de 2017, não tendo qualquer vínculo de seu cargo com o de assessor parlamentar na Câmara Municipal. Informou que também faz o mesmo trabalho de assessoria de imprensa para a ONG Pas- Projeto Adote Suzano, sendo que tem remuneração própria. Perguntado sobre a assessora do gabinete do Vereador Lisandro de nome RAIANE LINHARES, informa que a conhece e que em determinado período de aproximadamente dois anos ela prestou serviços no gabinete, desconhecendo a informação que ela deu de que para exercer suas funções era necessário contribuir com valor de R\$ 700,00 (setecentos reais) para Lisandro, sendo que quatrocentos reais eram para a ONG e trezentos reais para despesas do gabinete. Perguntado sobre a pessoa de SUZANA HIROMI, informa que desconhece qual função exercia, porém a conhecia por prestar serviços voluntários na ONG PAS e também não era de seu**



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA-DEMACRO
SECCIONAL DE POLÍCIA DE MOGIDAS CRUZES

conhecimento que SUZANA teria de contribuir com setecentos reais mensais para LISANDRO, sendo a quantia de quinhentos reais destinados para a ONG e duzentos reais para despesas do gabinete. Com referência a pessoa de FABIANA CARDOSO o declarante alega desconhecer quem seja tal pessoa, desconhecendo também se ela exercia funções de assessoria no gabinete do Vereador Lisandro e nunca soube de que ela também teria que fazer uma contribuição mensal de trezentos e cinquenta reais a serem entregues na tesouraria da ONG e de duzentos reais para despesas do gabinete. Perguntado ao declarante pelo mesmo foi respondido que com referencia a pessoa de Ramon Barrueco, o mesmo era assessor de imprensa do Diretório do Partido Político PSD, do qual Lisandro é filiado. Perguntado ao declarante pelo mesmo foi dito que realmente no início do ano de 2017 a pessoa de SUZANA HIROMI passou a efetuar depósitos em dinheiro na sua conta corrente do Banco Santander e posteriormente Banco do Brasil, em razão de contra partida de seus serviços prestados, tanto para a ONG PAS como na assessoria pessoal de imprensa de LISANDRO. Perguntado ao declarante pelo mesmo foi respondido que provavelmente SUZANA HIROMI efetuava aqueles depósitos a pedido de LISANDRO, porém não tem como afirmar tal situação, sendo que posteriormente, seis ou sete meses depois, os depósitos passaram a ser efetuados por pessoa diversa, não se recordando quem passou a fazer tais depósitos. Perguntado ao declarante pelo mesmo foi respondido que os depósitos mensais eram no valor de mil reais, sendo quinhentos reais pelos serviços prestados na ONG PAS e quinhentos reais pelos serviços prestados na assessoria pessoal de imprensa de LISANDRO. Perguntado ao declarante pelo mesmo foi respondido que com referência a pessoa de RAMON não sabe quais valores ele recebia mensalmente, mas provavelmente os depósitos iniciais também eram feitos pela pessoa de SUZANA HIROMI. Perguntado ao declarante pelo mesmo foi respondido que possui conta corrente numero 01000750-3, agencia 4415, do Banco Santander, a qual está ativa e com referencia a conta corrente do Banco do Brasil alega desconhecer o número da conta corrente, uma vez que a conta está inativa há dois anos. Perguntado ao declarante pelo mesmo foi respondido que não sabe informar quem fazia parte da tesouraria da



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA-DEMACRO
SECCIONAL DE POLÍCIA DE MOGIDAS CRUZES

ONG PAS uma vez que conversava diretamente com a Presidente da ONG (Marta) quando havia necessidade de fazer trabalhos de divulgação da ONG e que não tem conhecimento sobre conta corrente vinculada a ONG ou como era destinada a verbas por ventura destinadas a Instituição. Informa ainda que continua exercendo as funções de assessoria de imprensa para ONG e para LISANDRO, desconhecendo por completo qualquer solicitação por parte de LISANDRO no sentido de que seus assessores ou ex-assessores eram obrigados a efetuar pagamentos mensais tanto para a ONG como para cobrir despesas do gabinete de LISANDRO. Nada mais. Nada mais. Dada a palavra ao declarante no sentido de esclarecer o que bem entendesse pelo mesmo nada foi acrescentado. Nada mais disse nem lhe foi perguntado. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado pela Autoridade, pelo declarante, por seu Advogado e por mim Noeli de Souza Moraes, Escrivã de Polícia que o digitei.

Autoridade:

Declarante:

Advogado:

Escrivã:



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE MOGI DAS CRUZES - DEMACRO
Rua Olegário Paiva, 145, Centro Cívico - Mogi das Cruzes
CEP 08780-040 - Fones: 4799-9694 - Fax:: 4798-2569

2ª. NOTIFICAÇÃO – PRESENÇA OBRIGATÓRIA

IP 06/2019

RAMON ENRICO BARRUECO BAXHIX

RAV. JOAO DAZAMBIAGIO, N. 853, VILA OLIVEIRA

Mogi das Cruzes, 17 de dezembro de 2019.

De ordem do Sr. Dr. Evaldo Jose de Mello , Delegado de Polícia desta Seccional de Polícia de Mogi das Cruzes, **NOTIFICO** Vossa Senhoria, a comparecer nesta Seccional de Polícia, neste município, **no próximo dia 08 de janeiro de 2019, às 10:00 horas, para prestar esclarecimentos sobre a utilização da conta corrente 113482.5, AGENCIA DO BANCO DO Brasil 6535.8 de Sandra Isabel Alves Barrueco Baxhix, para receber depósitos bancários dos assessores do Vereador Lisando Luis Frederico (apresentar extratos, destino dado aos valores, beneficiários- desde a inauguração da ONG PAS até o ultimo depósito recebido).**

Noeli S.Morais
Escrivã de Polícia

Não faltar em hipótese alguma- Sujeito as penas da Lei- art. 330 do CP

Recebi a notificação.

Assinatura: _____
Mogi das Cruzes, ____ de _____ de 2019.



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA-DEMACRO
SECCIONAL DE POLÍCIA DE MOGIDAS CRUZES

CONCLUSÃO

Em seguida, faço estes autos conclusos ao Sr. Dr. Evaldo Jose de Mello, Delegado de Polícia, do que para constar, lavrei este termo. Eu, _____Noeli de Souza Moraes, Escrivã que o digitei.

- Tendo em vista que para a conclusão destes autos necessário se tornam a realização de diligências complementares, solicito a Vossa Excelência, com fundamento no artigo 10, § 3º do CPP, dilação de prazo.

Mogi das Cruzes, 17 de dezembro de 2019.

EVALDO JOSE DE MELLO
Delegado de Polícia

DATA e CERTIDÃO

Nesta data supra, recebi estes autos com o despacho supra e certifico que dei inteiro cumprimento ao seu teor, como adiante se vê, do que para constar, lavrei este termo. Eu, _____, Noeli de Souza Moraes, Escrivã que o digitei.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SUZANO
FORO DE SUZANO
2ª VARA CRIMINAL

 Av. Paulo Portela, S/Nº, Jd. Paulista - CEP 08675-230, Fone: 4748-1099,
 Suzano-SP - E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min
ATO ORDINATÓRIO

Processo Digital nº: **1500849-59.2019.8.26.0606**
 Classe – Assunto: **Inquérito Policial - Desobediência**
 Documento de Origem: **IP, IP, PORT, PORT, PORT - 2078666/2019 - DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES, 2443151 - DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES, 2078666 - DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES, 2078666 - DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES, 2078666 - DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES**
 Autor: **Justiça Pública**
 Indiciado: **LISANDRO LUIS FREDERICO**

Ato Ordinatório

Vista ao Ministério Público.
 Pedido de Dilação de Prazo pela Autoridade Policial.

Suzano, 19 de dezembro de 2019.
 Eu, ___, Samantha De Almeida Silva, Escrevente Técnico
 Judiciário.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI
 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SUZANO

FORO DE SUZANO

2ª VARA CRIMINAL

Av. Paulo Portela, S/Nº, Jd. Paulista - CEP 08675-230, Fone: 4748-1099,
Suzano-SP - E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br**CERTIDÃO DE REMESSA PARA O PORTAL ELETRÔNICO**

Processo nº: **1500849-59.2019.8.26.0606**
Classe – Assunto: **Inquérito Policial - Desobediência**
Autor: **Justiça Pública**
Indiciado: **LISANDRO LUIS FREDERICO**

CERTIFICA-SE que em 19/12/2019 o ato abaixo foi encaminhado ao
portal eletrônico.

Teor do ato: Ato Ordinatório - Vista ao Ministério Público - Dilação de
Prazo - Inquérito Eletrônico

Suzano, (SP), 19 de dezembro de 2019



**ESTADO DE SÃO PAULO
PODER JUDICIÁRIO**

CIÊNCIA DA INTIMAÇÃO

Autos nº: 1500849-59.2019.8.26.0606

Foro: Foro de Suzano

Declaramos ciência nesta data, através do acesso ao portal eletrônico, do teor do ato transcrito abaixo.

Data da intimação: 19/12/2019 13:08

Prazo: 6 dias

Intimado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Teor do Ato: Ato Ordinatório - Vista ao Ministério Público - Dilação de Prazo - Inquérito Eletrônico

Suzano, 19 de Dezembro de 2019

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO****COMARCA DE SUZANO****FORO DE SUZANO****2ª VARA CRIMINAL****Av. Paulo Portela, S/Nº, Jd. Paulista - CEP 08675-230, Fone: (11)****3489-2434, Suzano-SP - E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br****Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min****CERTIDÃO**

Processo Digital nº: **1500849-59.2019.8.26.0606**
 Classe – Assunto: **Inquérito Policial - Desobediência**
 Documento de Origem: **IP, IP, PORT, PORT, PORT - 2078666/2019 - DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES, 2443151 - DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES, 2078666 - DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES, 2078666 - DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES, 2078666 - DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES**
 Autor: **Justiça Pública**
 Indiciado: **LISANDRO LUIS FREDERICO**

C E R T I D ã O

Certifica-se, nos termos do Provimento CG nº 6/2019, que o Ministério Público do Estado de São Paulo concordou com o pedido de dilação de prazo formulado pela Autoridade Policial. Nada Mais. Suzano, 03 de fevereiro de 2020. MILIANA FRANCO FERREIRA, Escrevente Técnico Judiciário.

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SUZANO
FORO DE SUZANO
2ª VARA CRIMINAL

 Av. Paulo Portela, S/Nº, Jd. Paulista - CEP 08675-230, Fone: (11) 3489-2434, Suzano-SP - E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min
ATO ORDINATÓRIO

Processo Digital nº: **1500849-59.2019.8.26.0606**
 Classe – Assunto: **Inquérito Policial - Desobediência**
 Documento de Origem: **IP, IP, PORT, PORT, PORT - 2078666/2019 - DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES, 2443151 - DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES, 2078666 - DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES, 2078666 - DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES, 2078666 - DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES**
 Autor: **Justiça Pública**
 Indiciado: **LISANDRO LUIS FREDERICO**

Remetidos os Autos ao Distrito Policial, independentemente de despacho, nos termos do Provimento CSM nº 2.519/2019.

Nada Mais. Suzano, 03 de fevereiro de 2020. MILIANA FRANCO FERREIRA, Escrevente Técnico Judiciário.

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE

ENC: IPE 2078666-74.2019.030300- PROCESSO 1500849-59.2019.8.26.0606

SUZANO - 2 OFICIO CRIMINAL <suzano2cr@tjsp.jus.br>

Qui, 25/06/2020 14:30

Para: SERGIO TANAKA <sergio.tanaka@tjsp.jus.br>



**2ª VARA CRIMINAL, JÚRI, EXECUÇÕES CRIMINAIS E CORREGEDORIA DA POLÍCIA
JUDICIÁRIA DA COMARCA DE SUZANO /SP**

**Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Vanderlei Benedito de Oliveira - Coordenador**

Avenida Paulo Portela, s/nº - Jardim Paulista - Suzano/SP - CEP: 08675-230

Telefone (2º Ofício Criminal): (11) 3489-2430 / 2434

Telefone (Anexo das Execuções Criminais): (11) 3489 - 2439

E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br

De: DEMACRO/SEC Mogi das Cruzes/Sede Sec. Mogi das Cruzes <mogicruzes.demacro@policiacivil.sp.gov.br>

Enviado: quinta-feira, 25 de junho de 2020 10:42

Para: SUZANO - 2 OFICIO CRIMINAL <suzano2cr@tjsp.jus.br>

Assunto: IPE 2078666-74.2019.030300- PROCESSO 1500849-59.2019.8.26.0606

SOLICITA RETORNO DO FORUM PARA PROSSEGUIMENTO.
2º VARA CRIMINAL DE SUZANO.

ATENCIOSAMENTE.

ESC. INIS QUARTIM


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SUZANO
FORO DE SUZANO
2ª VARA CRIMINAL
Av. Paulo Portela - Suzano-SP - CEP 08675-230
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min
DECISÃO
CONCLUSÃO

Em 2 de julho de 2020, faço conclusos os autos ao Meritíssimo Juiz de Direito **DR. FERNANDO AUGUSTO ANDRADE CONCEIÇÃO**.- Eu, Sergio Tanaka, Oficial Maior, matrícula nº 354.562-A.

Processo Digital nº: **1500849-59.2019.8.26.0606**
 Classe - Assunto: **Inquérito Policial - Desobediência**
 Documento de Origem: **IP, IP, PORT, PORT, PORT - 2078666/2019 - DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES, 2443151 - DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES, 2078666 - DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES, 2078666 - DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES, 2078666 - DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES**
 Autor: **Justiça Pública**
 Indiciado: **LISANDRO LUIS FREDERICO**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Fernando Augusto Andrade Conceição**

Vistos.

Retornem os autos à Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes, para prosseguimento de diligências policiais.

Prazo: **60 dias.**

Dil.

Suzano, 02 de julho de 2020.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORREGEDORIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL
11ª CORREGEDORIA AUXILIAR -DEMACRO
EQUIPE CORREGEDORA DE MOGI DAS CRUZES
Rua da Olegario Paiva, 145, Centro Cívico - Mogi das Cruzes - Cep: 08780-040
Tel: 4799-4020/4798/0569

CONCLUSÃO

Em seguida faço estes autos conclusos ao Sr. Dr. Evaldo José de Mello, do que, para constar, lavro este termo. Eu, Inis Quartim, Escrivã que o digitei.

Expeça-se ordem de serviço, visando intimar e apresentar em cartório as pessoas de Ramon Enrico Barrueco Baxhix e Sandra Isabel Alves Barrueco Baxix.

Mogi das Cruzes, 01 de junho de 2020.

EVALDO JOSÉ DE MELLO
DELEGADO DE POLÍCIA

DATA E CERTIDÃO

Na mesma data recebi estes autos com o despacho supra e certifico que dei inteiro cumprimento ao seu respeitável teor, conforme adiante se vê. O referido é verdade e dou fé. Eu, Inis Quartim, Escrivã que o digitei.



ORDEM DE SERVIÇO nº 144 / 20

I.P.E nº 2078666/2019 (CORRUPÇÃO PASSIVA)

Escrivã INIS

Investigados: LISANDRO LUIS FREDERICO

Vítima: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Aos Srs. Investigadores a quem esta couber,
diligenciar no sentido de:

1. Localizar e apresentar em cartório as pessoas
de :

RAMON ENRICO BARRUECO BAXHIX e sua genitora
Sra. SANDRA ISABEL ALVES BARRUECO BAXIX, ambos residentes á Rua João
Dasambiágio, nº 853, bairro Vila Oliveira, nesta urbe.

2. Para subsidiar os trabalhos de polícia
judiciária e em sendo necessário, compulsar I.P.E. nº 2078666/2019 –
Escrivã INIS.

M. DAS CRUZES (sp), JUN.01.2020

O DELEGADO DE POLÍCIA

EVALDO JOSÉ DE MELLO



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORREGEDORIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL
11ª CORREGEDORIA AUXILIAR -DEMACRO
EQUIPE CORREGEDORA DE MOGI DAS CRUZES
Rua da Olegario Paiva, 145, Centro Cívico - Mogi das Cruzes - Cep: 05780-040
Tel: 4799-4020/4798/0569

CONCLUSÃO

Em seguida faço estes autos conclusos ao Sr. Dr. Evaldo José de Mello, do que, para constar, lavro este termo. Eu, Inis Quartim, Escrivã que o digitei.

Junte-se relatório do setor de investigações, em atenção à ordem de serviço expedida.

Mogi das Cruzes, 08 de julho de 2020.

EVALDO JOSÉ DE MELLO
DELEGADO DE POLÍCIA

DATA E CERTIDÃO

Na mesma data recebi estes autos com o despacho supra e certifico que dei inteiro cumprimento ao seu respeitável teor, conforme adiante se vê. O referido é verdade e dou fé. Eu, Inis Quartim, Escrivã que o digitei.



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA - DEMACRO
DELEGACIA SECCIONAL DE MOGI DAS CRUZES

RELATÓRIO

Referente: IPE 2078666/2019

Natureza: Corrupção passiva

Investigado: Lisandro Luis Frederico

Escrivã: Inis

Senhor Delegado,

Esclarecemos que notificamos Ramon Enrico Barrueco Baxhix através de seu genitor e Sandra Isabel Alves Baxhix a comparecerem nesta unidade policial para prestarem esclarecimentos.

É o relatório.

É o relatório.

Mogi das Cruzes, 08 de julho de 2020.


Álvaro Nicodemus Sanvido

José Gomes da Silva

Policiais Civis

DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE MOGI DAS CRUZES - DEMACRO
Rua Olegário Paiva, 145, Centro Cívico - Mogi das Cruzes
CEP 08780-040 - Fone: 4799-9694



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORREGEDORIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL
11ª CORREGEDORIA AUXILIAR -DEMACRO
EQUIPE CORREGEDORA DE MOGI DAS CRUZES
Rua da Olegario Paiva, 145, Centro Cívico - Mogi das Cruzes - Cep: 08780-040
Tel: 4799-4020/4798/0569

CONCLUSÃO

Em seguida faço estes autos conclusos ao Sr. Dr. Evaldo José de Mello, do que, para constar, lavro este termo. Eu, Inis Quartim, Escrivã que o digitei.

Presentes, hoje, Ramon Enrico Barrueco Baxhix, bem como sua genitora Dona Sandra Isabel Alves Barrueco Baxhix, por termo suas respectivas declarações, em autos próprios.

Mogi das Cruzes, 13 de julho de 2020.

EVALDO JOSÉ DE MELLO
DELEGADO DE POLÍCIA

DATA E CERTIDÃO

Na mesma data recebi estes autos com o despacho supra e certifico que dei inteiro cumprimento ao seu respeitável teor, conforme adiante se vê. O referido é verdade e dou fé. Eu, Inis Quartim, Escrivã que o digitei.



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE MOGI DAS CRUZES - DEMACRO
Rua Olegário Paiva, n. 145, Centro Cívico, Mogi das Cruzes- SP
CEP 08780-040 – Fones: 4799-9694 – Fax:: 4798-2569



TERMO DE DECLARAÇÕES
Ref. IP 06/2019

Aos treze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, nesta Delegacia de Polícia Seccional de Mogi das Cruzes, onde presente se achava o Dr. Evaldo Jose de Mello, Delegado de Polícia, comigo Escrivã Inis Quartim, de seu cargo ao final assinado, compareceu:

Ramon Enrico Barrueco Baxhix

RG: 33881210 SSP/SP

Filiação: Nilo Sergio Pereira Baxhix e Sandra Isabel Alves Barrueco Baxhix

Natural de Porecatu PR

Nasceu aos 04.07.1986

Profissão: Jornalista

Estado Civil: União Estável

Grau de instrução: superior completo

Endereço: Rua Nelusco Lourenço Borato, 150, torre 01, apart. 74, bairro Cesar de Souza, Mogi das Cruzes, fone : 94112-9150

Sabendo ler e escrever. Inquirido pela Autoridade respondeu Devidamente cientificado do presente inquérito policial informou que conhece o Vereador Lisandro Luis Frederico, pois, trabalhou com o Vereador e Presidente do Partido PSD Said, sendo que a pessoa de Lisandro, era do mesmo partido de Said, motivo pelo qual, chegou a ter os primeiros contatos com Lisandro, fato que se deu no ano de 2016. Que é de seu conhecimento que Lisandro chegou a ser eleito como Vereador, pois, tinha um histórico de protetor de animais, pois, ele teria fundado a ONG- Projeto Adote Suzano- PAS. Que a pessoa de Lisandro iniciou seus trabalhos nas mídias sociais no ano de 2017, oportunidade em que o declarante prestou serviço a Lisandro, pois, como é Jornalista de formação, prestou serviços, e recebeu por eles, sem qualquer ligação com ONG. Perguntado ao declarante esclarece que nunca trabalhou como assessor da pessoa de Lisandro, pois, como já disse prestou



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE MOGI DAS CRUZES - DEMACRO
 Rua Olegário Paiva, n. 145, Centro Cívico, Mogi das Cruzes- SP
 CEP 08780-040 – Fones: 4799-9694 – Fax:: 4798-2569



alguns serviços e recebia por eles individualmente. Perguntado a respeito dos valores os assessores de Lisandro deveriam contribuir mensalmente para os custeios das despesas da ONG, assevera o declarante que desconhece tais fatos, pois, como já disse não trabalhava no gabinete de Lisandro diretamente, nem mesmo da ONG, logo ignorava tais praticas, sendo certo que se tal fato aconteceu não foi com o declarante. Perguntado ao declarante se conhece as pessoas de Eneida Aparecida Carvalho, Marta Aparecida Rodrigues, Cintia Gonçalves dos Santos, Suzana Hitomi Fujii, Fabiana Cardoso Prado e Raiane Linhares Dão. Que provavelmente conhece tais pessoas somente de vista, pois, como já trabalhou para com o Vereador Said, teve contato com os assessores de Lisandro, isto é, com toda equipe que trabalhava com Lisandro, a época da eleição. Esclarece o declarante no ano de 2015, passou um período no Canadá, motivo pelo qual, encerrou suas contas bancarias, sendo que no ano 2016, quando foi prestar seus serviços para o Vereador Said, o declarante com relação aos pagamentos de seus serviços, o Vereador Said, pagava o declarante, através de cheque emitido pela Câmara Municipal de Suzano, sendo que quando prestou serviços ao Vereador Lisandro, o declarante acabou por receber através de depósitos bancários, sendo que para tanto foi utilizado à conta corrente de sua genitora, pois, o mesmo após ter retornado do Canadá, não possuía conta corrente, motivo pelo qual os valores, os quais eram pagos por Lisandro, eram depositados na conta 113482-5, agencia Banco do Brasil. 6535-8 de Sandra Isabel Alves Barrueco Baxhix, genitora do declarante. Perguntado ao declarante a respeito de extratos bancários relacionados a depósitos e movimentação envolvendo a pessoa de Lisandro, assevera o declarante que se compromete juntamente com sua genitora, Dona Sandra a realizar levantamento junto ao Banco, visando obter tais extratos, mesmo porque não tem certeza em qual conta de sua genitora o dinheiro foi deposito, pois, sua mãe possui mais de uma conta corrente. Nada mais. Dada a palavra ao declarante no sentido de esclarecer o que bem entendesse



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE MOGI DAS CRUZES - DEMACRO
Rua Olegário Paiva, n. 145, Centro Cívico, Mogi das Cruzes- SP
CEP 08780-040 - Fones: 4799-9694 - Fax:: 4798-2569



pelo mesmo nada foi dito. Lido e achado conforme vai devidamente assinado pela Autoridade, pelo declarante, e por mim Inis Quartim, Escrivã de Polícia que o digitei.

Autoridade:

Declarante: *Roman Ewino Bonnew Rosdin*

Escrivã:



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE MOGI DAS CRUZES - DEMACRO
Rua Olegário Paiva, n. 145, Centro Cívico, Mogi das Cruzes- SP
CEP 08780-040 – Fones: 4799-9694 – Fax:: 4798-2569



TERMO DE DECLARAÇÕES Ref. IP 06/2019

Aos treze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, nesta Delegacia de Polícia Seccional de Mogi das Cruzes, onde presente se achava o Dr. Evaldo Jose de Mello, Delegado de Polícia, comigo Escrivã Inis Quartim, de seu cargo ao final assinado, compareceu:

Sandra Isabel Alves Barrueco Baxhix

RG: 2.009.669-1 -PR

Filiação: Juliao Barrueco e Isabel Alves Barrueco

Natural de Catigua- SP

Nasceu aos : 05/07/1960

Profissão: Professora

Estado Civil: Casada

Grau de instrução: superior completo

Endereço: Rua João Dasanbiagio, 853, bairro Vila Oliveira, Mogi das Cruzes, fone 11-99758-2706

Sabendo ler e escrever. Inquirido pela Autoridade respondeu Devidamente cientificada do presente inquérito policial informou é genitora de Ramon Enrico Barrueco Baxhix, o qual é Jornalista de formação. Que em determinado período seu filho Ramon foi estudar no Canadá, sendo que quando retornou para o Brasil, Ramon não possui conta corrente. Que realmente emprestou sua conta corrente, para que Ramon, posse receber pelos serviços prestados, em suas atividades profissionais, que não se recorda o ano que tais fatos se deram. Que neste ato informa a declarante que possui mais de uma conta corrente, perguntado a respeito de sua conta corrente no banco do Brasil, informa ser número 113482-5, agencia 6535-8. Que juntamente com seu filho, a declarante se compromete a realizar os levantamentos de valores recebidos/movimentados, isto é, por seu filho, em sua conta, fatos



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE MOGI DAS CRUZES - DEMACRO
Rua Olegário Paiva, n. 145, Centro Cívico, Mogi das Cruzes- SP
CEP 08780-040 – Fones: 4799-9694 – Fax:: 4798-2569



relacionados ao Vereador Lisandro. Perguntado à declarante informa não conhecer o Vereador Lisandro, nem mesmo a ONG- Projeto Adote Suzano- PAS. Nada mais. Dada a palavra ao declarante no sentido de esclarecer o que bem entendesse pelo mesmo nada foi dito. Lido e achado conforme vai devidamente assinado pela Autoridade, pelo declarante, e por mim Inis Quartim, Escrivã de Polícia que o digitei.

Autoridade:

Declarante:

Escrivã:



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORREGEDORIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL
11ª CORREGEDORIA AUXILIAR -DEMACRO
EQUIPE CORREGEDORA DE MOGI DAS CRUZES
Rua da Olegario Paiva, 145, Centro Cívico - Mogi das Cruzes - Cep: 08780-040
Tel: 4799-4020/4798/0569

CONCLUSÃO

Em seguida faço estes autos conclusos ao Sr. Dr. Evaldo José de Mello, do que, para constar, lavro este termo. Eu, Inis Quartim, Escrivã que o digitei.

Junte-se Representação endereçada ao Juízo Criminal solicitando quebra de sigilo bancário.

Mogi das Cruzes, 21 de agosto de 2020.

EVALDO JOSÉ DE MELLO
DELEGADO DE POLÍCIA

DATA E CERTIDÃO

Na mesma data recebi estes autos com o despacho supra e certifico que dei inteiro cumprimento ao seu respeitável teor, conforme adiante se vê. O referido é verdade e dou fé. Eu, Inis Quartim, Escrivã que o digitei.



CONCLUSÃO

Cls. a seguir ao Delegado de Polícia.

REPRESENTAÇÃO

EXMO. JUIZ DE DIREITO:

Instaurou-se o presente inquérito policial com o escopo de apurar os fatos trazidos à baila através de denúncia apócrifa endereçado ao Delegado de Polícia Titular de SUZANO, informando sobre atos ilegais praticados pelo Edil de Suzano, Sr. LISANDRO LUIS FREDERICO, R.G. nº 41.490.170-8, o qual após assumir vaga na câmara Municipal de SUZANO para o pleito de 2017/2020 contratou como assessoras pessoas ligadas a ONG – PROJETO ADOTE SUZANO – PAS, da qual é presidente, exigindo daquelas pessoas em contrapartida uma contribuição mensal de R\$ 400,00 (parte dos salários dos assessores) para custeio de despesas da ONG e posteriormente tais valores passaram a ser utilizados para despesas do Gabinete de LISANDRO LUIS, entre reformas e contratação de assessores externos.

Na denúncia apócrifa consta que aqueles valores passaram a ser de R\$ 700,00, valores distribuídos de R\$ 300,00 para despesas do gabinete e R\$ 400,00 para despesas da ONG, sendo que o único assessor que não



fazia a contribuição era MICHEL MEUSBURGER, gerando assim um conflito entre os demais assessores, pois estavam naquela condição de “contribuintes”, sendo eles ENEIDA APARECIDA CARVALHO, MARTA APARECIDA RODRIGUES, CINTIA GONÇALVES DOS SANTOS, SUZANA HITOMI FUJII, FABIANA CARDOSO PRADO e RAIANE LINHARES DÃO.

Em cartório, **RAIANE LINHARES DÃO** prestou declarações e confirmou que era assessora no gabinete do vereador municipal LISANDRO e ao ser chamada para exercer função o edil LISANDRO impôs a condição de que o salário seria de R\$ 4.500,00 mensais, porém R\$ 700,00 do salário deveria ser entregue na tesouraria da ONG administrada por ele e posteriormente o valor passou a ser dividido (R\$ 400,00 para a ONG e R\$ 300,00 para o gabinete) e todos os assessores que trabalhavam deveriam fazer a doação para se manterem nos respectivos cargos.

SUZANA HIROMI FUJII LOPES informou que prestava serviços na ONG PAS e por indicação de LISANDRO passou a exercer funções em comissionamento na Prefeitura Municipal de SUZANO e ao ser chamada para exercer função como enfermeira na UBS de SUZANOPOLIS, foi procurada por LISANDRO que impôs a condição de que para assumir aquele cargo deveria fazer uma contribuição mensal de R\$ 700,00 (R\$ 500,00 para a ONG e R\$ 200,00 para o gabinete) com o que concordou pois precisava do emprego e tem conhecimento de que todos os assessores que trabalhavam no gabinete do edil LISANDRO deveriam fazer a doação para se manterem nos respectivos cargos, apresentando cópia de “prints” de conversação que manteve por watsap com o vereador LISANDRO.

FABIANA CARDOSO DO PRADO salientou em suas declarações que no período de janeiro a novembro (ou dezembro de 2017) trabalhou na Prefeitura Municipal de Suzano em cargo comissionado atuando na vigilância



sanitária, ingressando por influência e indicação do vereador municipal LISANDRO e ao ser chamada para exercer função o edil LISANDRO impôs a condição de que deveria fazer uma contribuição mensal de 10% de seu salário, ou seja, valor de R\$ 350,00 a ser entregue em dinheiro na tesouraria da ONG administrada por ele e três meses depois solicitou que fosse feita uma contribuição de mais R\$ 200,00 para despesas do gabinete, com o que não concordou e não pagou a ele este último valor solicitado.

SUZANA HIROMI FUJII LOPES prestou novas declarações em aditamento e informou que os valores solicitados indevidamente por LISANDRO eram depositados nas contas bancárias indicadas pelas pessoas de RAMON e CLEBER, assessores de imprensa de LISANDRO, os quais não ficavam no gabinete:

Os valores direcionados para RAMON ENRICO BARRUECO BAXHIX – C.P.F. nº 185.974.638-13 eram depositados na conta corrente nº 113482.5 – agência 6535.8 do BANCO DO BRASIL tendo como titular sua genitora, SRA. SANDRA ISABEL ALVES BARRUECO BAXHIX e quando os valores eram direcionados para CLEBER JESUS DIAS LAZO – C.P.F. nº 319.588.388-02 eram depositados na conta corrente nº 31796-9, agência 6959-0 BANCO DO BRASIL ou agência bancária nº 4415, BANCO SANTANDER, c/c nº 01000750-3.

Em cartório, CLEBER JESUS, na presença de seu defensor, informou ser assessor de imprensa de LISANDRO, sem qualquer vínculo como assessor parlamentar, porém faz trabalhos de assessoria na ONG PAS, confirmando que no início do ano de 2017 a pessoa de SUZANA passou a fazer depósitos de valores em sua conta bancária no valor mensal de R\$ 1.000,00 (quinhentos reais pela assessoria na ONG PAS e quinhentos reais pela assessoria pessoal de imprensa de LISANDRO), o que acontece até os dias de hoje, não sabendo qual valor RAMON recebia mensalmente, desconhecendo por completo os fatos de assessores



parlamentares de LISANDRO terem de efetuar pagamentos mensais tanto para a ONG PAS como para cobrir gastos do gabinete LISANDRO.

Por sua vez, MICHEL MEUSBERGER alegou que conhece LIZANDRO e realizou diversos trabalhos na ONG PAS desde o ano de 2.016, quando já fazia contribuições dentro de suas possibilidades e quando LISANDRO foi eleito vereador foi convidado a exercer funções de assessor, continuando com as doações espontâneas e trabalhos para a ONG PAS, bem como as doações são feitas pelos demais assessores, porém não sabe precisar os valores, os quais são depositadas na conta da ONG PAS se davam através de transferências bancárias – agência nº 0197 BANCO SANTANDER, conta corrente nº 13005063-3, titular PROJETO ADOTE SUZANO ONG PAS.

Já LILIAN HIDA DE CAMPOS, narrou que ao tomar conhecimento de que assessoras parlamentares procuraram a Delegacia de Polícia, também compareceu espontaneamente em cartório para informar que foi ex assessora no gabinete de LISANDRO e trabalhou como voluntária na ONG PAS – ADOTE SUZANO, cujo presidente era LISANDRO. Salientou que no ano de 2016 LISANDRO concorreu a vaga parlamentar municipal e conseguiu uma vaga, assumindo funções no início de 2.017 e assim foi convidada para ser Chefe de Gabinete e continuar como voluntária na ONG PAS, condicionando o cargo ao pagamento mensal de R\$ 500,00 a ser entregue nas mãos da tesoureira da ONG PAS e aceitou a proposta, porém ao assumir as funções, LISANDRO informou que também teria de ser feito uma “doação” de mais R\$ 200,00 para custear gastos do gabinete, o que foi feito, pois queria continuar no cargo e tais contribuições perduraram até o mês de novembro de 2.017, quando então pediu exoneração.

CLEBER JESUS DIAS LAZO e RAMON ENRICO BARRUECO BAXHIX confirmaram que não exerciam funções no gabinete de LISANDRO LUIS, porém



recebiam valores mensais por trabalhos pessoais prestados a LISANDRO.

Pois bem.

*Demonstrado que houve utilização de contas correntes para intermediar o pagamento de valores recebidos/transferidos, em tese, de forma espúria, conforme demonstrado nos autos e embasado em nossa norma penal adjetiva e visando nortear os **TRABALHOS DE POLÍCIA JUDICIÁRIA**, uma vez que (i) o “**modus operandi**” do autor do delito traz intranquilidade e indignação no seio da sociedade em razão do desvio de finalidade de verbas, (ii) estar demonstrado nos autos a existência do delito, necessidade e imprescindibilidade da medida para produção de prova de autoria e materialidade delitiva, (iii) ser pertinente a vinda aos autos das informações e (iv) delimitando a medida aos titulares dos dados e abrangendo tão somente aquele lapso temporal pela ruptura dos registros sigilosos mantidos por instituições financeiras, **REPRESENTO a VOSSA EXCELÊNCIA**, depois de ouvido o culto representante do **MINISTÉRIO PÚBLICO**, no sentido de que:*

- Oficie-se às agências bancárias (i) BANCO DO BRASIL, agência nº 6535.8, conta corrente nº 113482.5 – tendo como titular SANDRA ISABEL ALVES BARRUECO BAXHIX – C.P.F. nº 185.974.638-13, (ii) BANCO DO BRASIL, agência 6959-0, conta corrente nº 31796-9, (iii) agência bancária nº 4415, BANCO SANTANDER, c/c nº 01000750-3, ambas tendo como titular a pessoa de CLEBER JESUS DIAS LAZO – C.P.F nº 319.588.388-02 e (iv) agência bancária nº 0197 BANCO SANTANDER, conta



corrente nº 13005063-3, titular PROJETO ADOTE SUZANO ONG PAS e seja fornecido **toda movimentação financeira a partir do mês de fevereiro do ano de 2017, apontando eventuais depósitos, saques ou transferências de valores a qualquer título, indicando ainda seus beneficiários.**

Em sendo deferido o que ora se pleiteia, rogo a VOSSA EXCELÊNCIA que a resposta seja direcionada para o email evaldo.mello@policiacivil.sp.gov.br

M. DAS CRUZES (sp), AGO.21.2020

O DELEGADO DE POLÍCIA

EVALDO JOSÉ DE MELLO

D A T A

Na data supra recebi estes autos, do que para constar lavrei este termo. Eu, , Escrevã que o digitei.



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
 DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA-DEMACRO
 SECCIONAL DE POLÍCIA DE MOGIDAS CRUZES

CONCLUSÃO

Em seguida, faço estes autos conclusos ao Sr. Dr. Evaldo Jose de Mello, Delegado de Polícia, do que para constar, lavrei este termo. Eu, Inis Quartim, Escrivã que o digitei.

IP 06/2019

- Tendo em vista que para a conclusão destes autos necessário se tornam a realização de diligências complementares, solicito a Vossa Excelência, com fundamento no artigo 10, § 3º do CPP, dilação de prazo.

Mogi das Cruzes, 21 de agosto de 2020.

EVALDO JOSE DE MELLO
Delegado de Polícia

DATA e CERTIDÃO

Nesta data supra, recebi estes autos com o despacho supra e certifico que dei inteiro cumprimento ao seu teor, como adiante se vê, do que para constar, lavrei este termo. Eu, Inis Quartim, Escrivã que o digitei.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO****COMARCA DE SUZANO****FORO DE SUZANO****2ª VARA CRIMINAL**

Av. Paulo Portela, S/Nº, Jd. Paulista - CEP 08675-230, Fone:
113489-2434, Suzano-SP - E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**ATO ORDINATÓRIO**

Processo Digital nº: **1500849-59.2019.8.26.0606**
 Classe – Assunto: **Inquérito Policial - Desobediência**
 Documento de Origem: **IP, IP, PORT, PORT, PORT - 2078666/2019 - DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES, 2443151 - DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES, 2078666 - DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES, 2078666 - DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES**
 Autor: **Justiça Pública**
 Indiciado: **LISANDRO LUIS FREDERICO**

Ato Ordinatório

Vista ao Ministério Público.
 Pedido de Dilação de Prazo pela Autoridade Policial.

Suzano, 21 de agosto de 2020.
 Eu, ____, Samantha De Almeida Silva, Escrevente Técnico
 Judiciário.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI
 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SUZANO
FORO DE SUZANO
2ª VARA CRIMINAL
Av. Paulo Portela, S/Nº, Jd. Paulista - CEP 08675-230, Fone:
113489-2434, Suzano-SP - E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br

CERTIDÃO DE REMESSA PARA O PORTAL ELETRÔNICO

Processo nº: **1500849-59.2019.8.26.0606**
Classe – Assunto: **Inquérito Policial - Desobediência**
Autor: **Justiça Pública**
Indiciado: **LISANDRO LUIS FREDERICO**

CERTIFICA-SE que em 21/08/2020 o ato abaixo foi encaminhado ao **portal eletrônico**.

Teor do ato: Ato Ordinatório - Vista ao Ministério Público - Dilação de Prazo - Inquérito Eletrônico

Suzano, (SP), 21 de agosto de 2020



**ESTADO DE SÃO PAULO
PODER JUDICIÁRIO**

CIÊNCIA DA INTIMAÇÃO

Autos nº: 1500849-59.2019.8.26.0606

Foro: Foro de Suzano

Declaramos ciência nesta data, através do acesso ao portal eletrônico, do teor do ato transcrito abaixo.

Data da intimação: 21/08/2020 18:09

Prazo: 6 dias

Intimado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Teor do Ato: Ato Ordinatório - Vista ao Ministério Público - Dilação de Prazo - Inquérito Eletrônico

Suzano, 21 de Agosto de 2020

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO****COMARCA DE SUZANO****FORO DE SUZANO****2ª VARA CRIMINAL**

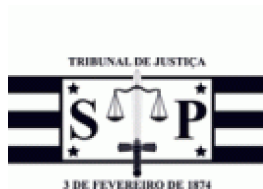
Av. Paulo Portela, S/Nº, Jd. Paulista - CEP 08675-230, Fone:
113489-2434, Suzano-SP - E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**CERTIDÃO**

Processo Digital nº: **1500849-59.2019.8.26.0606**
 Classe – Assunto: **Inquérito Policial - Desobediência**
 Autor: **Justiça Pública**
 Indiciado: **LISANDRO LUIS FREDERICO**

C E R T I D ã O

Certifico e dou fé que não consta manifestação ministerial referente à Repreensão da Autoridade Policial. Nada Mais. Suzano, 16 de setembro de 2020. Eu, ____, Sérgio Tanaka, Chefe de Seção Judiciário.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO****COMARCA DE SUZANO****FORO DE SUZANO****2ª VARA CRIMINAL****Av. Paulo Portela, S/Nº, Jd. Paulista - CEP 08675-230, Fone:
113489-2434, Suzano-SP - E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br****Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min****ATO ORDINATÓRIO**

Processo Digital nº: **1500849-59.2019.8.26.0606**
Classe – Assunto: **Inquérito Policial - Desobediência**
Autor: **Justiça Pública**
Indiciado: **LISANDRO LUIS FREDERICO**

Ato Ordinatório

Vista ao Ministério Público.

Suzano, 16 de setembro de 2020.

Eu, ____, Sérgio Tanaka, Chefe de Seção Judiciário.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SUZANO
FORO DE SUZANO
2ª VARA CRIMINAL
Av. Paulo Portela, S/Nº, Jd. Paulista - CEP 08675-230, Fone:
113489-2434, Suzano-SP - E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br

CERTIDÃO DE REMESSA PARA O PORTAL ELETRÔNICO

Processo nº: **1500849-59.2019.8.26.0606**
Classe – Assunto: **Inquérito Policial - Desobediência**
Autor: **Justiça Pública**
Indiciado: **LISANDRO LUIS FREDERICO**

CERTIFICA-SE que em 16/09/2020 o ato abaixo foi encaminhado ao
portal eletrônico.

Teor do ato: Vista ao Ministério Público.

Suzano, (SP), 16 de setembro de 2020

2ª Vara Criminal da Comarca de Suzano
Autos nº. 587.19 (1500849-59.2019.8.26.0606)

MM. Juiz

Fls. 190/196 - Trata-se de representação policial para que seja autorizada a quebra de sigilo de bancário aduzindo, em apertada síntese, que a medida solicitada é indispensável à apuração de atos ilegais atribuídos ao vereador de Suzano LISANDRO LUIS FREDERICO.

Segundo noticiado em denúncia apócrifa, após assumir vaga na Câmara Municipal de Suzano, em 2017, LISANDRO teria contratado como assessores pessoas ligadas à ONG - Projeto Adote Suzano (PAS), da qual é presidente. Como contrapartida, todavia, ele teria exigido parte dos vencimentos destes assessores, valores estes que acabava, direcionados ao custeio da ONG e das despesas de seu gabinete parlamentar.

Ainda conforme relatado na denúncia, o valor inicialmente repassado pelos assessores seria de R\$ 400,00 e, depois, teria passado para R\$ 700,00, do qual R\$ 300,00 seria direcionado ao gabinete e R\$ 400,00 para a ONG.

Dos assessores contratados - ENEIDA APARECIDA CARVALHO, MARTA APARECIDA RODRIGUES, CINTIA GONÇALVES DOS SANTOS, SUZANA HITOMI FUJII, FABIANA CARDOSO PRADO, RAIANE LINHARES DÃO e MICHEL MEUSBURGER - apenas este último (MICHEL) não teria anuído aos "repasses", o que teria resultado em conflito com os demais.

No decorrer das investigações, foram ouvidos os assessores, no que parte deles confirmou os "repasses".

RAIANE LINHARES DÃO asseverou que foi assessora no gabinete do vereador LISANDRO de janeiro de 2017 a outubro de 2018. Afirma que ele, ao contratá-la, impôs a condição de que do salário pago (R\$ 4.500,00), R\$ 700,00 deveria ser entregue na tesouraria da ONG administrada por ele, pelo que recebia recibo. Posteriormente o valor passou a ser dividido entre R\$ 400,00 para a ONG e R\$ 300,00 para o gabinete. Disse que todos os assessores que lá trabalhavam deveriam fazer o mesmo para se manterem nos cargos, inclusive Michel, que pagava um valor menor (R\$ 100,00 a menos) (fls. 23/25).

SUZANA HIROMI FUJII LOPES igualmente confirmou que, ao ser chamada para exercer função de assessora de gabinete pelo edil LISANDRO, este impôs como condição, o pagamento de uma parte de seu salário, no percentual de 10%, no importe, assim, de R\$ 700,00 (do qual R\$ 500,00 ia para a ONG e R\$200,00 para o gabinete). Afirmou que, quando recebia seus vencimentos, entregava os valores para a ONG, pelo que recebia recibo. Afirmou que efetuou os pagamentos mensais até agosto de 2017. Disse que foi voluntária na ONG, atuando como membro da tesouraria, até julho de 2017. Assevera que todos os assessores no gabinete pagavam, inclusive Michel, o qual, porém, o fazia em um valor diferenciado. Apresentou, ainda, cópia de "prints" de conversas que manteve por WhatsApp com o vereador (fls. 08/09).

"Prints" de conversas foram acostados a fls. 12/22.

Ouvida novamente a fls. 62, SUZANA ratificou as declarações anteriores e destacou ainda que no início, quando era pressionada por LISANDRO para fazer os depósitos bancários, o fazia em favor de RAMON BARRUECO BAXHIX (na conta bancária da genitora dele Sandra Isabel Alves Barrueco Baxhix) e CLEBER JESUS DIAS LAZO (titular de duas contas, no Banco do Brasil e Santander), os quais eram assessores de imprensa e não ficavam no gabinete. Afirmou que tais depósitos ocorreram de fevereiro a julho de 2017.

"Prints" com conversas travadas sobre os depósitos foram juntados a fls. 63/81.

FABIANA CARDOSO DO PRADO declarou que foi assessora no gabinete do vereador municipal de janeiro a novembro de 2017. Disse que ele, que, ao contratá-la, exigiu o pagamento mensal de R\$ 350,00, a ser entregue em dinheiro na tesouraria da ONG. Asseverou que, três meses depois, solicitou também que fosse feita contribuição mensal de mais R\$ 200,00, para despesas do gabinete, com o que não concordou (fls. 26/27).

LILIAN HIDA DE CAMPOS afirmou que atuou como Chefe de Gabinete do vereador LISANDRO. Afirmou que trabalhava como voluntária na ONG e foi contratada para o gabinete em janeiro de 2017, ocasião em que ele condicionou o cargo ao pagamento da quantia de R\$ 500,00, a ser entregue em mãos à tesoureira da ONG. Ainda em janeiro de 2017, LISANDRO exigiu, também, uma "doação" mensal de R\$ 200,00 para custear os gastos do gabinete. Alegou ter pago tais valores, no total mensal de R\$ 700,00, até dezembro de 2017, quando pediu exoneração. Afirmou que os demais funcionários do gabinete também faziam tais pagamentos mensais de R\$ 700,00, inclusive Michel, que, todavia, pagava R\$ 600,00. Alegou que não recebeu recibo dos valores pagos à ONG, mas que soube que alguns dos funcionários faziam o pagamento esporadicamente por depósito bancário pelo que recebiam comprovante (fls. 50/52).

MARTA APARECIDA RODRIGUES afirmou que é assessora de gabinete de LISANDRO desde janeiro de 2017, onde também laboram Eneida, Cintia e Michel. Afirma que não tem conhecimento de que as pessoas de Suzana e Fabiana lá trabalharam. Disse desconhecer totalmente os fatos tratados nos autos (fls. 32).

Na mesma linha foram as declarações dos atuais assessores ENEIDA APARECIDA DE CARVALHO (fls. 33) e CINTIA GONCALVES DOS SANTOS (fls. 34), tendo esta última, todavia, admitido fazer "contribuições mensais", de natureza "voluntária", em valores entre duzentos e quatrocentos reais, em favor da ONG, mediante transferência bancária e emissão de recibo.

Outrossim, MICHEL MEUSBURGER, que ainda exercer funções no gabinete do vereador, também afirma desconhecer totalmente os fatos tratados nos autos, mas admite fazer "contribuições mensais", de natureza "voluntária", em favor da ONG. Disse que, no início, as "doações eram feitas diretamente às voluntárias e, depois, passou a fazê-las por meio de transferências bancárias, sempre mediante recibo (fls. 82/84).

CLEBER JESUS DIAS LAZO afirmou que é assessor de imprensa do vereador LISANDRO desde janeiro de 2017. Disse que também exerce tal assessoria de imprensa para a ONG. Afirmou desconhecer totalmente os fatos tratados nos autos. Asseverou que RAMON BARRUECO BAXHIX é assessor de imprensa do Diretório do Partido PSD, da qual LISANDRO é filiado. Confirmou que a partir do início de 2017 SUZANA HIROMI passou a efetuar depósitos em dinheiro em suas contas (Banco do Brasil e Santander), os quais eram contrapartida a serviços prestados para a ONG e de assessoria pessoal de imprensa de LISANDRO. Alegou acreditar que tais depósitos tenham sido feitos por ela a pedido de LISANDRO, bem como que, depois, os depósitos passaram a ser feito por outra pessoa, que não se recorda. Alegou que os valores mensais depositados eram de R\$ 1.000,00 (sendo metade da assessoria da ONG e metade da assessoria pessoal de LISANDRO) (fls. 168/170).

RAMON BARRUECO BAXHIX afirmou que é jornalista e conheceu LISANDRO por meio de trabalhos realizados a integrante do partido político dele (PSD). Alegou que já prestou alguns serviços individuais a LISANDRO, mas não atuou como assessor. Afirmou desconhecer os fatos tratados nos autos. Disse em 2015 passou um período no Canadá e, por isso, encerrou suas contas bancárias. Alega que os valores pagos por LISANDRO, pelos serviços que prestava, eram depositados na conta de sua genitora, Sandra Isabel Alves Barrueco Baxhix (fls. 185/187).

O investigado, ouvido a fls. 56/58, asseverou que, ao assumir os trabalhos na Câmara Municipal, nomeou como Chefe de Gabinete LILLIAN HIDA, que ela colaboradora da ONG - Projeto Adote Suzano (PAS), por ele (LISANDRO) presidida até o início da pré-campanha. Disse que nomeou Michel como assessor legislativo, Marta como assessora de relações comunitárias, e

Cintia e Raiane como assessoras. Disse que todos que já haviam atuado ou colaborado na ONG, inclusive com ajuda financeira, o que continuaram a fazer espontaneamente após as nomeações. Negou ter exigido qualquer valor de seus funcionários, inclusive para pagamento de despesas de gabinete, cujos gastos são suportados por seus recursos próprios.

É o breve relato.

Com efeito, há indícios de que o investigado LISANDRO LUIS FREDERICO, valendo-se do cargo que ocupa (vereador), teria exigido para si parte dos salários de funcionários de seu gabinete, desviando as quantias para a ONG que até outrora presidia e para o custeio das despesas de seu gabinete.

A prática, comumente nominada de "rachadinha", se comprovada, enseja responsabilização civil, administrativa e criminal (v.g. concussão, corrupção passiva, peculato-desvio).

Até o momento, nada menos que quatro ex-assessoras confirmaram os repasses - RAIANE LINHARES DÃO, SUZANA HIROMI FUJII LOPES, FABIANA CARDOSO DO PRADO e LILIAN HIDA DE CAMPOS - os quais teriam sido realizados tanto diretamente à ONG, em espécie, como por meio de depósitos e transferências bancárias.

Nestes últimos casos, além da conta bancária da própria ONG, três outras contas teriam sido usadas: uma da genitora de RAMON BARRUECO BAXHIX (Sandra Isabel Alves Barrueco Baxhix - Banco do Brasil); e duas de CLEBER JESUS DIAS LAZO (Banco do Brasil e Santander).

Assim, diante dos argumentos elencados pela Autoridade Policial representante, os quais peço vênia para adotar como razões para esta manifestação, e por entender imprescindíveis para as investigações, considerando manifesto-me favoravelmente pela quebra de sigilo bancário das contas mencionadas a fls. 195/196, de titularidade da ONG - Projeto Adote Suzano (PAS); da genitora de RAMON BARRUECO BAXHIX (Sandra Isabel Alves Barrueco Baxhix - Banco do Brasil); e de CLEBER JESUS DIAS LAZO (Banco do Brasil e Santander), nos termos pleiteados a fls. 190/196.

Suzano, 16 de setembro de 2020.

FELIPE JOSÉ ZAMPONI SANTIAGO

Promotor de Justiça



**ESTADO DE SÃO PAULO
PODER JUDICIÁRIO**

CIÊNCIA DA INTIMAÇÃO

Autos nº: 1500849-59.2019.8.26.0606

Foro: Foro de Suzano

Declaramos ciência nesta data, através do acesso ao portal eletrônico, do teor do ato transcrito abaixo.

Data da intimação: 16/09/2020 23:40

Prazo: 10 dias

Intimado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Teor do Ato: Vista ao Ministério Público.

Suzano, 16 de Setembro de 2020



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

FORO DE SUZANO

2ª VARA CRIMINAL

Av. Paulo Portela, S/Nº, Jd. Paulista - CEP 08675-230, Fone:

113489-2434, Suzano-SP - E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ – CRIMINAL

VANDERLEI BENEDITO DE OLIVEIRA, Coordenador do Cartório da 2ª. Vara Criminal do Foro de Suzano, na forma da lei,

CERTIFICA que pesquisando dados do Processo Digital nº: 1500849-59.2019.8.26.0606 - Ordem nº 2019/000587 - Classe: Inquérito Policial - Assunto: Desobediência, em que figura como Indiciado **LISANDRO LUIS FREDERICO**, Brasileiro, Vereador, RG 41490170, CPF 349.141.088-60, pai Oswaldo de Jesus Frederico, mãe Yvone dos Santos Taboada Frederico, Nascido/Nascida 23/08/1987, de cor Branco, natural de Suzano - SP, com endereço à Rua Jose Garcia de Souza, 248, Parque Suzano, CEP 08673-040, Suzano - SP, verificou constar o seguinte:

Data da Distribuição: **27/03/2019**

Documento de Origem: **IP, IP, PORT nº: 2078666/2019 - DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES, 2443151 - DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES, 2078666 - DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES**

Histórico da Parte **Lisandro Luis Frederico**

17/02/2017 - Data do Fato - Art. 317 "caput" do(a) CP

Local: Parana, 217

Jardim Paulista - Suzano/SP - 8675190

Situação Processual:

Conclusos para Decisão - 28/08/2020 12:45:29

NADA MAIS. O referido é verdade e dá fé. Suzano, 27 de outubro de 2020.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SUZANO

FORO DE SUZANO

2ª VARA CRIMINAL

Av. Paulo Portela, S/Nº, Jd. Paulista - CEP 08675-230, Fone: 113489-2434,
Suzano-SP - E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

DECISÃO

CONCLUSÃO

Em 29 de outubro de 200, faço conclusos os autos ao Meritíssimo Juiz de Direito **DR. FERNANDO AUGUSTO ANDRADE CONCEIÇÃO**. - Eu, Sergio Tanaka, Oficial Maior, matrícula nº 354.562-7.

Processo Digital nº: **1500849-59.2019.8.26.0606**
Classe - Assunto: **Representação de quebra de sigilo bancário/fiscal**
Autor: **Justiça Pública**
Indiciado: **a esclarecer**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Fernando Augusto Andrade Conceição**

Vistos.

1. DA REPRESENTAÇÃO PARA QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL.

Trata-se de representação do DR. EVALDO JOSÉ DE MELO, DD. Delegado da Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes, para decretação da **quebra do sigilo bancário** dos averiguados ONG – PROJETO ADOTE SUZANO (PAS), SANDRA ISABEL ALVES BARRUECO BAXHIX (genitora de RAMON BARRUECO BAXHI) e CLEBER JESUS DIAS LAZO.

Encontra-se em andamento o Inquérito Policial Eletrônico 2078666-74.2019.030300 da Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes para apuração dos crimes, em tese, de corrupção passiva, cometidos pelo vereador/averiguado **LISANDRO LUIS FREDERICO**.

Narra a D. Autoridade que, o averiguado, após assumir o cargo de vereador na Câmara Municipal de Suzano, teria contratado pessoas ligadas à ONG – PROJETO ADOTE SUZANO (PAS) da qual é o administrador, na condição de assessores parlamentares.

Afirma que segundo apuração de “denúncia anônima”, pelo menos quatro assessores, que figuram como vítimas, teriam confirmado o repasses de parte de seus vencimentos para o gabinete do vereador e parte para a ONG PAS. Teriam participado desse esquema, vulgarmente conhecido como “rachadinha”, as pessoas de **Suzana Hitomi Fujii, Fabiana Cardoso Prado, Raiane Linhares Dão e Michel Meusburger**.

As pessoas de **Eneida Aparecida Carvalho, Marta Aparecida Rodrigues e Cintia Gonçalves dos Santos** também teriam sido mencionadas na referida denúncia apócrifa.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SUZANO
FORO DE SUZANO
2ª VARA CRIMINAL

 Av. Paulo Portela, S/Nº, Jd. Paulista - CEP 08675-230, Fone: 113489-2434,
 Suzano-SP - E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Páginas 8-11: **Suzana Hiromi Fujii Lopes** disse que, ao ser contratada como assessora de gabinete, o vereador/averiguado impôs a condição de que 10% do salário seria repassado, no caso, R\$ 500,00 deveriam ser repassados à ONG PAS mediante recibo e R\$ 200,00 repassados para o gabinete. Afirma ter trabalhado na função de tesoureira voluntária na ONG até julho de 2017. Teria efetuado pagamentos mensais à ONG até agosto de 2017. **Suzana** chegou a afirmar que quando pressionada pelo vereador/averiguado, fazia os depósitos bancários em favor dos assessores de imprensa do gabinete: RAMON BARRUECO BAXHI, que usava a conta bancária da sua genitora, Sandra Isabel Alves Barrueco Baxhix, bem como em favor de CLEBER JESUS DIAS LAZO. Juntou "print"s de diálogos sobre o repasse de valores (páginas 12-22).

Páginas 62: **Suzana Hiromi Fujii Lopes** confirmou que LISANDRO LUIZ a pressionava a fazer depósitos de R\$ 500,00, ora para a pessoa de **Ramon** quanto para **Cleber**. Estes eram assessores de imprensa do vereador e não permaneciam no gabinete. Os depósitos para **Ramom** Barrueco Baxhix eram feitos para sua mãe, Sandra Isabel Alves Barrueco Baxhix, na conta corrente nº 113482-5, agência 6535-8 do Banco do Brasil. Os depósitos para **Cleber** Jesus Dias Lazo eram feitos na conta corrente nº 01000750-3, da agência 4415 do Santander ou na conta corrente nº 31796-9, da agência 6959-0 do Banco do Brasil.

Páginas 50-52: **Lilian Hida de Campos** compareceu espontaneamente na Delegacia para prestar depoimento. Disse que foi voluntária da ONG PAS, entidade da qual LISANDRO LUIS era o presidente. Após vencer as eleições para vereador, disse que foi convidada em janeiro de 2017 para ser chefe de gabinete, condicionando a permanência no cargo ao pagamento de R\$ 500,00 diretamente à tesoureira da ONG PAS. Ainda em janeiro de 2017, LISANDRO LUIS disse que também deveria fazer uma "doação" mensal de R\$ 200,00 para custear despesas de gabinete, acabando por aceitar para trabalhar no gabinete. **Lilian Hida** disse que pediu exoneração do cargo em dezembro de 2017 alegando incompatibilidades de tratamento dadas pelo vereador aos demais assessores de seu gabinete. Disse que participavam dessas "doações" **Suzana**, **Raiane**, **Marta**, **Fabiana**, **Cíntia** e **Michel**. Sabe que **Michel** e **Cíntia** pagavam um valor diferenciado a menor, sendo que **Michel** pagava R\$ 600,00 e quanto a **Fabiana** não soube dizer o valor exato. Afirma que repassava os valores mensal e diretamente às tesoureiras da ONG, porém não chegou a pegar recibo ou comprovantes. Enfatiza que quanto aos demais funcionários do gabinete, sabe que alguns efetuavam esporadicamente depósitos e ficavam com os comprovantes, mas não soube precisar na ocasião do depoimento policial quem assim procedia. Juntou "print"s de conversas com pessoas ligadas à ONG PAS, com os mencionados valores que deveriam ser repassados e dos gastos da entidade. Disse que se desligou do gabinete do vereador e do quadro de voluntários da ONG. Meses depois retornou à ONG na função de coordenadora de tesouraria voluntária, mas observava que os valores continuavam a ser repassados à entidade por pessoas ligadas ao gabinete do vereador, fato com o que não concordou, e por isso decidiu se desvincular. Afirma que os depósitos eram feitos pelos assessores


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SUZANO
FORO DE SUZANO
2ª VARA CRIMINAL

 Av. Paulo Portela, S/Nº, Jd. Paulista - CEP 08675-230, Fone: 113489-2434,
 Suzano-SP - E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Raiane, Marta, Cíntia e Michel.

Páginas 23-25: **Raiane Linhares Dão** depôs que foi assessora de gabinete de LISANDRO LUIS, de janeiro de 2017 a outubro de 2018. Ao ser contratada pelo salário de R\$ 4.500,00, foi-lhe imposta a condição de repassar R\$ 700,00 para a tesouraria da ONG PAS, mediante entrega de recibo. Depois, esses R\$ 700,00 passaram a ser divididos, sendo R\$ 400,00 eram destinado à ONG PAS e R\$ 300,00 para o gabinete de LISANDRO LUIS. Afirmou que todos os contratados do gabinete deveriam fazer repasses dessa natureza para se manterem no cargo. *Michel Meusburger* pagaria um valor de R\$ 100,00 a menor.

Páginas 26-28: **Fabiana Cardoso do Prado** disse à Polícia que foi contratada para um cargo comissionado na vigilância sanitária, tendo trabalhado no gabinete do vereador LISANDRO LUIS a pedido. Disse que permaneceu ali de janeiro a novembro de 2017. LISANDRO LUIS teria-lhe exigido um repasse mensal de R\$ 350,00, a ser entregue na tesouraria da ONG PAS. Nunca teria negado tais depósitos porque foi uma das fundadoras da ONG bem como seu amor à causa animal. Depois de três meses, LISANDRO LUIS exigiu também um repasse de R\$ 200,00 para o gabinete dele, com o que não concordava e nunca pagou. Disse que era voluntária da ONG PAS. Disse que LISANDRO LUIS teria ameaçado desligá-la do cargo comissionado caso deixasse a ONG. Resolveu exonerar-se por não concordar com a obrigação de dar repasses ao gabinete do vereador e porque deixou o quadro de voluntários da ONG. **Fabiana** esclarece que o pagamento para a ONG era obrigatório, mas por amor à causa dos animais, não se importava em pagar.

As pessoas de **Marta Aparecida Rodrigues**, atualmente assessora de gabinete (página 32), **Eneida aparecida de Carvalho**, atualmente chefe de gabinete (página 33), **Cintia Gonçalves dos Santos**, atualmente assessora de gabinete (página 34) e **Michel Meusburger**, atualmente assessor de gabinete (páginas 82-84) declararam, em síntese, desconhecer os fatos sob investigação.

Páginas 168-170: CLEBER JESUS DIAS LAZO declarou que é assessor de imprensa do vereador/averiguado LISANDRO LUIS, sem vínculo com a de assessor parlamentar. É também assessor de imprensa da ONG PAS. Alegou não saber se Raiane Linhares, Suzana Hiromi e Fabiana Cardoso faziam repasses de parte de seus vencimentos para a ONG PAS ou parte para o gabinete do vereador. Alegou que, no início de 2017, Suzana Hiromi passou a efetuar depósitos, em dinheiro, na sua conta corrente, no Banco Santander e depois no Banco do Brasil, em contrapartida de serviços de assessoria de imprensa da ONG PAS (R\$ 500,00) e de assessoria de imprensa ao vereador (R\$ 500,00).

Páginas 184-189: RAMON EURICO BARRUECO BAXHIX declarou que é jornalista, conhece LISANDRO LUIS desde 2016 e nunca foi assessor do vereador. Prestou serviços de mídias sociais ao vereador no ano de 2017, tendo recebido por tais,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SUZANO

FORO DE SUZANO

2ª VARA CRIMINAL

Av. Paulo Portela, S/Nº, Jd. Paulista - CEP 08675-230, Fone: 113489-2434, Suzano-SP - E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

sem que houvesse qualquer ligação com a ONG PAS. Afirmou que no ano de 2015, permaneceu no Canadá e havia encerrado suas contas bancárias. No ano de 2016, prestou serviços a LISANDRO LUIS, tendo recebido por meio de depósitos bancários de sua mãe Sandra Isabel Alves Barrueco Baxhix, na conta 113482-5, agência 6535-8 do Banco do Brasil, pois ao retornar do Canadá ainda não tinha contas bancárias. Afirma que sua mãe possui mais de uma conta bancária.

Páginas 188-189: SANDRA ISABEL ALVES BARRUECO BAXHIX declarou ser mãe de RAMON e que emprestou suas contas para que o filho pudesse receber pelos serviços profissionais. Informou a conta 113482-5, agência 6535-8 do Banco do Brasil. Alegou ter mais de uma conta bancária.

O Dr. Promotor manifestou-se favorável à quebra dos sigilos bancário da ONG PAS, SANDRA ISABEL ALVES BARRUECO BAXHIX (genitora de RAMON BARRUECO BAXHI) e CLEBER JESUS DIAS LAZO. (páginas 204-207).

FUNDAMENTOS.

DO DIREITO.

A Constituição Federal de 1988, visando garantir o Estado Democrático de Direito, enunciou direitos e garantias fundamentais, dentre eles, o direito à intimidade, à privacidade e a liberdade do cidadão, “ex vi” do artigo 5º, inciso X, da Carta Maior.

Entretanto, os direitos ao sigilo bancário e fiscal, em que pese representarem garantias à inviolabilidade da intimidade e da vida privada, comportam limitações frente ao interesse público, mormente ao relacionado à persecução penal. Com efeito, os sigilos bancário e fiscal não podem servir de obstáculo ao acobertamento da prática de ilícitos penais ou administrativos.

DOS INDÍCIOS DE CRIME.

Diante dos depoimentos prestados por quatro ex-assessoras de gabinete do vereador **LISANDRO LUIS FREDERICO, Raiana Linhares Dão, Suzana Hiromi Fujii Lopes, Fabiana Cardoso do Prado e Lilian Hida de Campos**, permite-se deduzir que convergem para a prática, em tese, dos crimes de concussão (art. 316 do Código Penal) e corrupção passiva (art. 317 do Código Penal).

Assim, os direitos ao sigilo bancário e fiscal podem ser restringidos no caso concreto, tratando-se de medida imprescindível à colheita de provas necessárias à investigação criminal e eventual ação penal.

DECISÃO.

Diante da representação da Autoridade Policial que se circunscreve na hipótese supra, e manifestação favorável do Ministério Público, DEFIRO a QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO da ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL –



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SUZANO

FORO DE SUZANO

2ª VARA CRIMINAL

Av. Paulo Portela, S/Nº, Jd. Paulista - CEP 08675-230, Fone: 113489-2434,
Suzano-SP - E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

PROJETO ADOTE SUZANO (PAS), da genitora de RAMON BARRUECO BAXHI, de SANDRA ISABEL ALVES BARRUECO BAXHIX e de CLEBER JESUS DIAS LAZO, com fundamento no artigo 1º, § 4º, inciso VI, da Lei Complementar nº 105, de 10/01/2001.

Expeça-se o necessário.

Tratando-se informações de natureza sigilosa, **decreto o segredo de justiça.**

Insira-se **sigilo externo** no SAJ.

Está vedado o acesso a tais informações por terceiros.

Para advogados com procuração, o acesso estará autorizado conforme art. 3º da LC 105/2001.

Com a juntada, abra-se vistas ao Ministério Público.

Diligencie-se.

Suzano, 29 de outubro de 2020.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
--

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO****COMARCA DE SUZANO****FORO DE SUZANO****2ª VARA CRIMINAL**

Av. Paulo Portela, S/Nº, Jd. Paulista - CEP 08675-230, Fone:
113489-2434, Suzano-SP - E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**OFÍCIO Processo Digital**

Processo Digital nº: **1500849-59.2019.8.26.0606**
 Classe – Assunto: **Inquérito Policial - Peculato**
 Documento de origem: **Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2078666/2019 - Seccional - Mogi das Cruzes, 2443151 - Seccional - Mogi das Cruzes, 2078666 - Seccional - Mogi das Cruzes**
 Autor: **Justiça Pública**
 Indiciado: **Lisandro Luis Frederico**

Suzano, 29 de outubro de 2020.

Ilmo(a) Senhor(a),

Pelo presente, em que figura na condição de Averiguado/Vereador: **LISANDRO LUIS FREDERICO**, Brasileiro, Vereador, RG 41490170, CPF 349.141.088-60, pai Oswaldo de Jesus Frederico, mãe Yvone dos Santos Taboada Frederico, Nascido/Nascida 23/08/1987, de cor Branco, natural de Suzano - SP, com endereço à Rua Jose Garcia de Souza, 248, Parque Suzano, CEP 08673-040, Suzano - SP, **COMUNICO** Vossa Senhoria que, por decisão proferida aos **29/10/2020**, **AUTORIZEI a QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO da(s) pessoa(s) abaixo arrolada(s), com fundamento no artigo 1º, § 4º, inciso VI, da Lei Complementar nº 105, de 10/01/2001, devendo ser fornecida à Autoridade Policial toda movimentação financeira das contas abaixo arroladas, apontando eventuais depósitos bancários, saques, transferências de valores a qualquer título, indicando também os respectivos beneficiários.**

CONTAS /AGÊNCIA	AGÊNCIA	TITULAR	CNPJ	PERÍODO
13-005063-3 / 13-005063-2 /	0197	ONG PAS - PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	FEVEREIRO2017 até A DATA DE RECEBIMENTO DESTA.

Autoridade Policial: Delegado da Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes,
DR. EVALDO JOSÉ DE MELLO (evaldo.mello@policiacivil.sp.gov.br).
 Fone: (11) 472-4860.

A resposta por essa instituição bancária deverá ser enviada por meio eletrônico.

Requisita que este Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Suzano seja cientificada do envio da resposta à Autoridade Policial pelo correio eletrônico:

1500849-59.2019.8.26.0606



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SUZANO
FORO DE SUZANO
2ª VARA CRIMINAL

Av. Paulo Portela, S/Nº, Jd. Paulista - CEP 08675-230, Fone:
113489-2434, Suzano-SP - E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

suzano2cr@tjsp.jus.br.

Apresento a Vossa Senhoria, os meus cumprimentos.

Juiz(a) de Direito: **Dr(a). Fernando Augusto Andrade Conceição**

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

Ao

Sr. Gerente do Banco

SANTANDER BRASIL – Agência 0197

R. Gen. Francisco Glicério, 471 - Centro, Suzano/SP - CEP 08674-001

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO****COMARCA DE SUZANO****FORO DE SUZANO****2ª VARA CRIMINAL**

Av. Paulo Portela, S/Nº, Jd. Paulista - CEP 08675-230, Fone:
113489-2434, Suzano-SP - E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**OFÍCIO Processo Digital**

Processo Digital nº: **1500849-59.2019.8.26.0606**
 Classe – Assunto: **Inquérito Policial - Peculato**
 Documento de origem: **Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2078666/2019 - Seccional - Mogi das Cruzes, 2443151 - Seccional - Mogi das Cruzes, 2078666 - Seccional - Mogi das Cruzes**
 Autor: **Justiça Pública**
 Indiciado: **Lisandro Luis Frederico**

Suzano, 29 de outubro de 2020.

Ilmo(a) Senhor(a),

Pelo presente, em que figura na condição de Averiguado/Vereador: **LISANDRO LUIS FREDERICO**, Brasileiro, Vereador, RG 41490170, CPF 349.141.088-60, pai Oswaldo de Jesus Frederico, mãe Yvone dos Santos Taboada Frederico, Nascido/Nascida 23/08/1987, de cor Branco, natural de Suzano - SP, com endereço à Rua Jose Garcia de Souza, 248, Parque Suzano, CEP 08673-040, Suzano - SP, **COMUNICO** Vossa Senhoria que, por decisão proferida aos 29/10/2020, **AUTORIZEI a QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO da(s) pessoa(s) abaixo arrolada(s), com fundamento no artigo 1º, § 4º, inciso VI, da Lei Complementar nº 105, de 10/01/2001, devendo ser fornecida à Autoridade Policial toda movimentação financeira das contas abaixo arroladas, apontando eventuais depósitos bancários, saques, transferências de valores a qualquer título, indicando também os respectivos beneficiários.**

CONTA CORRENTE/ AGÊNCIA	TITULAR	CPF/MF	PERÍODO
113.482-5 / 6535-8	SANDRA ISABEL ALVES BARRUECO BAXHIX	185.974.638-13	FEVEREIRO 2017 até A DATA DE RECEBIMENTO DESTE.

Autoridade Policial: Delegado da Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes,
DR. EVALDO JOSÉ DE MELLO (evaldo.mello@policiacivil.sp.gov.br).
 Fone: (11) 472-4860.

A resposta por essa instituição bancária deverá ser enviada por meio eletrônico.

1500849-59.2019.8.26.0606



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SUZANO
FORO DE SUZANO
2ª VARA CRIMINAL

Av. Paulo Portela, S/Nº, Jd. Paulista - CEP 08675-230, Fone:
113489-2434, Suzano-SP - E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Requisita que este Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Suzano seja cientificada do envio da resposta à Autoridade Policial pelo correio eletrônico: suzano2cr@tjsp.jus.br.

Apresento a Vossa Senhoria, os meus cumprimentos.

Juiz(a) de Direito: **Dr(a). Fernando Augusto Andrade Conceição**

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

Ao

Sr. Gerente do Banco do Brasil - Agência 6535-8

Rua Presidente Rodrigues Alves, 215 – Centro - Mogi das Cruzes/SP - CEP 08710-170

e-mail: age6535@bb.com.br

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO****COMARCA DE SUZANO****FORO DE SUZANO****2ª VARA CRIMINAL**

Av. Paulo Portela, S/Nº, Jd. Paulista - CEP 08675-230, Fone:
113489-2434, Suzano-SP - E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**OFÍCIO Processo Digital**

Processo Digital nº: **1500849-59.2019.8.26.0606**
 Classe – Assunto: **Inquérito Policial - Peculato**
 Documento de origem: **Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2078666/2019 - Seccional - Mogi das Cruzes, 2443151 - Seccional - Mogi das Cruzes, 2078666 - Seccional - Mogi das Cruzes**
 Autor: **Justiça Pública**
 Indiciado: **Lisandro Luis Frederico**

Suzano, 29 de outubro de 2020.

Ilmo(a) Senhor(a),

Pelo presente, em que figura na condição de Averiguado/Vereador: **LISANDRO LUIS FREDERICO**, Brasileiro, Vereador, RG 41490170, CPF 349.141.088-60, pai Oswaldo de Jesus Frederico, mãe Yvone dos Santos Taboada Frederico, Nascido/Nascida 23/08/1987, de cor Branco, natural de Suzano - SP, com endereço à Rua Jose Garcia de Souza, 248, Parque Suzano, CEP 08673-040, Suzano - SP, **COMUNICO** Vossa Senhoria que, por decisão proferida aos 29/10/2020, **AUTORIZEI a QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO da(s) pessoa(s) abaixo arrolada(s), com fundamento no artigo 1º, § 4º, inciso VI, da Lei Complementar nº 105, de 10/01/2001, devendo ser fornecida à Autoridade Policial toda movimentação financeira das contas abaixo arroladas, apontando eventuais depósitos bancários, saques, transferências de valores a qualquer título, indicando também os respectivos beneficiários.**

CONTA CORRENTE/ AGÊNCIA	TITULAR	CPF/MF	PERÍODO
31796-9/ 6959-0	CLEBER DE JESUS DIAS LAZO	319.588.388-02	FEVEREIRO 2017 até A DATA DE RECEBIMENTO DESTE.

Autoridade Policial: Delegado da Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes, DR. EVALDO JOSÉ DE MELLO (evaldo.mello@policiacivil.sp.gov.br). Fone: (11) 472-4860.

A resposta por essa instituição bancária deverá ser enviada por meio eletrônico.

1500849-59.2019.8.26.0606



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SUZANO
FORO DE SUZANO
2ª VARA CRIMINAL

Av. Paulo Portela, S/Nº, Jd. Paulista - CEP 08675-230, Fone:
 113489-2434, Suzano-SP - E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Requisita que este Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Suzano seja
 cientificada do envio da resposta à Autoridade Policial pelo correio eletrônico:
suzano2cr@tjsp.jus.br.

Apresento a Vossa Senhoria, os meus cumprimentos.

Juiz(a) de Direito: **Dr(a). Fernando Augusto Andrade Conceição**

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

Ao

Sr. Gerente do Banco do Brasil - Agência 6959-0

Rua Francisco Affonso de Melo, 96 - Vila Bras Cubas - Mogi das Cruzes/SP - 08740-310

e-mail: age6959@bb.com.br

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO****COMARCA DE SUZANO****FORO DE SUZANO****2ª VARA CRIMINAL**

Av. Paulo Portela, S/Nº, Jd. Paulista - CEP 08675-230, Fone:
113489-2434, Suzano-SP - E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**OFÍCIO Processo Digital**

Processo Digital nº: **1500849-59.2019.8.26.0606**
 Classe – Assunto: **Inquérito Policial - Peculato**
 Documento de origem: **Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2078666/2019 - Seccional - Mogi das Cruzes, 2443151 - Seccional - Mogi das Cruzes, 2078666 - Seccional - Mogi das Cruzes**
 Autor: **Justiça Pública**
 Indiciado: **Lisandro Luis Frederico**

Suzano, 29 de outubro de 2020.

Ilmo(a) Senhor(a),

Pelo presente, em que figura na condição de Averiguado/Vereador: **LISANDRO LUIS FREDERICO**, Brasileiro, Vereador, RG 41490170, CPF 349.141.088-60, pai Oswaldo de Jesus Frederico, mãe Yvone dos Santos Taboada Frederico, Nascido/Nascida 23/08/1987, de cor Branco, natural de Suzano - SP, com endereço à Rua Jose Garcia de Souza, 248, Parque Suzano, CEP 08673-040, Suzano - SP, **COMUNICO** Vossa Senhoria que, por decisão proferida aos 29/10/2020, **AUTORIZEI a QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO da(s) pessoa(s) abaixo arrolada(s), com fundamento no artigo 1º, § 4º, inciso VI, da Lei Complementar nº 105, de 10/01/2001, devendo ser fornecida à Autoridade Policial toda movimentação financeira das contas abaixo arroladas, apontando eventuais depósitos bancários, saques, transferências de valores a qualquer título, indicando também os respectivos beneficiários.**

CONTA CORRENTE/ AGÊNCIA	TITULAR	CPF/MF	PERÍODO
01000750-3 / 4415	CLEBER DE JESUS DIAS LAZO	319.588.388-02	FEVEREIRO 2017 até A DATA DE RECEBIMENTO DESTA.

Autoridade Policial: Delegado da Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes, DR. EVALDO JOSÉ DE MELLO (evaldo.mello@policiacivil.sp.gov.br).
 Fone: (11) 472-4860.

A resposta por essa instituição bancária deverá ser enviada por meio eletrônico.

Requisita que este Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Suzano seja

1500849-59.2019.8.26.0606



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SUZANO
FORO DE SUZANO
2ª VARA CRIMINAL

Av. Paulo Portela, S/Nº, Jd. Paulista - CEP 08675-230, Fone:
113489-2434, Suzano-SP - E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

cientificada do envio da resposta à Autoridade Policial pelo correio eletrônico:
suzano2cr@tjsp.jus.br.

Apresento a Vossa Senhoria, os meus cumprimentos.

Juiz(a) de Direito: **Dr(a). Fernando Augusto Andrade Conceição**

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

Ao

Sr. Gerente do Banco SANTANDER - Agência 4415

Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1001 - Terreo - Jardim Armenia, Mogi das Cruzes/SP
CEP 08780-910

Inquérito Policial 2078666-74.2019.03030__Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes //
SAJ 1500849-59.2019.8.26.0606_2ª Vara Criminal de Suzano / Averiguado: LISANDRO
LUIS FREDERICO (Vereador Municipal de Suzano)

SERGIO TANAKA <sergio.tanaka@tjsp.jus.br>

Qui, 29/10/2020 20:01

Para: evaldo.mello@policiacivil.sp.gov.br <evaldo.mello@policiacivil.sp.gov.br>

 4 anexos (611 KB)

1500849-59.2019.8.26.0606_OFICIO_QUEBRA SIGILO_CLEBER DE JESUS DIAS LAZO_SANTANDER.pdf; 1500849-59.2019.8.26.0606_OFICIO_QUEBRA SIGILO_CLEBER DE JESUS DIAS LAZO_BB.pdf; 1500849-59.2019.8.26.0606_OFICIO_QUEBRA SIGILO_SANDRA ISABEL ALVES BARRUECO -- BB.pdf; 1500849-59.2019.8.26.0606_OFICIO_QUEBRA SIGILO_ONG PAS.pdf;

Inquérito Policial 2078666-74.2019.03030__Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes //
SAJ 1500849-59.2019.8.26.0606_2ª Vara Criminal de Suzano /
Averiguado: LISANDRO LUIS FREDERICO (Vereador Municipal de Suzano)

Ilmo. Sr. Dr. Evaldo Mello

DD. Delegado Assistente da Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes

Seguem ofícios referentes a quebra de sigilo bancário para encaminhamento por essa DD. Autoridade.

Oportunamente, os autos digitais serão enviados a essa Delegacia Seccional.

Att.



SERGIO TANAKA

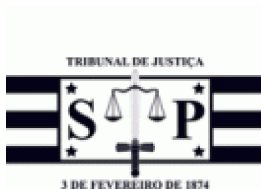
Oficial Maior - Matrícula 354.562-7

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

2º Ofício Criminal, Júri, Execuções Criminais e Corregedoria da Polícia Judiciária da Comarca de Suzano
Avenida Paulo Portela, s/nº - Jardim Paulistano - Suzano/SP - CEP: 08675-230

Tel: (11) 3489-2434

E-mail: sergio.tanaka@tjsp.jus.br

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO****COMARCA DE SUZANO****FORO DE SUZANO****2ª VARA CRIMINAL****Av. Paulo Portela, S/Nº, Jd. Paulista - CEP 08675-230, Fone: 113489-2434,
Suzano-SP - E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br****Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min****ATO ORDINATÓRIO**

Processo Digital nº: **1500849-59.2019.8.26.0606**
Classe – Assunto: **Inquérito Policial - Peculato**
Autor: **Justiça Pública**
Indiciado: **Lisandro Luis Frederico**

Ato Ordinatório

Ciência ao Ministério Público.

Suzano, 29 de outubro de 2020.

Eu, ____, Sérgio Tanaka, Chefe de Seção Judiciário.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SUZANO
FORO DE SUZANO
2ª VARA CRIMINAL
Av. Paulo Portela, S/Nº, Jd. Paulista - CEP 08675-230, Fone:
113489-2434, Suzano-SP - E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br

CERTIDÃO DE REMESSA PARA O PORTAL ELETRÔNICO

Processo nº: **1500849-59.2019.8.26.0606**
Classe – Assunto: **Inquérito Policial - Peculato**
Autor: **Justiça Pública**
Indiciado: **Lisandro Luis Frederico**

CERTIFICA-SE que em 29/10/2020 o ato abaixo foi encaminhado ao
portal eletrônico.

Teor do ato: Ato Ordinatório - Ciência ao Ministério Público

Suzano, (SP), 29 de outubro de 2020



**ESTADO DE SÃO PAULO
PODER JUDICIÁRIO**

CIÊNCIA DA INTIMAÇÃO

Autos nº: 1500849-59.2019.8.26.0606

Foro: Foro de Suzano

Declaramos ciência nesta data, através do acesso ao portal eletrônico, do teor do ato transcrito abaixo.

Data da intimação: 29/10/2020 21:40

Prazo: 10 dias

Intimado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Teor do Ato: Ato Ordinatório - Ciência ao Ministério Público

Suzano, 29 de Outubro de 2020



**EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ (ÍZA) DE DIREITO
DA 2ª VARA CRIMINAL DO FORO DE SUZANO**

Autos nº 1500849-59.2019.8.26.0606

MM. Juiz (íza), conforme procuração anexo, requer-se a
minha habilitação nos autos.

Suzano, 16 de novembro de 2020

VINÍCIUS DE SOUZA RIBEIRO

OAB/SP 419.920

**PROCURAÇÃO**

LISANDRO LUÍS FREDERICO, brasileiro, solteiro, vereador, portador da cédula de identidade R.G. nº 41.490.170-8, com inscrição no C.P.F. sob nº 349.141.088-60, residente na Rua José Garcia de Souza, 248 - Jd. Imperador - Suzano - SP - CEP 08673-040, pelo presente instrumento de procuração, nomeia e constitui seu bastante procurador o advogado, **VINÍCIUS DE SOUZA RIBEIRO** brasileiro, solteiro, advogado devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, sob n.º 419.920, com escritório estabelecido e sediado na Rua Augusta Aparecida de Carvalho, nº 105, Sala 3, Centro, na Cidade de Suzano, Estado de São Paulo a quem confere poderes para o foro em geral, com a cláusula "AD – Judicial – ET-Extra", em qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, podendo propor contra quem de direito as ações competentes e defendê-la nas contrárias, seguindo umas e outras, até final decisão, usando os recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes ainda poderes especiais para confessar, desistir, transigir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo também substabelecer está em outrem, com ou sem reserva de iguais poderes dando tudo por bom, firme e valioso.

Suzano, 8 de setembro de 2020

LISANDRO LUÍS FREDERICO



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SUZANO

FORO DE SUZANO

2ª VARA CRIMINAL

Av. Paulo Portela - Suzano-SP - CEP 08675-230

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

DECISÃO

CONCLUSÃO

Em 18 de dezembro de 2020, faço conclusos os autos ao Meritíssimo Juiz de Direito **DR. FERNANDO AUGUSTO ANDRADE CONCEIÇÃO**.- Eu, Sergio Tanaka, Oficial Maior, matrícula nº 354.562-A.

Processo Digital nº: **1500849-59.2019.8.26.0606**
 Classe - Assunto: **Inquérito Policial - Peculato**
 Documento de Origem: **Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2078666/2019 - Seccional - Mogi das Cruzes, 2443151 - Seccional - Mogi das Cruzes, 2078666 - Seccional - Mogi das Cruzes**
 Autor: **Justiça Pública**
 Indiciado: **Lisandro Luis Frederico**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Fernando Augusto Andrade Conceição**

Vistos.

1. Do pedido de vista formulado pelo DR. VINICIUS DE SOUZA RIBEIRO (DEFENSOR CONSTITUÍDO) (página 227).

Este Juízo decretou o sigilo do Inquérito Policial tendo em vista a autorização da execução de diligências de natureza cautelar.

Referidas diligências ainda encontram-se em andamento.

O acesso estará garantido à Defesa nos **termos da Lei**, assim como da **Súmula Vinculante nº 14 do STF**, assim que as informações requisitadas judicialmente forem prestadas por quem de direito e devidamente juntadas aos autos digitais, sob pena de se frustrar a execução das referidas diligências.

Diante disso, indefiro o pedido de vista.

2. Retornem os autos à Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes, para prosseguimento de diligências policiais.

Prazo: 30 dias.

3. Envie-se cópia do presente ao DD. Defensor para ciência, por correio eletrônico.

Suzano, 18 de dezembro de 2020.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

1500849-59.2019.8.26.0606__2ª VARA CRIMINAL DE SUZANO

SUZANO - 2 OFICIO CRIMINAL <suzano2cr@tjsp.jus.br>

Sex, 18/12/2020 17:58

Para: viniciusribeiro.adv@hotmail.com <viniciusribeiro.adv@hotmail.com>

 1 anexos (180 KB)

1500849-59.2019.8.26.0606__DECISÃO.pdf;

1500849-59.2019.8.26.0606__2ª VARA CRIMINAL DE SUZANO

Ao

Ilmo. Advogado

DR. VINICIUS DE SOUZA RIBEIRO

Segue em anexo para vossa ciência:

DECISÃO.

Atenciosamente,

SERGIO TANAKA

Oficial Maior

matrícula 354.562-7

**2ª VARA CRIMINAL, JÚRI, EXECUÇÕES CRIMINAIS E CORREGEDORIA DA POLÍCIA
JUDICIÁRIA DA COMARCA DE SUZANO /SP****Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo****Vanderlei Benedito de Oliveira - Coordenador**

Avenida Paulo Portela, s/nº - Jardim Paulista - Suzano/SP - CEP: 08675-230

Telefone (2º Ofício Criminal): (11) 3489-2430 / 2434

Telefone (Anexo das Execuções Criminais): (11) 3489 - 2439

E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ (ÍZA) DE DIREITO DA 2ª
VARA CRIMINAL DO FORO DE SUZANO – SP.**

IP: 1500849-59.2019.8.26.0606

LISANDRO LUIS FREDERICO, já qualificado nos autos, vem, através de seu advogado, reiterar pedido de vista de fls. 227, uma vez que, já se passaram 30 dias conforme r.decisão de fls.229. Entretanto, caso haja diligências em andamento, requer-se acesso aos documentos já documentados, conforme preconiza a Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal.

Suzano, 17 de maio de 2021

VINÍCIUS DE SOUZA RIBEIRO

OAB/SP 419.920



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA-DEMACRO
SECCIONAL DE POLÍCIA DE MOGIDAS CRUZES

CONCLUSÃO

Em seguida, faço estes autos conclusos ao Sr. Dr. Evaldo Jose de Mello, Delegado de Polícia, do que para constar, lavrei este termo. Eu, Inis Quartim, Escrivã que o digitei.

IP 06/2019

- 1- Certifique a escrivã do feito, dando conta que o expediente encontrava-se no sistema eletrônico na "aba de prazo", sendo que ao compulsar o prontuário do referido IPE 2078666-74.2019.030300, não havia retornado para o cartório.

Mogi das Cruzes, 07 de maio de 2021.

EVALDO JOSE DE MELLO
Delegado de Polícia

DATA e CERTIDÃO

Nesta data supra, recebi estes autos com o despacho supra e certifico que dei inteiro cumprimento ao seu teor, como adiante se vê, do que para constar, lavrei este termo. Eu, Inis Quartim, Escrivã que o digitei.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 21/05/2021 às 15:52, sob o número WSN21800047142 para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código HWmtT3uX.



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rua da Olegário Paiva, 145, Centro Cívico - Mogi das Cruzes - Cep: 08780-040
Tel: 4799-4020/4798/0569

CERTIDÃO

Eu, Inis Quartim, Escrivã de Polícia, 2^a classe, lotada no Demacro, com sede de exercício junto a Delegacia Seccional de Polícia de Mogi das Cruzes, no uso de minhas atribuições legais.....

C E R T I F I C O , EM cumprimento a determinação da Autoridade Policial, ao compulsar o prontuário do IPE 2078666-74.2019.030300 (006/19-MC), constatou-se que havia pedido dilação de prazo ao juízo criminal, e até a presente data não havia retornado para o "cartório", em pesquisas ao sistema, constatou-se que o IPE 006/19-MC encontrava-se na "aba de prazo", após pesquisas logrou-se em passar o IPE da "aba de prazo" para "aba de cartório" , motivo pelo qual somente se diligenciou nos autos nesta data. Nada Mais. O referido é verdade e dou fé. Mogi das Cruzes, 07, de maio de 2021. Inis Quartim, Escrivã de Polícia



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rua da Olegário Paiva, 145, Centro Cívico - Mogi das Cruzes - Cep: 08780-040
Tel: 4799-4020/4798/0569

CONCLUSÃO

Em seguida faço estes autos conclusos ao Sr. Dr. Evaldo José de Mello, do que, para constar, lavro este termo. Eu, Inis Quartim, Escrivã que o digitei.

Presente, hoje, Marta Aparecida Rodrigues por termo suas declarações em aditamento, em autos próprios.

Mogi das Cruzes, 23 de abril de 2021.

Evaldo José de Mello
DELEGADO DE POLÍCIA

DATA E CERTIDÃO

Na mesma data recebi estes autos com despacho supra e certifico que dei inteiro cumprimento ao seu respeitável teor, conforme adiante se vê. O referido é verdade e dou fé. Eu, Inis Quartim, Escrivã que o digitei.



**TERMO DE DECLARAÇÕES- IPE 1500849-
59.2019.8.26.0606- em aditamento.**

Aos vinte e três dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, nesta cidade de Mogi das Cruzes, na sede da Delegacia Seccional de Polícia de Mogi das Cruzes, onde presente se encontrava o **Dr. Evaldo José de Mello**, Delegado de Polícia Assistente, comigo Escrivã do cargo, ao final assinado, aí presente senhor.

Marta Aparecida Rodrigues

R. G. nº 18.560.458-4 SSP/SP

Profissão : Assistente de PCP

Filho de Jose Beto Rodrigues e Maria Jacinto Rodrigues

brasileiro de Ponte Nova - MG

nascido em 01/11/1969

End. Residente á Rua Tupinambá, 269- bairro Vila Amorim, Suzano, fone 9-7416-6509

Sabendo ler e escrever, as perguntas formuladas respondeu: Na presença de seu Advogado Dr. Dario Reisinger Ferreira, OAB 290758, End. Rua Paraná, 11, Sala 71, bairro Jd. Paulista Suzano, fone : 4795-2025. Ciente dos fatos em apuração neste ato deseja melhor esclarecer os fatos ventilados, nos autos do IPE 1500849-59.2019.8.26.0606. Que foi assessora do Vereador Lizandro período de janeiro de 2017 até agosto de 2020, que deseja se retratar de suas declarações prestadas. Que procedia a leitura de suas declarações prestadas em 04/04/2019, esclarece que realmente foi assessora de gabinete exercendo suas funções na Câmara Municipal de Suzano, junto com o Vereador Lizandro. Informa que lá também trabalhavam as pessoas de Eneida, Cintia, Michel, e Estrela. Perguntado a respeito das pessoas de Suzana e Fabiana, informa a declarante que elas não trabalham no Gabinete, mais era da ONG-PAS e passaram a trabalhar em secretarias da Prefeitura. Informa a declarante que a pessoa de Raiane foi Assessora de Lizando, recordando-se que Raiane foi demitida, salvo engano, por ela manter amizade com Suzana e Fabiana, pois, segundo consta houve um rompimento da amizade de Lizandro, com as pessoa de Suzana e Fabiana, as quais não concordavam com a pratica da "rachadinha". Com referencia ao mecanismo da "rachadinha", informa que uma parte da "rachadinha" estava destinada para a ONG que seria de quatrocentos reais) e outra parte seria para Gabinete no valor de trezentos



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA-DEMACRO
SECCIONAL DE POLÍCIA DE MOGI DAS CRUZES

reais. Perguntado a declarante informou que os assessores do gabinete tinham sim que fazer contribuição mensal de declarante contribuía com o valor de R\$ 700,00 (setecentos reais), no geral, exceto o Assessor Michel que contribuía com o valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais). Que declarante fazia sua contribuição entre os dias três até dia seis do mês. Que todos os assessores faziam parte da “rachadinha”, a pessoa de Eneida que era Chefe de Gabinete, ela dava uma contribuição, mais não sabe o valor, pois, sua “rachadinha” ia diretamente para a conta do gabinete. Que antes da Chefe de Gabinete Eneida, quem trabalhou na Chefia foi a pessoa de Lilian, que também contribuía com a “rachadinha”. Que em conversa com Vereador Lizandro, ficou a cortado que a declarante e Lilian, e posteriormente Eneida, realizariam a doação, isto é, a “rachadinha somente para as contas do gabinete, e não mais para a ONG-PAS, sendo que os demais Assessores passaram a fazer a doação integral para a ONG-PAS. Que como já havia ocorrido reclamações de Suzana e Fabiana, a respeito das “rachadinhas”, visando não ter problemas com os outros assessores, entendeu por bem a doação integral ser realizada toda para a ONG-PAS, pois, assim evitaria problemas. Que neste a declarante informar que tem documentos, nos quais comprovam que a pessoa de Eneida, cobra da declarante sua parte da “rachadinha”, o valor de R\$ 700,00 (setecentos reais) em dinheiro. Que a partir do ano de 2020, a declarante tem comprovantes, e mensagens a respeito de transferências e depósitos bancários do referido valor. Que neste ato a declarante se compromete referidos documentos. Por derradeiro, deseja informar que na oportunidade em que prestou seu primeiro depoimento sobre os fatos, estava acompanhada do Advogado de Lizandro, e na ocasião a declarante estava empregada, motivo pelo qual, não ficou a vontade para trazer os fatos que agora melhor se manifesta. Dada a palavra a declarante, no sentido de que esclarecesse o que bem entendesse, pelo mesmo nada mais foi dito. Lido e achado conforme vai devidamente assinado pela Autoridade Policial, pelo declarante e por mim, Escrivã que o digitei.

Autoridade

Declarante:

Advogado:

Escrivã



CONCLUSÃO

Cls. a seguir ao Delegado de Polícia.

MM. JUIZ DE DIREITO:

Conforme consta em termo de declarações em aditamento de MARTA APARECIDA RODRIGUES, a qual na oportunidade estava acompanhada de defensor, houve retificação por sua parte no que se refere a suas declarações prestadas anteriormente na data de 04.04.2019 (alegou que nada sabia sobre os fatos e não pagava qualquer valor para a ONG PAS ou para ajudar nas despesas do gabinete parlamentar do investigado LISANDRO), porém agora informa:

- Realmente existia a “rachadinha” no gabinete do até então Vereador Municipal LISANDRO, pois todos os assessores eram obrigados a pagar a quantia de R\$ 400,00 para a ONG PAS e R\$ 300,00 para despesas do gabinete, havendo exceção nos valores somente com referência ao assessor MICHEL, que contribuía com o valor de R\$ 600,00 e com referência a assessora ENEIDA, apesar da mesma também contribuir, não se sabe com qual valor.

- Alegou possuir documentos, comprovantes e mensagens a respeito de transferências e depósitos de valores, os quais vai apresentar oportunamente.

Pois bem.

Tais fatos novos trazidos por MARTA APARECIDA RODRIGUES, que estava acompanhada de defensor, reforça a tese de que realmente os assessores parlamentares de LISANDRO LUIZ FREDERICO tinham que destinar parte de seus vencimentos para a ONG PAS, bem como para despesas diversas de seu



gabinete, enquanto vereador municipal, inclusive para pagar salário mensal de “assessores pessoais” sem vínculo com o gabinete parlamentar, sendo que o signatário representou e foi deferido por VOSSA EXCELENCIA, após análise e concordância do culto representante do Ministério Público, sobre a quebra de sigilo bancário dos “assessores” que se locupletaram com os valores, bem como da própria ONG PAS.

Ocorre Excelência, que apesar de devidamente oficiado judicialmente (consta nos autos a partir das fls. 215), as instituições financeiras SANTANDER BRASIL – agência 0197, BANCO DO BRASIL – agência 6535-8, BANCO DO BRASIL – agência 6959-0 e BANCO SANTANDER – agência 4415, não encaminharam até a presente data a movimentação financeira ao email institucional do signatário - evaldo.mello@policiacivil.sp.gov.br

Isto posto, por estar demonstrado nos autos a existência do delito, necessidade e imprescindibilidade da medida para produção de prova de autoria e materialidade delitiva, delimitando a medida aos titulares dos dados e abrangendo tão somente aquele lapso temporal, REPRESENTO a VOSSA EXCELENCIA no sentido de que seja expedido novamente ofícios as citadas agências bancárias e venha aos autos as buscadas informações.

M. DAS CRUZES (sp), MAI.21.2021

O DELEGADO DE POLÍCIA

IVALDO JOSÉ DE MELLO

D

A

T

A

Na data supra recebi estes autos, do que para constar lavrei este termo. Eu, , Escrivã que o digitei.

Parâmetros de pesquisa

Processo   Outro nº

1500849-59.2019 8.26.0606

Período

// a //

Foro

Convênio

Vara

Serviço

Tipo de Comunicação

☒  Recebido pelo Tribunal de Justiça

☒  Recebido pela entidade conveniada

☒  Disponibilizado para a entidade conveniada

☒  Consultado pela entidade conveniada

Pesquisar

Estilo da consulta Padrão    

Serviço	Número do Processo	Classe/Tipo de Petição	Ocorrência
 Consultar intimação	1500849-59.2019.8.26.0606	8653 - Inquérito Policial	18/10/2019 20:02:31
 Complementação de procedimento	1500849-59.2019.8.26.0606	8013 - Pedido de Prazo	18/12/2019 09:57:21
 Complementação de procedimento	1500849-59.2019.8.26.0606	8013 - Pedido de Prazo	21/08/2020 16:53:51
 Consultar notificação de alteração de qualificação	1500849-59.2019.8.26.0606	8653 - Inquérito Policial	27/10/2020 16:26:18
 Consultar notificação de alteração de qualificação	1500849-59.2019.8.26.0606	8653 - Inquérito Policial	27/10/2020 16:26:19
 Consultar notificação de alteração de qualificação	1500849-59.2019.8.26.0606	8653 - Inquérito Policial	27/10/2020 16:26:20
 Consultar notificação de alteração de qualificação	1500849-59.2019.8.26.0606	8653 - Inquérito Policial	27/10/2020 16:26:21
 Consultar notificação de alteração de qualificação	1500849-59.2019.8.26.0606	8653 - Inquérito Policial	27/10/2020 16:26:22
 Consultar notificação de alteração de qualificação	1500849-59.2019.8.26.0606	8653 - Inquérito Policial	27/10/2020 16:26:22
 Consultar notificação de alteração de qualificação	1500849-59.2019.8.26.0606	8653 - Inquérito Policial	27/10/2020 16:26:23
 Complementação de procedimento	1500849-59.2019.8.26.0606	325 - Documentos Intermediários DELPOL	21/05/2021 15:51:50

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SERGIO TANAKA, liberado nos autos em 01/06/2021 às 10:15.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrConferenciaDocumento.do, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código ZUKWVWCE.

RE: PROCESSO DIGITAL 1500849-59.2019.8.26.0606

SERGIO TANAKA <sergio.tanaka@tjsp.jus.br>

Ter, 01/06/2021 10:15

Para: SUZANO - 2 OFICIO CRIMINAL <suzano2cr@tjsp.jus.br>

Bom dia.

Comunico que recebemos a representação.

Estamos enviando a representação ao Ministério Público.

Constatei hoje que, de fato, o IP eletrônico não foi enviado para o sistema-RDO pela integração SAJ x Sistema RDO. Trata-se de um erro que ocorre devido à característica da internet (IPv4 e IPv6) e o IP continua ainda alocado no SAJ não tendo completado o ciclo de envio.

Att.



SERGIO TANAKA

Oficial Maior - Matrícula 354.562-7

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

2º Ofício Criminal, Júri, Execuções Criminais e Corregedoria da Polícia Judiciária da Comarca de Suzano

Avenida Paulo Portela, s/nº - Jardim Paulistano - Suzano/SP - CEP: 08675-230

Tel: (11) 3489-2434

E-mail: sergio.tanaka@tjsp.jus.br

De: SUZANO - 2 OFICIO CRIMINAL <suzano2cr@tjsp.jus.br>

Enviado: terça-feira, 1 de junho de 2021 09:54

Para: SERGIO TANAKA <sergio.tanaka@tjsp.jus.br>

Assunto: ENC: PROCESSO DIGITAL 1500849-59.2019.8.26.0606



2ª VARA CRIMINAL, JÚRI, EXECUÇÕES CRIMINAIS E CORREGEDORIA DA POLÍCIA JUDICIÁRIA DA COMARCA DE SUZANO /SP

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Vanderlei Benedito de Oliveira - Coordenador

Avenida Paulo Portela, s/nº - Jardim Paulista - Suzano/SP - CEP: 08675-230

Telefone (2º Ofício Criminal): (11) 3489-2430 / 2434

Telefone (Anexo das Execuções Criminais): (11) 3489 - 2439

E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br

De: Inis Rose Quartim De Albuquerque <inis.albuquerque@policiacivil.sp.gov.br>

Enviado: segunda-feira, 31 de maio de 2021 10:27

Para: SUZANO - 2 OFICIO CRIMINAL <suzano2cr@tjsp.jus.br>

Assunto: PROCESSO DIGITAL 1500849-59.2019.8.26.0606

CUIDADO: Este e-mail se originou fora do TJSP. Não clique em links ou abra anexos a menos que conheça o remetente e saiba que o conteúdo é seguro.

Olá ! bom dia !

Informo que foi encaminhado ao juízo em questão por meio eletrônico do IPE 207866-74.2019.030300, PROCESSO 1500849-59.2019.8.26.0606, TRATA-SE DE REPRESENTAÇÃO ENDEREÇADA AO JUIZ CRIMINAL.

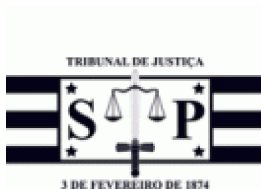
Ocorre que os autos para nos continua na "aba de cartório", (em vermelho) gostaria de saber se referido IPE foi recepcionado ao Fórum, pois, consta a saída no sistema.

Atenciosamente.

Esc. Inis Quartim

AVISO - O remetente desta mensagem é responsável por seu conteúdo e endereçamento. Cabe ao destinatário dar a ela tratamento adequado. Sem a devida autorização, a reprodução, a distribuição ou qualquer outra ação, em desconformidade com as normas internas do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), são proibidas e passíveis de sanções.

Se eventualmente aquele que deste tomar conhecimento não for o destinatário, saiba que a divulgação ou cópia da mensagem são proibidas. Favor notificar imediatamente o remetente e apagá-la. A mensagem pode ser monitorada pelo TJSP.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO****COMARCA DE SUZANO****FORO DE SUZANO****2ª VARA CRIMINAL****Av. Paulo Portela, S/Nº, Jd. Paulista - CEP 08675-230, Fone:
113489-2434, Suzano-SP - E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br****Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min****ATO ORDINATÓRIO**

Processo Digital nº: **1500849-59.2019.8.26.0606**
Classe – Assunto: **Inquérito Policial - Peculato**
Autor: **Justiça Pública**
Indiciado: **Lisandro Luis Frederico**

Ato Ordinatório

Vista ao Ministério Público

(ref. páginas 237/238).

Suzano, 01 de junho de 2021.

Eu, ____, Sérgio Tanaka, Chefe de Seção Judiciário.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SUZANO
FORO DE SUZANO
2ª VARA CRIMINAL
Av. Paulo Portela, S/Nº, Jd. Paulista - CEP 08675-230, Fone:
113489-2434, Suzano-SP - E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br

CERTIDÃO DE REMESSA PARA O PORTAL ELETRÔNICO

Processo nº: **1500849-59.2019.8.26.0606**
Classe – Assunto: **Inquérito Policial - Peculato**
Autor: **Justiça Pública**
Indiciado: **Lisandro Luis Frederico**

CERTIFICA-SE que em 01/06/2021 o ato abaixo foi encaminhado ao
Portal Eletrônico do (a): Ministério Público do Estado de São Paulo.

Teor do ato: Vista ao Ministério Público (ref. páginas 237/238).

Suzano, (SP), 01 de junho de 2021

Autos nº 587.19 (1500849-59.2019.8.26.0606) - 2ª Vara

MM. Juiz:

1) Fls. 237/238 - Para o prosseguimento regular das investigações, manifesto-me favoravelmente à representação formulada pela MD Autoridade Policial, a fim de que sejam reiterados os ofícios às instituições bancárias, para remessas das informações requisitadas.

Suzano, 1 de junho de 2021

FELIPE JOSÉ ZAMPONI SANTIAGO

Promotor de Justiça



**ESTADO DE SÃO PAULO
PODER JUDICIÁRIO**

CIÊNCIA DA INTIMAÇÃO

Autos nº: 1500849-59.2019.8.26.0606

Foro: Foro de Suzano

Declaramos ciência nesta data, através do acesso ao portal eletrônico, do teor do ato transcrito abaixo.

Data da intimação: 01/06/2021 11:32

Prazo: 10 dias

Intimado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Teor do Ato: Vista ao Ministério Público (ref. páginas 237/238).

Suzano, 1 de Junho de 2021

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO****COMARCA DE SUZANO****FORO DE SUZANO****2ª VARA CRIMINAL**

Av. Paulo Portela, S/Nº, Jd. Paulista - CEP 08675-230, Fone:
113489-2434, Suzano-SP - E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**CERTIDÃO**

Processo Digital nº: **1500849-59.2019.8.26.0606**
 Classe – Assunto: **Inquérito Policial - Peculato**
 Autor: **Justiça Pública**
 Indiciado: **Lisandro Luis Frederico**

CERTIDÃO

Certifico e dou fé haver constatado, nesta data, que a integração do Sistema-RDO / SAJ não completou o ciclo configurado, sendo que mesmo após a execução de **Decisão Interlocutória** configurada com "**Ato 6 – Comunicação à Delegacia**" e "**Forma: 59 – Intimação Eletrônica**", os autos do Inquérito Policial Eletrônico **não foram enviados** ao Sistema-RDO, logo, **não passou a fluir o prazo para a Delegacia dar continuidade às diligências**. Nada Mais. Suzano, 21 de junho de 2021. Eu, _____, Sérgio Tanaka, Chefe de Seção Judiciário.

Parâmetros de pesquisa

Processo   Outro nº

1500849-59.2019 8.26.0606

Período

// a //

Foro 

Convênio

Vara 

Serviço

Tipo de Comunicação

☒  Recebido pelo Tribunal de Justiça☒  Recebido pela entidade conveniada☒  Disponibilizado para a entidade conveniada☒  Consultado pela entidade conveniada

Pesquisar

Estilo da consulta

Padrão

Foro  Vara 

Serviço	Número do Processo	Classe/Tipo de Petição	Ocorrência
 Consultar intimação	1500849-59.2019.8.26.0606	8653 - Inquérito Policial	18/10/2019 20:02:31
 Complementação de procedimento	1500849-59.2019.8.26.0606	8013 - Pedido de Prazo	18/12/2019 09:57:21
 Complementação de procedimento	1500849-59.2019.8.26.0606	8013 - Pedido de Prazo	21/08/2020 16:53:51
 Consultar notificação de alteração de qualificação	1500849-59.2019.8.26.0606	8653 - Inquérito Policial	27/10/2020 16:26:18
 Consultar notificação de alteração de qualificação	1500849-59.2019.8.26.0606	8653 - Inquérito Policial	27/10/2020 16:26:19
 Consultar notificação de alteração de qualificação	1500849-59.2019.8.26.0606	8653 - Inquérito Policial	27/10/2020 16:26:20
 Consultar notificação de alteração de qualificação	1500849-59.2019.8.26.0606	8653 - Inquérito Policial	27/10/2020 16:26:21
 Consultar notificação de alteração de qualificação	1500849-59.2019.8.26.0606	8653 - Inquérito Policial	27/10/2020 16:26:22
 Consultar notificação de alteração de qualificação	1500849-59.2019.8.26.0606	8653 - Inquérito Policial	27/10/2020 16:26:22
 Consultar notificação de alteração de qualificação	1500849-59.2019.8.26.0606	8653 - Inquérito Policial	27/10/2020 16:26:23
 Complementação de procedimento	1500849-59.2019.8.26.0606	325 - Documentos Intermediários DELPOL	21/05/2021 15:51:50

Limpar

Fechar



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SUZANO

FORO DE SUZANO

2ª VARA CRIMINAL

Av. Paulo Portela - Suzano-SP - CEP 08675-230

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

DECISÃO

CONCLUSÃO

Em 21 de junho de 2021, faço conclusos os autos ao Meritíssimo Juiz de Direito **DR. FERNANDO AUGUSTO ANDRADE CONCEIÇÃO**.- Eu, Sergio Tanaka, Oficial Maior, matrícula nº 354.562-7

Processo Digital nº: **1500849-59.2019.8.26.0606**
 Classe - Assunto: **Inquérito Policial - Peculato**
 Documento de Origem: **Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria, Portaria - 2078666/2019 - Seccional - Mogi das Cruzes, 2443151 - Seccional - Mogi das Cruzes, 2078666 - Seccional - Mogi das Cruzes, 2078666 - DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES**
 Autor: **Justiça Pública**
 Indiciado: **Lisandro Luis Frederico**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Fernando Augusto Andrade Conceição**

Vistos.

1. Este Juízo determinou à serventia que verificasse o motivo do prazo excedido para o cumprimento das diligências pela Polícia, sendo que, pela certidão "retro" pode-se constatar que, devido à falha de comunicação entre o sistema SAJ do TJSP e o Sistema-RDO da Polícia Civil, fato aliás que acontece com alguma frequência, a Delegacia de origem, de fato, não havia recebido o Inquérito Policial eletrônico.

2. Representação do Dr. Delegado de Polícia (página 238).

Oficie-se novamente às agências do Banco Santander e Banco do Brasil para enviarem as movimentações financeiras requeridas pela Autoridade Policial.

Assinalo prazo de 10 (dez) dias.

Consigne-se que os representantes legais das agências bancárias estão sujeitas, em caso de inércia injustificada, em tese, a responderem criminalmente pelo delito de desobediência à ordem judicial (artigo 330 do Código Penal).

Oficie-se.

3. Comunique-se à Defesa que o acesso aos elementos existentes nos autos está impedido, diante das diligências policiais pendentes de resposta.

4. Retornem os autos à **Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes**, para prosseguimento de diligências policiais.

Prazo: 30 dias.

Dil.

Suzano, 21 de junho de 2021.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SUZANO
FORO DE SUZANO
2ª VARA CRIMINAL

Av. Paulo Portela, S/Nº, Jd. Paulista - CEP 08675-230, Fone:
 113489-2434, Suzano-SP - E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

OFÍCIO Processo Digital

Processo Digital nº: **1500849-59.2019.8.26.0606**
 Classe – Assunto: **Inquérito Policial - Peculato**
 Documento de origem: **Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2078666/2019 - Seccional - Mogi das Cruzes, 2443151 - Seccional - Mogi das Cruzes, 2078666 - Seccional - Mogi das Cruzes**
 Autor: **Justiça Pública**
 Indiciado: **Lisandro Luis Frederico**

REITERAÇÃO DO OFÍCIO DO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2020

PRAZO: 10 (DEZ) DIAS PARA RESPOSTA

(EM CASO DE NOVA INÉRCIA INJUSTIFICADA, O REPRESENTANTE LEGAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA ESTARÁ SUJEITO A RESPONDER CRIMINALMENTE PELO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL TIPIFICADO NO ARTIGO 330 DO CÓDIGO PENAL)

Suzano, 21 de junho de 2021.

Ilmo(a) Senhor(a),

Pelo presente, em que figura na condição de Averiguado/Vereador: **LISANDRO LUIS FREDERICO**, Brasileiro, Vereador, RG 41490170, CPF 349.141.088-60, pai Oswaldo de Jesus Frederico, mãe Yvone dos Santos Taboada Frederico, Nascido/Nascida 23/08/1987, de cor Branco, natural de Suzano - SP, com endereço à Rua Jose Garcia de Souza, 248, Parque Suzano, CEP 08673-040, Suzano - SP, **COMUNICO** Vossa Senhoria que, por decisão proferida aos 29/10/2020, **AUTORIZEI a QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO da(s) pessoa(s) abaixo arrolada(s), com fundamento no artigo 1º, § 4º, inciso VI, da Lei Complementar nº 105, de 10/01/2001, devendo ser fornecida à Autoridade Policial toda movimentação financeira das contas abaixo arroladas, apontando eventuais depósitos bancários, saques, transferências de valores a qualquer título, indicando também os respectivos beneficiários.**

CONTAS /AGÊNCIA	AGÊNCIA	TITULAR	CNPJ	PERÍODO
13-005063-3 / 13-005063-2 /	0197	ONG PAS - PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	FEVEREIRO2017 até A DATA DE RECEBIMENTO DESTA.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SUZANO
FORO DE SUZANO
2ª VARA CRIMINAL

Av. Paulo Portela, S/Nº, Jd. Paulista - CEP 08675-230, Fone:
 113489-2434, Suzano-SP - E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Autoridade Policial: Delegado da Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes,
DR. EVALDO JOSÉ DE MELLO (evaldo.mello@policiacivil.sp.gov.br).
Fone: (11) 472-4860.

A resposta por essa instituição bancária deverá ser enviada por meio eletrônico.

Requisita que este Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Suzano seja cientificada do envio da resposta à Autoridade Policial pelo correio eletrônico: suzano2cr@tjsp.jus.br.

Juiz(a) de Direito: **Dr(a). Fernando Augusto Andrade Conceição**

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

Ao

Sr. Gerente do Banco

SANTANDER BRASIL – Agência 0197

R. Gen. Francisco Glicério, 471 - Centro, Suzano/SP - CEP 08674-001

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO****COMARCA DE SUZANO****FORO DE SUZANO****2ª VARA CRIMINAL**

Av. Paulo Portela, S/Nº, Jd. Paulista - CEP 08675-230, Fone:
113489-2434, Suzano-SP - E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**OFÍCIO Processo Digital**

Processo Digital nº: **1500849-59.2019.8.26.0606**
 Classe – Assunto: **Inquérito Policial - Peculato**
 Documento de origem: **Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria, Portaria - 2078666/2019 - Seccional - Mogi das Cruzes, 2443151 - Seccional - Mogi das Cruzes, 2078666 - Seccional - Mogi das Cruzes, 2078666 - DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES**
 Autor: **Justiça Pública**
 Indiciado: **Lisandro Luis Frederico**

REITERAÇÃO DO OFÍCIO DO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2020**PRAZO: 10 (DEZ) DIAS PARA RESPOSTA**

(EM CASO DE NOVA INÉRCIA INJUSTIFICADA, O REPRESENTANTE LEGAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA ESTARÁ SUJEITO A RESPONDER CRIMINALMENTE PELO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL TIPIFICADO NO ARTIGO 330 DO CÓDIGO PENAL)

Suzano, 21 de junho de 2021.

Ilmo(a) Senhor(a),

Pelo presente, em que figura na condição de Averiguado/Vereador: **LISANDRO LUIS FREDERICO**, Brasileiro, Vereador, RG 41490170, CPF 349.141.088-60, pai Oswaldo de Jesus Frederico, mãe Yvone dos Santos Taboada Frederico, Nascido/Nascida 23/08/1987, de cor Branco, natural de Suzano - SP, com endereço à Rua Jose Garcia de Souza, 248, Parque Suzano, CEP 08673-040, Suzano - SP, **COMUNICO** Vossa Senhoria que, por decisão proferida aos 29/10/2020, **AUTORIZEI a QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO da(s) pessoa(s) abaixo arrolada(s), com fundamento no artigo 1º, § 4º, inciso VI, da Lei Complementar nº 105, de 10/01/2001, devendo ser fornecida à Autoridade Policial toda movimentação financeira das contas abaixo arroladas, apontando eventuais depósitos bancários, saques, transferências de valores a qualquer título, indicando também os respectivos beneficiários.**

CONTA CORRENTE/ AGÊNCIA	TITULAR	CPF/MF	PERÍODO
113.482-5 / 6535-8	SANDRA ISABEL ALVES BARRUECO BAXHIX	185.974.638-13	FEVEREIRO 2017 até A DATA DE RECEBIMENTO DESTE.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SUZANO
FORO DE SUZANO
2ª VARA CRIMINAL

Av. Paulo Portela, S/Nº, Jd. Paulista - CEP 08675-230, Fone:
 113489-2434, Suzano-SP - E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Autoridade Policial: Delegado da Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes,
DR. EVALDO JOSÉ DE MELLO (evaldo.mello@policiacivil.sp.gov.br).
Fone: (11) 472-4860.

A resposta por essa instituição bancária deverá ser enviada por meio eletrônico.

Requisita que este Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Suzano seja cientificada do envio da resposta à Autoridade Policial pelo correio eletrônico: suzano2cr@tjsp.jus.br.

Juiz(a) de Direito: **Dr(a). Fernando Augusto Andrade Conceição**

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

Ao

Sr. Gerente do Banco do Brasil - Agência 6535-8

Rua Presidente Rodrigues Alves, 215 – Centro - Mogi das Cruzes/SP - CEP 08710-170

e-mail: age6535@bb.com.br



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SUZANO
FORO DE SUZANO
2ª VARA CRIMINAL

Av. Paulo Portela, S/Nº, Jd. Paulista - CEP 08675-230, Fone:
 113489-2434, Suzano-SP - E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

OFÍCIO Processo Digital

Processo Digital nº: **1500849-59.2019.8.26.0606**
 Classe – Assunto: **Inquérito Policial - Peculato**
 Documento de origem: **Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria, Portaria - 2078666/2019 - Seccional - Mogi das Cruzes, 2443151 - Seccional - Mogi das Cruzes, 2078666 - Seccional - Mogi das Cruzes, 2078666 - DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES**
 Autor: **Justiça Pública**
 Indiciado: **Lisandro Luis Frederico**

REITERAÇÃO DO OFÍCIO DO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2020

PRAZO: 10 (DEZ) DIAS PARA RESPOSTA

(EM CASO DE NOVA INÉRCIA INJUSTIFICADA, O REPRESENTANTE LEGAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA ESTARÁ SUJEITO A RESPONDER CRIMINALMENTE PELO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL TIPIFICADO NO ARTIGO 330 DO CÓDIGO PENAL)

Suzano, 21 de junho de 2021.

Ilmo(a) Senhor(a),

Pelo presente, em que figura na condição de Averiguado/Vereador: **LISANDRO LUIS FREDERICO**, Brasileiro, Vereador, RG 41490170, CPF 349.141.088-60, pai Oswaldo de Jesus Frederico, mãe Yvone dos Santos Taboada Frederico, Nascido/Nascida 23/08/1987, de cor Branco, natural de Suzano - SP, com endereço à Rua Jose Garcia de Souza, 248, Parque Suzano, CEP 08673-040, Suzano - SP, **COMUNICO** Vossa Senhoria que, por decisão proferida aos 29/10/2020, **AUTORIZEI a QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO da(s) pessoa(s) abaixo arrolada(s), com fundamento no artigo 1º, § 4º, inciso VI, da Lei Complementar nº 105, de 10/01/2001, devendo ser fornecida à Autoridade Policial toda movimentação financeira das contas abaixo arroladas, apontando eventuais depósitos bancários, saques, transferências de valores a qualquer título, indicando também os respectivos beneficiários.**

CONTA CORRENTE/ AGÊNCIA	TITULAR	CPF/MF	PERÍODO
01000750-3 / 4415	CLEBER DE JESUS DIAS LAZO	319.588.388-02	FEVEREIRO2017 até A DATA DE RECEBIMENTO DESTA.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SUZANO
FORO DE SUZANO
2ª VARA CRIMINAL

Av. Paulo Portela, S/Nº, Jd. Paulista - CEP 08675-230, Fone:
 113489-2434, Suzano-SP - E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Autoridade Policial: Delegado da Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes,
DR. EVALDO JOSÉ DE MELLO (evaldo.mello@policiacivil.sp.gov.br).
Fone: (11) 472-4860.

A resposta por essa instituição bancária deverá ser enviada por meio eletrônico.

Requisita que este Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Suzano seja cientificada do envio da resposta à Autoridade Policial pelo correio eletrônico: suzano2cr@tjsp.jus.br.

Juiz(a) de Direito: **Dr(a). Fernando Augusto Andrade Conceição**

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

Ao

Sr. Gerente do Banco SANTANDER - Agência 4415

Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1001 - Terreo - Jardim Armenia, Mogi das Cruzes/SP
 CEP 08780-910



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SUZANO
FORO DE SUZANO
2ª VARA CRIMINAL

Av. Paulo Portela, S/Nº, Jd. Paulista - CEP 08675-230, Fone:
 113489-2434, Suzano-SP - E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

OFÍCIO Processo Digital

Processo Digital nº: **1500849-59.2019.8.26.0606**
 Classe – Assunto: **Inquérito Policial - Peculato**
 Documento de origem: **Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2078666/2019 - Seccional - Mogi das Cruzes, 2443151 - Seccional - Mogi das Cruzes, 2078666 - Seccional - Mogi das Cruzes**
 Autor: **Justiça Pública**
 Indiciado: **Lisandro Luis Frederico**

REITERAÇÃO DO OFÍCIO DO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2020

PRAZO: 10 (DEZ) DIAS PARA RESPOSTA

(EM CASO DE NOVA INÉRCIA INJUSTIFICADA, O REPRESENTANTE LEGAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA ESTARÁ SUJEITO A RESPONDER CRIMINALMENTE PELO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL TIPIFICADO NO ARTIGO 330 DO CÓDIGO PENAL)

Suzano, 21 de junho de 2021.

Ilmo(a) Senhor(a),

Pelo presente, em que figura na condição de Averiguado/Vereador: **LISANDRO LUIS FREDERICO**, Brasileiro, Vereador, RG 41490170, CPF 349.141.088-60, pai Oswaldo de Jesus Frederico, mãe Yvone dos Santos Taboada Frederico, Nascido/Nascida 23/08/1987, de cor Branco, natural de Suzano - SP, com endereço à Rua Jose Garcia de Souza, 248, Parque Suzano, CEP 08673-040, Suzano - SP, **COMUNICO** Vossa Senhoria que, por decisão proferida aos 29/10/2020, **AUTORIZEI a QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO** da(s) pessoa(s) abaixo arrolada(s), com fundamento no artigo 1º, § 4º, inciso VI, da Lei Complementar nº 105, de 10/01/2001, devendo ser fornecida à Autoridade Policial toda movimentação financeira das contas abaixo arroladas, apontando eventuais depósitos bancários, saques, transferências de valores a qualquer título, indicando também os respectivos beneficiários.

CONTA CORRENTE/ AGÊNCIA	TITULAR	CPF/MF	PERÍODO
31796-9/ 6959-0	CLEBER DE JESUS DIAS LAZO	319.588.388-02	FEVEREIRO2017 até A DATA DE RECEBIMENTO



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SUZANO
FORO DE SUZANO
2ª VARA CRIMINAL

Av. Paulo Portela, S/Nº, Jd. Paulista - CEP 08675-230, Fone:
 113489-2434, Suzano-SP - E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

			DESTE.
--	--	--	---------------

Autoridade Policial: Delegado da Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes,
DR. EVALDO JOSÉ DE MELLO (evaldo.mello@policiacivil.sp.gov.br).
Fone: (11) 472-4860.

A resposta por essa instituição bancária deverá ser enviada por meio eletrônico.

Requisita que este Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Suzano seja cientificada do envio da resposta à Autoridade Policial pelo correio eletrônico: suzano2cr@tjsp.jus.br.

Juiz(a) de Direito: **Dr(a). Fernando Augusto Andrade Conceição**

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

Ao

Sr. Gerente do Banco do Brasil - Agência 6959-0

Rua Francisco Affonso de Melo, 96 - Vila Bras Cubas - Mogi das Cruzes/SP - 08740-310

e-mail: age6959@bb.com.br

Inquérito Policial 2078666/2019 (SAJ 1500849-59.2019.8.26.0606)_2ª Vara Criminal de Suzano

SERGIO TANAKA <sergio.tanaka@tjsp.jus.br>

Ter, 22/06/2021 11:16

Para: evaldo.mello@policiacivil.sp.gov.br <evaldo.mello@policiacivil.sp.gov.br>

Cc: inis.albuquerque@policiacivil.sp.gov.br <inis.albuquerque@policiacivil.sp.gov.br>

 4 anexos (692 KB)

1500849-59.2019.8.26.0606_OFICIO_QUEBRA_BB-AG.6535-8_SANDRA.pdf; 1500849-59.2019.8.26.0606_OFICIO_QUEBRA_BB-AG.6959-0_CLEBER.pdf; 1500849-59.2019.8.26.0606_OFICIO_QUEBRA_SANTANDER 0197_ONG PAS.pdf; 1500849-59.2019.8.26.0606_OFICIO_QUEBRA_SANTANDER-AG. 4415_CLEBER.pdf;

**Inquérito Policial 2078666-74.2019.8030300 da Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes
SAJ: 1500849-59.2019.8.26.0606_2ª Vara Criminal de Suzano
Investigado: LIANDRO LUIS FRÉDERICO**

Ao

**Ilmo. Delegado da Delegacia de Polícia de Mogi das Cruzes
DR. EVALDO JOSÉ DE MELLO.**

**Sra. Escrivã
INIS QUARTIN**

Seguem em anexo: **OFÍCIOS DE QUEBRA DE SIGILOS BANCÁRIOS.**

ATT.



SERGIO TANAKA

Oficial Maior - Matrícula 354.562-7

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

2º Ofício Criminal, Júri, Execuções Criminais e Corregedoria da Polícia Judiciária da Comarca de Suzano

Avenida Paulo Portela, s/nº - Jardim Paulistano - Suzano/SP - CEP: 08675-230

Tel: (11) 3489-2434

E-mail: sergio.tanaka@tjsp.jus.br

Inquérito Policial eletrônico 2078666-74.2019.8030300 - Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes / SAJ 1500849-59.2019.8.26.0606__2ª Vara Criminal de Suzano.

SERGIO TANAKA <sergio.tanaka@tjsp.jus.br>

Ter, 22/06/2021 11:21

Para: viniciusribeiro.adv@hotmail.com <viniciusribeiro.adv@hotmail.com>

📎 1 anexos (171 KB)

1500849-59.2019.8.26.0606__DECISÃO JUDICIAL.pdf;

Inquérito Policial eletrônico 2078666-74.2019.8030300 - Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes /
SAJ 1500849-59.2019.8.26.0606__2ª Vara Criminal de Suzano.

Ilmo. Sr. Advogado,
DR. VINICIUS DE SOUZA RIBEIRO,

Segue em anexo: Decisão judicial do dia 21/06/2021.

ATT



SERGIO TANAKA

Oficial Maior - Matrícula 354.562-7

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

2º Ofício Criminal, Júri, Execuções Criminais e Corregedoria da Polícia Judiciária da Comarca de Suzano
Avenida Paulo Portela, s/nº - Jardim Paulistano - Suzano/SP - CEP: 08675-230

Tel: (11) 3489-2434

E-mail: sergio.tanaka@tjsp.jus.br


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SUZANO
FORO DE SUZANO
2ª VARA CRIMINAL
Av. Paulo Portela, S/Nº, Jd. Paulista - CEP 08675-230, Fone:
113489-2434, Suzano-SP - E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min
CERTIDÃO

Processo Digital nº: **1500849-59.2019.8.26.0606**
 Classe – Assunto: **Inquérito Policial - Peculato**
 Autor: **Justiça Pública**
 Indiciado: **Lisandro Luis Frederico**

CERTIDÃO

Certifico e dou fé haver constatado, nesta data, que a integração do Sistema-RDO / SAJ não completou o ciclo configurado, sendo que mesmo após a execução de **Decisão Interlocutória** configurada com "**Ato 6 – Comunicação à Delegacia**" e "**Forma: 59 – Intimação Eletrônica**", os autos do Inquérito Policial Eletrônico **não foram enviados** ao Sistema-RDO, **após a decisão do dia 21/06/2021**, logo, **não passou a fluir o prazo para a Delegacia dar continuidade às diligências.**

Consulta Comunicações com Entidades Conveniadas

Parâmetros de pesquisa

Processo: 1500849-59.2019.8.26.0606 Outro nº: Período: a / / Convênio: Serviço:

Foro: Vara:

Tipo de Comunicação

☒ Recebido pelo Tribunal de Justiça ☒ Recebido pela entidade conveniada
☒ Disponibilizado para a entidade conveniada ☒ Consultado pela entidade conveniada

Pesquisar

Estilo da consulta: Padrão

Foro: Vara:

Serviço	Número do Processo	Classe/Tipo de Petição	Ocorrência
Consultar intimação	1500849-59.2019.8.26.0606	8653 - Inquérito Policial	18/10/2019 20:02:31
Complementação de procedimento	1500849-59.2019.8.26.0606	8013 - Pedido de Prazo	18/12/2019 09:57:21
Complementação de procedimento	1500849-59.2019.8.26.0606	8013 - Pedido de Prazo	21/08/2020 16:53:51
Consultar notificação de alteração de qualificação	1500849-59.2019.8.26.0606	8653 - Inquérito Policial	27/10/2020 16:26:18
Consultar notificação de alteração de qualificação	1500849-59.2019.8.26.0606	8653 - Inquérito Policial	27/10/2020 16:26:19
Consultar notificação de alteração de qualificação	1500849-59.2019.8.26.0606	8653 - Inquérito Policial	27/10/2020 16:26:20
Consultar notificação de alteração de qualificação	1500849-59.2019.8.26.0606	8653 - Inquérito Policial	27/10/2020 16:26:21
Consultar notificação de alteração de qualificação	1500849-59.2019.8.26.0606	8653 - Inquérito Policial	27/10/2020 16:26:22
Consultar notificação de alteração de qualificação	1500849-59.2019.8.26.0606	8653 - Inquérito Policial	27/10/2020 16:26:22
Consultar notificação de alteração de qualificação	1500849-59.2019.8.26.0606	8653 - Inquérito Policial	27/10/2020 16:26:23
Complementação de procedimento	1500849-59.2019.8.26.0606	325 - Documentos Intermediários DELPOL	21/05/2021 15:51:50

Limpar Fechar

18°C Pred. nublado 13:55 23/06/2021



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SUZANO

FORO DE SUZANO

2ª VARA CRIMINAL

Av. Paulo Portela, S/Nº, Jd. Paulista - CEP 08675-230, Fone:
113489-2434, Suzano-SP - E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Nada Mais. Suzano, 23 de junho de 2021. Eu, ____, Sérgio Tanaka, Chefe de
Seção Judiciário.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SUZANO
FORO DE SUZANO
2ª VARA CRIMINAL
Av. Paulo Portela - Suzano-SP - CEP 08675-230
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min
DECISÃO
CONCLUSÃO

Em 23 de JUNHO de 2021, faço conclusos os autos ao Meritíssimo Juiz de Direito **DR. FERNANDO AUGUSTO ANDRADE CONCEIÇÃO**.- Eu, **Sergio Tanaka, Oficial Maior**, matrícula nº 354.562-7

Processo Digital nº: **1500849-59.2019.8.26.0606**
 Classe - Assunto: **Inquérito Policial - Peculato**
 Documento de Origem: **Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria, Portaria - 2078666/2019 - Seccional - Mogi das Cruzes, 2443151 - Seccional - Mogi das Cruzes, 2078666 - Seccional - Mogi das Cruzes, 2078666 - DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES**
 Autor: **Justiça Pública**
 Indiciado: **Lisandro Luis Frederico**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Fernando Augusto Andrade Conceição**

Vistos.

Decisão proferida novamente na tentativa de **impulsionar os autos digitais** do IP eletrônico em direção ao Sistema-RDO da Polícia Civil.

Prazo: 30 dias.

Dil.

Suzano, 23 de junho de 2021.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SUZANO
FORO DE SUZANO
2ª VARA CRIMINAL
Av. Paulo Portela, S/Nº, Jd. Paulista - CEP 08675-230, Fone:
113489-2434, Suzano-SP - E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br

CERTIDÃO DE REMESSA PARA O PORTAL ELETRÔNICO

Processo nº: **1500849-59.2019.8.26.0606**
Classe – Assunto: **Inquérito Policial - Peculato**
Autor: **Justiça Pública**
Indiciado: **Lisandro Luis Frederico**

CERTIFICA-SE que em 23/06/2021 o ato abaixo foi encaminhado ao
Portal Eletrônico do (a): SAJ-RDO.

Teor do ato: Vistos. Decisão proferida novamente na tentativa de
impulsionar os autos digitais do IP eletrônico em direção ao Sistema-RDO
da Polícia Civil. Prazo: 30 dias. Dil.

Suzano, (SP), 23 de junho de 2021

Parâmetros de pesquisa

Processo

1500849-59.2019

8.26.0606

Outro nº

Período

//

a

//

Foro

Convênio

Vara

Serviço

Tipo de Comunicação

☒ Recebido pelo Tribunal de Justiça

☒ Recebido pela entidade conveniada

☒ Disponibilizado para a entidade conveniada

☒ Consultado pela entidade conveniada

Pesquisar

Estilo da consulta Padrão

Foro	Vara	Serviço	Número do Processo	Classe/Tipo de Petição	Ocorrência
		Complementação de procedimento	1500849-59.2019.8.26.0606	8013 - Pedido de Prazo	21/08/2020 16:53:51
		Consultar notificação de alteração de qualificação	1500849-59.2019.8.26.0606	8653 - Inquérito Policial	27/10/2020 16:26:18
		Consultar notificação de alteração de qualificação	1500849-59.2019.8.26.0606	8653 - Inquérito Policial	27/10/2020 16:26:19
		Consultar notificação de alteração de qualificação	1500849-59.2019.8.26.0606	8653 - Inquérito Policial	27/10/2020 16:26:20
		Consultar notificação de alteração de qualificação	1500849-59.2019.8.26.0606	8653 - Inquérito Policial	27/10/2020 16:26:21
		Consultar notificação de alteração de qualificação	1500849-59.2019.8.26.0606	8653 - Inquérito Policial	27/10/2020 16:26:22
		Consultar notificação de alteração de qualificação	1500849-59.2019.8.26.0606	8653 - Inquérito Policial	27/10/2020 16:26:22
		Consultar notificação de alteração de qualificação	1500849-59.2019.8.26.0606	8653 - Inquérito Policial	27/10/2020 16:26:23
		Complementação de procedimento	1500849-59.2019.8.26.0606	325 - Documentos Intermediários DELPOL	21/05/2021 15:51:50
		Consultar intimação	1500849-59.2019.8.26.0606	8653 - Inquérito Policial	23/06/2021 20:31:44
		Consultar intimação	1500849-59.2019.8.26.0606	8653 - Inquérito Policial	23/06/2021 21:05:57

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SERGIO TANAKA, liberado nos autos em 23/06/2021 às 21:25. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código XL164490.



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Nº Inquérito: 2078666

Ano: 2019

Delegacia: DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES

PEDIDO DE PRAZO

CONCLUSÃO – Nesta data, faço os presentes autos conclusos ao Dr.(a) EVALDO JOSE DE MELLO, delegado(a) de polícia, do que, para constar, lavro o presente termo. Eu, _____, escrivão(ã) de polícia que o digitei e assino.

MM. JUIZ DE DIREITO:

Considerando que o prazo de permanência em cartório do presente encontra-se esgotado e, faltando diligências imprescindíveis ao deslinde das investigações, nos termos do art. 10º, § 3º, do CPP, UMA VEZ QUE ESTAMOS NO AGUARDOS DOS ENVIOS POR PARTE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DAS QUEBRAS DE SIGILO BANCÁRIO, AS QUAIS FORAM REQUERIDAS JUDICIALMETE E ATÉ A PRESENTE DATA NÃO APORTARAM EM CARTÓRIO OU MESMO FORAM ENVIADAS AO EMAIL INSTITUCIONAL DO SIGNATÁRIO, encaminhem-se os autos ao fórum competente solicitando dilação do prazo.

SUZANO, 17 de Agosto de 2021.

EVALDO JOSE DE MELLO
Delegado(a) de Polícia

DATA/CERTIDÃO – Certifico e dou fé que, em 17/08/2021, dei integral cumprimento ao despacho supra da Autoridade Policial, como adiante se vê, do que, para constar, lavro o presente termo. O referido é verdade e dou fé. Eu, _____, escrivão(ã) de polícia, que o digitei e assino.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO****COMARCA DE SUZANO****FORO DE SUZANO****2ª VARA CRIMINAL**

Av. Paulo Portela, S/Nº, Jd. Paulista - CEP 08675-230, Fone:
113489-2434, Suzano-SP - E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**ATO ORDINATÓRIO**

Processo Digital nº: **1500849-59.2019.8.26.0606**
 Classe – Assunto: **Inquérito Policial - Peculato**
 Documento de Origem: **IP, IP, PORT, PORT - 2078666/2019 - Seccional - Mogi das Cruzes, 2443151 - Seccional - Mogi das Cruzes, 2078666 - Seccional - Mogi das Cruzes, 2078666 - DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES**
 Autor: **Justiça Pública**
 Indiciado: **Lisandro Luis Frederico**

Ato Ordinatório

Vista ao Ministério Público.
 Pedido de Dilação de Prazo pela Autoridade Policial.

Suzano, 18 de agosto de 2021.
 Eu, ____, MILIANA FRANCO FERREIRA, Escrevente Técnico
 Judiciário.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI
 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SUZANO
FORO DE SUZANO
2ª VARA CRIMINAL
Av. Paulo Portela, S/Nº, Jd. Paulista - CEP 08675-230, Fone:
113489-2434, Suzano-SP - E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br

CERTIDÃO DE REMESSA PARA O PORTAL ELETRÔNICO

Processo nº: **1500849-59.2019.8.26.0606**
Classe – Assunto: **Inquérito Policial - Peculato**
Autor: **Justiça Pública**
Indiciado: **Lisandro Luis Frederico**

CERTIFICA-SE que em 18/08/2021 o ato abaixo foi encaminhado ao
Portal Eletrônico do (a): Ministério Público do Estado de São Paulo.

Teor do ato: Ato Ordinatório - Vista ao Ministério Público - Dilação de
Prazo - Inquérito Eletrônico

Suzano, (SP), 18 de agosto de 2021



**ESTADO DE SÃO PAULO
PODER JUDICIÁRIO**

CIÊNCIA DA INTIMAÇÃO

Autos nº: 1500849-59.2019.8.26.0606

Foro: Foro de Suzano

Declaramos ciência nesta data, através do acesso ao portal eletrônico, do teor do ato transcrito abaixo.

Data da intimação: 18/08/2021 17:33

Prazo: 6 dias

Intimado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Teor do Ato: Ato Ordinatório - Vista ao Ministério Público - Dilação de Prazo - Inquérito Eletrônico

Suzano, 18 de Agosto de 2021


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SUZANO
FORO DE SUZANO
2ª VARA CRIMINAL
Av. Paulo Portela - Suzano-SP - CEP 08675-230
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min
DECISÃO
CONCLUSÃO

Em 26 de agosto de 2021, faço conclusos os autos ao Meritíssimo Juiz de Direito **DR. FERNANDO AUGUSTO ANDRADE CONCEIÇÃO**.- Eu, Miliana Franco Ferreira, escrevente, subscr.

Processo Digital nº: **1500849-59.2019.8.26.0606**
 Classe - Assunto: **Inquérito Policial - Peculato**
 Documento de Origem: **Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria, Portaria - 2078666/2019 - Seccional - Mogi das Cruzes, 2443151 - Seccional - Mogi das Cruzes, 2078666 - Seccional - Mogi das Cruzes, 2078666 - DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES**
 Autor: **Justiça Pública**
 Indiciado: **Lisandro Luis Frederico**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Fernando Augusto Andrade Conceição**

Vistos.

Retornem os autos à **Delegacia de Polícia**, para prosseguimento de diligências policiais.

Prazo: 60 dias.

Dil.

Suzano, 26 de agosto de 2021.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SUZANO
FORO DE SUZANO
2ª VARA CRIMINAL
Av. Paulo Portela, S/Nº, Jd. Paulista - CEP 08675-230, Fone:
113489-2434, Suzano-SP - E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br

CERTIDÃO DE REMESSA PARA O PORTAL ELETRÔNICO

Processo nº: **1500849-59.2019.8.26.0606**
Classe – Assunto: **Inquérito Policial - Peculato**
Autor: **Justiça Pública**
Indiciado: **Lisandro Luis Frederico**

CERTIFICA-SE que em 27/08/2021 o ato abaixo foi encaminhado ao
Portal Eletrônico do (a): SAJ-RDO.

Teor do ato: Vistos. Retornem os autos à Delegacia de Polícia, para
prosseguimento de diligências policiais. Prazo: 60 dias. Dil.

Suzano, (SP), 27 de agosto de 2021

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO****COMARCA DE SUZANO****FORO DE SUZANO****2ª VARA CRIMINAL****Av. Paulo Portela, S/Nº, Jd. Paulista - CEP 08675-230, Fone:
113489-2434, Suzano-SP - E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br****Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

Processo Digital nº: **1500849-59.2019.8.26.0606**
Classe – Assunto: **Inquérito Policial - Peculato**
Autor: **Justiça Pública**
Indiciado: **Lisandro Luis Frederico**

J U N T A D A.

Em 15 de outubro de 2021, promovo a juntada de: **extratos bancários**, conforme que segue. Eu, ____, Sérgio Tanaka, Chefe de Seção Judiciário.

**OFÍCIO BB: 56049820**

Ofício nº: 0
Processo nº: 15008495920198260606
E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br
AOF: 2021/543262

Curitiba/PR, 15 de outubro de 2021.

Meritíssimo(a) Juiz(a),

Em atendimento à requisição de Vossa Excelência, por meio do ofício expedido nos autos do processo em epígrafe, encaminhamos, em anexo, os extratos bancários da conta 31.796-9, agência 6959-0, de titularidade de CLEBER JESUS DIAS LAZO, CPF 319.588.388-02, referentes ao período de 02.2017 a 09.2021.

Declaramos que as informações constantes deste documento e de seus eventuais anexos, requisitados ao Banco do Brasil S.A., estão protegidos pela Lei Complementar Nº 105, de 10 de janeiro de 2001, que dispõe sobre o sigilo das operações e serviços prestados pelas instituições financeiras, cuja integridade e preservação ora transferimos para essa autoridade.

Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos e informações porventura necessários.

Respeitosamente,

BANCO DO BRASIL S.A.
CENTRO DE SERVICOS JUDICIAIS CURITIBA
E-mail: cenopserv.oficioscwb@bb.com.br



Extrato Conta Corrente

Nome CLEBER JESUS DIAS LAZO	CPF / CNPJ 319.588.388-02	Posição Fevereiro / 2017	Data de Emissão 15.10.2021
Agência (prefixo/dv) 6959-0	GS 60	Conta n. / dv 31.796-9	Data de Abertura 14.11.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.01.2017		Saldo Anterior						2,92 C
02.02.2017		604-Recebimento de Proventos	14134			134725	2.456,45 C	
02.02.2017		109-Pagamento de Boletão	13105			20201	70,00 D	
02.02.2017		109-Pagamento de Boletão	13105			20202	252,00 D	
02.02.2017		362-Pagamento conta luz	13105			20203	120,70 D	
02.02.2017		109-Pagamento de Boletão	13105			20204	130,90 D	1.885,77 C
03.02.2017		109-Pagamento de Boletão	13105			20301	404,79 D	1.480,98 C
06.02.2017		234-Compra com Cartão	99008			146536	50,00 D	
06.02.2017		474-Transferência on line	13105			695900510031796	100,00 D	1.330,98 C
07.02.2017		870-Transferência on line	99020		1542	601542000021221	22,40 C	
07.02.2017		234-Compra com Cartão	99008			156451	42,90 D	
07.02.2017		109-Pagamento de Boletão	13105			20701	111,93 D	
07.02.2017		361-Pagamento conta água	13105			20702	22,38 D	1.176,17 C
08.02.2017		234-Compra com Cartão	99008			150349	30,00 D	1.146,17 C
09.02.2017		234-Compra com Cartão	99008			157386	45,00 D	
09.02.2017		470-Transferência on line	99012			521542000021479	340,00 D	761,17 C
13.02.2017		234-Compra com Cartão	99008			141927	30,00 D	
13.02.2017		234-Compra com Cartão	99008			146550	45,78 D	
13.02.2017		234-Compra com Cartão	99008			248295	99,99 D	
13.02.2017		234-Compra com Cartão	99008			264874	50,00 D	
13.02.2017		234-Compra com Cartão	99008			347973	33,00 D	
13.02.2017		234-Compra com Cartão	99008			349988	112,38 D	
13.02.2017		234-Compra com Cartão	99008			650610	13,53 D	
13.02.2017		234-Compra com Cartão	99008			751472	49,90 D	
13.02.2017		234-Compra com Cartão	99008			853780	16,89 D	309,70 C
14.02.2017		623-DOC-Crédito em Conta	14175			265559	1.000,00 C	
14.02.2017		234-Compra com Cartão	99008			153950	38,24 D	
14.02.2017		234-Compra com Cartão	99008			254789	26,96 D	
14.02.2017		234-Compra com Cartão	99008			355880	25,90 D	1.218,60 C
15.02.2017		830-Depósito Online	99030		4836	2048542340	250,00 C	
15.02.2017		234-Compra com Cartão	99008			137561	13,42 D	
15.02.2017		375-Impostos	13105			21501	1.016,75 D	
15.02.2017		375-Impostos	13105			21502	68,10 D	370,33 C
20.02.2017		470-Transferência on line	99012			521542001146891	168,00 D	
20.02.2017		474-Transferência Periódica	13105			154200000303839	15,00 D	
20.02.2017		170-TRANSF.RECURSO E I	13113			890511200346595	0,95 D	186,38 C
21.02.2017		234-Compra com Cartão	99008			137474	77,56 D	108,82 C
22.02.2017		234-Compra com Cartão	99008			154724	15,25 D	93,57 C
23.02.2017		234-Compra com Cartão	99008			159304	40,00 D	53,57 C

Conta Especial: CLASSIC				
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF Cobrado - R\$	Vencimento	Limite - R\$
0.00	53.57 C	0.00	01.01.0001	0.00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SÉRGIO TANAKA, liberado nos autos em 15/10/2021 às 14:06. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código WVKGCSst.

Nome CLEBER JESUS DIAS LAZO			CPF / CNPJ 319.588.388-02		Posição Março / 2017		Data de Emissão 15.10.2021	
Agência (prefixo/dv) 6959-0		GS 60	Conta n. / dv 31.796-9		Data de Abertura 14.11.2016			

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.02.2017		Saldo Anterior						53,57 C
01.03.2017		234-Compra com Cartão	99008			156254	15,00 D	
01.03.2017		234-Compra com Cartão	99008			260162	25,95 D	12,62 C
02.03.2017		604-Recebimento de Proventos	14134			100569	2.458,45 C	2.471,07 C
06.03.2017		234-Compra com Cartão	99008			175295	74,00 D	
06.03.2017		234-Compra com Cartão	99008			276507	7,30 D	
06.03.2017		234-Compra com Cartão	99008			376863	10,53 D	
06.03.2017		234-Compra com Cartão	99008			654756	20,00 D	
06.03.2017		234-Compra com Cartão	99008			764150	12,25 D	
06.03.2017		234-Compra com Cartão	99008			868323	60,00 D	
06.03.2017		109-Pagamento de Boleto	13105			30602	229,17 D	
06.03.2017		109-Pagamento de Boleto	13105			30603	166,38 D	
06.03.2017		362-Pagamento conta luz	13105			30604	120,28 D	
06.03.2017		474-Transferência on line	13105			695900510031796	100,00 D	1.671,16 C
07.03.2017		109-Pagamento de Boleto	13105			30701	310,00 D	1.361,16 C
09.03.2017		830-Depósito Online	99030		4836	2771321375	1.000,00 C	2.361,16 C
10.03.2017		234-Compra com Cartão	99008			167454	10,20 D	2.350,96 C
13.03.2017		234-Compra com Cartão	99008			176431	41,00 D	
13.03.2017		234-Compra com Cartão	99008			244944	25,90 D	
13.03.2017		234-Compra com Cartão	99008			345208	24,80 D	
13.03.2017		234-Compra com Cartão	99008			668048	50,00 D	
13.03.2017		324-Banco 24 Horas	13058			4066800114972	700,00 D	1.509,26 C
14.03.2017		234-Compra com Cartão	99008			154031	142,07 D	
14.03.2017		109-Pagamento de Boleto	13105			31401	111,93 D	
14.03.2017		375-Impostos	13105			31402	51,65 D	1.203,61 C
16.03.2017		234-Compra com Cartão	99008			147802	34,59 D	
16.03.2017		234-Compra com Cartão	99008			259820	21,39 D	1.147,63 C
20.03.2017		912-Depósito bloqueado 2dias	99030		4836	1863037204	149,85 *	
20.03.2017		870-Transferência on line	99020		1542	601542000021221	165,00 C	
20.03.2017		234-Compra com Cartão	99008			169259	30,00 D	
20.03.2017		234-Compra com Cartão	99008			250439	12,00 D	
20.03.2017		234-Compra com Cartão	99008			350936	11,50 D	
20.03.2017		234-Compra com Cartão	99008			664120	36,00 D	
20.03.2017		234-Compra com Cartão	99008			764460	8,00 D	
20.03.2017		234-Compra com Cartão	99008			866007	50,00 D	
20.03.2017		331-Saque TAA	70340		6708	201246287276572	800,00 D	
20.03.2017		362-Pagamento conta luz	13105			32002	164,07 D	
20.03.2017		474-Transferência Periódica	13105			154200000303839	15,00 D	186,06 C
21.03.2017		234-Compra com Cartão	99008			140486	15,00 D	171,06 C
22.03.2017		234-Compra com Cartão	99008			152060	48,47 D	
22.03.2017		631-Desbloqueio de depósito	10846			1863037204	149,85 C	272,44 C
24.03.2017		234-Compra com Cartão	99008			139400	49,98 D	
24.03.2017		234-Compra com Cartão	99008			246519	30,00 D	
24.03.2017		234-Compra com Cartão	99008			352410	34,88 D	157,58 C
27.03.2017		234-Compra com Cartão	99008			172481	14,58 D	
27.03.2017		234-Compra com Cartão	99008			266055	35,00 D	
27.03.2017		234-Compra com Cartão	99008			354824	15,75 D	92,25 C
28.03.2017		234-Compra com Cartão	99008			149803	14,16 D	
28.03.2017		234-Compra com Cartão	99008			260771	30,00 D	48,09 C
29.03.2017		234-Compra com Cartão	99008			147279	13,65 D	
29.03.2017		234-Compra com Cartão	99008			247671	11,05 D	23,39 C
30.03.2017		234-Compra com Cartão	99008			166922	15,00 D	8,39 C
31.03.2017		604-Recebimento de Proventos	14134			842177	4.020,71 C	4.029,10 C



Extrato Conta Corrente

Nome CLEBER JESUS DIAS LAZO			CPF / CNPJ 319.588.388-02		Posição Março / 2017		Data de Emissão 15.10.2021	
Agência (prefixo/dv) 6959-0		GS 60	Conta n. / dv 31.796-9		Data de Abertura 14.11.2016			

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
---------------	------	-----------	------	-------	--------	-----------	-------------	-------------

Conta Especial:		CLASSIC						
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF Cobrado - R\$		Vencimento		Limite - R\$		
0,00	4.029,10 C	0,00		01.01.0001		0,00		

Nome CLEBER JESUS DIAS LAZO			CPF / CNPJ 319.588.388-02		Posição Abril / 2017		Data de Emissão 15.10.2021	
Agência (prefixo/dv) 6959-0		GS 60	Conta n. / dv 31.796-9		Data de Abertura 14.11.2016			

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.03.2017		Saldo Anterior						4.029,10 C
03.04.2017		234-Compra com Cartão	99008			137364	30,00 D	
03.04.2017		234-Compra com Cartão	99008			237472	30,00 D	
03.04.2017		234-Compra com Cartão	99008			367919	47,46 D	
03.04.2017		234-Compra com Cartão	99008			627956	20,00 D	
03.04.2017		234-Compra com Cartão	99008			767156	50,00 D	3.851,64 C
04.04.2017		234-Compra com Cartão	99008			150351	264,33 D	
04.04.2017		234-Compra com Cartão	99008			251429	14,98 D	
04.04.2017		234-Compra com Cartão	99008			352114	64,53 D	
04.04.2017		234-Compra com Cartão	99008			653150	30,00 D	
04.04.2017		324-Banco 24 Horas	13058			1042100279872	100,00 D	3.377,80 C
05.04.2017		234-Compra com Cartão	99008			147187	30,00 D	
05.04.2017		109-Pagamento de Boleto	13105			40501	240,00 D	
05.04.2017		375-Impostos	13105			40502	51,65 D	
05.04.2017		109-Pagamento de Boleto	13105			40503	159,90 D	2.896,25 C
06.04.2017		234-Compra com Cartão	99008			184623	152,10 D	
06.04.2017		474-Transferência on line	13105			695900510031796	100,00 D	2.644,15 C
07.04.2017		470-Transferência on line	99012			521542000021479	800,00 D	1.844,15 C
10.04.2017		870-Transferência on line	99020		1542	601542000021221	173,00 C	
10.04.2017		234-Compra com Cartão	99008			145787	20,00 D	
10.04.2017		234-Compra com Cartão	99008			247357	30,00 D	
10.04.2017		234-Compra com Cartão	99008			356597	20,22 D	
10.04.2017		234-Compra com Cartão	99008			635536	43,50 D	
10.04.2017		234-Compra com Cartão	99008			769158	26,79 D	
10.04.2017		331-Saque TAA	72030		7978	81131057276572	200,00 D	
10.04.2017		109-Pagamento de Boleto	13105			41001	144,76 D	
10.04.2017		362-Pagamento conta luz	13105			41002	172,17 D	1.359,71 C
11.04.2017		234-Compra com Cartão	99008			140276	30,00 D	
11.04.2017		234-Compra com Cartão	99008			254054	65,42 D	
11.04.2017		362-Pagamento conta luz	13105			41101	134,29 D	1.130,00 C
12.04.2017		830-Depósito Online	99030		4836	2181761228	1.000,00 C	
12.04.2017		331-Saque TAA	73006		7826	121344037276572	250,00 D	1.880,00 C
17.04.2017		234-Compra com Cartão	99008			156075	102,25 D	
17.04.2017		234-Compra com Cartão	99008			258603	44,47 D	
17.04.2017		234-Compra com Cartão	99008			345888	30,00 D	
17.04.2017		234-Compra com Cartão	99008			665151	20,00 D	
17.04.2017		234-Compra com Cartão	99008			770152	30,00 D	1.653,28 C
18.04.2017		234-Compra com Cartão	99008			139736	105,00 D	
18.04.2017		234-Compra com Cartão	99008			162091	30,00 D	
18.04.2017		234-Compra com Cartão	99008			241694	25,00 D	
18.04.2017		234-Compra com Cartão	99008			343165	28,88 D	
18.04.2017		234-Compra com Cartão	99008			645030	28,00 D	
18.04.2017		234-Compra com Cartão	99008			745582	25,00 D	
18.04.2017		234-Compra com Cartão	99008			849234	10,00 D	1.401,40 C
20.04.2017		234-Compra com Cartão	99008			148010	80,00 D	
20.04.2017		474-Transferência Periódica	13105			154200000303839	15,00 D	1.306,40 C
24.04.2017		234-Compra com Cartão	99008			157153	265,70 D	
24.04.2017		234-Compra com Cartão	99008			258098	8,59 D	
24.04.2017		234-Compra com Cartão	99008			339308	50,00 D	
24.04.2017		234-Compra com Cartão	99008			648001	66,55 D	
24.04.2017		234-Compra com Cartão	99008			751596	17,00 D	
24.04.2017		234-Compra com Cartão	99008			866948	30,00 D	
24.04.2017		331-Saque TAA	71421		7826	241805047276572	700,00 D	168,56 C
27.04.2017		234-Compra com Cartão	99008			166128	20,00 D	148,56 C



Extrato Conta Corrente

Nome					CPF / CNPJ		Posição		Data de Emissão	
CLEBER JESUS DIAS LAZO					319.588.388-02		Abril / 2017		15.10.2021	
Agência (prefixo/dv)			GS	Conta n. / dv			Data de Abertura			
6959-0			60	31.796-9			14.11.2016			
Data contábil	Data	Histórico			Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$

Conta Especial:		CLASSIC								
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF Cobrado - R\$		Vencimento		Limite - R\$		
0,00		148,56 C		0,00		01.01.0001		0,00		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SERGIO TANAKA, liberado nos autos em 15/10/2021 às 14:06 .
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código WVKGCSst.

Nome CLEBER JESUS DIAS LAZO		CPF / CNPJ 319.588.388-02		Posição Maio / 2017	Data de Emissão 15.10.2021
Agência (prefixo/dv) 6959-0	GS 60	Conta n. / dv 31.796-9	Data de Abertura 14.11.2016		

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.04.2017		Saldo Anterior						148,56 C
02.05.2017		234-Compra com Cartão	99008			143800	20,00 D	
02.05.2017		234-Compra com Cartão	99008			244603	3,17 D	
02.05.2017		234-Compra com Cartão	99008			329410	50,00 D	75,39 C
03.05.2017		604-Recebimento de Proventos	14134			122397	4.110,42 C	4.185,81 C
04.05.2017		234-Compra com Cartão	99008			150803	172,80 D	
04.05.2017		234-Compra com Cartão	99008			252131	276,00 D	
04.05.2017		234-Compra com Cartão	99008			352589	20,00 D	3.717,01 C
05.05.2017		234-Compra com Cartão	99008			146891	30,00 D	
05.05.2017		324-Banco 24 Horas	13058			3777400689072	100,00 D	3.587,01 C
08.05.2017		234-Compra com Cartão	99008			163406	20,00 D	
08.05.2017		234-Compra com Cartão	99008			276999	27,30 D	
08.05.2017		234-Compra com Cartão	99008			341033	30,00 D	
08.05.2017		234-Compra com Cartão	99008			629610	60,00 D	
08.05.2017		470-Transferência on line	99012			521542001146891	150,00 D	
08.05.2017		362-Pagamento conta luz	13105			50802	130,24 D	
08.05.2017		109-Pagamento de Boleto	13105			50803	240,00 D	
08.05.2017		109-Pagamento de Boleto	13105			50804	160,00 D	
08.05.2017		474-Transferência on line	13105			695900510031796	100,00 D	2.669,47 C
09.05.2017		234-Compra com Cartão	99008			146022	100,99 D	
09.05.2017		234-Compra com Cartão	99008			247636	26,00 D	
09.05.2017		234-Compra com Cartão	99008			351723	30,00 D	
09.05.2017		234-Compra com Cartão	99008			660436	67,50 D	
09.05.2017		324-Banco 24 Horas	13058			1410500380772	200,00 D	2.244,98 C
10.05.2017		976-TED-Crédito em Conta	14175			9055938	1.000,00 C	
10.05.2017		234-Compra com Cartão	99008			149577	230,99 D	
10.05.2017		109-Pagamento de Boleto	13105			51001	107,29 D	2.906,70 C
12.05.2017		234-Compra com Cartão	99008			161498	30,00 D	
12.05.2017		234-Compra com Cartão	99008			262114	26,00 D	2.850,70 C
15.05.2017		234-Compra com Cartão	99008			165033	13,50 D	
15.05.2017		234-Compra com Cartão	99008			265981	5,00 D	
15.05.2017		234-Compra com Cartão	99008			345238	24,90 D	
15.05.2017		234-Compra com Cartão	99008			646032	17,90 D	
15.05.2017		234-Compra com Cartão	99008			747638	8,00 D	
15.05.2017		234-Compra com Cartão	99008			850536	6,00 D	2.775,40 C
16.05.2017		234-Compra com Cartão	99008			130028	50,00 D	
16.05.2017		234-Compra com Cartão	99008			244644	13,41 D	2.711,99 C
17.05.2017		234-Compra com Cartão	99008			148414	26,23 D	
17.05.2017		234-Compra com Cartão	99008			249659	19,84 D	
17.05.2017		324-Banco 24 Horas	13058			2581400892072	650,00 D	2.015,92 C
18.05.2017		363-Pagamento conta telefone	13105			51801	72,98 D	
18.05.2017		375-Impostos	13105			51802	51,65 D	
18.05.2017		109-Pagamento de Boleto	13105			51803	117,13 D	1.774,16 C
22.05.2017		875-Transferido da poupança	99012			6959510031796	400,00 C	
22.05.2017		234-Compra com Cartão	99008			138581	8,73 D	
22.05.2017		234-Compra com Cartão	99008			171186	48,30 D	
22.05.2017		234-Compra com Cartão	99008			239094	6,00 D	
22.05.2017		234-Compra com Cartão	99008			270615	60,00 D	
22.05.2017		234-Compra com Cartão	99008			350311	20,00 D	
22.05.2017		234-Compra com Cartão	99008			654061	10,00 D	
22.05.2017		234-Compra com Cartão	99008			755927	20,00 D	
22.05.2017		234-Compra com Cartão	99008			857270	17,90 D	
22.05.2017		331-Saque TAA	72412		7978	201513577276572	50,00 D	
22.05.2017		109-Pagamento de Boleto	13105			52202	27,50 D	
22.05.2017		474-Transferência Periódica	13105			154200000303839	15,00 D	1.890,73 C



Extrato Conta Corrente

Nome CLEBER JESUS DIAS LAZO	CPF / CNPJ 319.588.388-02	Posição Maio / 2017	Data de Emissão 15.10.2021
Agência (prefixo/dv) 6959-0	GS 60	Conta n. / dv 31.796-9	Data de Abertura 14.11.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.05.2017		234-Compra com Cartão	99008			147255	30,00 D	
23.05.2017		234-Compra com Cartão	99008			255391	150,00 D	
23.05.2017		234-Compra com Cartão	99008			357220	51,94 D	
23.05.2017		363-Pagamento conta telefone	13105			52301	56,22 D	1.602,57 C
24.05.2017		234-Compra com Cartão	99008			149710	262,37 D	1.340,20 C
25.05.2017		234-Compra com Cartão	99008			139186	70,14 D	1.270,06 C
26.05.2017		234-Compra com Cartão	99008			161719	30,00 D	1.240,06 C
29.05.2017		234-Compra com Cartão	99008			143438	69,15 D	
29.05.2017		234-Compra com Cartão	99008			246029	42,78 D	
29.05.2017		234-Compra com Cartão	99008			368198	50,00 D	
29.05.2017		331-Saque TAA	72030		7978	281544337276572	100,00 D	
29.05.2017		170-SAQUEterminal	13113			881491200049283	2,10 D	976,03 C
30.05.2017		234-Compra com Cartão	99008			137616	16,00 D	
30.05.2017		234-Compra com Cartão	99008			247267	30,00 D	
30.05.2017		234-Compra com Cartão	99008			350915	114,27 D	
30.05.2017		470-Transferência on line	99012			521542000021479	70,00 D	
30.05.2017		170-TRANSF.RECURSO E I	13113			821501200317943	0,95 D	744,81 C

Conta Especial: CLASSIC				
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF Cobrado - R\$	Vencimento	Limite - R\$
0.00	744.81 C	0.00	01.01.0001	0.00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SERGIO TANAKA, liberado nos autos em 15/10/2021 às 14:06. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código WVKGCSst.

Nome CLEBER JESUS DIAS LAZO			CPF / CNPJ 319.588.388-02		Posição Junho / 2017	Data de Emissão 15.10.2021
Agência (prefixo/dv) 6959-0	GS 60	Conta n. / dv 31.796-9	Data de Abertura 14.11.2016			

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.05.2017		Saldo Anterior						744,81 C
01.06.2017		234-Compra com Cartão	99008			142496	63,41 D	
01.06.2017		234-Compra com Cartão	99008			244647	31,99 D	
01.06.2017		234-Compra com Cartão	99008			355090	68,51 D	
01.06.2017		331-Saque TAA	71421		7826	10852247276572	150,00 D	430,90 C
02.06.2017		604-Recebimento de Proventos	14134			160492	4.190,42 C	4.621,32 C
05.06.2017		234-Compra com Cartão	99008			143402	190,15 D	
05.06.2017		234-Compra com Cartão	99008			173056	42,90 D	
05.06.2017		234-Compra com Cartão	99008			231073	50,00 D	
05.06.2017		234-Compra com Cartão	99008			245882	26,10 D	
05.06.2017		234-Compra com Cartão	99008			349566	38,85 D	
05.06.2017		234-Compra com Cartão	99008			650596	31,87 D	
05.06.2017		234-Compra com Cartão	99008			749618	20,00 D	
05.06.2017		234-Compra com Cartão	99008			855803	33,97 D	4.187,48 C
06.06.2017		362-Pagamento conta luz	13105			60602	123,71 D	
06.06.2017		109-Pagamento de Boleto	13105			60603	111,93 D	
06.06.2017		109-Pagamento de Boleto	13105			60604	1.640,35 D	
06.06.2017		474-Transferência on line	13105			695900510031796	100,00 D	2.211,49 C
07.06.2017		234-Compra com Cartão	99008			146485	27,90 D	
07.06.2017		234-Compra com Cartão	99008			247875	37,98 D	
07.06.2017		234-Compra com Cartão	99008			358380	11,80 D	
07.06.2017		234-Compra com Cartão	99008			660329	19,99 D	
07.06.2017		109-Pagamento de Boleto	13105			60701	240,00 D	1.873,82 C
08.06.2017		875-Transferido da poupança	99012			6959510031796	1.000,00 C	
08.06.2017		234-Compra com Cartão	99008			149429	157,60 D	
08.06.2017		324-Banco 24 Horas	13058			3777400250572	200,00 D	2.516,22 C
09.06.2017		234-Compra com Cartão	99008			165423	50,00 D	
09.06.2017		234-Compra com Cartão	99008			269330	214,00 D	
09.06.2017		234-Compra com Cartão	99008			370035	25,50 D	
09.06.2017		234-Compra com Cartão	99008			670343	7,50 D	
09.06.2017		109-Pagamento de Boleto	13105			60901	144,76 D	2.074,46 C
12.06.2017		234-Compra com Cartão	99008			148954	19,99 D	
12.06.2017		234-Compra com Cartão	99008			249814	20,00 D	
12.06.2017		234-Compra com Cartão	99008			355751	55,97 D	
12.06.2017		234-Compra com Cartão	99008			659684	14,38 D	
12.06.2017	13.06.2017	610-Estorno de Débito	14105			60901	144,76 C	2.108,88 C
13.06.2017		870-Transferência on line	99020		1542	601542000021479	120,00 C	
13.06.2017		234-Compra com Cartão	99008			149960	176,56 D	2.052,32 C
14.06.2017		234-Compra com Cartão	99008			160124	30,00 D	
14.06.2017		234-Compra com Cartão	99008			261638	79,99 D	
14.06.2017		363-Pagamento conta telefone	13105			61401	54,90 D	1.887,43 C
16.06.2017		234-Compra com Cartão	99008			148867	50,24 D	1.837,19 C
19.06.2017		234-Compra com Cartão	99008			152555	20,00 D	
19.06.2017		234-Compra com Cartão	99008			263825	15,98 D	
19.06.2017		234-Compra com Cartão	99008			371499	20,00 D	
19.06.2017		234-Compra com Cartão	99008			675660	69,15 D	
19.06.2017		234-Compra com Cartão	99008			768912	45,28 D	
19.06.2017		234-Compra com Cartão	99008			867814	50,00 D	
19.06.2017		109-Pagamento de Boleto	13105			61901	150,56 D	
19.06.2017		363-Pagamento conta telefone	13105			61902	71,35 D	1.394,87 C
20.06.2017		234-Compra com Cartão	99008			147070	30,00 D	
20.06.2017		234-Compra com Cartão	99008			256324	55,00 D	
20.06.2017		375-Impostos	13105			62002	51,65 D	
20.06.2017		474-Transferência Periódica	13105			154200000303839	15,00 D	
20.06.2017	21.06.2017	610-Estorno de Débito	14105			61901	150,56 C	1.393,78 C



Extrato Conta Corrente

Nome CLEBER JESUS DIAS LAZO			CPF / CNPJ 319.588.388-02		Posição Junho / 2017		Data de Emissão 15.10.2021	
Agência (prefixo/dv) 6959-0		GS 60	Conta n. / dv 31.796-9		Data de Abertura 14.11.2016			

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.06.2017		234-Compra com Cartão	99008			145873	32,93 D	
21.06.2017		234-Compra com Cartão	99008			262400	14,00 D	
21.06.2017		363-Pagamento conta telefone	13105			62101	54,90 D	1.291,95 C
23.06.2017		234-Compra com Cartão	99008			156650	16,44 D	
23.06.2017		234-Compra com Cartão	99008			257626	13,00 D	1.262,51 C
26.06.2017		234-Compra com Cartão	99008			147309	45,23 D	
26.06.2017		234-Compra com Cartão	99008			271422	51,00 D	
26.06.2017		324-Banco 24 Horas	13058			1410500186372	400,00 D	766,28 C
27.06.2017		234-Compra com Cartão	99008			150397	319,99 D	
27.06.2017		234-Compra com Cartão	99008			262016	30,00 D	
27.06.2017		234-Compra com Cartão	99008			375928	5,00 D	411,29 C
29.06.2017		234-Compra com Cartão	99008			153697	12,45 D	
29.06.2017		234-Compra com Cartão	99008			254501	40,00 D	
29.06.2017		234-Compra com Cartão	99008			355884	35,97 D	
29.06.2017		234-Compra com Cartão	99008			657163	9,05 D	
29.06.2017		234-Compra com Cartão	99008			759377	11,00 D	302,82 C
30.06.2017		234-Compra com Cartão	99008			141421	20,77 D	282,05 C

Conta Especial: CLASSIC				
Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 282,05 C	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SERGIO TANAKA, liberado nos autos em 15/10/2021 às 14:06. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código WVKGCSst.



Extrato Conta Corrente

Nome CLEBER JESUS DIAS LAZO			CPF / CNPJ 319.588.388-02		Posição Julho / 2017		Data de Emissão 15.10.2021	
Agência (prefixo/dv) 6959-0		GS 60	Conta n. / dv 31.796-9		Data de Abertura 14.11.2016			

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.06.2017		Saldo Anterior						282,05 C
03.07.2017		234-Compra com Cartão	99008			148790	38,91 D	
03.07.2017		234-Compra com Cartão	99008			156297	44,99 D	
03.07.2017		234-Compra com Cartão	99008			249432	9,31 D	
03.07.2017		234-Compra com Cartão	99008			265245	38,78 D	
03.07.2017		234-Compra com Cartão	99008			350331	5,25 D	
03.07.2017		234-Compra com Cartão	99008			365768	12,00 D	
03.07.2017		234-Compra com Cartão	99008			650696	17,00 D	
03.07.2017		234-Compra com Cartão	99008			751638	8,00 D	
03.07.2017		234-Compra com Cartão	99008			851424	24,00 D	83,81 C
04.07.2017		604-Recebimento de Proventos	14134			137175	4.250,88 C	4.334,69 C
05.07.2017		234-Compra com Cartão	99008			142805	20,00 D	
05.07.2017		234-Compra com Cartão	99008			244485	38,10 D	
05.07.2017		109-Pagamento de Boleto	13105			70502	111,93 D	
05.07.2017		362-Pagamento conta luz	13105			70503	175,63 D	
05.07.2017		109-Pagamento de Boleto	13105			70504	548,36 D	
05.07.2017		109-Pagamento de Boleto	13105			70505	234,78 D	
05.07.2017		375-Impostos	13105			70506	51,65 D	
05.07.2017		375-Impostos	13105			70507	96,24 D	
05.07.2017		474-Transferência on line	13105			695900510031796	150,00 D	2.908,00 C
06.07.2017		234-Compra com Cartão	99008			153674	45,80 D	2.862,20 C
07.07.2017		234-Compra com Cartão	99008			153747	117,25 D	
07.07.2017		470-Transferência on line	99012			521542001146891	150,00 D	
07.07.2017		324-Banco 24 Horas	13058			3777400457472	200,00 D	
07.07.2017		109-Pagamento de Boleto	13105			70701	144,76 D	2.250,19 C
10.07.2017		870-Transferência on line	99020		1542	601542000021221	50,00 C	
10.07.2017		234-Compra com Cartão	99008			171089	20,30 D	
10.07.2017		234-Compra com Cartão	99008			269511	50,00 D	
10.07.2017		144-Transferência Periódica	13105			154200000303839	20,00 D	2.209,89 C
12.07.2017		234-Compra com Cartão	99008			152804	237,50 D	
12.07.2017		234-Compra com Cartão	99008			254593	30,00 D	1.942,39 C
13.07.2017		234-Compra com Cartão	99008			154542	5,40 D	
13.07.2017		234-Compra com Cartão	99008			258245	30,00 D	
13.07.2017		109-Pagamento de Boleto	13105			71301	79,99 D	1.827,00 C
14.07.2017		234-Compra com Cartão	99008			147948	11,50 D	1.815,50 C
17.07.2017		234-Compra com Cartão	99008			134711	3,80 D	
17.07.2017		234-Compra com Cartão	99008			162488	18,00 D	
17.07.2017		234-Compra com Cartão	99008			237978	5,90 D	
17.07.2017		234-Compra com Cartão	99008			272586	11,98 D	
17.07.2017		234-Compra com Cartão	99008			337693	20,00 D	
17.07.2017		234-Compra com Cartão	99008			372988	10,00 D	
17.07.2017		234-Compra com Cartão	99008			640412	72,46 D	
17.07.2017		234-Compra com Cartão	99008			741276	25,80 D	
17.07.2017		234-Compra com Cartão	99008			855548	3,20 D	1.644,36 C
18.07.2017		470-Transferência on line	99012			521542000021479	50,00 D	
18.07.2017		363-Pagamento conta telefone	13105			71801	71,49 D	1.522,87 C
19.07.2017		170-TRANSF.RECURSO E I	13113			822000700032135	0,95 D	1.521,92 C
20.07.2017		234-Compra com Cartão	99008			143961	32,01 D	1.489,91 C
21.07.2017		234-Compra com Cartão	99008			151764	79,99 D	
21.07.2017		331-Saque TAA	72491		7978	211401227276572	500,00 D	
21.07.2017		470-Transferência on line	99012			521542000021479	650,00 D	
21.07.2017		170-TRANSF.RECURSO E I	13113			882021200092543	0,95 D	258,97 C
24.07.2017		234-Compra com Cartão	99008			143923	18,90 D	
24.07.2017		234-Compra com Cartão	99008			165061	22,49 D	
24.07.2017		234-Compra com Cartão	99008			244494	19,90 D	



Extrato Conta Corrente

Nome CLEBER JESUS DIAS LAZO			CPF / CNPJ 319.588.388-02		Posição Julho / 2017		Data de Emissão 15.10.2021	
Agência (prefixo/dv) 6959-0		GS 60	Conta n. / dv 31.796-9		Data de Abertura 14.11.2016			

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.07.2017		234-Compra com Cartão	99008			265780	16,45 D	
24.07.2017		234-Compra com Cartão	99008			350626	12,00 D	
24.07.2017		234-Compra com Cartão	99008			648029	50,00 D	
24.07.2017		234-Compra com Cartão	99008			761282	21,30 D	
24.07.2017		234-Compra com Cartão	99008			862057	14,99 D	82,94 C
25.07.2017		234-Compra com Cartão	99008			147137	5,00 D	77,94 C
26.07.2017		331-Saque TAA	70494		7978	261010447276572	50,00 D	27,94 C
31.07.2017		234-Compra com Cartão	99008			143119	17,50 D	10,44 C

Conta Especial:		CLASSIC						
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF Cobrado - R\$		Vencimento		Limite - R\$		
0,00	10,44 C	0,00		01.01.0001		0,00		

Nome CLEBER JESUS DIAS LAZO			CPF / CNPJ 319.588.388-02		Posição Agosto / 2017	Data de Emissão 15.10.2021
Agência (prefixo/dv) 6959-0	GS 60	Conta n. / dv 31.796-9	Data de Abertura 14.11.2016			

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.07.2017		Saldo Anterior						10,44 C
02.08.2017		234-Compra com Cartão	99008			147875	8,00 D	2,44 C
03.08.2017		604-Recebimento de Proventos	14134			155070	4.200,65 C	
03.08.2017		234-Compra com Cartão	99008			160654	20,00 D	
03.08.2017		234-Compra com Cartão	99008			265157	1,75 D	4.181,34 C
04.08.2017		331-Saque TAA	70518		7978	41311557276572	50,00 D	
04.08.2017		470-Transferência on line	99012			521542000021479	100,00 D	
04.08.2017		362-Pagamento conta luz	13105			80401	160,06 D	
04.08.2017		109-Pagamento de Boleto	13105			80402	484,16 D	
04.08.2017		109-Pagamento de Boleto	13105			80403	240,00 D	3.147,12 C
07.08.2017		234-Compra com Cartão	99008			153073	79,98 D	
07.08.2017		234-Compra com Cartão	99008			256579	24,39 D	
07.08.2017		234-Compra com Cartão	99008			369232	50,00 D	
07.08.2017		474-Transferência on line	13105			695900510031796	150,00 D	2.842,75 C
08.08.2017		234-Compra com Cartão	99008			140377	173,00 D	
08.08.2017		234-Compra com Cartão	99008			241207	18,83 D	
08.08.2017		234-Compra com Cartão	99008			363633	43,47 D	
08.08.2017		324-Banco 24 Horas	13058			2675800905772	50,00 D	2.557,45 C
09.08.2017		234-Compra com Cartão	99008			149010	25,00 D	
09.08.2017		234-Compra com Cartão	99008			261740	30,00 D	
09.08.2017		470-Transferência on line	99012			527089000069741	20,00 D	
09.08.2017		109-Pagamento de Boleto	13105			80901	144,76 D	
09.08.2017		109-Pagamento de Boleto	13105			80902	111,93 D	2.225,76 C
10.08.2017		234-Compra com Cartão	99008			156397	67,80 D	
10.08.2017		234-Compra com Cartão	99008			257807	45,00 D	
10.08.2017		363-Pagamento conta telefone	13105			81002	55,61 D	
10.08.2017		144-Transferência Periódica	13105			154200000303839	20,00 D	
10.08.2017		170-TRANSF.RECURSO E I	13113			852221200010770	1,00 D	2.036,35 C
11.08.2017		109-Pagamento de Boleto	13105			81101	611,05 D	
11.08.2017		375-Impostos	13105			81102	51,65 D	1.373,65 C
14.08.2017		234-Compra com Cartão	99008			144782	16,90 D	
14.08.2017		234-Compra com Cartão	99008			245188	31,00 D	
14.08.2017		234-Compra com Cartão	99008			345478	30,00 D	
14.08.2017		234-Compra com Cartão	99008			649119	13,00 D	
14.08.2017		234-Compra com Cartão	99008			757693	36,65 D	
14.08.2017		234-Compra com Cartão	99008			858456	7,50 D	1.238,60 C
15.08.2017		234-Compra com Cartão	99008			135522	53,00 D	
15.08.2017		234-Compra com Cartão	99008			258944	54,05 D	
15.08.2017		234-Compra com Cartão	99008			360932	100,00 D	
15.08.2017		324-Banco 24 Horas	13058			3777400103772	700,00 D	331,55 C
21.08.2017		234-Compra com Cartão	99008			172554	40,75 D	
21.08.2017		234-Compra com Cartão	99008			238881	7,00 D	
21.08.2017		234-Compra com Cartão	99008			353019	15,00 D	
21.08.2017		234-Compra com Cartão	99008			656877	15,00 D	
21.08.2017		234-Compra com Cartão	99008			758061	40,69 D	
21.08.2017		234-Compra com Cartão	99008			838065	7,00 D	
21.08.2017		363-Pagamento conta telefone	13105			82101	71,49 D	
21.08.2017		363-Pagamento conta telefone	13105			82102	54,90 D	79,72 C
24.08.2017		234-Compra com Cartão	99008			149013	45,75 D	
24.08.2017		234-Compra com Cartão	99008			261936	30,00 D	3,97 C
28.08.2017		870-Transferência on line	99015			556959000006970	54,90 C	58,87 C
29.08.2017		234-Compra com Cartão	99008			156797	24,98 D	
29.08.2017		234-Compra com Cartão	99008			259391	20,00 D	13,89 C



Extrato Conta Corrente

Nome			CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
CLEBER JESUS DIAS LAZO			319.588.388-02	Agosto / 2017	15.10.2021
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura		
6959-0	60	31.796-9	14.11.2016		

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
---------------	------	-----------	------	-------	--------	-----------	-------------	-------------

Conta Especial:		CLASSIC						
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF Cobrado - R\$		Vencimento		Limite - R\$		
0,00	13,89 C	0,00		01.01.0001		0,00		



Extrato Conta Corrente

Nome CLEBER JESUS DIAS LAZO		CPF / CNPJ 319.588.388-02		Posição Setembro / 2017	Data de Emissão 15.10.2021
Agência (prefixo/dv) 6959-0	GS 60	Conta n. / dv 31.796-9		Data de Abertura 14.11.2016	

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.08.2017		Saldo Anterior						13,89 C
05.09.2017		604-Recebimento de Proventos	14134			217544	4.180,65 C	
05.09.2017		234-Compra com Cartão	99008			150106	44,93 D	
05.09.2017		470-Transferência on line	99012			521542001146891	245,00 D	
05.09.2017		109-Pagamento de Boleto	13105			90502	240,00 D	
05.09.2017		363-Pagamento conta telefone	13105			90503	29,90 D	
05.09.2017		109-Pagamento de Boleto	13105			90504	247,77 D	
05.09.2017		474-Transferência on line	13105			695900510031796	150,00 D	3.236,94 C
06.09.2017		234-Compra com Cartão	99008			163066	155,00 D	3.081,94 C
11.09.2017		234-Compra com Cartão	99008			151038	20,00 D	
11.09.2017		234-Compra com Cartão	99008			251926	20,00 D	
11.09.2017		234-Compra com Cartão	99008			354462	25,00 D	
11.09.2017		234-Compra com Cartão	99008			655201	14,00 D	
11.09.2017		234-Compra com Cartão	99008			769419	50,00 D	
11.09.2017		144-Transferência Periódica	13105			154200000303839	20,00 D	2.932,94 C
12.09.2017		109-Pagamento de Boleto	13105			91201	111,93 D	2.821,01 C
14.09.2017		234-Compra com Cartão	99008			166777	60,00 D	2.761,01 C
15.09.2017		109-Pagamento de Boleto	13105			91501	611,05 D	
15.09.2017		109-Pagamento de Boleto	13105			91502	144,76 D	
15.09.2017		375-Impostos	13105			91503	51,65 D	
15.09.2017		109-Pagamento de Boleto	13105			91504	96,15 D	1.857,40 C
18.09.2017		234-Compra com Cartão	99008			133312	9,40 D	
18.09.2017		234-Compra com Cartão	99008			159304	50,00 D	
18.09.2017		234-Compra com Cartão	99008			243704	24,50 D	
18.09.2017		234-Compra com Cartão	99008			261031	28,53 D	
18.09.2017		234-Compra com Cartão	99008			369440	50,00 D	
18.09.2017		234-Compra com Cartão	99008			369786	91,00 D	
18.09.2017		234-Compra com Cartão	99008			646303	21,40 D	
18.09.2017		234-Compra com Cartão	99008			746906	16,90 D	
18.09.2017		234-Compra com Cartão	99008			849646	29,99 D	
18.09.2017	19.09.2017	610-Estorno de Débito	14105			91502	144,76 C	1.680,44 C
19.09.2017		234-Compra com Cartão	99008			150695	114,19 D	
19.09.2017		234-Compra com Cartão	99008			251838	19,96 D	
19.09.2017		324-Banco 24 Horas	13058			3777400517872	620,00 D	926,29 C
20.09.2017		234-Compra com Cartão	99008			148978	18,00 D	
20.09.2017		234-Compra com Cartão	99008			259652	30,00 D	878,29 C
21.09.2017		234-Compra com Cartão	99008			151962	40,98 D	
21.09.2017		363-Pagamento conta telefone	13105			92101	71,49 D	
21.09.2017		109-Pagamento de Boleto	13105			92102	144,76 D	621,06 C
22.09.2017		234-Compra com Cartão	99008			147274	30,00 D	
22.09.2017		234-Compra com Cartão	99008			249072	51,04 D	
22.09.2017		234-Compra com Cartão	99008			362515	11,52 D	528,50 C
25.09.2017		234-Compra com Cartão	99008			144088	13,00 D	
25.09.2017		234-Compra com Cartão	99008			259158	30,01 D	
25.09.2017		234-Compra com Cartão	99008			330501	60,00 D	
25.09.2017		363-Pagamento conta telefone	13105			92501	55,75 D	369,74 C
27.09.2017		234-Compra com Cartão	99008			151217	98,00 D	271,74 C
28.09.2017		234-Compra com Cartão	99008			169232	20,00 D	251,74 C

Conta Especial: CLASSIC				
Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 251,74 C	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SÉRGIO TANAKA, liberado nos autos em 15/10/2021 às 14:06. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código WVKGCSst.



Extrato Conta Corrente

Nome CLEBER JESUS DIAS LAZO			CPF / CNPJ 319.588.388-02		Posição Outubro / 2017		Data de Emissão 15.10.2021	
Agência (prefixo/dv) 6959-0		GS 60	Conta n. / dv 31.796-9		Data de Abertura 14.11.2016			

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.09.2017		Saldo Anterior						251,74 C
02.10.2017		234-Compra com Cartão	99008			149682	42,57 D	
02.10.2017		234-Compra com Cartão	99008			252823	119,85 D	
02.10.2017		234-Compra com Cartão	99008			365670	20,00 D	
02.10.2017		234-Compra com Cartão	99008			668202	26,00 D	
02.10.2017		234-Compra com Cartão	99008			743238	12,00 D	
02.10.2017		331-Saque TAA	72491		7978	21310347276572	30,00 D	1,32 C
06.10.2017		604-Recebimento de Proventos	14134			419106	4.330,89 C	
06.10.2017		234-Compra com Cartão	99008			174551	28,00 D	
06.10.2017		331-Saque TAA	71239		4994	61334047276572	100,00 D	
06.10.2017		109-Pagamento de Boleto	13105			100601	310,00 D	
06.10.2017		362-Pagamento conta luz	13105			100602	269,45 D	
06.10.2017		109-Pagamento de Boleto	13105			100603	342,00 D	3.282,76 C
09.10.2017		234-Compra com Cartão	99008			145044	17,50 D	
09.10.2017		234-Compra com Cartão	99008			240950	15,22 D	
09.10.2017		234-Compra com Cartão	99008			348914	100,00 D	
09.10.2017		234-Compra com Cartão	99008			655222	36,98 D	
09.10.2017		234-Compra com Cartão	99008			757295	21,43 D	
09.10.2017		234-Compra com Cartão	99008			858587	20,00 D	
09.10.2017		109-Pagamento de Boleto	13105			100901	475,67 D	
09.10.2017		109-Pagamento de Boleto	13105			100902	611,05 D	1.984,91 C
10.10.2017		234-Compra com Cartão	99008			166928	20,00 D	
10.10.2017		144-Transferência Periódica	13105			154200000303839	20,00 D	1.944,91 C
13.10.2017		234-Compra com Cartão	99008			101112	40,48 D	
13.10.2017		234-Compra com Cartão	99008			241439	34,90 D	
13.10.2017		234-Compra com Cartão	99008			342721	49,88 D	
13.10.2017		234-Compra com Cartão	99008			653741	33,71 D	
13.10.2017		234-Compra com Cartão	99008			758665	15,00 D	
13.10.2017		109-Pagamento de Boleto	13105			101301	144,76 D	
13.10.2017		363-Pagamento conta telefone	13105			101302	55,69 D	1.570,49 C
16.10.2017		234-Compra com Cartão	99008			129528	85,48 D	
16.10.2017		234-Compra com Cartão	99008			141224	13,57 D	
16.10.2017		234-Compra com Cartão	99008			250637	85,00 D	
16.10.2017		234-Compra com Cartão	99008			268528	60,00 D	
16.10.2017		234-Compra com Cartão	99008			357344	33,80 D	
16.10.2017		234-Compra com Cartão	99008			669611	42,90 D	
16.10.2017		234-Compra com Cartão	99008			740483	29,99 D	
16.10.2017		234-Compra com Cartão	99008			840652	3,50 D	
16.10.2017		470-Transferência enviada	99012			521542000021479	30,00 D	
16.10.2017		363-Pagamento conta telefone	13105			101601	29,90 D	
16.10.2017		363-Pagamento conta telefone	13105			101602	71,49 D	
16.10.2017		109-Pagamento de Boleto	13105			101603	111,93 D	972,93 C
17.10.2017		234-Compra com Cartão	99008			136635	170,00 D	802,93 C
20.10.2017		830-Depósito Online	99030		4836	2598378921	100,00 C	
20.10.2017		874-Transferência Agendada	14105			154200001146891	70,00 C	
20.10.2017		234-Compra com Cartão	99008			157426	20,00 D	
20.10.2017		234-Compra com Cartão	99008			269455	10,00 D	
20.10.2017		375-Impostos	13105			102001	51,65 D	891,28 C
23.10.2017		870-Transferência recebida	99015			556959000006970	55,69 C	
23.10.2017		234-Compra com Cartão	99008			130948	8,00 D	
23.10.2017		234-Compra com Cartão	99008			256009	109,98 D	
23.10.2017		234-Compra com Cartão	99008			357288	17,45 D	
23.10.2017		234-Compra com Cartão	99008			671418	40,42 D	
23.10.2017		234-Compra com Cartão	99008			766906	60,00 D	
23.10.2017		324-Banco 24 Horas	13058			3560000667172	50,00 D	661,12 C



Extrato Conta Corrente

Nome CLEBER JESUS DIAS LAZO			CPF / CNPJ 319.588.388-02		Posição Outubro / 2017		Data de Emissão 15.10.2021	
Agência (prefixo/dv) 6959-0		GS 60	Conta n. / dv 31.796-9		Data de Abertura 14.11.2016			

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.10.2017		331-Saque TAA	70518		7978	241413217276572	650,00 D	11,12 C
25.10.2017		870-Transferência recebida	74382		7826	226959000030203	300,00 C	
25.10.2017		234-Compra com Cartão	99008			150728	221,17 D	
25.10.2017		324-Banco 24 Horas	13058			3777400194372	50,00 D	39,95 C
27.10.2017		234-Compra com Cartão	99008			150214	14,00 D	25,95 C
30.10.2017		604-Recebimento de Proventos	14134			384722	5.598,98 C	
30.10.2017		234-Compra com Cartão	99008			147164	50,00 D	
30.10.2017		234-Compra com Cartão	99008			248488	3,70 D	5.571,23 C
31.10.2017		234-Compra com Cartão	99008			166474	43,23 D	
31.10.2017		324-Banco 24 Horas	13058			2977400964272	200,00 D	
31.10.2017		324-Banco 24 Horas	13058			2977400970572	100,00 D	5.228,00 C

Conta Especial: CLASSIC				
Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 5.228,00 C	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00



Extrato Conta Corrente

Nome CLEBER JESUS DIAS LAZO			CPF / CNPJ 319.588.388-02		Posição Novembro / 2017		Data de Emissão 15.10.2021	
Agência (prefixo/dv) 6959-0		GS 60	Conta n. / dv 31.796-9		Data de Abertura 14.11.2016			

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.10.2017		Saldo Anterior						5.228,00 C
01.11.2017		234-Compra com Cartão	99008			131659	336,35 D	
01.11.2017		234-Compra com Cartão	99008			248562	22,90 D	
01.11.2017		234-Compra com Cartão	99008			349827	15,00 D	4.853,75 C
03.11.2017		604-Recebimento de Proventos	14134			514	4.250,89 C	
03.11.2017		234-Compra com Cartão	99008			160019	20,00 D	
03.11.2017		234-Compra com Cartão	99008			171542	41,00 D	
03.11.2017		234-Compra com Cartão	99008			275099	30,00 D	
03.11.2017		234-Compra com Cartão	99008			344663	35,00 D	
03.11.2017		234-Compra com Cartão	99008			646430	28,00 D	
03.11.2017		234-Compra com Cartão	99008			747578	28,00 D	
03.11.2017		234-Compra com Cartão	99008			849576	15,00 D	
03.11.2017		331-Saque TAA	70518		7978	30922547276572	200,00 D	8.707,64 C
06.11.2017		234-Compra com Cartão	99008			146296	52,50 D	
06.11.2017		234-Compra com Cartão	99008			249875	14,00 D	
06.11.2017		234-Compra com Cartão	99008			351603	9,00 D	
06.11.2017		234-Compra com Cartão	99008			652301	50,00 D	
06.11.2017		234-Compra com Cartão	99008			739202	12,20 D	
06.11.2017		470-Transferência enviada	99012			521542001146891	180,00 D	
06.11.2017		363-Pagamento conta telefone	13105			110602	29,99 D	
06.11.2017		109-Pagamento de Boleto	13105			110603	541,44 D	
06.11.2017		362-Pagamento conta luz	13105			110604	249,89 D	
06.11.2017		362-Pagamento conta luz	13105			110605	162,89 D	
06.11.2017		109-Pagamento de Boleto	13105			110606	611,03 D	
06.11.2017		474-Transferência enviada	13105			695900510031796	150,00 D	6.644,70 C
07.11.2017		234-Compra com Cartão	99008			140364	155,00 D	
07.11.2017		234-Compra com Cartão	99008			248781	58,30 D	
07.11.2017		109-Pagamento de Boleto	13105			110701	562,00 D	
07.11.2017		109-Pagamento de Boleto	13105			110702	10,65 D	5.858,75 C
09.11.2017		234-Compra com Cartão	99008			142163	35,00 D	
09.11.2017		234-Compra com Cartão	99008			243762	8,70 D	
09.11.2017		109-Pagamento de Boleto	13105			110901	144,76 D	
09.11.2017		109-Pagamento de Boleto	13105			110902	111,93 D	
09.11.2017		363-Pagamento conta telefone	13105			110903	55,69 D	5.502,67 C
10.11.2017		234-Compra com Cartão	99008			161826	30,00 D	
10.11.2017		144-Transferência Periódica	13105			154200000303839	20,00 D	5.452,67 C
13.11.2017		234-Compra com Cartão	99008			145720	22,00 D	
13.11.2017		234-Compra com Cartão	99008			167161	79,99 D	
13.11.2017		234-Compra com Cartão	99008			253994	25,00 D	
13.11.2017		234-Compra com Cartão	99008			354745	2,25 D	
13.11.2017		234-Compra com Cartão	99008			673061	43,50 D	
13.11.2017		234-Compra com Cartão	99008			755806	20,00 D	
13.11.2017		234-Compra com Cartão	99008			866540	27,58 D	
13.11.2017		331-Saque TAA	70518		7978	111519577276572	100,00 D	5.132,35 C
14.11.2017		234-Compra com Cartão	99008			158349	15,75 D	
14.11.2017		234-Compra com Cartão	99008			258903	30,00 D	
14.11.2017		234-Compra com Cartão	99008			360768	64,08 D	
14.11.2017		324-Banco 24 Horas	13058			4822400192372	100,00 D	4.922,52 C
16.11.2017		234-Compra com Cartão	99008			164750	77,00 D	
16.11.2017		234-Compra com Cartão	99008			234760	5,00 D	
16.11.2017		234-Compra com Cartão	99008			336810	15,00 D	
16.11.2017		234-Compra com Cartão	99008			646494	41,00 D	
16.11.2017		234-Compra com Cartão	99008			747094	25,00 D	
16.11.2017		234-Compra com Cartão	99008			861730	5,71 D	4.753,81 C
17.11.2017		234-Compra com Cartão	99008			140552	81,65 D	

Nome CLEBER JESUS DIAS LAZO			CPF / CNPJ 319.588.388-02		Posição Novembro / 2017	Data de Emissão 15.10.2021
Agência (prefixo/dv) 6959-0	GS 60	Conta n. / dv 31.796-9	Data de Abertura 14.11.2016			

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
17.11.2017		234-Compra com Cartão	99008			241722	23,60 D	
17.11.2017		234-Compra com Cartão	99008			342372	14,37 D	
17.11.2017		234-Compra com Cartão	99008			659169	4,00 D	
17.11.2017		234-Compra com Cartão	99008			761926	30,00 D	
17.11.2017		331-Saque TAA	70210		7826	171535087276572	150,00 D	4.450,19 C
20.11.2017		234-Compra com Cartão	99008			140723	27,00 D	
20.11.2017		234-Compra com Cartão	99008			254105	22,30 D	
20.11.2017		234-Compra com Cartão	99008			354341	7,75 D	
20.11.2017		234-Compra com Cartão	99008			654835	44,50 D	
20.11.2017		234-Compra com Cartão	99008			748260	50,00 D	
20.11.2017		234-Compra com Cartão	99008			855291	79,77 D	
20.11.2017		324-Banco 24 Horas	13058			2581400708072	700,00 D	
20.11.2017		375-Impostos	13105			112001	51,65 D	3.467,22 C
22.11.2017		234-Compra com Cartão	99008			153790	100,00 D	
22.11.2017		234-Compra com Cartão	99008			257440	29,99 D	
22.11.2017		234-Compra com Cartão	99008			362053	8,80 D	
22.11.2017		234-Compra com Cartão	99008			665525	30,00 D	3.298,43 C
23.11.2017		870-Transferência recebida	99020		1542	601542000303839	70,00 C	
23.11.2017		234-Compra com Cartão	99008			147556	50,00 D	
23.11.2017		234-Compra com Cartão	99008			253172	20,00 D	
23.11.2017		234-Compra com Cartão	99008			363425	43,07 D	
23.11.2017		234-Compra com Cartão	99008			663808	8,00 D	
23.11.2017		234-Compra com Cartão	99008			766870	12,00 D	3.235,36 C
24.11.2017		234-Compra com Cartão	99008			147719	47,67 D	
24.11.2017		234-Compra com Cartão	99008			267063	45,98 D	
24.11.2017		331-Saque TAA	70340		7978	241503427276572	200,00 D	2.941,71 C
27.11.2017		874-Transferência Agendada	14105			695900000006970	55,69 C	
27.11.2017		234-Compra com Cartão	99008			144904	17,50 D	2.979,90 C
28.11.2017		604-Recebimento de Proventos	14134			86644	2.647,40 C	
28.11.2017		234-Compra com Cartão	99008			153795	30,00 D	
28.11.2017		234-Compra com Cartão	99008			254292	24,40 D	
28.11.2017		234-Compra com Cartão	99008			367644	69,50 D	
28.11.2017		331-Saque TAA	70343		7978	281510207276572	1.000,00 D	
28.11.2017		170-SAQUEterminal	13113			873321200096536	2,15 D	4.501,25 C
30.11.2017		234-Compra com Cartão	99008			138951	41,93 D	
30.11.2017		363-Pagamento conta telefone	13105			113001	71,99 D	4.387,33 C

Conta Especial: CLASSIC				
Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 4.387,33 C	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00

Nome CLEBER JESUS DIAS LAZO			CPF / CNPJ 319.588.388-02		Posição Dezembro / 2017	Data de Emissão 15.10.2021
Agência (prefixo/dv) 6959-0	GS 60	Conta n. / dv 31.796-9	Data de Abertura 14.11.2016			

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2017		Saldo Anterior						4.387,33 C
01.12.2017		234-Compra com Cartão	99008			147194	17,50 D	
01.12.2017		780-Estorno de Débito	99008			255970	258,77 C	
01.12.2017		234-Compra com Cartão	99008			255970	258,77 D	
01.12.2017		234-Compra com Cartão	99008			367061	20,00 D	
01.12.2017		234-Compra com Cartão	99008			776653	28,30 D	4.321,53 C
04.12.2017		870-Transferência recebida	99012		1542	521542000021479	70,00 C	
04.12.2017		234-Compra com Cartão	99008			146636	17,50 D	
04.12.2017		234-Compra com Cartão	99008			249157	25,00 D	
04.12.2017		234-Compra com Cartão	99008			352712	42,23 D	
04.12.2017		234-Compra com Cartão	99008			660868	22,64 D	
04.12.2017		234-Compra com Cartão	99008			747009	50,00 D	4.234,16 C
05.12.2017		234-Compra com Cartão	99008			166715	60,00 D	
05.12.2017		474-Transferência enviada	13105			695900510031796	150,00 D	4.024,16 C
06.12.2017		234-Compra com Cartão	99008			109876	57,04 D	
06.12.2017		331-Saque TAA	70398		7978	61732057276572	600,00 D	
06.12.2017		109-Pagamento de Boleto	13105			120601	381,92 D	
06.12.2017		363-Pagamento conta telefone	13105			120602	30,41 D	
06.12.2017		362-Pagamento conta luz	13105			120603	181,67 D	
06.12.2017		109-Pagamento de Boleto	13105			120604	111,93 D	
06.12.2017		109-Pagamento de Boleto	13105			120605	637,88 D	
06.12.2017		109-Pagamento de Boleto	13105			120606	240,00 D	1.783,31 C
07.12.2017		234-Compra com Cartão	99008			136308	155,00 D	1.628,31 C
08.12.2017		234-Compra com Cartão	99008			153626	59,50 D	
08.12.2017		234-Compra com Cartão	99008			254653	18,00 D	
08.12.2017		234-Compra com Cartão	99008			356949	30,24 D	1.520,57 C
11.12.2017		234-Compra com Cartão	99008			179647	112,31 D	
11.12.2017		234-Compra com Cartão	99008			249840	16,25 D	
11.12.2017		234-Compra com Cartão	99008			351911	12,00 D	
11.12.2017		144-Transferência Periódica	13105			154200000303839	20,00 D	1.360,01 C
12.12.2017		234-Compra com Cartão	99008			147030	50,00 D	1.310,01 C
13.12.2017		234-Compra com Cartão	99008			144451	9,99 D	1.300,02 C
15.12.2017		234-Compra com Cartão	99008			155513	65,45 D	
15.12.2017		234-Compra com Cartão	99008			173404	70,96 D	
15.12.2017		234-Compra com Cartão	99008			257614	29,90 D	
15.12.2017		234-Compra com Cartão	99008			362224	50,00 D	
15.12.2017		234-Compra com Cartão	99008			666819	67,76 D	
15.12.2017		234-Compra com Cartão	99008			768680	169,98 D	
15.12.2017		234-Compra com Cartão	99008			870172	23,00 D	
15.12.2017		109-Pagamento de Boleto	13105			121501	144,76 D	678,21 C
18.12.2017		234-Compra com Cartão	99008			145322	15,50 D	
18.12.2017		234-Compra com Cartão	99008			279055	24,00 D	
18.12.2017		780-Estorno de Débito	99008			340212	22,82 C	
18.12.2017		234-Compra com Cartão	99008			340212	22,82 D	
18.12.2017		234-Compra com Cartão	99008			740257	22,82 D	
18.12.2017		324-Banco 24 Horas	13058			3777400827572	610,00 D	5,89 C
19.12.2017		604-Recebimento de Proventos	14134			197502	1.683,49 C	
19.12.2017		234-Compra com Cartão	99008			142771	5,00 D	1.684,38 C
20.12.2017		375-Impostos	13105			122001	51,65 D	1.632,73 C
21.12.2017		234-Compra com Cartão	99008			168868	39,99 D	1.592,74 C
22.12.2017		234-Compra com Cartão	99008			131811	30,00 D	
22.12.2017		234-Compra com Cartão	99008			249540	99,80 D	
22.12.2017		324-Banco 24 Horas	13058			4068800868472	400,00 D	1.062,94 C
26.12.2017		234-Compra com Cartão	99008			139751	26,00 D	
26.12.2017		234-Compra com Cartão	99008			160664	30,00 D	



Extrato Conta Corrente

Nome			CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
CLEBER JESUS DIAS LAZO			319.588.388-02	Dezembro / 2017	15.10.2021
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura		
6959-0	60	31.796-9	14.11.2016		

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.12.2017		234-Compra com Cartão	99008			252466	34,58 D	
26.12.2017		234-Compra com Cartão	99008			355018	28,10 D	
26.12.2017		234-Compra com Cartão	99008			656530	6,00 D	
26.12.2017		234-Compra com Cartão	99008			776396	28,00 D	
26.12.2017		234-Compra com Cartão	99008			851375	30,00 D	880,26 C
27.12.2017		234-Compra com Cartão	99008			141243	111,92 D	
27.12.2017		234-Compra com Cartão	99008			241780	32,37 D	
27.12.2017		234-Compra com Cartão	99008			346228	15,50 D	
27.12.2017		234-Compra com Cartão	99008			651705	128,32 D	
27.12.2017		234-Compra com Cartão	99008			751794	44,47 D	
27.12.2017		234-Compra com Cartão	99008			875347	296,00 D	251,68 C

Conta Especial:		CLASSIC						
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF Cobrado - R\$		Vencimento		Limite - R\$		
0,00	251,68 C	0,00		01.01.0001		0,00		



Extrato Conta Corrente

Nome CLEBER JESUS DIAS LAZO			CPF / CNPJ 319.588.388-02		Posição Janeiro / 2018		Data de Emissão 15.10.2021	
Agência (prefixo/dv) 6959-0		GS 60	Conta n. / dv 31.796-9		Data de Abertura 14.11.2016			

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.12.2017		Saldo Anterior						251,68 C
02.01.2018		234-Compra com Cartão	99008			132461	48,60 D	
02.01.2018		234-Compra com Cartão	99008			244933	45,00 D	
02.01.2018		234-Compra com Cartão	99008			369790	15,00 D	
02.01.2018		324-Banco 24 Horas	13058			756300153772	100,00 D	43,08 C
05.01.2018		604-Recebimento de Proventos	14134			407308	4.250,89 C	
05.01.2018		874-Transferência Agendada	14105			15420000021479	357,00 C	
05.01.2018		234-Compra com Cartão	99008			151490	24,63 D	
05.01.2018		234-Compra com Cartão	99008			256385	17,32 D	
05.01.2018		109-Pagamento de Boleto	13105			10502	354,74 D	
05.01.2018		109-Pagamento de Boleto	13105			10503	906,26 D	
05.01.2018		362-Pagamento conta luz	13105			10504	193,00 D	
05.01.2018		363-Pagamento conta telefone	13105			10505	55,16 D	
05.01.2018		363-Pagamento conta telefone	13105			10506	29,99 D	
05.01.2018		474-Transferência enviada	13105			695900510031796	150,00 D	2.919,87 C
08.01.2018		234-Compra com Cartão	99008			172986	39,80 D	
08.01.2018		234-Compra com Cartão	99008			259310	60,98 D	
08.01.2018		234-Compra com Cartão	99008			360892	99,98 D	
08.01.2018		234-Compra com Cartão	99008			661965	23,86 D	
08.01.2018		234-Compra com Cartão	99008			762728	4,50 D	
08.01.2018		234-Compra com Cartão	99008			863024	10,00 D	
08.01.2018		324-Banco 24 Horas	13058			3777400827272	400,00 D	2.280,75 C
09.01.2018		234-Compra com Cartão	99008			140459	155,00 D	2.125,75 C
10.01.2018		234-Compra com Cartão	99008			153081	23,00 D	
10.01.2018		234-Compra com Cartão	99008			253993	18,00 D	
10.01.2018		234-Compra com Cartão	99008			355589	9,25 D	
10.01.2018		234-Compra com Cartão	99008			656118	28,61 D	
10.01.2018		144-Transferência Periódica	13105			154200000303839	20,00 D	2.026,89 C
11.01.2018		470-Transferência enviada	99012			522330000019566	200,00 D	1.826,89 C
12.01.2018		234-Compra com Cartão	99008			139680	8,41 D	
12.01.2018		234-Compra com Cartão	99008			255215	10,30 D	
12.01.2018		234-Compra com Cartão	99008			356736	50,00 D	
12.01.2018		234-Compra com Cartão	99008			677889	33,90 D	1.724,28 C
15.01.2018		234-Compra com Cartão	99008			143546	4,65 D	
15.01.2018		234-Compra com Cartão	99008			257097	1,00 D	1.718,63 C
16.01.2018		234-Compra com Cartão	99008			151318	53,00 D	1.665,63 C
17.01.2018		324-Banco 24 Horas	13058			4812700283672	730,00 D	
17.01.2018		109-Pagamento de Boleto	13105			11701	148,30 D	787,33 C
18.01.2018		234-Compra com Cartão	99008			141044	14,50 D	
18.01.2018		234-Compra com Cartão	99008			261390	15,60 D	757,23 C
19.01.2018		870-Transferência recebida	99015			556959000006970	55,16 C	812,39 C
22.01.2018		234-Compra com Cartão	99008			147977	57,32 D	
22.01.2018		780-Estorno de Débito	99008			250471	20,10 C	
22.01.2018		234-Compra com Cartão	99008			250471	20,10 D	
22.01.2018		234-Compra com Cartão	99008			650531	20,10 D	
22.01.2018		234-Compra com Cartão	99008			855863	9,00 D	725,97 C
23.01.2018		234-Compra com Cartão	99008			149993	266,99 D	458,98 C
24.01.2018		234-Compra com Cartão	99008			145994	20,06 D	438,92 C
26.01.2018		234-Compra com Cartão	99008			141781	40,00 D	
26.01.2018		234-Compra com Cartão	99008			155114	35,00 D	
26.01.2018		234-Compra com Cartão	99008			247041	67,00 D	
26.01.2018		234-Compra com Cartão	99008			276387	39,70 D	
26.01.2018		234-Compra com Cartão	99008			347900	90,00 D	
26.01.2018		234-Compra com Cartão	99008			649202	60,00 D	
26.01.2018		234-Compra com Cartão	99008			750993	20,00 D	



Extrato Conta Corrente

Nome CLEBER JESUS DIAS LAZO			CPF / CNPJ 319.588.388-02		Posição Janeiro / 2018		Data de Emissão 15.10.2021	
Agência (prefixo/dv) 6959-0		GS 60	Conta n. / dv 31.796-9		Data de Abertura 14.11.2016			

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.01.2018		234-Compra com Cartão	99008			853439	15,00 D	72,22 C
29.01.2018		234-Compra com Cartão	99008			165912	20,00 D	52,22 C
30.01.2018		234-Compra com Cartão	99008			130380	40,00 D	12,22 C

Conta Especial:		CLASSIC						
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF Cobrado - R\$		Vencimento		Limite - R\$		
0,00	12,22 C	0,00		01.01.0001		0,00		



Extrato Conta Corrente

Nome CLEBER JESUS DIAS LAZO			CPF / CNPJ 319.588.388-02		Posição Fevereiro / 2018		Data de Emissão 15.10.2021	
Agência (prefixo/dv) 6959-0		GS 60	Conta n. / dv 31.796-9		Data de Abertura 14.11.2016			

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.01.2018		Saldo Anterior						12,22 C
02.02.2018		870-Transferência recebida	99020		1542	601542000303839	265,00 C	277,22 C
05.02.2018		474-Transferência enviada	13105			695900510031796	150,00 D	127,22 C
06.02.2018		604-Recebimento de Proventos	14134			409834	4.330,89 C	4.458,11 C
08.02.2018		874-Transferência Agendada	14105			154200000021479	265,00 C	
08.02.2018		362-Pagamento conta luz	13105			20801	137,71 D	
08.02.2018		363-Pagamento conta telefone	13105			20802	29,99 D	
08.02.2018		109-Pagamento de Boleto	13105			20803	541,80 D	
08.02.2018		109-Pagamento de Boleto	13105			20804	148,30 D	
08.02.2018		375-Impostos	13105			20805	404,83 D	
08.02.2018		375-Impostos	13105			20806	45,72 D	3.414,76 C
09.02.2018		234-Compra com Cartão	99008			138726	50,00 D	
09.02.2018		109-Pagamento de Boleto	13105			20901	1.572,55 D	1.792,21 C
14.02.2018		234-Compra com Cartão	99008			168064	30,00 D	
14.02.2018		234-Compra com Cartão	99008			173037	40,80 D	
14.02.2018		234-Compra com Cartão	99008			274059	14,00 D	
14.02.2018		234-Compra com Cartão	99008			345025	38,94 D	
14.02.2018		234-Compra com Cartão	99008			658502	33,00 D	
14.02.2018		234-Compra com Cartão	99008			757336	22,51 D	
14.02.2018		234-Compra com Cartão	99008			873663	38,90 D	
14.02.2018		144-Transferência Periódica	13105			154200000303839	20,00 D	1.554,06 C
15.02.2018		830-Depósito Online	12321		8340	834012321000060	200,00 C	
15.02.2018		234-Compra com Cartão	99008			140336	170,00 D	1.584,06 C
16.02.2018		234-Compra com Cartão	99008			149850	30,00 D	
16.02.2018		363-Pagamento conta telefone	13105			21601	54,99 D	1.499,07 C
19.02.2018		234-Compra com Cartão	99008			142228	11,15 D	
19.02.2018		234-Compra com Cartão	99008			249828	1.013,99 D	
19.02.2018		234-Compra com Cartão	99008			349880	45,72 D	
19.02.2018		234-Compra com Cartão	99008			652658	25,00 D	
19.02.2018		234-Compra com Cartão	99008			754494	8,00 D	
19.02.2018		234-Compra com Cartão	99008			856324	14,09 D	
19.02.2018		331-Saque TAA	70479		7978	191301197276572	250,00 D	131,12 C
20.02.2018		109-Pagamento de Boleto	13105			22001	32,20 D	98,92 C
21.02.2018		234-Compra com Cartão	99008			154561	30,00 D	
21.02.2018		234-Compra com Cartão	99008			256784	15,00 D	
21.02.2018		234-Compra com Cartão	99008			357786	20,50 D	
21.02.2018		234-Compra com Cartão	99008			658661	11,40 D	22,02 C
23.02.2018		874-Transferência Agendada	14105			695900000006970	54,99 C	77,01 C
26.02.2018		234-Compra com Cartão	99008			146111	20,00 D	57,01 C

Conta Especial: CLASSIC				
Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 57,01 C	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SERGIO TANAKA, liberado nos autos em 15/10/2021 às 14:06. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código WVKGCSst.

Nome CLEBER JESUS DIAS LAZO			CPF / CNPJ 319.588.388-02		Posição Março / 2018	Data de Emissão 15.10.2021
Agência (prefixo/dv) 6959-0	GS 60	Conta n. / dv 31.796-9	Data de Abertura 14.11.2016			

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.02.2018		Saldo Anterior						57,01 C
01.03.2018		234-Compra com Cartão	99008			135954	30,00 D	27,01 C
02.03.2018		604-Recebimento de Proventos	14134			176335	4.250,89 C	
02.03.2018		234-Compra com Cartão	99008			170156	20,00 D	4.257,90 C
05.03.2018		234-Compra com Cartão	99008			134818	10,00 D	
05.03.2018		234-Compra com Cartão	99008			148417	48,00 D	
05.03.2018		234-Compra com Cartão	99008			240323	15,00 D	
05.03.2018		234-Compra com Cartão	99008			262854	27,80 D	
05.03.2018		234-Compra com Cartão	99008			354278	23,42 D	
05.03.2018		234-Compra com Cartão	99008			371287	50,00 D	
05.03.2018		234-Compra com Cartão	99008			634858	74,30 D	
05.03.2018		234-Compra com Cartão	99008			735719	86,50 D	
05.03.2018		234-Compra com Cartão	99008			847524	81,60 D	
05.03.2018		474-Transferência enviada	13105			695900510031796	150,00 D	3.691,28 C
06.03.2018		234-Compra com Cartão	99008			148005	45,00 D	3.646,28 C
07.03.2018		875-Transferido da poupança	99012			6959510031796	300,00 C	
07.03.2018		874-Transferência Agendada	14105			154200000021479	155,00 C	
07.03.2018		234-Compra com Cartão	99008			147874	6,30 D	
07.03.2018		234-Compra com Cartão	99008			253497	11,50 D	
07.03.2018		234-Compra com Cartão	99008			354500	24,90 D	
07.03.2018		234-Compra com Cartão	99008			668252	41,52 D	
07.03.2018		363-Pagamento conta telefone	13105			30701	29,99 D	
07.03.2018		303-Pagto via Auto-Atendimento	13105			30702	234,78 D	
07.03.2018		362-Pagamento conta luz	13105			30703	139,37 D	
07.03.2018		109-Pagamento de Boleto	13105			30704	383,51 D	3.229,41 C
08.03.2018		234-Compra com Cartão	99008			136273	170,00 D	
08.03.2018		234-Compra com Cartão	99008			243778	131,22 D	
08.03.2018		234-Compra com Cartão	99008			361718	8,00 D	
08.03.2018		109-Pagamento de Boleto	13105			30801	1.975,90 D	
08.03.2018		109-Pagamento de Boleto	13105			30802	275,00 D	
08.03.2018		109-Pagamento de Boleto	13105			30803	148,30 D	
08.03.2018		375-Impostos	13105			30804	65,14 D	455,85 C
12.03.2018		870-Transferência recebida	99020	2330	602330000019566		311,00 C	
12.03.2018		234-Compra com Cartão	99008			141821	22,50 D	
12.03.2018		234-Compra com Cartão	99008			147099	27,13 D	
12.03.2018		234-Compra com Cartão	99008			244161	9,50 D	
12.03.2018		234-Compra com Cartão	99008			251804	10,50 D	
12.03.2018		234-Compra com Cartão	99008			359968	11,00 D	
12.03.2018		234-Compra com Cartão	99008			361472	45,98 D	
12.03.2018		234-Compra com Cartão	99008			674211	43,20 D	
12.03.2018		234-Compra com Cartão	99008			742541	50,00 D	
12.03.2018		234-Compra com Cartão	99008			843267	12,00 D	
12.03.2018		144-Transferência Periódica	13105			154200000303839	20,00 D	515,04 C
13.03.2018		234-Compra com Cartão	99008			140882	7,58 D	507,46 C
14.03.2018		234-Compra com Cartão	99008			153092	154,91 D	
14.03.2018		234-Compra com Cartão	99008			255923	12,50 D	340,05 C
15.03.2018		234-Compra com Cartão	99008			140654	50,00 D	290,05 C
16.03.2018		234-Compra com Cartão	99008			158040	21,30 D	
16.03.2018		234-Compra com Cartão	99008			259105	15,00 D	253,75 C
19.03.2018		234-Compra com Cartão	99008			143533	33,59 D	
19.03.2018		234-Compra com Cartão	99008			244363	8,20 D	
19.03.2018		234-Compra com Cartão	99008			359629	13,66 D	
19.03.2018		234-Compra com Cartão	99008			661153	11,20 D	
19.03.2018		234-Compra com Cartão	99008			768026	60,00 D	127,10 C
21.03.2018		234-Compra com Cartão	99008			148005	11,00 D	

Nome CLEBER JESUS DIAS LAZO			CPF / CNPJ 319.588.388-02		Posição Março / 2018	Data de Emissão 15.10.2021
Agência (prefixo/dv) 6959-0	GS 60	Conta n. / dv 31.796-9	Data de Abertura 14.11.2016			

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.03.2018		234-Compra com Cartão	99008			249564	17,90 D	
21.03.2018		234-Compra com Cartão	99008			350703	10,00 D	88,20 C
22.03.2018		234-Compra com Cartão	99008			164585	9,00 D	79,20 C
23.03.2018		234-Compra com Cartão	99008			142496	17,50 D	
23.03.2018		234-Compra com Cartão	99008			249942	21,79 D	
23.03.2018		234-Compra com Cartão	99008			350448	30,00 D	9,91 C
28.03.2018		875-Transferido da poupança	99012			6959510031796	900,00 C	
28.03.2018		870-Transferência recebida	99012		1542	521542000021479	900,00 C	1.809,91 C
29.03.2018		874-Transferência Agendada	14105			154200000021479	100,00 C	
29.03.2018		234-Compra com Cartão	99008			154866	49,00 D	1.860,91 C

Conta Especial: CLASSIC						
Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 1.860,91 C	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 01.01.0001	Limite - R\$ 0,00		



Extrato Conta Corrente

Nome		CPF / CNPJ		Posição		Data de Emissão	
CLEBER JESUS DIAS LAZO		319.588.388-02		Abril / 2018		15.10.2021	
Agência (prefixo/dv)		GS	Conta n. / dv		Data de Abertura		
6959-0		60	31.796-9		14.11.2016		

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.03.2018		Saldo Anterior						1.860,91 C
02.04.2018		234-Compra com Cartão	99008			143079	50,00 D	
02.04.2018		234-Compra com Cartão	99008			172763	50,00 D	
02.04.2018		234-Compra com Cartão	99008			250282	58,90 D	
02.04.2018		234-Compra com Cartão	99008			353843	18,00 D	
02.04.2018		234-Compra com Cartão	99008			657823	20,00 D	
02.04.2018		234-Compra com Cartão	99008			748249	23,99 D	
02.04.2018		234-Compra com Cartão	99008			850938	44,87 D	
02.04.2018		331-Saque TAA	70518		7978	301147467276572	250,00 D	1.345,15 C
04.04.2018		604-Recebimento de Proventos	14134			106832	4.330,89 C	
04.04.2018		234-Compra com Cartão	99008			147464	50,00 D	
04.04.2018		234-Compra com Cartão	99008			268141	77,48 D	
04.04.2018		109-Pagamento de Boleto	13105			40401	553,71 D	4.994,85 C
05.04.2018		234-Compra com Cartão	99008			149154	40,00 D	
05.04.2018		324-Banco 24 Horas	13058			2581400695372	1.200,00 D	
05.04.2018		474-Transferência enviada	13105			695900510031796	150,00 D	3.604,85 C
06.04.2018		870-Transferência recebida	99020		1542	601542000021479	2.184,00 C	
06.04.2018		234-Compra com Cartão	99008			148000	27,55 D	
06.04.2018		234-Compra com Cartão	99008			265473	37,97 D	
06.04.2018		375-Impostos	13105			40601	65,14 D	
06.04.2018		109-Pagamento de Boleto	13105			40602	582,71 D	
06.04.2018		363-Pagamento conta telefone	13105			40603	29,99 D	
06.04.2018		362-Pagamento conta luz	13105			40604	130,66 D	
06.04.2018		109-Pagamento de Boleto	13105			40605	275,00 D	
06.04.2018		109-Pagamento de Boleto	13105			40606	2.184,05 D	2.455,78 C
09.04.2018		234-Compra com Cartão	99008			139499	53,95 D	
09.04.2018		234-Compra com Cartão	99008			147812	39,80 D	
09.04.2018		234-Compra com Cartão	99008			240298	14,00 D	
09.04.2018		234-Compra com Cartão	99008			250912	20,00 D	
09.04.2018		234-Compra com Cartão	99008			354860	20,00 D	
09.04.2018		234-Compra com Cartão	99008			655305	9,00 D	
09.04.2018		234-Compra com Cartão	99008			730527	50,00 D	
09.04.2018		234-Compra com Cartão	99008			839109	21,13 D	
09.04.2018		324-Banco 24 Horas	13058			84700034472	800,00 D	1.427,90 C
10.04.2018		234-Compra com Cartão	99008			138798	170,00 D	
10.04.2018		234-Compra com Cartão	99008			253454	99,94 D	
10.04.2018		363-Pagamento conta telefone	13105			41002	60,73 D	
10.04.2018		144-Transferência Periódica	13105			154200000303839	20,00 D	1.077,23 C
11.04.2018		234-Compra com Cartão	99008			147439	60,00 D	1.017,23 C
16.04.2018		234-Compra com Cartão	99008			157317	17,30 D	
16.04.2018		234-Compra com Cartão	99008			257053	18,00 D	
16.04.2018		780-Estorno de Débito	99008			362781	8,00 C	
16.04.2018		234-Compra com Cartão	99008			362781	8,00 D	
16.04.2018		234-Compra com Cartão	99008			848709	50,00 D	931,93 C
17.04.2018		234-Compra com Cartão	99008			163601	10,60 D	921,33 C
18.04.2018		234-Compra com Cartão	99008			149891	11,00 D	910,33 C
19.04.2018		234-Compra com Cartão	99008			153336	50,95 D	859,38 C
20.04.2018		234-Compra com Cartão	99008			147262	30,00 D	829,38 C
23.04.2018		234-Compra com Cartão	99008			159239	24,98 D	
23.04.2018		234-Compra com Cartão	99008			172986	50,00 D	
23.04.2018		234-Compra com Cartão	99008			247867	22,00 D	
23.04.2018		234-Compra com Cartão	99008			259587	25,00 D	
23.04.2018		234-Compra com Cartão	99008			348295	19,33 D	
23.04.2018		234-Compra com Cartão	99008			651543	26,16 D	
23.04.2018		234-Compra com Cartão	99008			753518	31,00 D	



Extrato Conta Corrente

Nome CLEBER JESUS DIAS LAZO	CPF / CNPJ 319.588.388-02	Posição Abril / 2018	Data de Emissão 15.10.2021
Agência (prefixo/dv) 6959-0	GS 60	Conta n. / dv 31.796-9	Data de Abertura 14.11.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.04.2018		234-Compra com Cartão	99008			857906	6,75 D	
23.04.2018		331-Saque TAA	70479		7978	231548367276572	350,00 D	274,16 C
24.04.2018		875-Transferido da poupança	99012			6959510031796	225,00 C	
24.04.2018		234-Compra com Cartão	99008			142417	150,00 D	
24.04.2018		234-Compra com Cartão	99008			249138	81,90 D	267,26 C
25.04.2018		234-Compra com Cartão	99008			133787	50,00 D	
25.04.2018		234-Compra com Cartão	99008			247156	30,50 D	186,76 C
26.04.2018		234-Compra com Cartão	99008			141359	5,00 D	
26.04.2018		234-Compra com Cartão	99008			254156	44,67 D	
26.04.2018		234-Compra com Cartão	99008			354997	10,00 D	127,09 C
27.04.2018		234-Compra com Cartão	99008			141326	17,50 D	109,59 C
30.04.2018		234-Compra com Cartão	99008			167510	23,49 D	
30.04.2018		234-Compra com Cartão	99008			260331	10,47 D	
30.04.2018		324-Banco 24 Horas	13058			4979600015072	70,00 D	5,63 C

Conta Especial: CLASSIC				
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF Cobrado - R\$	Vencimento	Limite - R\$
0.00	5.63 C	0.00	01.01.0001	0.00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SERGIO TANAKA, liberado nos autos em 15/10/2021 às 14:06. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código WVKGCSst.



Extrato Conta Corrente

Nome			CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
CLEBER JESUS DIAS LAZO			319.588.388-02	Maio / 2018	15.10.2021
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura		
6959-0	60	31.796-9	14.11.2016		

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.04.2018		Saldo Anterior						5,63 C
04.05.2018		604-Recebimento de Proventos	14134			239654	4.330,89 C	4.336,52 C
07.05.2018		234-Compra com Cartão	99008			153611	10,97 D	
07.05.2018		234-Compra com Cartão	99008			249789	101,87 D	
07.05.2018		234-Compra com Cartão	99008			353247	12,49 D	
07.05.2018		109-Pagamento de Boleto	13105			50702	275,00 D	
07.05.2018		109-Pagamento de Boleto	13105			50703	473,06 D	
07.05.2018		109-Pagamento de Boleto	13105			50704	1.035,74 D	
07.05.2018		363-Pagamento conta telefone	13105			50705	29,99 D	
07.05.2018		362-Pagamento conta luz	13105			50706	182,62 D	
07.05.2018		375-Impostos	13105			50707	65,14 D	
07.05.2018		109-Pagamento de Boleto	13105			50708	30,36 D	
07.05.2018		474-Transferência enviada	13105			695900510031796	150,00 D	1.969,28 C
08.05.2018		234-Compra com Cartão	99008			149640	27,78 D	
08.05.2018		234-Compra com Cartão	99008			261363	22,65 D	1.918,85 C
09.05.2018		234-Compra com Cartão	99008			137704	22,60 D	
09.05.2018		234-Compra com Cartão	99008			265483	29,99 D	
09.05.2018		234-Compra com Cartão	99008			366717	8,67 D	1.857,59 C
10.05.2018		234-Compra com Cartão	99008			137767	170,00 D	
10.05.2018		234-Compra com Cartão	99008			265535	47,00 D	
10.05.2018		144-Transferência Periódica	13105			154200000303839	20,00 D	1.620,59 C
11.05.2018		234-Compra com Cartão	99008			142493	17,50 D	
11.05.2018		234-Compra com Cartão	99008			247640	30,00 D	
11.05.2018		234-Compra com Cartão	99008			352902	17,30 D	
11.05.2018		234-Compra com Cartão	99008			653922	14,00 D	1.541,79 C
14.05.2018		234-Compra com Cartão	99008			147729	50,00 D	
14.05.2018		234-Compra com Cartão	99008			252491	99,99 D	
14.05.2018		234-Compra com Cartão	99008			354328	29,90 D	
14.05.2018		234-Compra com Cartão	99008			655589	29,90 D	
14.05.2018		234-Compra com Cartão	99008			758378	17,02 D	
14.05.2018		331-Saque TAA	70518		7978	141312107276572	50,00 D	1.264,98 C
16.05.2018		604-Recebimento de Proventos	14134			60862	4.841,35 C	
16.05.2018		234-Compra com Cartão	99008			148322	14,99 D	
16.05.2018		234-Compra com Cartão	99008			260515	8,99 D	
16.05.2018		324-Banco 24 Horas	13058			5160400515072	850,00 D	
16.05.2018		109-Pagamento de Boleto	13105			51601	148,30 D	
16.05.2018		363-Pagamento conta telefone	13105			51602	59,60 D	
16.05.2018		363-Pagamento conta telefone	13105			51603	45,49 D	4.978,96 C
17.05.2018		234-Compra com Cartão	99008			141574	11,82 D	
17.05.2018		234-Compra com Cartão	99008			251325	33,98 D	4.933,16 C
18.05.2018		234-Compra com Cartão	99008			172990	50,00 D	4.883,16 C
21.05.2018		234-Compra com Cartão	99008			146512	25,80 D	
21.05.2018		234-Compra com Cartão	99008			164029	37,76 D	
21.05.2018		234-Compra com Cartão	99008			247065	21,99 D	
21.05.2018		234-Compra com Cartão	99008			349461	11,77 D	
21.05.2018		234-Compra com Cartão	99008			675646	38,40 D	
21.05.2018		234-Compra com Cartão	99008			754183	44,15 D	
21.05.2018		234-Compra com Cartão	99008			863198	4,00 D	4.699,29 C
22.05.2018		234-Compra com Cartão	99008			138015	50,00 D	
22.05.2018		331-Saque TAA	70398		7978	221431547276572	210,00 D	4.439,29 C
23.05.2018		234-Compra com Cartão	99008			149390	37,00 D	
23.05.2018		234-Compra com Cartão	99008			250106	26,00 D	
23.05.2018		234-Compra com Cartão	99008			350824	74,00 D	4.302,29 C
25.05.2018		234-Compra com Cartão	99008			156468	16,00 D	
25.05.2018		234-Compra com Cartão	99008			258837	100,00 D	

Nome CLEBER JESUS DIAS LAZO	CPF / CNPJ 319.588.388-02	Posição Maio / 2018	Data de Emissão 15.10.2021
Agência (prefixo/dv) 6959-0	GS 60	Conta n. / dv 31.796-9	Data de Abertura 14.11.2016

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.05.2018		234-Compra com Cartão	99008			359648	6,40 D	4.179,89 C
28.05.2018		234-Compra com Cartão	99008			157093	29,95 D	
28.05.2018		234-Compra com Cartão	99008			257362	9,59 D	
28.05.2018		234-Compra com Cartão	99008			371705	65,40 D	
28.05.2018		475-Aplicação em Poupança	99012			526959510031796	150,28 D	
28.05.2018		324-Banco 24 Horas	13058			3777400809072	50,00 D	
28.05.2018		223-Emissão de DOC D	13105			52801	3.000,00 D	
28.05.2018		310-DOCinternet	13113			871481200890673	9,70 D	864,97 C
29.05.2018		234-Compra com Cartão	99008			141748	43,18 D	
29.05.2018		234-Compra com Cartão	99008			242209	9,18 D	
29.05.2018		234-Compra com Cartão	99008			342727	24,70 D	
29.05.2018		234-Compra com Cartão	99008			648987	22,00 D	
29.05.2018		234-Compra com Cartão	99008			749362	15,30 D	750,61 C

Conta Especial: CLASSIC				
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF Cobrado - R\$	Vencimento	Limite - R\$
0.00	750.61 C	0.00	01.01.0001	0.00



Extrato Conta Corrente

Nome CLEBER JESUS DIAS LAZO			CPF / CNPJ 319.588.388-02		Posição Junho / 2018		Data de Emissão 15.10.2021	
Agência (prefixo/dv) 6959-0		GS 60	Conta n. / dv 31.796-9		Data de Abertura 14.11.2016			

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.05.2018		Saldo Anterior						750,61 C
01.06.2018		234-Compra com Cartão	99008			147920	20,00 D	730,61 C
04.06.2018		234-Compra com Cartão	99008			150031	94,25 D	636,36 C
05.06.2018		234-Compra com Cartão	99008			151952	106,96 D	529,40 C
11.06.2018		234-Compra com Cartão	99008			142199	52,00 D	
11.06.2018		234-Compra com Cartão	99008			243567	57,66 D	
11.06.2018		234-Compra com Cartão	99008			357349	26,40 D	
11.06.2018		234-Compra com Cartão	99008			660035	179,98 D	
11.06.2018		324-Banco 24 Horas	13058			5298700137872	200,00 D	13,36 C

Conta Especial:		CLASSIC						
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF Cobrado - R\$		Vencimento		Limite - R\$		
0,00	13,36 C	0,00		01.01.0001		0,00		



Extrato Conta Corrente

Nome					CPF / CNPJ		Posição		Data de Emissão	
CLEBER JESUS DIAS LAZO					319.588.388-02		Julho / 2018		15.10.2021	
Agência (prefixo/dv)			GS	Conta n. / dv			Data de Abertura			
6959-0			60	31.796-9			14.11.2016			
Data contábil	Data	Histórico			Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.06.2018		Saldo Anterior								13,36 C

Conta Especial:		CLASSIC							
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	13,36 C	CPMF Cobrado - R\$	0,00	Vencimento	01.01.0001	Limite - R\$	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SERGIO TANAKA, liberado nos autos em 15/10/2021 às 14:06 .
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código WVKGCSst.



Extrato Conta Corrente

Nome					CPF / CNPJ		Posição		Data de Emissão	
CLEBER JESUS DIAS LAZO					319.588.388-02		Agosto / 2018		15.10.2021	
Agência (prefixo/dv)			GS	Conta n. / dv			Data de Abertura			
6959-0			60	31.796-9			14.11.2016			
Data contábil	Data	Histórico			Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.06.2018		Saldo Anterior								13,36 C

Conta Especial:		CLASSIC				
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF Cobrado - R\$	Vencimento	Limite - R\$		
0,00	13,36 C	0,00	01.01.0001	0,00		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SERGIO TANAKA, liberado nos autos em 15/10/2021 às 14:06 .
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código WVKGCStT.



Extrato Conta Corrente

Nome					CPF / CNPJ			Posição		Data de Emissão		
CLEBER JESUS DIAS LAZO					319.588.388-02			Setembro / 2018		15.10.2021		
Agência (prefixo/dv)			GS		Conta n. / dv			Data de Abertura				
6959-0			60		31.796-9			14.11.2016				
Data contábil		Data	Histórico			Lote	Banco	Origem	Documento		Valor - R\$	Saldo - R\$
11.06.2018			Saldo Anterior									13,36 C

Conta Especial:		CLASSIC							
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF Cobrado - R\$		Vencimento		Limite - R\$			
0,00	13,36 C	0,00		01.01.0001		0,00			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SERGIO TANAKA, liberado nos autos em 15/10/2021 às 14:06 .
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código WVKGCSst.



Extrato Conta Corrente

Nome					CPF / CNPJ		Posição		Data de Emissão	
CLEBER JESUS DIAS LAZO					319.588.388-02		Outubro / 2018		15.10.2021	
Agência (prefixo/dv)			GS	Conta n. / dv			Data de Abertura			
6959-0			60	31.796-9			14.11.2016			
Data contábil	Data	Histórico			Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.06.2018		Saldo Anterior								13,36 C

Conta Especial:		CLASSIC							
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF Cobrado - R\$		Vencimento		Limite - R\$			
0,00	13,36 C	0,00		01.01.0001		0,00			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SERGIO TANAKA, liberado nos autos em 15/10/2021 às 14:06 .
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código WVKGCSst.



Extrato Conta Corrente

Nome					CPF / CNPJ			Posição		Data de Emissão		
CLEBER JESUS DIAS LAZO					319.588.388-02			Novembro / 2018		15.10.2021		
Agência (prefixo/dv)			GS		Conta n. / dv			Data de Abertura				
6959-0			60		31.796-9			14.11.2016				
Data contábil		Data	Histórico			Lote	Banco	Origem	Documento		Valor - R\$	Saldo - R\$
11.06.2018			Saldo Anterior									13,36 C

Conta Especial:		CLASSIC							
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF Cobrado - R\$		Vencimento		Limite - R\$			
0,00	13,36 C	0,00		01.01.0001		0,00			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SERGIO TANAKA, liberado nos autos em 15/10/2021 às 14:06 .
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código WVKGCSst.



Extrato Conta Corrente

Nome					CPF / CNPJ			Posição		Data de Emissão		
CLEBER JESUS DIAS LAZO					319.588.388-02			Dezembro / 2018		15.10.2021		
Agência (prefixo/dv)			GS		Conta n. / dv			Data de Abertura				
6959-0			60		31.796-9			14.11.2016				
Data contábil		Data	Histórico			Lote	Banco	Origem	Documento		Valor - R\$	Saldo - R\$
11.06.2018			Saldo Anterior									13,36 C

Conta Especial:		CLASSIC								
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF Cobrado - R\$			Vencimento			Limite - R\$		
0,00	13,36 C	0,00			01.01.0001			0,00		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SERGIO TANAKA, liberado nos autos em 15/10/2021 às 14:06 .
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código WVKGCStT.



Extrato Conta Corrente

Nome					CPF / CNPJ		Posição		Data de Emissão	
CLEBER JESUS DIAS LAZO					319.588.388-02		Janeiro / 2019		15.10.2021	
Agência (prefixo/dv)			GS	Conta n. / dv			Data de Abertura			
6959-0			60	31.796-9			14.11.2016			
Data contábil	Data	Histórico			Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.06.2018		Saldo Anterior								13,36 C

Conta Especial:		CLASSIC							
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF Cobrado - R\$		Vencimento		Limite - R\$			
0,00	13,36 C	0,00		01.01.0001		0,00			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SERGIO TANAKA, liberado nos autos em 15/10/2021 às 14:06 .
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código WVKGCSst.



Extrato Conta Corrente

Nome					CPF / CNPJ		Posição		Data de Emissão	
CLEBER JESUS DIAS LAZO					319.588.388-02		Fevereiro / 2019		15.10.2021	
Agência (prefixo/dv)			GS	Conta n. / dv			Data de Abertura			
6959-0			60	31.796-9			14.11.2016			
Data contábil	Data	Histórico			Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.06.2018		Saldo Anterior								13,36 C

Conta Especial:		CLASSIC							
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF Cobrado - R\$		Vencimento		Limite - R\$			
0,00	13,36 C	0,00		01.01.0001		0,00			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SERGIO TANAKA, liberado nos autos em 15/10/2021 às 14:06 .
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código WVKGCSst.



Extrato Conta Corrente

Nome					CPF / CNPJ		Posição		Data de Emissão		
CLEBER JESUS DIAS LAZO					319.588.388-02		Março / 2019		15.10.2021		
Agência (prefixo/dv)			GS	Conta n. / dv			Data de Abertura				
6959-0			60	31.796-9			14.11.2016				
Data contábil		Data	Histórico			Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.06.2018			Saldo Anterior								13,36 C

Conta Especial:		CLASSIC							
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF Cobrado - R\$		Vencimento		Limite - R\$			
0,00	13,36 C	0,00		01.01.0001		0,00			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SERGIO TANAKA, liberado nos autos em 15/10/2021 às 14:06 .
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código WVKGCStT.



Extrato Conta Corrente

Nome					CPF / CNPJ		Posição		Data de Emissão	
CLEBER JESUS DIAS LAZO					319.588.388-02		Abril / 2019		15.10.2021	
Agência (prefixo/dv)			GS	Conta n. / dv			Data de Abertura			
6959-0			60	31.796-9			14.11.2016			
Data contábil	Data	Histórico			Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.06.2018		Saldo Anterior								13,36 C

Conta Especial:		CLASSIC							
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF Cobrado - R\$		Vencimento		Limite - R\$			
0,00	13,36 C	0,00		01.01.0001		0,00			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SERGIO TANAKA, liberado nos autos em 15/10/2021 às 14:06 .
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código WVKGCSst.



Extrato Conta Corrente

Nome					CPF / CNPJ			Posição		Data de Emissão		
CLEBER JESUS DIAS LAZO					319.588.388-02			Maio / 2019		15.10.2021		
Agência (prefixo/dv)			GS		Conta n. / dv			Data de Abertura				
6959-0			60		31.796-9			14.11.2016				
Data contábil		Data	Histórico			Lote	Banco	Origem	Documento		Valor - R\$	Saldo - R\$
11.06.2018			Saldo Anterior									13,36 C

Conta Especial:		CLASSIC							
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF Cobrado - R\$		Vencimento		Limite - R\$			
0,00	13,36 C	0,00		01.01.0001		0,00			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SERGIO TANAKA, liberado nos autos em 15/10/2021 às 14:06 .
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código WVKGCSst.



Extrato Conta Corrente

Nome					CPF / CNPJ		Posição		Data de Emissão	
CLEBER JESUS DIAS LAZO					319.588.388-02		Junho / 2019		15.10.2021	
Agência (prefixo/dv)			GS	Conta n. / dv			Data de Abertura			
6959-0			60	31.796-9			14.11.2016			
Data contábil	Data	Histórico			Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.06.2018		Saldo Anterior								13,36 C

Conta Especial:		CLASSIC								
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF Cobrado - R\$			Vencimento			Limite - R\$		
0,00	13,36 C	0,00			01.01.0001			0,00		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SERGIO TANAKA, liberado nos autos em 15/10/2021 às 14:06 .
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código WVKGCSst.



Extrato Conta Corrente

Nome					CPF / CNPJ		Posição		Data de Emissão	
CLEBER JESUS DIAS LAZO					319.588.388-02		Julho / 2019		15.10.2021	
Agência (prefixo/dv)			GS	Conta n. / dv			Data de Abertura			
6959-0			60	31.796-9			14.11.2016			
Data contábil	Data	Histórico			Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.06.2018		Saldo Anterior								13,36 C

Conta Especial:		CLASSIC							
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF Cobrado - R\$		Vencimento		Limite - R\$			
0,00	13,36 C	0,00		01.01.0001		0,00			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SERGIO TANAKA, liberado nos autos em 15/10/2021 às 14:06 .
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código WVKGCSst.



Extrato Conta Corrente

Nome					CPF / CNPJ			Posição		Data de Emissão		
CLEBER JESUS DIAS LAZO					319.588.388-02			Agosto / 2019		15.10.2021		
Agência (prefixo/dv)			GS		Conta n. / dv			Data de Abertura				
6959-0			60		31.796-9			14.11.2016				
Data contábil		Data	Histórico			Lote	Banco	Origem	Documento		Valor - R\$	Saldo - R\$
11.06.2018			Saldo Anterior									13,36 C

Conta Especial:		CLASSIC							
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	13,36 C	CPMF Cobrado - R\$	0,00	Vencimento	01.01.0001	Limite - R\$	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SERGIO TANAKA, liberado nos autos em 15/10/2021 às 14:06 .
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código WVKGCSst.



Extrato Conta Corrente

Nome					CPF / CNPJ		Posição		Data de Emissão	
CLEBER JESUS DIAS LAZO					319.588.388-02		Setembro / 2019		15.10.2021	
Agência (prefixo/dv)			GS	Conta n. / dv			Data de Abertura			
6959-0			60	31.796-9			14.11.2016			
Data contábil	Data	Histórico			Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.06.2018		Saldo Anterior								13,36 C

Conta Especial:		CLASSIC							
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF Cobrado - R\$		Vencimento		Limite - R\$			
0,00	13,36 C	0,00		01.01.0001		0,00			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SERGIO TANAKA, liberado nos autos em 15/10/2021 às 14:06 .
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código WVKGCSst.



Extrato Conta Corrente

Nome					CPF / CNPJ			Posição		Data de Emissão		
CLEBER JESUS DIAS LAZO					319.588.388-02			Outubro / 2019		15.10.2021		
Agência (prefixo/dv)			GS		Conta n. / dv			Data de Abertura				
6959-0			60		31.796-9			14.11.2016				
Data contábil		Data	Histórico			Lote	Banco	Origem	Documento		Valor - R\$	Saldo - R\$
11.06.2018			Saldo Anterior									13,36 C

Conta Especial:		CLASSIC							
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF Cobrado - R\$		Vencimento		Limite - R\$	
0,00		13,36 C		0,00		01.01.0001		0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SERGIO TANAKA, liberado nos autos em 15/10/2021 às 14:06 .
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código WVKGCSst.



Extrato Conta Corrente

Nome					CPF / CNPJ			Posição		Data de Emissão		
CLEBER JESUS DIAS LAZO					319.588.388-02			Novembro / 2019		15.10.2021		
Agência (prefixo/dv)			GS		Conta n. / dv			Data de Abertura				
6959-0			60		31.796-9			14.11.2016				
Data contábil		Data	Histórico			Lote	Banco	Origem	Documento		Valor - R\$	Saldo - R\$
11.06.2018			Saldo Anterior									13,36 C

Conta Especial:		CLASSIC							
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF Cobrado - R\$		Vencimento		Limite - R\$			
0,00	13,36 C	0,00		01.01.0001		0,00			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SERGIO TANAKA, liberado nos autos em 15/10/2021 às 14:06 .
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código WVKGCSst.



Extrato Conta Corrente

Nome					CPF / CNPJ			Posição		Data de Emissão		
CLEBER JESUS DIAS LAZO					319.588.388-02			Dezembro / 2019		15.10.2021		
Agência (prefixo/dv)			GS		Conta n. / dv			Data de Abertura				
6959-0			60		31.796-9			14.11.2016				
Data contábil		Data	Histórico			Lote	Banco	Origem	Documento		Valor - R\$	Saldo - R\$
11.06.2018			Saldo Anterior									13,36 C

Conta Especial:		CLASSIC							
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF Cobrado - R\$		Vencimento		Limite - R\$			
0,00	13,36 C	0,00		01.01.0001		0,00			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SERGIO TANAKA, liberado nos autos em 15/10/2021 às 14:06 .
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código WVKGCSst.



Extrato Conta Corrente

Nome					CPF / CNPJ		Posição		Data de Emissão	
CLEBER JESUS DIAS LAZO					319.588.388-02		Janeiro / 2020		15.10.2021	
Agência (prefixo/dv)			GS	Conta n. / dv			Data de Abertura			
6959-0			60	31.796-9			14.11.2016			
Data contábil	Data	Histórico			Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.06.2018		Saldo Anterior								13,36 C

Conta Especial:		CLASSIC							
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF Cobrado - R\$		Vencimento		Limite - R\$			
0,00	13,36 C	0,00		01.01.0001		0,00			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SERGIO TANAKA, liberado nos autos em 15/10/2021 às 14:06 .
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código WVKGCSst.



Extrato Conta Corrente

Nome					CPF / CNPJ		Posição		Data de Emissão	
CLEBER JESUS DIAS LAZO					319.588.388-02		Fevereiro / 2020		15.10.2021	
Agência (prefixo/dv)			GS	Conta n. / dv			Data de Abertura			
6959-0			60	31.796-9			14.11.2016			
Data contábil	Data	Histórico			Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.06.2018		Saldo Anterior								13,36 C

Conta Especial:		CLASSIC							
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF Cobrado - R\$		Vencimento		Limite - R\$			
0,00	13,36 C	0,00		01.01.0001		0,00			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SERGIO TANAKA, liberado nos autos em 15/10/2021 às 14:06 .
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código WVKGCSst.



Extrato Conta Corrente

Nome					CPF / CNPJ			Posição		Data de Emissão		
CLEBER JESUS DIAS LAZO					319.588.388-02			Março / 2020		15.10.2021		
Agência (prefixo/dv)			GS		Conta n. / dv			Data de Abertura				
6959-0			60		31.796-9			14.11.2016				
Data contábil		Data	Histórico			Lote	Banco	Origem	Documento		Valor - R\$	Saldo - R\$
11.06.2018			Saldo Anterior									13,36 C

Conta Especial:		CLASSIC								
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF Cobrado - R\$			Vencimento			Limite - R\$		
0,00	13,36 C	0,00			01.01.0001			0,00		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SERGIO TANAKA, liberado nos autos em 15/10/2021 às 14:06 .
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código WVKGCStT.



Extrato Conta Corrente

Nome					CPF / CNPJ			Posição		Data de Emissão		
CLEBER JESUS DIAS LAZO					319.588.388-02			Abril / 2020		15.10.2021		
Agência (prefixo/dv)			GS		Conta n. / dv			Data de Abertura				
6959-0			60		31.796-9			14.11.2016				
Data contábil		Data	Histórico			Lote	Banco	Origem	Documento		Valor - R\$	Saldo - R\$
11.06.2018			Saldo Anterior									13,36 C

Conta Especial:		CLASSIC							
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	13,36 C	CPMF Cobrado - R\$	0,00	Vencimento	01.01.0001	Limite - R\$	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SERGIO TANAKA, liberado nos autos em 15/10/2021 às 14:06 .
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código WVKGCSst.



Extrato Conta Corrente

Nome					CPF / CNPJ		Posição		Data de Emissão	
CLEBER JESUS DIAS LAZO					319.588.388-02		Maio / 2020		15.10.2021	
Agência (prefixo/dv)			GS	Conta n. / dv			Data de Abertura			
6959-0			60	31.796-9			14.11.2016			
Data contábil	Data	Histórico			Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.06.2018		Saldo Anterior								13,36 C

Conta Especial:		CLASSIC							
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF Cobrado - R\$		Vencimento		Limite - R\$			
0,00	13,36 C	0,00		01.01.0001		0,00			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SERGIO TANAKA, liberado nos autos em 15/10/2021 às 14:06 .
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código WVKGCSst.



Extrato Conta Corrente

Nome					CPF / CNPJ			Posição		Data de Emissão		
CLEBER JESUS DIAS LAZO					319.588.388-02			Junho / 2020		15.10.2021		
Agência (prefixo/dv)			GS		Conta n. / dv			Data de Abertura				
6959-0			60		31.796-9			14.11.2016				
Data contábil		Data	Histórico			Lote	Banco	Origem	Documento		Valor - R\$	Saldo - R\$
11.06.2018			Saldo Anterior									13,36 C

Conta Especial:		CLASSIC							
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF Cobrado - R\$		Vencimento		Limite - R\$	
0,00		13,36 C		0,00		01.01.0001		0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SERGIO TANAKA, liberado nos autos em 15/10/2021 às 14:06 .
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código WVKGCSst.



Extrato Conta Corrente

Nome					CPF / CNPJ		Posição		Data de Emissão	
CLEBER JESUS DIAS LAZO					319.588.388-02		Julho / 2020		15.10.2021	
Agência (prefixo/dv)			GS	Conta n. / dv			Data de Abertura			
6959-0			60	31.796-9			14.11.2016			
Data contábil	Data	Histórico			Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.06.2018		Saldo Anterior								13,36 C

Conta Especial:		CLASSIC							
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF Cobrado - R\$		Vencimento		Limite - R\$			
0,00	13,36 C	0,00		01.01.0001		0,00			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SERGIO TANAKA, liberado nos autos em 15/10/2021 às 14:06 .
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código WVKGCSst.



Extrato Conta Corrente

Nome					CPF / CNPJ		Posição		Data de Emissão	
CLEBER JESUS DIAS LAZO					319.588.388-02		Agosto / 2020		15.10.2021	
Agência (prefixo/dv)			GS	Conta n. / dv		Data de Abertura				
6959-0			60	31.796-9		14.11.2016				
Data contábil	Data	Histórico			Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.06.2018		Saldo Anterior								13,36 C

Conta Especial:		CLASSIC							
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF Cobrado - R\$		Vencimento		Limite - R\$			
0,00	13,36 C	0,00		01.01.0001		0,00			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SERGIO TANAKA, liberado nos autos em 15/10/2021 às 14:06 .
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código WVKGCStT.



Extrato Conta Corrente

Nome					CPF / CNPJ			Posição		Data de Emissão		
CLEBER JESUS DIAS LAZO					319.588.388-02			Setembro / 2020		15.10.2021		
Agência (prefixo/dv)			GS		Conta n. / dv			Data de Abertura				
6959-0			60		31.796-9			14.11.2016				
Data contábil		Data	Histórico			Lote	Banco	Origem	Documento		Valor - R\$	Saldo - R\$
11.06.2018			Saldo Anterior									13,36 C

Conta Especial:		CLASSIC							
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF Cobrado - R\$		Vencimento		Limite - R\$			
0,00	13,36 C	0,00		01.01.0001		0,00			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SERGIO TANAKA, liberado nos autos em 15/10/2021 às 14:06 .
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código WVKGCStT.



Extrato Conta Corrente

Nome					CPF / CNPJ		Posição		Data de Emissão	
CLEBER JESUS DIAS LAZO					319.588.388-02		Outubro / 2020		15.10.2021	
Agência (prefixo/dv)			GS	Conta n. / dv			Data de Abertura			
6959-0			60	31.796-9			14.11.2016			
Data contábil	Data	Histórico			Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.06.2018		Saldo Anterior								13,36 C

Conta Especial:		CLASSIC							
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF Cobrado - R\$		Vencimento		Limite - R\$			
0,00	13,36 C	0,00		01.01.0001		0,00			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SERGIO TANAKA, liberado nos autos em 15/10/2021 às 14:06 .
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código WVKGCStT.



Extrato Conta Corrente

Nome					CPF / CNPJ		Posição		Data de Emissão	
CLEBER JESUS DIAS LAZO					319.588.388-02		Novembro / 2020		15.10.2021	
Agência (prefixo/dv)			GS	Conta n. / dv			Data de Abertura			
6959-0			60	31.796-9			14.11.2016			
Data contábil	Data	Histórico			Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.06.2018		Saldo Anterior								13,36 C

Conta Especial:		CLASSIC							
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF Cobrado - R\$		Vencimento		Limite - R\$			
0,00	13,36 C	0,00		01.01.0001		0,00			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SERGIO TANAKA, liberado nos autos em 15/10/2021 às 14:06 .
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código WVKGCStT.



Extrato Conta Corrente

Nome CLEBER JESUS DIAS LAZO			CPF / CNPJ 319.588.388-02		Posição Dezembro / 2020		Data de Emissão 15.10.2021	
Agência (prefixo/dv) 6959-0		GS 60	Conta n. / dv 31.796-9		Data de Abertura 14.11.2016			

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.06.2018		Saldo Anterior						13,36 C

Conta Especial:		CLASSIC						
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF Cobrado - R\$	Vencimento		Limite - R\$			
0,00	13,36 C	0,00	01.01.0001		0,00			



Extrato Conta Corrente

Nome					CPF / CNPJ		Posição		Data de Emissão	
CLEBER JESUS DIAS LAZO					319.588.388-02		Janeiro / 2021		15.10.2021	
Agência (prefixo/dv)			GS	Conta n. / dv			Data de Abertura			
6959-0			60	31.796-9			14.11.2016			
Data contábil	Data	Histórico			Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.06.2018		Saldo Anterior								13,36 C

Conta Especial:		CLASSIC							
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF Cobrado - R\$		Vencimento		Limite - R\$			
0,00	13,36 C	0,00		01.01.0001		0,00			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SERGIO TANAKA, liberado nos autos em 15/10/2021 às 14:06 .
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código WVKGCSst.



Extrato Conta Corrente

Nome					CPF / CNPJ		Posição		Data de Emissão	
CLEBER JESUS DIAS LAZO					319.588.388-02		Fevereiro / 2021		15.10.2021	
Agência (prefixo/dv)			GS	Conta n. / dv			Data de Abertura			
6959-0			60	31.796-9			14.11.2016			
Data contábil	Data	Histórico			Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.06.2018		Saldo Anterior								13,36 C

Conta Especial:		CLASSIC							
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF Cobrado - R\$		Vencimento		Limite - R\$			
0,00	13,36 C	0,00		01.01.0001		0,00			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SERGIO TANAKA, liberado nos autos em 15/10/2021 às 14:06 .
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código WVKGCSst.



Extrato Conta Corrente

Nome					CPF / CNPJ			Posição		Data de Emissão		
CLEBER JESUS DIAS LAZO					319.588.388-02			Março / 2021		15.10.2021		
Agência (prefixo/dv)			GS		Conta n. / dv			Data de Abertura				
6959-0			60		31.796-9			14.11.2016				
Data contábil		Data	Histórico			Lote	Banco	Origem	Documento		Valor - R\$	Saldo - R\$
11.06.2018			Saldo Anterior									13,36 C

Conta Especial:		CLASSIC							
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	13,36 C	CPMF Cobrado - R\$	0,00	Vencimento	01.01.0001	Limite - R\$	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SERGIO TANAKA, liberado nos autos em 15/10/2021 às 14:06 .
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código WVKGCStT.



Extrato Conta Corrente

Nome					CPF / CNPJ		Posição		Data de Emissão	
CLEBER JESUS DIAS LAZO					319.588.388-02		Abril / 2021		15.10.2021	
Agência (prefixo/dv)			GS	Conta n. / dv			Data de Abertura			
6959-0			60	31.796-9			14.11.2016			
Data contábil	Data	Histórico			Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.06.2018		Saldo Anterior								13,36 C

Conta Especial:		CLASSIC								
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF Cobrado - R\$			Vencimento			Limite - R\$		
0,00	13,36 C	0,00			01.01.0001			0,00		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SERGIO TANAKA, liberado nos autos em 15/10/2021 às 14:06 .
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código WVKGCStT.



Extrato Conta Corrente

Nome					CPF / CNPJ			Posição		Data de Emissão		
CLEBER JESUS DIAS LAZO					319.588.388-02			Maio / 2021		15.10.2021		
Agência (prefixo/dv)			GS		Conta n. / dv			Data de Abertura				
6959-0			60		31.796-9			14.11.2016				
Data contábil		Data	Histórico			Lote	Banco	Origem	Documento		Valor - R\$	Saldo - R\$
11.06.2018		Saldo Anterior										13,36 C

Conta Especial:		CLASSIC							
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF Cobrado - R\$		Vencimento		Limite - R\$			
0,00	13,36 C	0,00		01.01.0001		0,00			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SERGIO TANAKA, liberado nos autos em 15/10/2021 às 14:06 .
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código WVKGCStT.



Extrato Conta Corrente

Nome					CPF / CNPJ		Posição		Data de Emissão	
CLEBER JESUS DIAS LAZO					319.588.388-02		Junho / 2021		15.10.2021	
Agência (prefixo/dv)			GS	Conta n. / dv			Data de Abertura			
6959-0			60	31.796-9			14.11.2016			
Data contábil	Data	Histórico			Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.06.2018		Saldo Anterior								13,36 C

Conta Especial:		CLASSIC							
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF Cobrado - R\$		Vencimento		Limite - R\$			
0,00	13,36 C	0,00		01.01.0001		0,00			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SERGIO TANAKA, liberado nos autos em 15/10/2021 às 14:06 .
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código WVKGCSst.



Extrato Conta Corrente

Nome					CPF / CNPJ			Posição		Data de Emissão		
CLEBER JESUS DIAS LAZO					319.588.388-02			Julho / 2021		15.10.2021		
Agência (prefixo/dv)			GS		Conta n. / dv			Data de Abertura				
6959-0			60		31.796-9			14.11.2016				
Data contábil		Data	Histórico			Lote	Banco	Origem	Documento		Valor - R\$	Saldo - R\$
11.06.2018			Saldo Anterior									13,36 C

Conta Especial:		CLASSIC							
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF Cobrado - R\$		Vencimento		Limite - R\$			
0,00	13,36 C	0,00		01.01.0001		0,00			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SERGIO TANAKA, liberado nos autos em 15/10/2021 às 14:06 .
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código WVKGCSst.



Extrato Conta Corrente

Nome					CPF / CNPJ			Posição		Data de Emissão		
CLEBER JESUS DIAS LAZO					319.588.388-02			Agosto / 2021		15.10.2021		
Agência (prefixo/dv)			GS		Conta n. / dv			Data de Abertura				
6959-0			60		31.796-9			14.11.2016				
Data contábil		Data	Histórico			Lote	Banco	Origem	Documento		Valor - R\$	Saldo - R\$
11.06.2018			Saldo Anterior									13,36 C

Conta Especial:		CLASSIC							
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF Cobrado - R\$		Vencimento		Limite - R\$			
0,00	13,36 C	0,00		01.01.0001		0,00			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SERGIO TANAKA, liberado nos autos em 15/10/2021 às 14:06 .
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código WVKGCSst.



Extrato Conta Corrente

Nome					CPF / CNPJ		Posição		Data de Emissão	
CLEBER JESUS DIAS LAZO					319.588.388-02		Setembro / 2021		15.10.2021	
Agência (prefixo/dv)			GS	Conta n. / dv			Data de Abertura			
6959-0			60	31.796-9			14.11.2016			
Data contábil	Data	Histórico			Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.06.2018		Saldo Anterior								13,36 C

Conta Especial:		CLASSIC							
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	13,36 C	CPMF Cobrado - R\$		Vencimento		Limite - R\$	
				0,00		01.01.0001		0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SERGIO TANAKA, liberado nos autos em 15/10/2021 às 14:06 .
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código WVKGCSst.

ENC: OFC3 - CONFIDENCIAL - RESPOSTA processo nº15008495920198260606

SUZANO - 2 OFICIO CRIMINAL <suzano2cr@tjsp.jus.br>

Seg, 25/10/2021 09:31

Para: SERGIO TANAKA <sergio.tanaka@tjsp.jus.br>

📎 2 anexos (546 KB)

EvaldoJMello.pdf; OficioJunto.pdf;



**2ª VARA CRIMINAL, JÚRI, EXECUÇÕES CRIMINAIS E CORREGEDORIA DA POLÍCIA
JUDICIÁRIA DA COMARCA DE SUZANO /SP**

**Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Vanderlei Benedito de Oliveira - Coordenador**

Avenida Paulo Portela, s/nº - Jardim Paulista - Suzano/SP - CEP: 08675-230

Telefone (2º Ofício Criminal): (11) 3489-2430 / 2434

Telefone (Anexo das Execuções Criminais): (11) 3489 - 2439

E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br

De: hlc@bb.com.br <hlc@bb.com.br> em nome de cenopserv.oficioscwb@bb.com.br
<cenopserv.oficioscwb@bb.com.br>

Enviado: sexta-feira, 22 de outubro de 2021 14:21

Para: SUZANO - 2 OFICIO CRIMINAL <suzano2cr@tjsp.jus.br>; EVALDO.MELLO@POLICIACIVIL.SP.GOV.BR
<EVALDO.MELLO@POLICIACIVIL.SP.GOV.BR>

Cc: hlc@bancodobrasil.com.br <hlc@bancodobrasil.com.br>

Assunto: OFC3 - CONFIDENCIAL - RESPOSTA processo nº15008495920198260606

CUIDADO: Este e-mail se originou fora do TJSP. Não clique em links ou abra anexos a menos que conheça o remetente e saiba que o conteúdo é seguro.

Prezado(s)

Segue resposta do ofício.

Declaramos que as informações constantes deste documento e de seus eventuais anexos, requisitados ao Banco do Brasil S.A., estão protegidos pela Lei Complementar Nº 105, de 10 de janeiro de 2001, que dispõe sobre o sigilo das operações e serviços prestados pelas instituições financeiras, cuja integridade e preservação ora transferimos para essa autoridade.

Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos e informações porventura necessários.

At.te,

Banco do Brasil S.A.
Diretoria de Operações - DIOPE
Centro de Serviços Judiciais Curitiba
Central de Ofícios
(41) 3259-0001
cenopserv.oficioscwb@bb.com.br

AVISO: Esta mensagem é destinada exclusivamente à(s) pessoa(s) indicada(s) como destinatário(s), podendo conter informações confidenciais, protegidas por lei. A transmissão incorreta da mensagem não acarreta a perda de sua confidencialidade. Caso esta mensagem tenha sido recebida por engano, solicitamos que seja devolvida ao remetente e apagada imediatamente de seu sistema. É vedado a qualquer pessoa que não seja destinatário

usar, revelar,
distribuir ou copiar ainda que parcialmente esta mensagem.

DISCLAIMER: This message is destined exclusively to the intended receiver. It may contain confidential or legally protected information. The incorrect transmission of this message does not mean loss of its confidentiality. If this message is received by mistake, please send it back to the sender and delete it from your system immediately. It is forbidden to any person who is not the intended receiver to use, reveal, distribute, or copy any part of this message.

AVISO - O remetente desta mensagem é responsável por seu conteúdo e endereçamento. Cabe ao destinatário dar a ela tratamento adequado. Sem a devida autorização, a reprodução, a distribuição ou qualquer outra ação, em desconformidade com as normas internas do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), são proibidas e passíveis de sanções. Se eventualmente aquele que deste tomar conhecimento não for o destinatário, saiba que a divulgação ou cópia da mensagem são proibidas. Favor notificar imediatamente o remetente e apagá-la. A mensagem pode ser monitorada pelo TJSP.



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rua da Olegário Paiva, 145, Centro Cívico - Mogi das Cruzes - Cep: 08780-040
Tel: 4799-4020/4798/0569

Mogi das Cruzes, 28 de setembro de 2021.

Ofício nº 185/2021

Ref.: IP 006/2019 Seccional

IPE 2078666-74.2019.030300

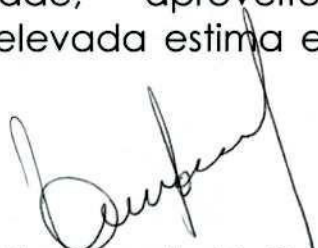
2ºVC- SUZANO, Processo: 1500849-59.2019.8.26.0606

Senhor Gerente:

Visando instruir os autos do Inquérito Policial supra mencionado, encaminho a Vossa Senhoria cópia do ofício judicial para cumprimento, o qual autoriza a quebra de sigilo bancário, e o encaminhamento das informações a esta Unidade Policial (evaldo.mello@policiacivil.sp.gov.br), para o prosseguimento das investigações.

Na oportunidade, aproveito para externar a Vossa Senhoria, votos de elevada estima e distinta consideração.




Evaldo Jose de Mello
Delegado de Polícia

AO ILMO. SR.

GERENTE DO BANCO DO BRASIL- agencia 6535

RUA PRES. RODRIGUES ALVES, 2015, CENTRO, MOGI DAS CRUZES
CEP 08710-170.

Processo N.º : 15008495920198260606

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SUZANO

2ª VARA CRIMINAL

04/10/2021

EVALDO.MELLO@POLICIACIVIL.SP.GOV.BR

Ofício nº 185/2021

IP 006/2019

IPE 2078666 74 2019 030300

SUZANO2CR@TJSP.JUS.BR

Meritíssimo(a) Juiz(a),

Em atendimento à requisição de Vossa Excelência, por meio do ofício expedido nos autos do processo em epígrafe, informamos que não localizamos junto ao cadastro do cliente CLEBER JESUS DIAS LAZO - CPF : 319.588.388-02 a numeração informada 4415/01000750-3.

Respeitosamente,

BANCO DO BRASIL S.A.
CENTRO DE SERVICOS JUDICIAIS CURITIBA



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rua da Olegário Paiva, 145, Centro Cívico - Mogi das Cruzes - Cep: 08780-040
Tel: 4799-4020/4798/0569

CONCLUSÃO

Em seguida faço estes autos conclusivos ao Sr. Dr. Evaldo José de Mello, do que, para constar, lavro este termo. Eu, Inis Quartim, Escrivã que o digitei.

Autos: IPE 2078666-74.2019.030300

Tendo em vista, os ofícios judiciais acostado nos autos.

Oficie-se as Agencias Bancarias Banco Santander – Agencia 0197, Suzano, Agencia do Banco do Brasil- Agencia 6959, Agencia do Banco Santander- Agencia 4415, e Agencia do Banco do Brasil – Agencia 6535.

Mogi das Cruzes, 28 de setembro de 2021.

EVALDO JOSÉ DE MELLO
DELEGADO DE POLÍCIA

DATA E CERTIDÃO

Na mesma data recebi estes autos com o despacho supra e certifico que dei inteiro cumprimento ao seu respeitável teor, conforme adiante se vê. O referido é verdade e dou fé.



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rua da Olegário Paiva, 145, Centro Cívico - Mogi das Cruzes - Cep: 08780-040
Tel: 4799-4020/4798/0569

Mogi das Cruzes, 28 de setembro de 2021.

Ofício nº 182/2021

Ref.: IP 006/2019 Seccional

IPE 2078666-74.2019.030300

2ºVC- SUZANO, Processo: 1500849-59.2019.8.26.0606

Senhor Gerente:

Visando instruir os autos do Inquérito Policial supra mencionado, encaminho a Vossa Senhoria cópia do ofício judicial para cumprimento, o qual autoriza a quebra de sigilo bancário, e o encaminhamento das informações a esta Unidade Policial (evaldo.mello@policiacivil.sp.gov.br), para o prosseguimento das investigações.

Na oportunidade, aproveito para externar a Vossa Senhoria, votos de elevada estima e distinta consideração.

Evaldo Jose de Mello
Delegado de Polícia

AO ILMO. SR.

GERENTE DO BANCO SANTANDER - agencia 0197

RUA GEN. FRANCISCO GLICERIO 471, CENTRO, SUZANO- CEP 08674-001.



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rua da Olegário Paiva, 145, Centro Cívico - Mogi das Cruzes - Cep: 08780-040
Tel: 4799-4020/4798/0569

Mogi das Cruzes, 28 de setembro de 2021.

Ofício nº 184/2021

Ref.: IP 006/2019 Seccional

IPE 2078666-74.2019.030300

2ºVC- SUZANO, Processo: 1500849-59.2019.8.26.0606

Senhor Gerente:

Visando instruir os autos do Inquérito Policial supra mencionado, encaminho a Vossa Senhoria cópia do ofício judicial para cumprimento, o qual autoriza a quebra de sigilo bancário, e o encaminhamento das informações a esta Unidade Policial (evaldo.mello@policiacivil.sp.gov.br), para o prosseguimento das investigações.

Na oportunidade, aproveito para externar a Vossa Senhoria, votos de elevada estima e distinta consideração.

Evaldo Jose de Mello
Delegado de Polícia

AO ILMO. SR.
GERENTE DO BANCO DO BRASIL- agencia 6959
RUA FRANCISCO AFFONSO DE MELO, 96, VILA BRAS CUBAS,
MOGI DAS CRUZES, CEP 08740-310.



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rua da Olegário Paiva, 145, Centro Cívico - Mogi das Cruzes - Cep: 08780-040
Tel: 4799-4020/4798/0569

Mogi das Cruzes, 28 de setembro de 2021.

Ofício nº 183/2021

Ref.: IP 006/2019 Seccional

IPE 2078666-74.2019.030300

2ºVC- SUZANO, Processo: 1500849-59.2019.8.26.0606

Senhor Gerente:

Visando instruir os autos do Inquérito Policial supra mencionado, encaminho a Vossa Senhoria cópia do ofício judicial para cumprimento, o qual autoriza a quebra de sigilo bancário, e o encaminhamento das informações a esta Unidade Policial (evaldo.mello@policiacivil.sp.gov.br), para o prosseguimento das investigações.

Na oportunidade, aproveito para externar a Vossa Senhoria, votos de elevada estima e distinta consideração.

Evaldo Jose de Mello
Delegado de Polícia

AO ILMO. SR.
GERENTE DO BANCO SANTANDER - agencia 4415
AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARAES, 1001, JARDIM ARMENIA,
MOGI DAS CRUZES- SP, CEP 08780-910.



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rua da Olegário Paiva, 145, Centro Cívico - Mogi das Cruzes - Cep: 08780-040
Tel: 4799-4020/4798/0569

Mogi das Cruzes, 28 de setembro de 2021.

Ofício nº 185/2021

Ref.: IP 006/2019 Seccional

IPE 2078666-74.2019.030300

2ºVC- SUZANO, Processo: 1500849-59.2019.8.26.0606

Senhor Gerente:

Visando instruir os autos do Inquérito Policial supra mencionado, encaminho a Vossa Senhoria cópia do ofício judicial para cumprimento, o qual autoriza a quebra de sigilo bancário, e o encaminhamento das informações a esta Unidade Policial (evaldo.mello@policiacivil.sp.gov.br), para o prosseguimento das investigações.

Na oportunidade, aproveito para externar a Vossa Senhoria, votos de elevada estima e distinta consideração.

Evaldo Jose de Mello
Delegado de Polícia

AO ILMO. SR.
GERENTE DO BANCO DO BRASIL- agencia 6535
RUA PRES. RODRIGUES ALVES, 2015, CENTRO, MOGI DAS CRUZES
CEP 08710-170.



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rua da Olegario Paiva, 145, Centro Civico - Mogi das Cruzes -
Cep: 08780-040 - Tel: 4799-4020/4798/0569

CONCLUSÃO

Em seguida faço estes autos conclusos ao Sr. Dr. Evaldo José de Mello, do que, para constar, lavro este termo. Eu, Inis Quartim, Escrivã que o digitei.

Juntem-se aos autos: nossos ofícios devidamente protocolados.

Mogi das Cruzes, 08 de outubro de 2021.

Evaldo José de Mello
Delegado de Polícia

DATA E CERTIDÃO

Na mesma data recebi estes autos com o despacho supra e certifico que dei inteiro cumprimento ao seu respeitável teor, conforme adiante se vê. O referido é verdade e dou fé. Eu, Inis Quartim, Escrivã que o digitei.



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rua da Olegário Paiva, 145, Centro Cívico - Mogi das Cruzes - Cep: 08780-040
Tel: 4799-4020/4798/0569

Mogi das Cruzes, 28 de setembro de 2021.

Ofício nº 183/2021

Ref.: IP 006/2019 Seccional

IPE 2078666-74.2019.030300

2ºVC- SUZANO, Processo: 1500849-59.2019.8.26.0606

Senhor Gerente:

Visando instruir os autos do Inquérito Policial supra mencionado, encaminho a Vossa Senhoria cópia do ofício judicial para cumprimento, o qual autoriza a quebra de sigilo bancário, e o encaminhamento das informações à esta Unidade Policial (evaldo.mello@policiacivil.sp.gov.br), para o prosseguimento das investigações.

Na oportunidade, aproveito para externar a Vossa Senhoria, votos de elevada estima e distinta consideração.


Evaldo Jose de Mello
Delegado de Polícia


Tamiris Ap. Lucas dos Santos
Gerente Banc. Empresas I
4415

AO ILMO. SR.

GERENTE DO BANCO SANTANDER - agencia 4415

**AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARAES, 1001, JARDIM ARMENIA,
MOGI DAS CRUZES- SP, CEP 08780-910.**



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rua da Olegário Paiva, 145, Centro Cívico - Mogi das Cruzes - Cep: 08780-040
Tel: 4799-4020/4798/0569

Mogi das Cruzes, 28 de setembro de 2021.

Ofício nº 185/2021

Ref.: IP 006/2019 Seccional

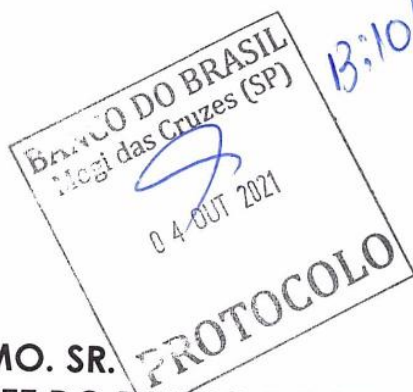
IPE 2078666-74.2019.030300

2ºVC- SUZANO, Processo: 1500849-59.2019.8.26.0606

Senhor Gerente:

Visando instruir os autos do Inquérito Policial supra mencionado, encaminho a Vossa Senhoria cópia do ofício judicial para cumprimento, o qual autoriza a quebra de sigilo bancário, e o encaminhamento das informações a esta Unidade Policial (evaldo.mello@policiacivil.sp.gov.br), para o prosseguimento das investigações.

Na oportunidade, aproveito para externar a Vossa Senhoria, votos de elevada estima e distinta consideração.



Evaldo Jose de Mello
Delegado de Polícia

AO ILMO. SR. GERENTE DO BANCO DO BRASIL- agencia 6535
RUA PRES. RODRIGUES ALVES, 2015, CENTRO, MOGI DAS CRUZES
CEP 08710-170.



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rua da Olegário Paiva, 145, Centro Cívico - Mogi das Cruzes - Cep: 08780-040
Tel: 4799-4020/4798/0569

Mogi das Cruzes, 28 de setembro de 2021.

Ofício nº 184/2021

Ref.: IP 006/2019 Seccional

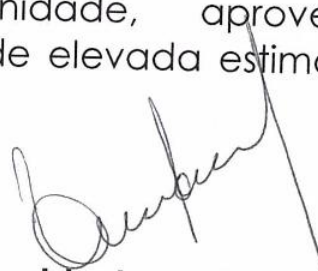
IPE 2078666-74.2019.030300

2ºVC- SUZANO, Processo: 1500849-59.2019.8.26.0606

Senhor Gerente:

Visando instruir os autos do Inquérito Policial supra mencionado, encaminho a Vossa Senhoria cópia do ofício judicial para cumprimento, o qual autoriza a quebra de sigilo bancário, e o encaminhamento das informações a esta Unidade Policial (evaldo.mello@policiacivil.sp.gov.br), para o prosseguimento das investigações.

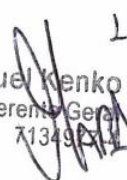
Na oportunidade, aproveito para externar a Vossa Senhoria, votos de elevada estima e distinta consideração.


Evaldo Jose de Mello
Delegado de Polícia

AO ILMO. SR.

GERENTE DO BANCO DO BRASIL- agencia 6959

**RUA FRANCISCO AFFONSO DE MELO, 96, VILA BRAS CUBAS,
MOGI DAS CRUZES, CEP 08740-310.**

11:34:40

Miguel Kenko Taba
Gerente Geral UN
71349211



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rua da Olegário Paiva, 145, Centro Cívico - Mogi das Cruzes - Cep: 08780-040
Tel: 4799-4020/4798/0569

Mogi das Cruzes, 28 de setembro de 2021.

Ofício nº 182/2021

Ref.: IP 006/2019 Seccional

IPE 2078666-74.2019.030300

2ºVC- SUZANO, Processo: 1500849-59.2019.8.26.0606

Senhor Gerente:

Visando instruir os autos do Inquérito Policial supra mencionado, encaminho a Vossa Senhoria cópia do ofício judicial para cumprimento, o qual autoriza a quebra de sigilo bancário, e o encaminhamento das informações à esta Unidade Policial (evaldo.mello@policiacivil.sp.gov.br), para o prosseguimento das investigações.

Na oportunidade, aproveito para externar a Vossa Senhoria, votos de elevada estima e distinta consideração.



Ana Paula Marique Silva
Gerente de Atendimento
620899

Evaldo Jose de Mello
Evaldo Jose de Mello
Delegado de Polícia

AO ILMO. SR.

GERENTE DO BANCO SANTANDER - agencia 0197

RUA GEN. FRANCISCO GLICERIO 471, CENTRO, SUZANO- CEP 08674-001.



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rua da Olegario Paiva, 145, Centro Cívico - Mogi das Cruzes - Cep: 08780-040
Tel: 4799-4020/4798/0569

CONCLUSÃO

Em seguida faço estes autos conclusos ao Sr. Dr. Evaldo José de Mello, do que, para constar, lavro este Termo. Eu, Inis Quartim, Escrivã que o digitei.

Juntem-se aos autos: ofícios provenientes do Bando do Brasil, bem como do Banco Santander.

Mogi das Cruzes, 25 de outubro de 2021.

EVALDO JOSÉ DE MELLO
DELEGADO DE POLÍCIA
DATA E CERTIDÃO

Na mesma data recebi estes autos com o despacho supra e certifico que dei inteiro cumprimento ao seu respeitável teor, conforme adiante se vê. O referido é verdade e dou -



OFICIO CENOP SJ N.º : 56165243

AOF : 2021/558506

Curitiba, 22 de Outubro de 2021.

Processo Nº : 15008495920198260606

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SUZANO
2ª VARA CRIMINAL
04/10/2021
EVALDO.MELLO@POLICIACIVIL.SP.GOV.BR
Ofício nº 185/2021
IP 006/2019
IPE 2078666 74 2019 030300
SUZANC2CR@TJSP.JUS.BR

Meritíssimo(a) Juiz(a),

Em atendimento à requisição de Vossa Excelência, por meio do ofício expedido nos autos do processo em epígrafe, informamos que não localizamos junto ao cadastro do cliente CLEBER JESUS DIAS LAZO - CPF : 319.588.388-02 a numeração informada 4415/01000750-3.

Respeitosamente,

BANCO DO BRASIL S.A.
CENTRO DE SERVICOS JUDICIAIS CURITIBA



SDRG



125921295776

São Paulo, 19 de Outubro de 2021

DELEGADO(A) CÍVEL.
EVALDO JOSE DE MELLO
DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE MOGI DAS CRUZES
RUA OLEGARIO PAIVA - 145 - COMPL.: CENTRO CIVICO
MOGI DAS CRUZES - SP
CEP: 08780-040

Nº DO OFÍCIO: 1832021
Nº PROCESSO: 0062019

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., inscrito no CNPJ/MF nº 90.400.888/0001-42, com sede na Avenida Juscelino Kubitschek, 2235 e 2241, Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04543-011, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atendimento ao ofício em referência, expor o quanto segue.

Em cumprimento a ordem judicial exarada no ofício supramencionado, que após pesquisas em nossos sistemas, não localizamos a conta 113.482-5, agência 6535-8 em nome da Sra. SANDRA ISABEL ALVES BARRUECO BAXHIX, sendo assim, solicitamos que nos confirme a numeração da mesma e/ou nos encaminhe algum documento comprobatório da mesma, uma vez que se faz necessário o envio de tal informação, para que possamos melhor nos diligenciar e prestar as devidas informações.

Sendo o que se oferecia no momento, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente.

BANCO SANTANDER
Gerência de Ofícios

Christiane Mendes Siqueira
599194

Almeida
610938



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rua da Olegario Paiva, 145, Centro Civico - Mogi das Cruzes - Cep: 08780-040
Tel: 4799-4020/4798/0569

CONCLUSÃO

Em seguida faço estes autos conclusos ao Sr. Dr. Evaldo José de Mello, do que, para constar, lavro este Termo. Eu, Inis Quartim, Escrivã que o digitei.

Oficie-se os Bancos do Brasil- Agência 6535-8, Banco Santander/Agência 4415, e Banco Santander /Agência 0197, encaminhando a autorização de quebra de sigilo bancário, para instrução nos presentes autos.

Mogi das Cruzes, 09 de novembro de 2021.

EVALDO JOSÉ DE MELLO
DELEGADO DE POLÍCIA
DATA E CERTIDÃO

Na mesma data recebi estes autos com o despacho supra e certifico que dei inteiro cumprimento ao seu respeitável teor, conforme adiante se vê. O referido é verdade e dou -



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORREGEDORIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL
Rua Olegário Paiva, 145 - Centro Cívico - Mogi das Cruzes/SP -
Cep: 08780-040- Fones: (11) 4799-4020/2075/9694

Mogi das Cruzes, 09 de novembro de 2021.

Ofício nº 250/2021

Ref. 06/2019

IPE -2078666-74.2019.030300

2º Vara Criminal de Suzano- Processo 1500849-59.2019.8.26.0606

Ilmo. Sr. Gerente:

Visando a instrução do Inquérito Policial supra mencionado, encaminho a Vossa Senhoria cópia do ofício judicial para cumprimento, o qual autoriza a quebra de sigilo bancário, da "conta : 113.482-5/ da agencia 6535-8, Titular Sandra Isabel Alves Barrueco Baxhix, CPF/MF 185.974.638-13, período fevereiro 2017 até a data do recebimento do deste" , o encaminhamento das informações a esta Unidade Policial (evaldo.mello@policiacivil.sp.gov.br), para o prosseguimento das investigações.

Na oportunidade, aproveito para externar a Vossa Excelência, votos de elevada estima e distinta consideração.

Evaldo Jose de Mello
Delegado de Polícia

AO SR. GERENTE
DO BANCO DO BRASIL- AGENCIA 6535-8
RUA Presidente Rodrigues Alves, 215, Centro de Mogi das Cruzes- SP,
CEP 08710-170.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SUZANO
FORO DE SUZANO
2ª VARA CRIMINAL

Av. Paulo Portela, S/Nº, Jd. Paulista - CEP 08675-230, Fone:
113489-2434, Suzano-SP - E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

OFÍCIO Processo Digital

Processo Digital nº: 1500849-59.2019.8.26.0606
Classe – Assunto: Inquérito Policial - Peculato
Documento de origem: Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria, Portaria - 2078666/2019 - Seccional - Mogi das Cruzes, 2443151 - Seccional - Mogi das Cruzes, 2078666 - Seccional - Mogi das Cruzes, 2078666 - DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES
Autor: Justiça Pública
Indiciado: Lisandro Luis Frederico

REITERAÇÃO DO OFÍCIO DO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2020
PRAZO: 10 (DEZ) DIAS PARA RESPOSTA

(EM CASO DE NOVA INÉRCIA INJUSTIFICADA, O REPRESENTANTE LEGAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA ESTARÁ SUJEITO A RESPONDER CRIMINALMENTE PELO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL TIPIFICADO NO ARTIGO 330 DO CÓDIGO PENAL)

Suzano, 21 de junho de 2021.

Ilmo(a) Senhor(a),

Pelo presente, em que figura na condição de Averiguado/Vereador: **LISANDRO LUIS FREDERICO**, Brasileiro, Vercador, RG 41490170, CPF 349.141.088-60, pai Oswaldo de Jesus Frederico, mãe Yvone dos Santos Taboada Frederico, Nascido/Nascida 23/08/1987, de cor Branco, natural de Suzano - SP, com endereço à Rua Jose Garcia de Souza, 248, Parque Suzano, CEP 08673-040, Suzano - SP, **COMUNICO** Vossa Senhoria que, por decisão proferida aos 29/10/2020, **AUTORIZEI a QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO** da(s) pessoa(s) abaixo arrolada(s), com fundamento no artigo 1º, § 4º, inciso VI, da Lei Complementar nº 105, de 10/01/2001, devendo ser fornecida à Autoridade Policial toda movimentação financeira das contas abaixo arroladas, apontando eventuais depósitos bancários, saques, transferências de valores a qualquer título, indicando também os respectivos beneficiários.

CONTA CORRENTE/ AGÊNCIA	TITULAR	CPF/MF	PERÍODO
113.482-5 / 6535-8	SANDRA ISABEL ALVES BARRUECO BAXHIX	185.974.638-13	FEVEREIRO 2017 até A DATA DE RECEBIMENTO DESTE.

1500849-59.2019.8.26.0606
Ofício ao BB – Ag. 6535-8
Página 1 de 2



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SUZANO
FORO DE SUZANO
2ª VARA CRIMINAL

Av. Paulo Portela, S/Nº, Jd. Paulista - CEP 08675-230, Fone:
113489-2434, Suzano-SP - E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Autoridade Policial: Delegado da Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes,
DR. EVALDO JOSÉ DE MELLO (evaldo.mello@policiacivil.sp.gov.br).
Fone: (11) 472-4860.

A resposta por essa instituição bancária deverá ser enviada por meio eletrônico.

Requisita que este Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Suzano seja cientificada do envio da resposta à Autoridade Policial pelo correio eletrônico: suzano2cr@tjsp.jus.br.

Juiz(a) de Direito: **Dr(a). Fernando Augusto Andrade Conceição**

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

Ao
Sr. Gerente do Banco do Brasil - Agência 6535-8
Rua Presidente Rodrigues Alves, 215 – Centro - Mogi das Cruzes/SP - CEP 08710-170
e-mail: age6535@bb.com.br



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORREGEDORIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL
Rua Olegário Paiva, 145 - Centro Cívico - Mogi das Cruzes/SP -
Cep: 08780-040- Fones: (11) 4799-4020/2075/9694

Mogi das Cruzes, 09 de novembro de 2021.

Ofício nº 249/2021

Ref. 06/2019

IPE -2078666-74.2019.030300

2º Vara Criminal de Suzano- Processo 1500849-59.2019.8.26.0606

Ilmo. Sr. Gerente:

Visando a instrução do Inquérito Policial supra mencionado, encaminho a Vossa Senhoria cópia do ofício judicial para cumprimento, o qual autoriza a quebra de sigilo bancário, da "conta : 01000750-3/ da agencia 4415, Titular Cleber de Jesus Dias Lazo, CPF/MF 319.588.388-02, período fevereiro 2017 até a data do recebimento do deste" , o encaminhamento das informações a esta Unidade Policial (evaldo.mello@policiacivil.sp.gov.br), para o prosseguimento das investigações.

Na oportunidade, aproveito para externar a Vossa Excelência, votos de elevada estima e distinta consideração.

Evaldo Jose de Mello
Delegado de Polícia

AO SR. GERENTE

DO BANCO DO SANTANDER- AGENCIA 4415

AV. Vereador Narciso Yague Guimarães, 1001, Terreo, Jd. Armênia,
Mogi das Cruzes- SP, CEP 08780-910



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SUZANO
FORO DE SUZANO
2ª VARA CRIMINAL

Av. Paulo Portela, S/Nº, Jd. Paulista - CEP 08675-230, Fone:
113489-2434, Suzano-SP - E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

OFÍCIO Processo Digital

Processo Digital nº: 1500849-59.2019.8.26.0606
Classe – Assunto: Inquérito Policial - Peculato
Documento de origem: Inquérito Policial, Portaria - 2078666/2019 - Seccional - Mogi das Cruzes, 2443151 - Seccional - Mogi das Cruzes, 2078666 - Seccional - Mogi das Cruzes
Autor: Justiça Pública
Indiciado: Lisandro Luis Frederico

Suzano, 29 de outubro de 2020.

Ilmo(a) Senhor(a),

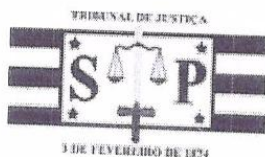
Pelo presente, em que figura na condição de Averiguado/Vereador: **LISANDRO LUIS FREDERICO**, Brasileiro, Vereador, RG 41490170, CPF 349.141.088-60, pai Oswaldo de Jesus Frederico, mãe Yvone dos Santos Taboada Frederico, Nascido/Nascida 23/08/1987, de cor Branco, natural de Suzano - SP, com endereço à Rua Jose Garcia de Souza, 248, Parque Suzano, CEP 08673-040, Suzano - SP, **COMUNICO** Vossa Senhoria que, por decisão proferida aos 29/10/2020, **AUTORIZEI a QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO** da(s) pessoa(s) abaixo arrolada(s), com fundamento no artigo 1º, § 4º, inciso VI, da Lei Complementar nº 105, de 10/01/2001, devendo ser fornecida à Autoridade Policial toda movimentação financeira das contas abaixo arroladas, apontando eventuais depósitos bancários, saques, transferências de valores a qualquer título, indicando também os respectivos beneficiários.

CONTA CORRENTE/ AGÊNCIA	TITULAR	CPF/MF	PERÍODO
01000750-3 / 4415	CLEBER DE JESUS DIAS LAZO	319.588.388-02	FEVEREIRO 2017 até A DATA DE RECEBIMENTO DESTA.

Autoridade Policial: Delegado da Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes, DR. EVALDO JOSÉ DE MELLO (evaldo.mello@policiacivil.sp.gov.br).
Fone: (11) 472-4860.

A resposta por essa instituição bancária deverá ser enviada por meio eletrônico.

Requisita que este Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Suzano seja



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SUZANO
FORO DE SUZANO
2ª VARA CRIMINAL

Av. Paulo Portela, S/Nº, Jd. Paulista - CEP 08675-230, Fone:
113489-2434, Suzano-SP - E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

cientificada do envio da resposta à Autoridade Policial pelo correio eletrônico:
suzano2cr@tjsp.jus.br.

Apresento a Vossa Senhoria, os meus cumprimentos.

Juiz(a) de Direito: **Dr(a). Fernando Augusto Andrade Conceição**

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

Ao

Sr. Gerente do Banco SANTANDER - Agência 4415

Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1001 - Terreo - Jardim Armenia, Mogi das Cruzes/SP
CEP 08780-910



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORREGEDORIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL
Rua Olegário Paiva, 145 - Centro Cívico - Mogi das Cruzes/SP -
Cep: 08780-040- Fones: (11) 4799-4020/2075/9694

Mogi das Cruzes, 09 de novembro de 2021.

Ofício nº 248/2021

Ref. 06/2019

IPE -2078666-74.2019.030300

2º Vara Criminal de Suzano- Processo 1500849-59.2019.8.26.0606

Ilmo. Sr. Gerente:

Visando a instrução do Inquérito Policial supra mencionado, encaminho a Vossa Senhoria cópia do ofício judicial para cumprimento, o qual autoriza a quebra de sigilo bancário, das "contas : 13-005063-3, 13-005063-2, ambas da agencia 0197, Titular ONG- PAS Projeto Adote Suzano, CNPJ 23.800.372/0001-06, período fevereiro 2017 até a data do recebimento do deste", o encaminhamento das informações a está Unidade Policial (evaldo.mello@policiacivil.sp.gov.br), para o prosseguimento das investigações.

Na oportunidade, aproveito para externar a Vossa Excelência, votos de elevada estima e distinta consideração.

Evaldo Jose de Mello
Delegado de Polícia

AO SR GERENTE
DO BANCO DO SANTANDER- AGENCIA 0197
R. GEN. FRANCISCO GLICERIO, 471, Centro de Suzano- SP,
CEP 08674-001



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SUZANO
FORO DE SUZANO
2ª VARA CRIMINAL

Av. Paulo Portela, S/Nº, Jd. Paulista - CEP 08675-230, Fone:
 113489-2434, Suzano-SP - E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

OFÍCIO Processo Digital

Processo Digital nº: **1500849-59.2019.8.26.0606**
 Classe – Assunto: **Inquérito Policial - Peculato**
 Documento de origem: **Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2078666/2019 - Seccional - Mogi das Cruzes, 2443151 - Seccional - Mogi das Cruzes, 2078666 - Seccional - Mogi das Cruzes**
 Autor: **Justiça Pública**
 Indiciado: **Lisandro Luis Frederico**

Suzano, 29 de outubro de 2020.

Ilmo(a) Senhor(a),

Pelo presente, em que figura na condição de Averiguado/Vereador: **LISANDRO LUIS FREDERICO**, Brasileiro, Vereador, RG 41490170, CPF 349.141.088-60, pai Oswaldo de Jesus Frederico, mãe Yvone dos Santos Taboada Frederico, Nascido/Nascida 23/08/1987, de cor Branco, natural de Suzano - SP, com endereço à Rua Jose Garcia de Souza, 248, Parque Suzano, CEP 08673-040, Suzano - SP, **COMUNICO** Vossa Senhoria que, por decisão proferida aos 29/10/2020, **AUTORIZEI a QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO** da(s) pessoa(s) abaixo arrolada(s), com fundamento no artigo 1º, § 4º, inciso VI, da Lei Complementar nº 105, de 10/01/2001, devendo ser fornecida à Autoridade Policial toda movimentação financeira das contas abaixo arroladas, apontando eventuais depósitos bancários, saques, transferências de valores a qualquer título, indicando também os respectivos beneficiários.

CONTAS /AGÊNCIA	AGÊNCIA	TITULAR	CNPJ	PERÍODO
13-005063-3 / 13-005063-2 /	0197	ONG PAS - PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	FEVEREIRO 2017 até A DATA DE RECEBIMENTO DESTA.

Autoridade Policial: Delegado da Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes,
DR. EVALDO JOSÉ DE MELLO (evaldo.mello@policiacivil.sp.gov.br).
 Fone: (11) 472-4860.

A resposta por essa instituição bancária deverá ser enviada por meio eletrônico.

Requisita que este Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Suzano seja cientificada do envio da resposta à Autoridade Policial pelo correio eletrônico:

1500849-59.2019.8.26.0606



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SUZANO
FORO DE SUZANO
2ª VARA CRIMINAL

Av. Paulo Portela, S/Nº, Jd. Paulista - CEP 08675-230, Fone:
113489-2434, Suzano-SP - E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

suzano2cr@tjsp.jus.br.

Apresento a Vossa Senhoria, os meus cumprimentos.

Juiz(a) de Direito: **Dr(a). Fernando Augusto Andrade Conceição**

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

Ao

Sr. Gerente do Banco

SANTANDER BRASIL – Agência 0197

R. Gen. Francisco Glicério, 471 - Centro, Suzano/SP - CEP 08674-001



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rua da Olegário Paiva, 145, Centro Cívico - Mogi das Cruzes - Cep: 08780-040
Tel: 4799-4020/4798/0569

Mogi das Cruzes, 28 de setembro de 2021.

Ofício nº 182/2021

Ref.: IP 006/2019 Seccional

IPE 2078666-74.2019.030300

2ºVC- SUZANO, Processo: 1500849-59.2019.8.26.0606

Senhor Gerente:

Visando instruir os autos do Inquérito Policial supra mencionado, encaminho a Vossa Senhoria cópia do ofício judicial para cumprimento, o qual autoriza a quebra de sigilo bancário, e o encaminhamento das informações a esta Unidade Policial (evaldo.mello@policiacivil.sp.gov.br), para o prosseguimento das investigações.

Na oportunidade, aproveito para externar a Vossa Senhoria, votos de elevada estima e distinta consideração.



Ana Paula Manrique Sáenz
Gerente de Atendimento
620899

Evaldo Jose de Mello
Evaldo Jose de Mello
Delegado de Polícia

AO ILMO. SR.

GERENTE DO BANCO SANTANDER - agencia 0197

RUA GEN. FRANCISCO GLICERIO 471, CENTRO, SUZANO - CEP 08674-001.



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Nº Inquérito: 2078666

Ano: 2019

Delegacia: DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES

PEDIDO DE PRAZO

CONCLUSÃO – Nesta data, faço os presentes autos conclusos ao Dr.(a) EVALDO JOSE DE MELLO, delegado(a) de polícia, do que, para constar, lavro o presente termo. Eu, Inis Quartim, escrivão(ã) de polícia que o digitei e assino.

Senhor(a) escrivão(ã).

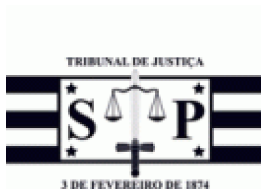
Tendo em vista, que não houve resposta do nosso ofício, visando obter informes das contas 13-005063-3, 13-005063-2, ambas da agência 0197, Titular da conta "ONG-Pas", encaminhou-se ao Banco Santander novo ofício, solicitando o envio das informações, imprescindíveis tais informações.

Considerando que o prazo de permanência em cartório do presente encontra-se esgotado e, faltando diligências imprescindíveis ao deslinde das investigações, nos termos do art. 10º, § 3º, do CPP, encaminhem-se os autos ao fórum competente solicitando dilação do prazo.

Mogi das Cruzes, 9 de Novembro de 2021.

EVALDO JOSE DE MELLO
Delegado(a) de Polícia

DATA/CERTIDÃO – Certifico e dou fé que, em 09/11/2021, dei integral cumprimento ao despacho supra da Autoridade Policial, como adiante se vê, do que, para constar, lavro o presente termo. O referido é verdade e dou fé. Eu, Inis Quartim, escrivão(ã) de polícia, que o digitei e assino.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO****COMARCA DE SUZANO****FORO DE SUZANO****2ª VARA CRIMINAL**

Av. Paulo Portela, S/Nº, Jd. Paulista - CEP 08675-230, Fone:
113489-2434, Suzano-SP - E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**ATO ORDINATÓRIO**

Processo Digital nº: **1500849-59.2019.8.26.0606**
 Classe – Assunto: **Inquérito Policial - Peculato**
 Documento de Origem: **IP, IP, PORT, PORT - 2078666/2019 - Seccional - Mogi das Cruzes, 2443151 - Seccional - Mogi das Cruzes, 2078666 - Seccional - Mogi das Cruzes, 2078666 - DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES**
 Autor: **Justiça Pública**
 Indiciado: **Lisandro Luis Frederico**

Ato Ordinatório

Vista ao Ministério Público.
 Pedido de Dilação de Prazo pela Autoridade Policial.

Suzano, 10 de novembro de 2021.
 Eu, ____, MILIANA FRANCO FERREIRA, Escrevente Técnico
 Judiciário.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI
 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SUZANO
FORO DE SUZANO
2ª VARA CRIMINAL
Av. Paulo Portela, S/Nº, Jd. Paulista - CEP 08675-230, Fone:
113489-2434, Suzano-SP - E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br

CERTIDÃO DE REMESSA PARA O PORTAL ELETRÔNICO

Processo nº: **1500849-59.2019.8.26.0606**
Classe – Assunto: **Inquérito Policial - Peculato**
Autor: **Justiça Pública**
Indiciado: **Lisandro Luis Frederico**

CERTIFICA-SE que em 10/11/2021 o ato abaixo foi encaminhado ao
Portal Eletrônico do (a): Ministério Público do Estado de São Paulo.

Teor do ato: Ato Ordinatório - Vista ao Ministério Público - Dilação de
Prazo - Inquérito Eletrônico

Suzano, (SP), 10 de novembro de 2021



**ESTADO DE SÃO PAULO
PODER JUDICIÁRIO**

CIÊNCIA DA INTIMAÇÃO

Autos nº: 1500849-59.2019.8.26.0606

Foro: Foro de Suzano

Declaramos ciência nesta data, através do acesso ao portal eletrônico, do teor do ato transcrito abaixo.

Data da intimação: 10/11/2021 14:50

Prazo: 6 dias

Intimado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Teor do Ato: Ato Ordinatório - Vista ao Ministério Público - Dilação de Prazo - Inquérito Eletrônico

Suzano, 10 de Novembro de 2021


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SUZANO
FORO DE SUZANO
2ª VARA CRIMINAL
Av. Paulo Portela - Suzano-SP - CEP 08675-230
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min
DECISÃO
CONCLUSÃO

Em 17 de novembro de 2021, faço conclusos os autos à Meritíssima Juíza Substituta **DRA. CLARA LACERDA DE ALMEIDA BARROS**. Eu, Miliana Franco Ferreira, escrevente, matrícula nº 358.826

Processo Digital nº: **1500849-59.2019.8.26.0606**
 Classe - Assunto: **Inquérito Policial - Peculato**
 Documento de Origem: **Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria, Portaria - 2078666/2019 - Seccional - Mogi das Cruzes, 2443151 - Seccional - Mogi das Cruzes, 2078666 - Seccional - Mogi das Cruzes, 2078666 - DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES**
 Autor: **Justiça Pública**
 Indiciado: **Lisandro Luis Frederico**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **CLARA LACERDA DE ALMEIDA BARROS**

Vistos.

Retornem os autos à **Delegacia de Polícia**, para prosseguimento de diligências policiais.

Prazo: 60 dias.

Dil.

Suzano, 17 de novembro de 2021.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SUZANO
FORO DE SUZANO
2ª VARA CRIMINAL
Av. Paulo Portela, S/Nº, Jd. Paulista - CEP 08675-230, Fone:
113489-2434, Suzano-SP - E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br

CERTIDÃO DE REMESSA PARA O PORTAL ELETRÔNICO

Processo nº: **1500849-59.2019.8.26.0606**
Classe – Assunto: **Inquérito Policial - Peculato**
Autor: **Justiça Pública**
Indiciado: **Lisandro Luis Frederico**

CERTIFICA-SE que em 18/11/2021 o ato abaixo foi encaminhado ao
Portal Eletrônico do (a): SAJ-RDO.

Teor do ato: Vistos. Retornem os autos à Delegacia de Polícia, para
prosseguimento de diligências policiais. Prazo: 60 dias. Dil.

Suzano, (SP), 18 de novembro de 2021



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rua da Olegario Paiva, 145, Centro Civico - Mogi das Cruzes -
Cep: 08780-040 Tel: 4799-4020/4798/0569

CONCLUSÃO

Em seguida faço estes autos conclusos ao Sr. Dr. Evaldo José de Mello, do que, para constar, lavro este termo. Eu, Inis Quartim, Escrivã que o digitei.

Autos: IP 006-2019

Juntem-se aos autos: Informações provenientes do Banco do Brasil, em atenção as nossas solicitações.

Mogi das Cruzes, 15 de dezembro de 2021.

EVALDO JOSÉ DE MELLO
DELEGADO DE POLÍCIA

DATA E CERTIDÃO

Na mesma data recebi estes autos com o despacho supra e certifico que dei inteiro cumprimento ao seu respeitável teor, conforme adiante se vê. O referido é verdade e dou fé.

CONFIDENCIAL



AOF: 2021/656752

GSV: 56889680

Ref.: Ofício nº 250/2021
Ref. 06/2019
IPE -2078666-74.2019.030300
2º Vara Criminal de Suzano- Processo 1500849-59.2019.8.26.0606

Curitiba, 08 de dezembro de 2021.

Ao Ilustríssimo Senhor Doutor
EVALDO JOSÉ DE MELLO
Delegado de Polícia Civil

Senhor Delegado,

Em atendimento à solicitação de V. S^a. mediante o ofício nº: 250/2021, referente ao IPE nº: 2078666-74.2019.030300, do Processo nº: 1500849-59.2019.8.26.0606, encaminhamos em anexo os dados financeiros da Conta Corrente PF Ouro nº: 113.482-5, da agência 6535-8 – [Edifício Atrium-Mogi (SP)], de titularidade da cliente Sandra Isabel Alves Barrueco Baxhix (CPF: 185.974.638-13), conforme vossa requisição.

Ressaltamos o compromisso desta Instituição Financeira em contribuir, sempre que possível com todos os órgãos que exercem funções essenciais à justiça. Neste sentido, permanecemos à vossa disposição para outras informações e/ou esclarecimentos.

Atenciosamente,

Sidnei Lourenço Alves
Assistente OP Junior
Matrícula: F9138279

Flavio Puperi
Gerente de Área UA
Matrícula: F3312393

BANCO DO BRASIL S.A.
CENOP Serviços Judiciais Curitiba (PR)

Declaramos que as informações constantes neste documento e de seus eventuais anexos, requisitados ao Banco do Brasil S.A., estão protegidos pela Lei Complementar Nº 105, de 10 de janeiro de 2001, que dispõe sobre o sigilo das operações e serviços prestados pelas instituições financeiras, cuja integridade e preservação ora transferimos para essa autoridade.



CENOP Serviços Judiciais Curitiba/PR
CNPJ: 00.000.000/1266-16
Av.: Sete de Setembro, nº: 2775 - 9º andar - Shopping Estação
CEP: 80.230-010 - Bairro: Rebouças - Cidade: Curitiba - Estado: PR
Telefone/Fax: + 55 0xx41 3259-0000
E-mail: cenoposervoficioscwb@bb.com.br

Nome	CPF / CNPJ	Data de Emissão
SANDRA ISABEL ALVES BARRUECO BAXHIX	185.974.638-13	08/12/2021

Dados Pessoais

Data de Nascimento:	05/07/1960	Nacionalidade:	BRASILEIRO(A)
Naturalidade:	CATIGUA SP		
Nome do Pai:	JULIAO BARRUECO		
Nome da Mãe:	ISABEL ALVES BARRUECO		
Tipo de Documento:	CARTEIRA DE IDENTIDADE		
Identificação:	20096691		
Órgão Emissor:	SSP SP		
Data de Emissão:	07/02/2011		

Endereços

Endereço Residencial - Atualizado em 29/09/2015			
Logradouro:	RUA JOAO DASANBIAGIO	Bairro:	VILA OLIVEIRA
Complemento:	853	Município:	MOGI DAS CRUZES - SP
CEP:	08790-380		
Endereço Outros - Atualizado em 29/11/2021			
Logradouro:	RUA CARACAS	Bairro:	SANTA ROSA
Complemento:	1001 APT 504	Município:	LONDRINA - PR
CEP:	86050-070		

Telefones

Celular - Atualizado em 25/01/2017
(11) 99758-2706

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/02/2022 às 17:35, sob o número WSZN22800014229. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código S7jzJUus.

Nome SANDRA ISABEL A B BAXHIX		CPF / CNPJ 185.974.638-13		Posição Fevereiro / 2017	Data de Emissão 08.12.2021
Agência (prefixo/dv) 6535-8	GS 48	Conta n. / dv 113.482-5		Data de Abertura 20.11.2009	

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.01.2017		Saldo Anterior						0,00
02.02.2017		234-Compra com Cartão	99008			40867	29,48 D	
02.02.2017		144-Transferência Agendada	13105			44100000006581	819,00 D	
02.02.2017		825-Resgate Poupança				148	848,48 C	0,00
03.02.2017		234-Compra com Cartão	99008			359851	55,98 D	
03.02.2017		331-Saque em Lotérico da CEF	13330			830936944	115,22 D	
03.02.2017		825-Resgate Poupança				148	171,20 C	0,00
07.02.2017		604-Recebimento de Proventos	14134			581294	3.260,68 C	
07.02.2017		480-Aplicação em Poupança				148	3.260,68 D	0,00
08.02.2017		234-Compra com Cartão	99008			389798	25,00 D	
08.02.2017		234-Compra com Cartão	99008			391456	30,00 D	
08.02.2017		470-Transferência on line	99020			600441000022000	38,50 D	
08.02.2017		825-Resgate Poupança				148	93,50 C	0,00
10.02.2017		330-Saque em Correspond	99036		294	70003	1.362,95 D	
10.02.2017		470-Transferência on line	99020			600441000006581	1.637,44 D	
10.02.2017		470-Transferência on line	99020			603142000030881	363,00 D	
10.02.2017		170-TRANSF.RECURSO E I	13113			850411200121216	0,95 D	
10.02.2017		825-Resgate Poupança				148	3.364,34 C	0,00
13.02.2017		234-Compra com Cartão	99008			706287	50,57 D	
13.02.2017		109-Pagamento de Boletto	13105			21301	690,22 D	
13.02.2017		363-Pagamento de Telefone	13013			15732	88,21 D	
13.02.2017		825-Resgate Poupança				148	829,00 C	0,00
14.02.2017		623-D0C-Crédito em Conta	14175			265303	500,00 C	500,00 C
15.02.2017		470-Transferência on line	99020			606598000011154	150,00 D	
15.02.2017		170-TRANSF.RECURSO E I	13113			860461200068671	0,95 D	
15.02.2017		480-Aplicação em Poupança				148	349,05 D	0,00
16.02.2017		234-Compra com Cartão	99008			896946	111,36 D	
16.02.2017		825-Resgate Poupança				148	111,36 C	0,00
24.02.2017		911-Depósito bloqueado 1 dia	99030		4836	1317131488	5.893,56 *	
24.02.2017		331-Saque TAA	72540		7826	241122192045752	150,00 D	
24.02.2017		331-Saque em Lotérico da CEF	13330			861416528	112,77 D	
24.02.2017		825-Resgate Poupança				148	262,77 C	0,00

Conta Especial:		CLASSIC			
Bloqueado - R\$ 5.893,56 C	Disponível - R\$ 950,00 C	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 29.12.2017	Limite - R\$ 950,00	

Este documento é uma cópia do original, foi assinado digitalmente por:

EVALDO JOSE DE MELLO, DELEGADO DE POLÍCIA, certificado pela POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO:04236548000196 em 14-02-2022

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/02/2022 às 17:35, sob o número WSNZ22800014229. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código H1r5d27M.

Nome SANDRA ISABEL A B BAXHIX		CPF / CNPJ 185.974.638-13		Posição Março / 2017	Data de Emissão 08.12.2021
Agência (prefixo/dv) 6535-8	GS 48	Conta n. / dv 113.482-5		Data de Abertura 20.11.2009	

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.02.2017		Saldo Anterior						0,00
01.03.2017		234-Compra com Cartão	99008			26893	31,00 D	
01.03.2017		234-Compra com Cartão	99008			411474	10,00 D	
01.03.2017		234-Compra com Cartão	99008			708026	10,60 D	
01.03.2017		470-Transferência on line	99020			600441000006581	57,50 D	
01.03.2017		480-Aplicação em Poupança				148	5.784,46 D	
01.03.2017		631-Desbloqueio de depósito	10846			1317131488	5.893,56 C	0,00
02.03.2017		870-Transferência on line	71096		6710	220718000012477	500,00 C	
02.03.2017		480-Aplicação em Poupança				148	500,00 D	0,00
07.03.2017		604-Recebimento de Proventos	14134			348777	3.260,68 C	
07.03.2017		331-Saque TAA	72589		7826	71008032045752	200,00 D	
07.03.2017		480-Aplicação em Poupança				148	3.060,68 D	0,00
08.03.2017		234-Compra com Cartão	99008			542175	18,59 D	
08.03.2017		825-Resgate Poupança				148	18,59 C	0,00
09.03.2017		830-Depósito Online	99030		4836	2771321383	500,00 C	
09.03.2017		480-Aplicação em Poupança				148	500,00 D	0,00
10.03.2017		470-Transferência on line	99020			603142000030881	730,00 D	
10.03.2017		470-Transferência on line	99020			604891000015207	85,00 D	
10.03.2017		170-TRANSF.RECURSO E I	13113			850691200154366	0,95 D	
10.03.2017		825-Resgate Poupança				148	815,95 C	0,00
13.03.2017		747-CREDITO PASEP	14039			110721200019952	4,98 C	
13.03.2017		331-Saque TAA	73008		7826	111755302045752	200,00 D	
13.03.2017		109-Pagamento de Boletto	13105			31301	754,63 D	
13.03.2017		363-Pagamento de Telefone	13013			15732	85,89 D	
13.03.2017		825-Resgate Poupança				148	1.035,54 C	0,00
16.03.2017		234-Compra com Cartão	99008			65778	200,63 D	
16.03.2017		825-Resgate Poupança				148	200,63 C	0,00
23.03.2017		362-Pagamento de Energia	13013			48081	84,77 D	
23.03.2017		825-Resgate Poupança				148	84,77 C	0,00
31.03.2017		331-Saque TAA	70938		8351	311513182045752	100,00 D	
31.03.2017		825-Resgate Poupança				148	100,00 C	0,00

Conta Especial: CLASSIC					
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF Cobrado - R\$	Vencimento	Limite - R\$	
0,00	950,00 C	0,00	29.12.2017	950,00	

Nome SANDRA ISABEL A B BAXHIX		CPF / CNPJ 185.974.638-13		Posição Abril / 2017	Data de Emissão 08.12.2021
Agência (prefixo/dv) 6535-8	GS 48	Conta n. / dv 113.482-5		Data de Abertura 20.11.2009	

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.03.2017		Saldo Anterior						0,00
03.04.2017		234-Compra com Cartão	99008			452376	34,00 D	
03.04.2017		109-Pagamento de Boletto	13105			40302	320,00 D	
03.04.2017		825-Resgate Poupança				148	354,00 C	0,00
04.04.2017		830-Depósito Online	99030		4836	2151315484	500,00 C	
04.04.2017		480-Aplicação em Poupança				148	500,00 D	0,00
06.04.2017		234-Compra com Cartão	99008			118382	33,50 D	
06.04.2017		825-Resgate Poupança				148	33,50 C	0,00
07.04.2017		604-Recebimento de Proventos	14134			667413	3.310,53 C	
07.04.2017		480-Aplicação em Poupança				148	3.310,53 D	0,00
10.04.2017		234-Compra com Cartão	99008			786912	30,00 D	
10.04.2017		825-Resgate Poupança				148	30,00 C	0,00
11.04.2017		830-Depósito Online	99030		4836	2771321425	500,00 C	
11.04.2017		234-Compra com Cartão	99008			314859	23,40 D	
11.04.2017		363-Pagamento de Telefone	13013			15732	87,13 D	
11.04.2017		480-Aplicação em Poupança				148	389,47 D	0,00
12.04.2017		109-Pagamento de Boletto	13105			41201	1.336,74 D	
12.04.2017		825-Resgate Poupança				148	1.336,74 C	0,00
17.04.2017		234-Compra com Cartão	99008			882319	28,60 D	
17.04.2017		331-Saque TAA	74189		7827	171144212045752	1.000,00 D	
17.04.2017		825-Resgate Poupança				148	1.028,60 C	0,00
20.04.2017		234-Compra com Cartão	99008			147066	50,00 D	
20.04.2017		825-Resgate Poupança				148	50,00 C	0,00
25.04.2017		234-Compra com Cartão	99008			545051	180,00 D	
25.04.2017		825-Resgate Poupança				148	180,00 C	0,00
27.04.2017		234-Compra com Cartão	99008			63771	80,00 D	
27.04.2017		825-Resgate Poupança				148	80,00 C	0,00
28.04.2017		234-Compra com Cartão	99008			762026	68,00 D	
28.04.2017		825-Resgate Poupança				148	68,00 C	0,00

Conta Especial:		CLASSIC			
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF Cobrado - R\$	Vencimento	Limite - R\$	
0,00	950,00 C	0,00	29.12.2017	950,00	

Este documento é uma cópia do original, foi assinado digitalmente por:

EVALDO JOSE DE MELLO, DELEGADO DE POLÍCIA, certificado pela POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO:04236548000196 em 14-02-2022

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/02/2022 às 17:35, sob o número WSNZ22800014229. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código H1r5d27M.

Nome			CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
SANDRA ISABEL A B BAXHIX			185.974.638-13	Maio / 2017	08.12.2021
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura		
6535-8	48	113.482-5	20.11.2009		

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.04.2017		Saldo Anterior						0,00
02.05.2017		331-Saque TAA	74141		7826	21607142045752	600,00 D	
02.05.2017		331-Saque em Lotérico da CEF	13330			948516622	112,77 D	
02.05.2017		825-Resgate Poupança				148	712,77 C	0,00
04.05.2017		234-Compra com Cartão	99008			576898	50,00 D	
04.05.2017		470-Transferência on line	99020			603142000039154	610,00 D	
04.05.2017		825-Resgate Poupança				148	660,00 C	0,00
05.05.2017		870-Transferência on line	72590		7978	220718000012477	500,00 C	
05.05.2017		480-Aplicação em Poupança				148	500,00 D	0,00
08.05.2017		604-Recebimento de Proventos	14134			793103	3.310,53 C	
08.05.2017		303-Pagto via Auto-Atendimento	13105			50801	68,10 D	
08.05.2017		480-Aplicação em Poupança				148	3.242,43 D	0,00
09.05.2017		912-Depósito bloqueado 2dias	16817		7827	78271681700172	115,00 *	0,00
10.05.2017		830-Depósito Online	99030		4836	2771321433	500,00 C	
10.05.2017		976-TED-Crédito em Conta	14175			8040211	146,00 C	
10.05.2017		470-Transferência on line	99020			603142000030881	360,00 D	
10.05.2017		480-Aplicação em Poupança				148	286,00 D	0,00
11.05.2017		375-Impostos	13105			51101	85,24 D	
11.05.2017		363-Pagamento de Telefone	13013			15732	85,89 D	
11.05.2017		825-Resgate Poupança				148	56,13 C	
11.05.2017		631-Desbloqueio de depósito	10846			78271681700172	115,00 C	0,00
12.05.2017		331-Saque TAA	73063		7827	121113332045752	400,00 D	
12.05.2017		109-Pagamento de Boletto	13105			51201	765,12 D	
12.05.2017		825-Resgate Poupança				148	1.165,12 C	0,00
17.05.2017		234-Compra com Cartão	99008			64952	82,98 D	
17.05.2017		825-Resgate Poupança				148	82,98 C	0,00
18.05.2017		234-Compra com Cartão	99008			404365	12,77 D	
18.05.2017		825-Resgate Poupança				148	12,77 C	0,00
19.05.2017		234-Compra com Cartão	99008			296535	30,00 D	
19.05.2017		825-Resgate Poupança				148	30,00 C	0,00
25.05.2017		470-Transferência on line	99020			603142000030881	700,00 D	
25.05.2017		170-TRANSF.RECURSO E I	13113			861451200257585	0,95 D	
25.05.2017		825-Resgate Poupança				148	700,95 C	0,00
30.05.2017		331-Saque em Lotérico da CEF	13330			985547988	112,79 D	
30.05.2017		825-Resgate Poupança				148	112,79 C	0,00

Conta Especial: CLASSIC				
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF Cobrado - R\$	Vencimento	Limite - R\$
0,00	950,00 C	0,00	29.12.2017	950,00



Extrato Conta Corrente

Nome	SANDRA ISABEL A B BAXHIX			CPF / CNPJ	185.974.638-13	Posição	Junho / 2017	Data de Emissão	08.12.2021
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	113.482-5	Data de Abertura		20.11.2009			
6535-8	48								

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.05.2017		Saldo Anterior						0,00
01.06.2017		830-Depósito Online	99030		4836	2151315450	500,00 C	
01.06.2017		109-Pagamento de Boleto	13105			60101	320,00 D	
01.06.2017		480-Aplicação em Poupança				148	180,00 D	0,00
02.06.2017		331-Saque TAA	74141		7826	20840212045752	460,00 D	
02.06.2017		825-Resgate Poupança				148	460,00 C	0,00
07.06.2017		604-Recebimento de Proventos	14134			560138	3.310,53 C	
07.06.2017		234-Compra com Cartão	99008			425933	71,32 D	
07.06.2017		480-Aplicação em Poupança				148	3.239,21 D	0,00
08.06.2017		911-Depósito bloqueado 1 dia	11203		441	4411120300148	3.000,00 *	
08.06.2017		470-Transferência on line	99020			603142000030881	365,00 D	
08.06.2017		825-Resgate Poupança				148	365,00 C	0,00
09.06.2017		480-Aplicação em Poupança				148	3.000,00 D	
09.06.2017		631-Desbloqueio de depósito	10846			4411120300148	3.000,00 C	0,00
12.06.2017		623-DOC-Crédito em Conta	14175			72312	387,10 C	
12.06.2017		234-Compra com Cartão	99008			876692	90,95 D	
12.06.2017		109-Pagamento de Boleto	13105			61201	732,16 D	
12.06.2017		109-Pagamento de Boleto	13105			61202	54,00 D	
12.06.2017		109-Pagamento de Boleto	13105			61203	720,24 D	
12.06.2017		363-Pagamento de Telefone	13013			15732	89,10 D	
12.06.2017		825-Resgate Poupança				148	1.299,35 C	0,00
13.06.2017		830-Depósito Online	99030		4836	2771321524	500,00 C	
13.06.2017		480-Aplicação em Poupança				148	500,00 D	0,00
14.06.2017		234-Compra com Cartão	99008			245482	40,00 D	
14.06.2017		825-Resgate Poupança				148	40,00 C	0,00
16.06.2017		331-Saque TAA	73063		7827	151313272045752	600,00 D	
16.06.2017		825-Resgate Poupança				148	600,00 C	0,00
22.06.2017		330-Saque no Caixa	18614		7827	782722	5.000,00 D	
22.06.2017		825-Resgate Poupança				148	5.000,00 C	0,00
23.06.2017		234-Compra com Cartão	99008			407929	14,00 D	
23.06.2017		825-Resgate Poupança				148	14,00 C	0,00
26.06.2017		234-Compra com Cartão	99008			765514	27,50 D	
26.06.2017		362-Pagamento de Energia	13013			48081	87,24 D	
26.06.2017		825-Resgate Poupança				148	114,74 C	0,00
28.06.2017		331-Saque TAA	73008		7826	280940322045752	300,00 D	
28.06.2017		825-Resgate Poupança				148	300,00 C	0,00
29.06.2017		234-Compra com Cartão	99008			487567	49,92 D	
29.06.2017		825-Resgate Poupança				148	49,92 C	0,00

Conta Especial:		CLASSIC						
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF Cobrado - R\$	Vencimento	Limite - R\$				
0,00	950,00 C	0,00	29.12.2017	950,00				

Este documento é uma cópia do original, foi assinado digitalmente por:

EVALDO JOSE DE MELLO, DELEGADO DE POLÍCIA, certificado pela POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO:04236548000196 em 14-07-2022

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/02/2022 às 17:35, sob o número WSN22800014229. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código H1r5d27M.



Extrato Conta Corrente

Nome SANDRA ISABEL A B BAXHIX		CPF / CNPJ 185.974.638-13		Posição Julho / 2017	Data de Emissão 08.12.2021
Agência (prefixo/dv) 6535-8	GS 48	Conta n. / dv 113.482-5		Data de Abertura 20.11.2009	

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.06.2017		Saldo Anterior						0,00
03.07.2017		830-Depósito Online	99030		4836	2570571014	500,00 C	
03.07.2017		480-Aplicação em Poupança				148	500,00 D	0,00
05.07.2017		234-Compra com Cartão	99008			845566	19,60 D	
05.07.2017		234-Compra com Cartão	99008			897063	22,50 D	
05.07.2017		825-Resgate Poupança				148	42,10 C	0,00
07.07.2017		604-Recebimento de Proventos	14134			661116	5.091,09 C	
07.07.2017		480-Aplicação em Poupança				148	5.091,09 D	0,00
10.07.2017		375-Impostos	13105			71001	238,46 D	
10.07.2017		825-Resgate Poupança				148	238,46 C	0,00
11.07.2017		234-Compra com Cartão	99008			72942	41,00 D	
11.07.2017		470-Transferência on line	99020			603142000030881	800,00 D	
11.07.2017		363-Pagamento de Telefone	13013			15732	85,89 D	
11.07.2017		825-Resgate Poupança				148	926,89 C	0,00
12.07.2017		830-Depósito Online	99030		4836	2771321441	500,00 C	
12.07.2017		234-Compra com Cartão	99008			553685	35,00 D	
12.07.2017		109-Pagamento de Boleto	13105			71201	1.417,97 D	
12.07.2017		109-Pagamento de Boleto	13105			71202	720,24 D	
12.07.2017		109-Pagamento de Boleto	13105			71203	54,00 D	
12.07.2017		303-Pagto via Auto-Atendimento	13105			71204	41,46 D	
12.07.2017		825-Resgate Poupança				148	1.768,67 C	0,00
20.07.2017		375-Impostos	13105			72001	104,12 D	
20.07.2017		825-Resgate Poupança				148	104,12 C	0,00
25.07.2017		234-Compra com Cartão	99008			730535	22,80 D	
25.07.2017		470-Transferência on line	99020			603142000030881	300,00 D	
25.07.2017		825-Resgate Poupança				148	322,80 C	0,00
28.07.2017		331-Saque TAA	73063		7827	281415192045752	100,00 D	
28.07.2017		825-Resgate Poupança				148	100,00 C	0,00
31.07.2017		234-Compra com Cartão	99008			794626	16,00 D	
31.07.2017		825-Resgate Poupança				148	16,00 C	0,00

Conta Especial:		CLASSIC			
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF Cobrado - R\$	Vencimento	Limite - R\$	
0,00	950,00 C	0,00	29.12.2017	950,00	

Este documento é uma cópia do original, foi assinado digitalmente por:

EVALDO JOSE DE MELLO, DELEGADO DE POLÍCIA, certificado pela POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO:04236548000196 em 14-07-2022

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/02/2022 às 17:35, sob o número WSNZ22800014229. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código H1r5d27M.



Extrato Conta Corrente

Nome SANDRA ISABEL A B BAXHIX			CPF / CNPJ 185.974.638-13		Posição Agosto / 2017		Data de Emissão 08.12.2021	
Agência (prefixo/dv) 6535-8		GS 48	Conta n. / dv 113.482-5		Data de Abertura 20.11.2009			

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.07.2017		Saldo Anterior						0,00
01.08.2017		830-Depósito Online	99030		4836	2926423167	500,00 C	
01.08.2017		480-Aplicação em Poupança				148	500,00 D	0,00
04.08.2017		234-Compra com Cartão	99008			694944	1.892,29 D	
04.08.2017		234-Compra com Cartão	99008			885616	41,01 D	
04.08.2017		825-Resgate Poupança				148	1.933,30 C	0,00
07.08.2017		604-Recebimento de Proventos	14134			828629	3.310,53 C	
07.08.2017		331-Saque TAA	73008		7826	51820262045752	400,00 D	
07.08.2017		480-Aplicação em Poupança				148	2.910,53 D	0,00
10.08.2017		144-Transferência Agendada	13105			314200000030881	800,00 D	
10.08.2017		825-Resgate Poupança				148	800,00 C	0,00
11.08.2017		830-Depósito Online	99030		4836	2771321516	500,00 C	
11.08.2017		363-Pagamento de Telefone	13013			15732	97,53 D	
11.08.2017		480-Aplicação em Poupança				148	402,47 D	0,00
16.08.2017		623-DOC-Crédito em Conta	14175			601387	385,38 C	
16.08.2017		109-Pagamento de Boleto	13105			81601	55,16 D	
16.08.2017		109-Pagamento de Boleto	13105			81602	735,60 D	
16.08.2017		825-Resgate Poupança				148	405,38 C	0,00
25.08.2017		234-Compra com Cartão	99008			112070	99,90 D	
25.08.2017		825-Resgate Poupança				148	99,90 C	0,00
28.08.2017		234-Compra com Cartão	99008			809340	120,00 D	
28.08.2017		470-Transferência on line	99020			600406000051016	1.200,00 D	
28.08.2017		825-Resgate Poupança				148	1.320,00 C	0,00
30.08.2017		234-Compra com Cartão	99008			517017	23,00 D	
30.08.2017		825-Resgate Poupança				148	23,00 C	0,00
31.08.2017		234-Compra com Cartão	99008			32675	47,49 D	
31.08.2017		825-Resgate Poupança				148	47,49 C	0,00

Conta Especial:		CLASSIC						
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF Cobrado - R\$		Vencimento		Limite - R\$		
0,00	950,00 C	0,00		29.12.2017		950,00		

Este documento é uma cópia do original, foi assinado digitalmente por:

EVALDO JOSE DE MELLO, DELEGADO DE POLÍCIA, certificado pela POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO:04236548000196 em 14-02-2022

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/02/2022 às 17:35, sob o número W7SZN22800014229. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código H1r5d27M.



Extrato Conta Corrente

Nome	SANDRA ISABEL A B BAXHIX			CPF / CNPJ	185.974.638-13	Posição	Setembro / 2017	Data de Emissão	08.12.2021
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	113.482-5	Data de Abertura	20.11.2009				
6535-8	48								

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.08.2017		Saldo Anterior						0,00
01.09.2017		830-Depósito Online	99030		4836	2926423142	500,00 C	
01.09.2017		480-Aplicação em Poupança				148	500,00 D	0,00
05.09.2017		234-Compra com Cartão	99008			360716	18,65 D	
05.09.2017		331-Saque TAA	73254		8351	51629042045752	320,00 D	
05.09.2017		825-Resgate Poupança				148	338,65 C	0,00
06.09.2017		166-Emissão de DOC	13105			90601	700,00 D	
06.09.2017		310-DOCeletrônico	13113			892491300351341	9,40 D	
06.09.2017		825-Resgate Poupança				148	709,40 C	0,00
08.09.2017		604-Recebimento de Proventos	14134			700473	3.310,53 C	
08.09.2017		480-Aplicação em Poupança				148	3.310,53 D	0,00
11.09.2017		830-Depósito Online	99030		4836	2532977523	500,00 C	
11.09.2017		331-Saque TAA	72722		8351	110927492045752	800,00 D	
11.09.2017		363-Pagamento de Telefone	13013			15732	99,91 D	
11.09.2017		825-Resgate Poupança				148	399,91 C	0,00
12.09.2017		109-Pagamento de Boletão	13105			91201	2.814,87 D	
12.09.2017		825-Resgate Poupança				148	2.814,87 C	0,00
25.09.2017		234-Compra com Cartão	99008			819872	17,00 D	
25.09.2017		825-Resgate Poupança				148	17,00 C	0,00
26.09.2017		470-Transferência on line	99020			606959000400564	50,00 D	
26.09.2017		362-Pagamento de Energia	13013			48081	125,23 D	
26.09.2017		825-Resgate Poupança				148	175,23 C	0,00
29.09.2017		830-Depósito Online	99056		3970	57578007660069	1.000,00 C	
29.09.2017		830-Depósito Online	99056		3970	57578007660072	400,00 C	
29.09.2017		480-Aplicação em Poupança				148	1.400,00 D	0,00

Conta Especial:		CLASSIC						
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF Cobrado - R\$	Vencimento	Limite - R\$				
0,00	950,00 C	0,00	29.12.2017	950,00				

Este documento é uma cópia do original, foi assinado digitalmente por:

EVALDO JOSE DE MELLO, DELEGADO DE POLÍCIA, certificado pela POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO:04236548000196 em 14-02-2022

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/02/2022 às 17:35, sob o número WSN22800014229. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código H1r5dZ7M.



Extrato Conta Corrente

Nome SANDRA ISABEL A B BAXHIX		CPF / CNPJ 185.974.638-13		Posição Outubro / 2017	Data de Emissão 08.12.2021
Agência (prefixo/dv) 6535-8	GS 48	Conta n. / dv 113.482-5		Data de Abertura 20.11.2009	

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.09.2017		Saldo Anterior						0,00
02.10.2017		109-Pagamento de Boletto	13105			100201	320,00 D	
02.10.2017		825-Resgate Poupança				148	320,00 C	0,00
03.10.2017		870-Transferência on line	72590		7978	220718000012477	500,00 C	
03.10.2017		480-Aplicação em Poupança				148	500,00 D	0,00
04.10.2017		331-Saque TAA	71080		7827	41251452045752	130,00 D	
04.10.2017		825-Resgate Poupança				148	130,00 C	0,00
06.10.2017		830-Depósito Online	99056		3970	57578007660108	125,00 C	
06.10.2017		604-Recebimento de Proventos	14134			1237984	3.310,53 C	
06.10.2017		234-Compra com Cartão	99008			308244	15,57 D	
06.10.2017		480-Aplicação em Poupança				148	3.419,96 D	0,00
09.10.2017		234-Compra com Cartão	99008			679867	50,00 D	
09.10.2017		825-Resgate Poupança				148	50,00 C	0,00
10.10.2017		234-Compra com Cartão	99008			830965	105,00 D	
10.10.2017		331-Saque TAA	71026		5717	101407032045752	100,00 D	
10.10.2017		825-Resgate Poupança				148	205,00 C	0,00
11.10.2017		363-Pagamento de Telefone	13013			15732	106,82 D	
11.10.2017		825-Resgate Poupança				148	106,82 C	0,00
13.10.2017		109-Pagamento de Boletto	13105			101301	1.841,57 D	
13.10.2017		825-Resgate Poupança				148	1.841,57 C	0,00
16.10.2017		688-Restituição de IRPF	14069			102860900187915	1.345,84 C	
16.10.2017		480-Aplicação em Poupança				148	1.345,84 D	0,00
19.10.2017		830-Depósito Online	99030		4836	2090021375	500,00 C	
19.10.2017		480-Aplicação em Poupança				148	500,00 D	0,00
20.10.2017		234-Compra com Cartão	99008			117230	65,00 D	
20.10.2017		825-Resgate Poupança				148	65,00 C	0,00
23.10.2017		234-Compra com Cartão	99008			433440	87,00 D	
23.10.2017		825-Resgate Poupança				148	87,00 C	0,00
30.10.2017		830-Depósito Online	99056		3970	57578007660052	1.000,00 C	
30.10.2017		830-Depósito Online	99056		3970	57578007660055	270,00 C	
30.10.2017		234-Compra com Cartão	99008			22786	14,99 D	
30.10.2017		470-Transferência enviada	99020			603142000030881	730,00 D	
30.10.2017		470-Transferência enviada	99020			603142000030881	70,00 D	
30.10.2017		480-Aplicação em Poupança				148	455,01 D	0,00

Conta Especial:		CLASSIC			
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF Cobrado - R\$	Vencimento	Limite - R\$	
0,00	950,00 C	0,00	29.12.2017	950,00	

Este documento é uma cópia do original, foi assinado digitalmente por:

EVALDO JOSE DE MELLO, DELEGADO DE POLÍCIA, certificado pela POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO:04236548000196 em 14-02-2022

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/02/2022 às 17:35, sob o número WSN22800014229. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código H1r5dZ7M.

Nome SANDRA ISABEL A B BAXHIX		CPF / CNPJ 185.974.638-13		Posição Novembro / 2017	Data de Emissão 08.12.2021
Agência (prefixo/dv) 6535-8	GS 48	Conta n. / dv 113.482-5		Data de Abertura 20.11.2009	

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.10.2017		Saldo Anterior						0,00
01.11.2017		109-Pagamento de Boletto	13105			110101	320,00 D	
01.11.2017		825-Resgate Poupança				148	320,00 C	0,00
03.11.2017		234-Compra com Cartão	99008			555941	39,90 D	
03.11.2017		825-Resgate Poupança				148	39,90 C	0,00
06.11.2017		870-Transferência recebida	73005		7978	220718000012477	500,00 C	
06.11.2017		234-Compra com Cartão	99008			220639	15,00 D	
06.11.2017		480-Aplicação em Poupança				148	485,00 D	0,00
07.11.2017		234-Compra com Cartão	99008			140345	54,00 D	
07.11.2017		324-Banco 24 Horas	13058			1367600470052	400,00 D	
07.11.2017		825-Resgate Poupança				148	454,00 C	0,00
08.11.2017		604-Recebimento de Proventos	14134			647857	3.310,53 C	
08.11.2017		234-Compra com Cartão	99008			521077	30,00 D	
08.11.2017		331-Saque TAA	72079		3617	81049342045752	800,00 D	
08.11.2017		480-Aplicação em Poupança				148	2.480,53 D	0,00
09.11.2017		234-Compra com Cartão	99008			100441	22,10 D	
09.11.2017		825-Resgate Poupança				148	22,10 C	0,00
10.11.2017		830-Depósito Online	99030		4836	2090178605	500,00 C	
10.11.2017		480-Aplicação em Poupança				148	500,00 D	0,00
13.11.2017		470-Transferência enviada	99020			603142000030881	800,00 D	
13.11.2017		109-Pagamento de Boletto	13105			111301	1.716,17 D	
13.11.2017		363-Pagamento de Telefone	13013			15732	96,82 D	
13.11.2017		825-Resgate Poupança				148	2.612,99 C	0,00
14.11.2017		234-Compra com Cartão	99008			504068	35,00 D	
14.11.2017		825-Resgate Poupança				148	35,00 C	0,00
20.11.2017		470-Transferência enviada	99020			605968000010573	250,00 D	
20.11.2017		109-Pagamento de Boletto	13105			112001	736,56 D	
20.11.2017		109-Pagamento de Boletto	13105			112002	55,24 D	
20.11.2017		825-Resgate Poupança				148	1.041,80 C	0,00
23.11.2017		234-Compra com Cartão	99008			668014	40,00 D	
23.11.2017		825-Resgate Poupança				148	40,00 C	0,00
28.11.2017		470-Transferência enviada	99020			605968000010573	200,00 D	
28.11.2017		170-TRANSF.RECURSO E I	13113			873321200251143	1,00 D	
28.11.2017		825-Resgate Poupança				148	201,00 C	0,00

Conta Especial: CLASSIC				
Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 950,00 C	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 29.12.2017	Limite - R\$ 950,00

Este documento é uma cópia do original, foi assinado digitalmente por:

EVALDO JOSE DE MELLO, DELEGADO DE POLÍCIA, certificado pela POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO:04236548000196 em 14-02-2022

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/02/2022 às 17:35, sob o número WSN22800014229. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código H1r5dZ7M.

Nome SANDRA ISABEL A B BAXHIX		CPF / CNPJ 185.974.638-13		Posição Dezembro / 2017	Data de Emissão 08.12.2021
Agência (prefixo/dv) 6535-8	GS 48	Conta n. / dv 113.482-5		Data de Abertura 20.11.2009	

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.11.2017		Saldo Anterior						0,00
01.12.2017		976-TED-Crédito em Conta	14175			3280956	1.400,00 C	
01.12.2017		120-Transferido para Poupança	72191		7827	226598510114941	100,16 D	
01.12.2017		480-Aplicação em Poupança				148	1.299,84 D	0,00
05.12.2017		830-Depósito Online	99030		4836	2151267396	500,00 C	
05.12.2017		480-Aplicação em Poupança				148	500,00 D	0,00
07.12.2017		604-Recebimento de Proventos	14134			658162	3.310,53 C	
07.12.2017		234-Compra com Cartão	99008			463281	5,60 D	
07.12.2017		234-Compra com Cartão	99008			813695	40,00 D	
07.12.2017		234-Compra com Cartão	99008			859895	30,00 D	
07.12.2017		480-Aplicação em Poupança				148	3.234,93 D	0,00
08.12.2017		234-Compra com Cartão	99008			549559	42,30 D	
08.12.2017		234-Compra com Cartão	99008			824750	29,90 D	
08.12.2017		825-Resgate Poupança				148	72,20 C	0,00
11.12.2017		470-Transferência enviada	99020			603142000030881	800,00 D	
11.12.2017		363-Pagamento de Telefone	13013			15732	130,68 D	
11.12.2017		825-Resgate Poupança				148	930,68 C	0,00
12.12.2017		234-Compra com Cartão	99008			397145	15,00 D	
12.12.2017		234-Compra com Cartão	99008			399047	80,00 D	
12.12.2017		234-Compra com Cartão	99008			549217	18,90 D	
12.12.2017		234-Compra com Cartão	99008			638174	9,00 D	
12.12.2017		109-Pagamento de Boleto	13105			121201	2.541,03 D	
12.12.2017		825-Resgate Poupança				148	2.663,93 C	0,00
13.12.2017		830-Depósito Online	99030		4836	2216792149	500,00 C	
13.12.2017		324-Banco 24 Horas	13058			1367600421352	200,00 D	
13.12.2017		480-Aplicação em Poupança				148	300,00 D	0,00
14.12.2017		234-Compra com Cartão	99008			537551	88,00 D	
14.12.2017		234-Compra com Cartão	99008			574598	19,90 D	
14.12.2017		825-Resgate Poupança				148	107,90 C	0,00
15.12.2017		604-Recebimento de Proventos	14134			1298406	1.601,19 C	
15.12.2017		234-Compra com Cartão	99008			384808	14,07 D	
15.12.2017		234-Compra com Cartão	99008			395222	14,00 D	
15.12.2017		331-Saque TAA	71080		7827	151226102045752	1.000,00 D	
15.12.2017		480-Aplicação em Poupança				148	573,12 D	0,00
18.12.2017		234-Compra com Cartão	99008			437883	65,00 D	
18.12.2017		234-Compra com Cartão	99008			876222	21,00 D	
18.12.2017		363-Pagamento conta telefone	13105			121801	179,91 D	
18.12.2017		825-Resgate Poupança				148	265,91 C	0,00
20.12.2017		234-Compra com Cartão	99008			102834	89,99 D	
20.12.2017		331-Saque TAA	72722		8351	201313472045752	1.500,00 D	
20.12.2017		331-Saque TAA	72722		8351	201314402045752	1.500,00 D	
20.12.2017		331-Saque TAA	73256		8351	201315472045752	1.000,00 D	
20.12.2017		170-SAQUEterminal	13113			853541300072213	2,15 D	
20.12.2017		825-Resgate Poupança				148	4.092,14 C	0,00

Conta Especial: CLASSIC				
Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 950,00 C	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 31.12.2018	Limite - R\$ 950,00

Este documento é uma cópia do original, foi assinado digitalmente por:

EVALDO JOSE DE MELLO, DELEGADO DE POLÍCIA, certificado pela POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO:04236548000196 em 14-02-2022

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/02/2022 às 17:35, sob o número WSNZ22800014229. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código H1r5dZTM.

Nome			CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
SANDRA ISABEL A B BAXHIX			185.974.638-13	Janeiro / 2018	08.12.2021
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura		
6535-8	48	113.482-5	20.11.2009		

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.12.2017		Saldo Anterior						0,00
02.01.2018		875-Transferido da poupança	99020		441	441510008290	500,00 C	
02.01.2018		870-Transferência recebida	71218		7978	220718000012477	500,00 C	
02.01.2018		976-TED-Crédito em Conta	14175			7839471	1.400,00 C	
02.01.2018		109-Pagamento de Boleto	13105			10201	320,00 D	
02.01.2018		480-Aplicação em Poupança				148	2.080,00 D	0,00
08.01.2018		604-Recebimento de Proventos	14134			467362	3.310,53 C	
08.01.2018		480-Aplicação em Poupança				148	3.310,53 D	0,00
10.01.2018		375-Impostos	13105			11001	1.270,27 D	
10.01.2018		825-Resgate Poupança				148	1.270,27 C	0,00
11.01.2018		363-Pagamento de Telefone	13013			15732	105,79 D	
11.01.2018		825-Resgate Poupança				148	105,79 C	0,00
12.01.2018		109-Pagamento de Boleto	13105			11201	1.960,66 D	
12.01.2018		825-Resgate Poupança				148	1.960,66 C	0,00
18.01.2018		234-Compra com Cartão	99008			680485	25,00 D	
18.01.2018		825-Resgate Poupança				148	25,00 C	0,00
22.01.2018		234-Compra com Cartão	99008			474504	30,00 D	
22.01.2018		825-Resgate Poupança				148	30,00 C	0,00
23.01.2018		331-Saque TAA	70141		7826	231101242045752	300,00 D	
23.01.2018		825-Resgate Poupança				148	300,00 C	0,00
26.01.2018		375-Impostos	13105			12601	419,87 D	
26.01.2018		825-Resgate Poupança				148	419,87 C	0,00
31.01.2018		976-TED-Crédito em Conta	14175			6021979	1.400,00 C	
31.01.2018		480-Aplicação em Poupança				148	1.400,00 D	0,00

Conta Especial: CLASSIC				
Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 950,00 C	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 31.12.2018	Limite - R\$ 950,00

Este documento é uma cópia do original, foi assinado digitalmente por:

EVALDO JOSE DE MELLO, DELEGADO DE POLÍCIA, certificado pela POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO:04236548000196 em 14-02-2022

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/02/2022 às 17:35, sob o número WSNZ22800014229. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código H1r5d27M.



Extrato Conta Corrente

Nome SANDRA ISABEL A B BAXHIX			CPF / CNPJ 185.974.638-13		Posição Fevereiro / 2018		Data de Emissão 08.12.2021	
Agência (prefixo/dv) 6535-8		GS 48	Conta n. / dv 113.482-5		Data de Abertura 20.11.2009			

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.01.2018		Saldo Anterior						0,00
01.02.2018		109-Pagamento de Boletto	13105			20101	320,00 D	
01.02.2018		825-Resgate Poupança				148	320,00 C	0,00
05.02.2018		870-Transferência recebida	74597		7978	220718000012477	500,00 C	
05.02.2018		480-Aplicação em Poupança				148	500,00 D	0,00
07.02.2018		604-Recebimento de Proventos	14134			556222	3.310,53 C	
07.02.2018		480-Aplicação em Poupança				148	3.310,53 D	0,00
14.02.2018		470-Transferência enviada	99020			603142000030881	800,00 D	
14.02.2018		109-Pagamento de Boletto	13105			21401	1.410,06 D	
14.02.2018		363-Pagamento de Telefone	13013			15732	105,56 D	
14.02.2018		825-Resgate Poupança				148	2.315,62 C	0,00
16.02.2018		331-Saque TAA	74189		7827	161018502045752	400,00 D	
16.02.2018		825-Resgate Poupança				148	400,00 C	0,00
21.02.2018		331-Saque TAA	73063		7827	211149472045752	150,00 D	
21.02.2018		825-Resgate Poupança				148	150,00 C	0,00

Conta Especial:		CLASSIC						
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF Cobrado - R\$		Vencimento		Limite - R\$		
0,00	950,00 C	0,00		31.12.2018		950,00		

Este documento é uma cópia do original, foi assinado digitalmente por:

IVALDO JOSE DE MELLO, DELEGADO DE POLÍCIA, certificado pela POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO:04236548000196 em 14-02-2022

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 15/02/2022 às 17:35, sob o número WSNZ22800014229. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código H1r5dZ7M.



Extrato Conta Corrente

Nome	SANDRA ISABEL A B BAXHIX			CPF / CNPJ	185.974.638-13	Posição	Março / 2018	Data de Emissão	08.12.2021
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	113.482-5	Data de Abertura		20.11.2009			
6535-8	48								

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.02.2018		Saldo Anterior						0,00
01.03.2018		976-TED-Crédito em Conta	14175			3217265	1.400,00 C	
01.03.2018		480-Aplicação em Poupança				148	1.400,00 D	0,00
05.03.2018		234-Compra com Cartão	99008			240941	29,90 D	
05.03.2018		825-Resgate Poupança				148	29,90 C	0,00
07.03.2018		604-Recebimento de Proventos	14134			705479	3.310,53 C	
07.03.2018		331-Saque TAA	71080		7827	71116312045752	350,00 D	
07.03.2018		480-Aplicação em Poupança				148	2.960,53 D	0,00
12.03.2018		870-Transferência recebida	74846		7978	220718000012477	500,00 C	
12.03.2018		747-CREDITO PASEP	14039			110711100025164	5,10 C	
12.03.2018		470-Transferência enviada	99020			603142000030881	800,00 D	
12.03.2018		109-Pagamento de Boleto	13105			31201	1.113,13 D	
12.03.2018		363-Pagamento de Telefone	13013			15732	87,66 D	
12.03.2018		825-Resgate Poupança				148	1.495,69 C	0,00
14.03.2018		875-Transferido da poupança	99020		441	441510008290	370,00 C	
14.03.2018		234-Compra com Cartão	99008			742928	10,00 D	
14.03.2018		480-Aplicação em Poupança				148	360,00 D	0,00
16.03.2018		331-Saque TAA	74189		7827	161628102045752	500,00 D	
16.03.2018		825-Resgate Poupança				148	500,00 C	0,00
22.03.2018		331-Saque TAA	73745		7824	221057432045752	100,00 D	
22.03.2018		825-Resgate Poupança				148	100,00 C	0,00
23.03.2018		234-Compra com Cartão	99008			677410	10,00 D	
23.03.2018		825-Resgate Poupança				148	10,00 C	0,00
27.03.2018		234-Compra com Cartão	99008			610370	50,00 D	
27.03.2018		825-Resgate Poupança				148	50,00 C	0,00

Conta Especial:		CLASSIC						
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF Cobrado - R\$	Vencimento	Limite - R\$				
0,00	950,00 C	0,00	31.12.2018	950,00				

Este documento é uma cópia do original, foi assinado digitalmente por:

IVALDO JOSE DE MELLO, DELEGADO DE POLÍCIA, certificado pela POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO:04236548000196 em 14-02-2022

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/02/2022 às 17:35, sob o número W5ZN22800014229. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código H1r5dZ7TM.

Nome			CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
SANDRA ISABEL A B BAXHIX			185.974.638-13	Abril / 2018	08.12.2021
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura		
6535-8	48	113.482-5	20.11.2009		

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.03.2018		Saldo Anterior						0,00
02.04.2018		976-TED-Crédito em Conta	14175			7898939	1.288,00 C	
02.04.2018		234-Compra com Cartão	99008			527128	41,34 D	
02.04.2018		480-Aplicação em Poupança				148	1.246,66 D	0,00
06.04.2018		604-Recebimento de Proventos	14134			1219899	3.701,19 C	
06.04.2018		480-Aplicação em Poupança				148	3.701,19 D	0,00
10.04.2018		331-Saque TAA	73063		7827	101131192045752	600,00 D	
10.04.2018		331-Saque TAA	73063		7827	101726292045752	300,00 D	
10.04.2018		470-Transferência enviada	99020			603142000030881	800,00 D	
10.04.2018		825-Resgate Poupança				148	1.700,00 C	0,00
11.04.2018		234-Compra com Cartão	99008			239483	22,40 D	
11.04.2018		234-Compra com Cartão	99008			547422	19,90 D	
11.04.2018		363-Pagamento de Telefone	13013			15732	54,86 D	
11.04.2018		825-Resgate Poupança				148	97,16 C	0,00
12.04.2018		109-Pagamento de Boletão	13105			41201	2.341,58 D	
12.04.2018		825-Resgate Poupança				148	2.341,58 C	0,00
13.04.2018		234-Compra com Cartão	99008			196005	38,25 D	
13.04.2018		234-Compra com Cartão	99008			646660	8,40 D	
13.04.2018		234-Compra com Cartão	99008			669599	13,82 D	
13.04.2018		825-Resgate Poupança				148	60,47 C	0,00
16.04.2018		234-Compra com Cartão	99008			621619	167,90 D	
16.04.2018		234-Compra com Cartão	99008			635367	35,95 D	
16.04.2018		825-Resgate Poupança				148	203,85 C	0,00
17.04.2018		874-Transferência Agendada	14105			44100000008290	65,55 C	
17.04.2018		470-Transferência enviada	99020			600441000006548	1.000,00 D	
17.04.2018		825-Resgate Poupança				148	934,45 C	0,00
19.04.2018		234-Compra com Cartão	99008			199646	13,43 D	
19.04.2018		825-Resgate Poupança				148	13,43 C	0,00
20.04.2018		234-Compra com Cartão	99008			86704	11,50 D	
20.04.2018		825-Resgate Poupança				148	11,50 C	0,00
26.04.2018		331-Saque TAA	73008		7826	261139032045752	800,00 D	
26.04.2018		825-Resgate Poupança				148	800,00 C	0,00
27.04.2018		470-Transferência enviada	99020			600441000006548	60,00 D	
27.04.2018		170-TRANSF.RECURSO E I	13113			841171200391851	1,05 D	
27.04.2018		825-Resgate Poupança				148	61,05 C	0,00

Conta Especial: OURO				
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF Cobrado - R\$	Vencimento	Limite - R\$
0,00	1.400,00 C	0,00	31.12.2018	1.400,00

Este documento é uma cópia do original, foi assinado digitalmente por:

EVALDO JOSE DE MELLO, DELEGADO DE POLÍCIA, certificado pela POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO:04236548000196 em 14-02-2022

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/02/2022 às 17:35, sob o número WSNZ22800014229. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código H1r5d27M.



Extrato Conta Corrente

Nome	SANDRA ISABEL A B BAXHIX			CPF / CNPJ	185.974.638-13	Posição	Maio / 2018	Data de Emissão	08.12.2021
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	113.482-5	Data de Abertura		20.11.2009			
6535-8	48								

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.04.2018		Saldo Anterior						0,00
02.05.2018		976-TED-Crédito em Conta	14175			3190589	1.288,00 C	
02.05.2018		480-Aplicação em Poupança				148	1.288,00 D	0,00
03.05.2018		331-Saque TAA	71080		7827	30944162045752	300,00 D	
03.05.2018		825-Resgate Poupança				148	300,00 C	0,00
08.05.2018		604-Recebimento de Proventos	14134			702703	3.512,98 C	
08.05.2018		976-TED-Crédito em Conta	14175			8962342	1.000,00 C	
08.05.2018		480-Aplicação em Poupança				148	4.512,98 D	0,00
10.05.2018		470-Transferência enviada	99020			603142000030881	800,00 D	
10.05.2018		470-Transferência enviada	99020			603142000030881	50,00 D	
10.05.2018		470-Transferência enviada	99020			603142000030881	10,00 D	
10.05.2018		363-Pagamento conta telefone	13105			51001	125,42 D	
10.05.2018		109-Pagamento de Boletto	13105			51002	362,99 D	
10.05.2018		170-TRANSF.RECURSO E I	13113			841301200133591	1,05 D	
10.05.2018		825-Resgate Poupança				148	1.349,46 C	0,00
11.05.2018		363-Pagamento de Telefone	13013			15732	54,86 D	
11.05.2018		825-Resgate Poupança				148	54,86 C	0,00
14.05.2018		870-Transferência recebida	99020		441	600441000008290	274,25 C	
14.05.2018		109-Pagamento de Boletto	13105			51401	1.483,23 D	
14.05.2018		109-Pagamento de Boletto	13105			51402	126,97 D	
14.05.2018		825-Resgate Poupança				148	1.335,95 C	0,00
15.05.2018		234-Compra com Cartão	99008			348313	39,90 D	
15.05.2018		825-Resgate Poupança				148	39,90 C	0,00
18.05.2018		234-Compra com Cartão	99008			234441	118,00 D	
18.05.2018		825-Resgate Poupança				148	118,00 C	0,00
21.05.2018		234-Compra com Cartão	99008			271613	60,00 D	
21.05.2018		825-Resgate Poupança				148	60,00 C	0,00
28.05.2018		375-Impostos	13105			52801	267,29 D	
28.05.2018		825-Resgate Poupança				148	267,29 C	0,00
30.05.2018		234-Compra com Cartão	99008			250372	203,65 D	
30.05.2018		780-Estorno de Débito	99008			689109	30,00 C	
30.05.2018		234-Compra com Cartão	99008			689109	30,00 D	
30.05.2018		234-Compra com Cartão	99008			689985	30,00 D	
30.05.2018		234-Compra com Cartão	99008			690845	30,00 D	
30.05.2018		825-Resgate Poupança				148	263,65 C	0,00

Conta Especial:		OURO						
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF Cobrado - R\$	Vencimento	Limite - R\$				
0,00	1.400,00 C	0,00	31.12.2018	1.400,00				

Este documento é uma cópia do original, foi assinado digitalmente por:

IVALDO JOSE DE MELLO, DELEGADO DE POLÍCIA, certificado pela POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO:04236548000196 em 14-07-2022

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/02/2022 às 17:35, sob o número WSN22800014229. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código H1r5d27M.

Nome SANDRA ISABEL A B BAXHIX		CPF / CNPJ 185.974.638-13		Posição Junho / 2018	Data de Emissão 08.12.2021
Agência (prefixo/dv) 6535-8	GS 48	Conta n. / dv 113.482-5		Data de Abertura 20.11.2009	

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.05.2018		Saldo Anterior						0,00
04.06.2018		234-Compra com Cartão	99008			580079	25,00 D	
04.06.2018		470-Transferência enviada	99020			600441000006581	183,00 D	
04.06.2018		825-Resgate Poupança				148	208,00 C	0,00
05.06.2018		118-Cobrança de I.O.F.	73064		7827	1821018222818	85,14 D	
05.06.2018		500-VENDACAMBIOEspecie	73064		7827	1821018222818	60,00 D	
05.06.2018		156-Câmbio	73064		7827	1821018222818	7.740,00 D	
05.06.2018		118-Cobrança de I.O.F.	73064		7827	1821018223033	21,45 D	
05.06.2018		500-VENDACAMBIOEspecie	73064		7827	1821018223033	60,00 D	
05.06.2018		156-Câmbio	73064		7827	1821018223033	1.950,00 D	
05.06.2018		825-Resgate Poupança				148	9.916,59 C	0,00
06.06.2018		234-Compra com Cartão	99008			269525	90,00 D	
06.06.2018		780-Estorno de Débito	99008			493904	59,90 C	
06.06.2018		234-Compra com Cartão	99008			493904	59,90 D	
06.06.2018		825-Resgate Poupança				148	90,00 C	0,00
07.06.2018		604-Recebimento de Proventos	14134			706760	3.512,98 C	
07.06.2018		470-Transferência enviada	99020			603142000030881	250,00 D	
07.06.2018		480-Aplicação em Poupança				148	3.262,98 D	0,00
08.06.2018		875-Transferido da poupança	99020		441	441510008290	260,00 C	
08.06.2018		480-Aplicação em Poupança				148	260,00 D	0,00
11.06.2018		234-Compra com Cartão	99008			674042	31,50 D	
11.06.2018		470-Transferência enviada	99020			600441000006548	880,00 D	
11.06.2018		470-Transferência enviada	99020			603142000030881	800,00 D	
11.06.2018		363-Pagamento de Telefone	13013			15732	54,86 D	
11.06.2018		825-Resgate Poupança				148	1.766,36 C	0,00
12.06.2018		109-Pagamento de Boleto	13105			61201	1.241,01 D	
12.06.2018		170-TRANSF.RECURSO E I	13113			821630700260821	1,05 D	
12.06.2018		170-TRANSF.RECURSO E I	13113			821630700260822	1,05 D	
12.06.2018		825-Resgate Poupança				148	1.243,11 C	0,00
14.06.2018		870-Transferência recebida	99020		54	600054000014000	900,00 C	
14.06.2018		480-Aplicação em Poupança				148	900,00 D	0,00
28.06.2018		331-Saque TAA	74189		7827	281529222045752	1.000,00 D	
28.06.2018		825-Resgate Poupança				148	1.000,00 C	0,00

Conta Especial: OURO				
Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 1.400,00 C	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 31.12.2018	Limite - R\$ 1.400,00



Extrato Conta Corrente

Nome	SANDRA ISABEL A B BAXHIX			CPF / CNPJ	185.974.638-13	Posição	Julho / 2018	Data de Emissão	08.12.2021
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	113.482-5	Data de Abertura		20.11.2009			
6535-8	48								

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.06.2018		Saldo Anterior						0,00
05.07.2018		234-Compra com Cartão	99008			87501	58,00 D	
05.07.2018		825-Resgate Poupança				148	58,00 C	0,00
06.07.2018		604-Recebimento de Proventos	14134			1179475	5.418,18 C	
06.07.2018		480-Aplicação em Poupança				148	5.418,18 D	0,00
10.07.2018		870-Transferência recebida	99012		441	520441000006076	650,00 C	
10.07.2018		870-Transferência recebida	99015		441	550441000006581	400,00 C	
10.07.2018		976-TED-Crédito em Conta	14175			5398502	2.000,00 C	
10.07.2018		234-Compra com Cartão	99008			658663	289,49 D	
10.07.2018		470-Transferência enviada	99020			603142000030881	800,00 D	
10.07.2018		324-Banco 24 Horas	13058			1367600212552	1.000,00 D	
10.07.2018		480-Aplicação em Poupança				148	960,51 D	0,00
11.07.2018		363-Pagamento de Telefone	13013			15732	55,60 D	
11.07.2018		825-Resgate Poupança				148	55,60 C	0,00
12.07.2018		109-Pagamento de Boletto	13105			71201	1.114,05 D	
12.07.2018		825-Resgate Poupança				148	1.114,05 C	0,00
16.07.2018		234-Compra com Cartão	99008			596950	118,65 D	
16.07.2018		825-Resgate Poupança				148	118,65 C	0,00
20.07.2018		331-Saque TAA	70674		8351	201449212045752	500,00 D	
20.07.2018		825-Resgate Poupança				148	500,00 C	0,00

Conta Especial:		OURO		
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF Cobrado - R\$	Vencimento	Limite - R\$
0,00	1.400,00 C	0,00	31.12.2018	1.400,00

Este documento é uma cópia do original, foi assinado digitalmente por:

IVALDO JOSE DE MELLO, DELEGADO DE POLÍCIA, certificado pela POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO:04236548000196 em 14-07-2022

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/02/2022 às 17:35, sob o número WSN22800014229. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código H1r5dZ7M.



Extrato Conta Corrente

Nome			CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
SANDRA ISABEL A B BAXHIX			185.974.638-13	Agosto / 2018	08.12.2021
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura		
6535-8	48	113.482-5	20.11.2009		

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.07.2018		Saldo Anterior						0,00
07.08.2018		911-Depósito bloqueado 1 dia	99030		4842	1901189900	350,00 *	
07.08.2018		604-Recebimento de Proventos	14134			448842	3.512,98 C	
07.08.2018		331-Saque TAA	71080		7827	71351172045752	1.800,00 D	
07.08.2018		480-Aplicação em Poupança				148	1.712,98 D	0,00
08.08.2018		747-CREDITO PASEP	14039			112201100030719	94,13 C	
08.08.2018		330-Saque no Caixa	16817		7827	782722	5.000,00 D	
08.08.2018		825-Resgate Poupança				148	4.555,87 C	
08.08.2018		631-Desbloqueio de depósito	10846			1901189900	350,00 C	0,00
13.08.2018		870-Transferência recebida	99020		441	600441000008290	265,00 C	
13.08.2018		109-Pagamento de Boletto	13105			81301	1.889,18 D	
13.08.2018		363-Pagamento de Telefone	13013			15732	54,86 D	
13.08.2018		825-Resgate Poupança				148	1.679,04 C	0,00
27.08.2018		109-Pagamento de Boletto	13105			82701	1.699,90 D	
27.08.2018		825-Resgate Poupança				148	1.699,90 C	0,00
28.08.2018		470-Transferência enviada	99020			603142000030881	472,00 D	
28.08.2018		825-Resgate Poupança				148	472,00 C	0,00
30.08.2018		331-Saque TAA	74189		7827	301336152045752	100,00 D	
30.08.2018		825-Resgate Poupança				148	100,00 C	0,00

Conta Especial: OURO				
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF Cobrado - R\$	Vencimento	Limite - R\$
0,00	1.400,00 C	0,00	31.12.2018	1.400,00

Este documento é uma cópia do original, foi assinado digitalmente por:

IVALDO JOSE DE MELLO, DELEGADO DE POLÍCIA, certificado pela POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO:04236548000196 em 14-02-2022

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/02/2022 às 17:35, sob o número WSN22800014229. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código H1r5d27M.



Extrato Conta Corrente

Nome SANDRA ISABEL A B BAXHIX		CPF / CNPJ 185.974.638-13		Posição Setembro / 2018	Data de Emissão 08.12.2021
Agência (prefixo/dv) 6535-8	GS 48	Conta n. / dv 113.482-5		Data de Abertura 20.11.2009	

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.08.2018		Saldo Anterior						0,00
06.09.2018		604-Recebimento de Proventos	14134			1251585	3.512,98 C	
06.09.2018		976-TED-Aluguel e Taxa	14175			3833901	2.400,00 C	
06.09.2018		480-Aplicação em Poupança				148	5.912,98 D	0,00
10.09.2018		830-Depósito Online	13957		3970	2894896998	400,00 C	
10.09.2018		331-Saque TAA	71433		8351	101207572045752	500,00 D	
10.09.2018		825-Resgate Poupança				148	100,00 C	0,00
11.09.2018		470-Transferência enviada	99020			603142000030881	200,00 D	
11.09.2018		363-Pagamento de Telefone	13013			15732	70,79 D	
11.09.2018		825-Resgate Poupança				148	270,79 C	0,00
12.09.2018		875-Transferido da poupança	99020		441	441510008290	441,00 C	
12.09.2018		109-Pagamento de Boletto	13105			91201	1.271,49 D	
12.09.2018		825-Resgate Poupança				148	830,49 C	0,00
24.09.2018		331-Saque TAA	73008		7826	241159422045752	300,00 D	
24.09.2018		825-Resgate Poupança				148	300,00 C	0,00
25.09.2018		234-Compra com Cartão	99008			396333	49,00 D	
25.09.2018		825-Resgate Poupança				148	49,00 C	0,00
26.09.2018		623-DOC-Crédito em Conta	14175			254317	50,00 C	50,00 C
27.09.2018		480-Aplicação em Poupança				148	50,00 D	0,00

Conta Especial:		OURO			
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF Cobrado - R\$	Vencimento	Limite - R\$	
0,00	1.400,00 C	0,00	31.12.2018	1.400,00	

Este documento é uma cópia do original, foi assinado digitalmente por:

IVALDO JOSE DE MELLO, DELEGADO DE POLÍCIA, certificado pela POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO:04236548000196 em 14-02-2022

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/02/2022 às 17:35, sob o número WSN22800014229. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código H1r5d27M.



Extrato Conta Corrente

Nome	SANDRA ISABEL A B BAXHIX		CPF / CNPJ	185.974.638-13	Posição	Outubro / 2018	Data de Emissão	08.12.2021
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	113.482-5		Data de Abertura		20.11.2009	
6535-8	48							

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.09.2018		Saldo Anterior						0,00
01.10.2018		234-Compra com Cartão	99008			798699	79,99 D	
01.10.2018		109-Pagamento de Boleto	13105			100101	320,00 D	
01.10.2018		825-Resgate Poupança				148	399,99 C	0,00
04.10.2018		470-Transferência enviada	99020			603142000030881	470,00 D	
04.10.2018		825-Resgate Poupança				148	470,00 C	0,00
05.10.2018		604-Recebimento de Proventos	14134			1422436	3.512,98 C	
05.10.2018		480-Aplicação em Poupança				148	3.512,98 D	0,00
08.10.2018		109-Pagamento de Boleto	13105			100801	47,60 D	
08.10.2018		825-Resgate Poupança				148	47,60 C	0,00
09.10.2018		830-Depósito Online	13957		3970	2969766621	1.400,00 C	
09.10.2018		480-Aplicação em Poupança				148	1.400,00 D	0,00
10.10.2018		324-Banco 24 Horas	13058			3343100278352	100,00 D	
10.10.2018		825-Resgate Poupança				148	100,00 C	0,00
11.10.2018		234-Compra com Cartão	99008			372890	22,90 D	
11.10.2018		470-Transferência enviada	99020			603142000030881	800,00 D	
11.10.2018		363-Pagamento de Telefone	13013			15732	57,87 D	
11.10.2018		825-Resgate Poupança				148	880,77 C	0,00
15.10.2018		870-Transferência recebida	99020		441	600441000008290	441,00 C	
15.10.2018		688-Restituição de IRPF	14069			102840900151795	1.328,40 C	
15.10.2018		109-Pagamento de Boleto	13105			101501	2.347,69 D	
15.10.2018		825-Resgate Poupança				148	578,29 C	0,00
16.10.2018		470-Transferência enviada	99020			603142000039154	230,00 D	
16.10.2018		170-TRANSF.RECURSO E I	13113			862891200222173	1,15 D	
16.10.2018		825-Resgate Poupança				148	231,15 C	0,00
18.10.2018		234-Compra com Cartão	99008			639070	200,00 D	
18.10.2018		825-Resgate Poupança				148	200,00 C	0,00
23.10.2018		362-Pagamento de Energia	13013			48081	215,89 D	
23.10.2018		825-Resgate Poupança				148	215,89 C	0,00
26.10.2018		331-Saque TAA	71080		7827	261435562045752	650,00 D	
26.10.2018		825-Resgate Poupança				148	650,00 C	0,00
31.10.2018		324-Banco 24 Horas	13058			3058600985252	500,00 D	
31.10.2018		825-Resgate Poupança				148	500,00 C	0,00

Conta Especial:		OURO						
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF Cobrado - R\$	Vencimento	Limite - R\$				
0,00	1.400,00 C	0,00	31.12.2018	1.400,00				

Este documento é uma cópia do original, foi assinado digitalmente por:

IVALDO JOSE DE MELLO, DELEGADO DE POLÍCIA, certificado pela POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO:04236548000196 em 14-02-2022

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/02/2022 às 17:35, sob o número WSN22800014229. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código H1r5d27M.

Nome			CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
SANDRA ISABEL A B BAXHIX			185.974.638-13	Novembro / 2018	08.12.2021
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura		
6535-8	48	113.482-5	20.11.2009		

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.10.2018		Saldo Anterior						0,00
08.11.2018		830-Depósito Online	15634		3970	2615959513	1.400,00 C	
08.11.2018		604-Recebimento de Proventos	14134			687530	3.512,98 C	
08.11.2018		480-Aplicação em Poupança				148	4.912,98 D	0,00
09.11.2018		470-Transferência enviada	99020			603142000030881	800,00 D	
09.11.2018		825-Resgate Poupança				148	800,00 C	0,00
12.11.2018		109-Pagamento de Boletto	13105			111201	1.865,63 D	
12.11.2018		363-Pagamento de Telefone	13013			15732	57,87 D	
12.11.2018		825-Resgate Poupança				148	1.923,50 C	0,00
13.11.2018		830-Depósito Online	12256		8359	2719510642	445,00 C	
13.11.2018		612-Recebimento de Fornecedor	14134			635493	47,60 C	
13.11.2018		480-Aplicação em Poupança				148	492,60 D	0,00
14.11.2018		234-Compra com Cartão	99008			194988	40,00 D	
14.11.2018		825-Resgate Poupança				148	40,00 C	0,00
16.11.2018		109-Pagamento de Boletto	13105			111601	56,18 D	
16.11.2018		109-Pagamento de Boletto	13105			111602	86,40 D	
16.11.2018		825-Resgate Poupança				148	142,58 C	0,00
19.11.2018		470-Transferência enviada	99020			600441000006581	164,00 D	
19.11.2018		825-Resgate Poupança				148	164,00 C	0,00
23.11.2018		331-Saque TAA	71080		7827	231146372045752	150,00 D	
23.11.2018		825-Resgate Poupança				148	150,00 C	0,00
27.11.2018		830-Depósito Online	15634		3970	2894914809	220,00 C	
27.11.2018		234-Compra com Cartão	99008			360273	80,00 D	
27.11.2018		480-Aplicação em Poupança				148	140,00 D	0,00
30.11.2018		234-Compra com Cartão	99008			700511	42,77 D	
30.11.2018		825-Resgate Poupança				148	42,77 C	0,00

Conta Especial: OURO				
Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 1.400,00 C	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 31.12.2018	Limite - R\$ 1.400,00

Nome SANDRA ISABEL A B BAXHIX			CPF / CNPJ 185.974.638-13		Posição Dezembro / 2018	Data de Emissão 08.12.2021
Agência (prefixo/dv) 6535-8	GS 48	Conta n. / dv 113.482-5	Data de Abertura 20.11.2009			

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2018		Saldo Anterior						0,00
03.12.2018		331-Saque TAA	72290		7827	31313122045752	1.500,00 D	
03.12.2018		331-Saque TAA	74490		7827	31315342045752	800,00 D	
03.12.2018		825-Resgate Poupança				148	2.300,00 C	0,00
05.12.2018		375-Impostos	13105			120501	128,85 D	
05.12.2018		825-Resgate Poupança				148	128,85 C	0,00
06.12.2018		830-Depósito Online	14007		3970	2021067893	1.400,00 C	
06.12.2018		331-Saque TAA	72516		5717	61151152045752	200,00 D	
06.12.2018		480-Aplicação em Poupança				148	1.200,00 D	0,00
07.12.2018		604-Recebimento de Proventos	14134			581474	3.512,98 C	
07.12.2018		470-Transferência enviada	99020			603142000030881	100,00 D	
07.12.2018		480-Aplicação em Poupança				148	3.412,98 D	0,00
10.12.2018		470-Transferência enviada	99020			603142000030881	800,00 D	
10.12.2018		825-Resgate Poupança				148	800,00 C	0,00
11.12.2018		875-Transferido da poupança	99020		441	441510008290	440,00 C	
11.12.2018		234-Compra com Cartão	99008			57282	90,80 D	
11.12.2018		363-Pagamento de Telefone	13013			15732	57,87 D	
11.12.2018		480-Aplicação em Poupança				148	291,33 D	0,00
12.12.2018		109-Pagamento de Boletto	13105			121201	2.861,13 D	
12.12.2018		825-Resgate Poupança				148	2.861,13 C	0,00
18.12.2018		331-Saque TAA	71080		7827	181947582045752	700,00 D	
18.12.2018		825-Resgate Poupança				148	700,00 C	0,00
20.12.2018		604-Recebimento de Proventos	14134			2291899	1.683,98 C	
20.12.2018		480-Aplicação em Poupança				148	1.683,98 D	0,00
26.12.2018		470-Transferência enviada	99020			603142000039154	145,00 D	
26.12.2018		170-TRANSF.RECURSO E I	13113			853601200448215	1,15 D	
26.12.2018		825-Resgate Poupança				148	146,15 C	0,00

Conta Especial: OURO				
Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 1.400,00 C	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 31.12.2019	Limite - R\$ 1.400,00



Extrato Conta Corrente

Nome			CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
SANDRA ISABEL A B BAXHIX			185.974.638-13	Janeiro / 2019	08.12.2021
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura		
6535-8	48	113.482-5	20.11.2009		

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.12.2018		Saldo Anterior						0,00
07.01.2019		331-Saque TAA	72204		1489	61007299999999	420,00 D	
07.01.2019		825-Resgate Poupança				148	420,00 C	0,00
08.01.2019		604-Recebimento de Proventos	14134			509354	3.512,98 C	
08.01.2019		480-Aplicação em Poupança				148	3.512,98 D	0,00
09.01.2019		830-Depósito Online	15634		3970	2021152240	1.400,00 C	
09.01.2019		480-Aplicação em Poupança				148	1.400,00 D	0,00
11.01.2019		234-Compra com Cartão	99008			120624	143,00 D	
11.01.2019		363-Pagamento de Telefone	13013			15732	57,87 D	
11.01.2019		825-Resgate Poupança				148	200,87 C	0,00
14.01.2019		875-Transferido da poupança	99020		441	441510008290	660,00 C	
14.01.2019		470-Transferência enviada	99020			603142000030881	800,00 D	
14.01.2019		109-Pagamento de Boletão	13105			11401	2.468,72 D	
14.01.2019		375-Impostos	13105			11402	30,47 D	
14.01.2019		825-Resgate Poupança				148	2.639,19 C	0,00
22.01.2019		324-Banco 24 Horas	13058			3971100088052	100,00 D	
22.01.2019		825-Resgate Poupança				148	100,00 C	0,00

Conta Especial:		OURO						
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF Cobrado - R\$		Vencimento		Limite - R\$		
0,00	1.400,00 C	0,00		31.12.2019		1.400,00		

Este documento é uma cópia do original, foi assinado digitalmente por:

IVALDO JOSE DE MELLO, DELEGADO DE POLÍCIA, certificado pela POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO:04236548000196 em 14-02-2022

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/02/2022 às 17:35, sob o número WSNZ22800014229. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código H1r5dZ7M.

Nome SANDRA ISABEL A B BAXHIX		CPF / CNPJ 185.974.638-13		Posição Fevereiro / 2019	Data de Emissão 08.12.2021
Agência (prefixo/dv) 6535-8	GS 48	Conta n. / dv 113.482-5		Data de Abertura 20.11.2009	

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.01.2019		Saldo Anterior						0,00
04.02.2019		375-Impostos	13105			20401	547,81 D	
04.02.2019		825-Resgate Poupança				148	547,81 C	0,00
05.02.2019		330-Saque no Caixa	15786		7827	782722	370,00 D	
05.02.2019		375-Impostos	13105			20501	1.266,23 D	
05.02.2019		825-Resgate Poupança				148	1.636,23 C	0,00
06.02.2019		830-Depósito Online	14007		3970	2458546401	1.400,00 C	
06.02.2019		480-Aplicação em Poupança				148	1.400,00 D	0,00
07.02.2019		604-Recebimento de Proventos	14134			662278	3.512,98 C	
07.02.2019		480-Aplicação em Poupança				148	3.512,98 D	0,00
08.02.2019		234-Compra com Cartão	99008			269244	109,90 D	
08.02.2019		825-Resgate Poupança				148	109,90 C	0,00
11.02.2019		470-Transferência enviada	99020			603142000030881	800,00 D	
11.02.2019		363-Pagamento de Telefone	13013			15732	57,87 D	
11.02.2019		825-Resgate Poupança				148	857,87 C	0,00
12.02.2019		109-Pagamento de Boleto	13105			21201	1.799,65 D	
12.02.2019		825-Resgate Poupança				148	1.799,65 C	0,00
13.02.2019		331-Saque TAA	72339		8351	131432142045752	250,00 D	
13.02.2019		825-Resgate Poupança				148	250,00 C	0,00
18.02.2019		870-Transferência recebida	99020		441	600441000008290	140,00 C	
18.02.2019		234-Compra com Cartão	99008			895928	34,00 D	
18.02.2019		480-Aplicação em Poupança				148	106,00 D	0,00
21.02.2019		109-Pagamento de Boleto	13105			22101	385,78 D	
21.02.2019		825-Resgate Poupança				148	385,78 C	0,00
22.02.2019		331-Saque TAA	73063		7827	221053372045752	160,00 D	
22.02.2019		825-Resgate Poupança				148	160,00 C	0,00
26.02.2019		470-Transferência enviada	99020			603142000039154	140,00 D	
26.02.2019		825-Resgate Poupança				148	140,00 C	0,00

Conta Especial: OURO					
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF Cobrado - R\$	Vencimento	Limite - R\$	
0,00	1.400,00 C	0,00	31.12.2019	1.400,00	

Este documento é uma cópia do original, foi assinado digitalmente por:

EVALDO JOSE DE MELLO, DELEGADO DE POLÍCIA, certificado pela POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO:04236548000196 em 14-02-2022

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/02/2022 às 17:35, sob o número W5ZN22800014229. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código H1r5dZ7M.



Extrato Conta Corrente

Nome			CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
SANDRA ISABEL A B BAXHIX			185.974.638-13	Março / 2019	08.12.2021
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura		
6535-8	48	113.482-5	20.11.2009		

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.02.2019		Saldo Anterior						0,00
07.03.2019		830-Depósito Online	15634		3970	2749367922	1.400,00 C	
07.03.2019		604-Recebimento de Proventos	14134			866327	3.512,98 C	
07.03.2019		480-Aplicação em Poupança				148	4.912,98 D	0,00
11.03.2019		875-Transferido da poupança	99020		441	441510008290	395,00 C	
11.03.2019		870-Transferência recebida	99020		441	600441000003076	395,00 C	
11.03.2019		623-DOC-Crédito em Conta	14175			632934	395,00 C	
11.03.2019		976-TED-Crédito em Conta	14175			3941278	395,00 C	
11.03.2019		470-Transferência enviada	99020			6031420000030881	800,00 D	
11.03.2019		363-Pagamento de Telefone	13013			15732	57,87 D	
11.03.2019		480-Aplicação em Poupança				148	327,13 D	395,00 C
12.03.2019		109-Pagamento de Boletto	13105			31201	2.593,50 D	
12.03.2019		825-Resgate Poupança				148	2.198,50 C	0,00
18.03.2019		331-Saque TAA	73063		7827	181728442045752	420,00 D	
18.03.2019		109-Pagamento de Boletto	13105			31801	1.071,91 D	
18.03.2019		825-Resgate Poupança				148	1.491,91 C	0,00
25.03.2019		234-Compra com Cartão	99008			143561	30,80 D	
25.03.2019		331-Saque TAA	74159		7826	251911022045752	150,00 D	
25.03.2019		825-Resgate Poupança				148	180,80 C	0,00
26.03.2019		234-Compra com Cartão	99008			260937	24,10 D	
26.03.2019		825-Resgate Poupança				148	24,10 C	0,00

Conta Especial: OURO				
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF Cobrado - R\$	Vencimento	Limite - R\$
0,00	1.400,00 C	0,00	31.12.2019	1.400,00

Este documento é uma cópia do original, foi assinado digitalmente por:

IVALDO JOSE DE MELLO, DELEGADO DE POLÍCIA, certificado pela POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO:04236548000196 em 14-02-2022

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/02/2022 às 17:35, sob o número WSN22800014229. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código H1r5dZ7M.

Nome SANDRA ISABEL A B BAXHIX		CPF / CNPJ 185.974.638-13		Posição Abril / 2019	Data de Emissão 08.12.2021
Agência (prefixo/dv) 6535-8	GS 48	Conta n. / dv 113.482-5		Data de Abertura 20.11.2009	

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.03.2019		Saldo Anterior						0,00
01.04.2019		331-Saque TAA	71558		7827	11230442045752	300,00 D	
01.04.2019		825-Resgate Poupança				148	300,00 C	0,00
02.04.2019		830-Depósito Online	15634		3970	2894793021	1.400,00 C	
02.04.2019		480-Aplicação em Poupança				148	1.400,00 D	0,00
05.04.2019		604-Recebimento de Proventos	14134			718524	3.512,98 C	
05.04.2019		480-Aplicação em Poupança				148	3.512,98 D	0,00
08.04.2019		870-Transferência recebida	99015		441	550441000006581	395,00 C	
08.04.2019		480-Aplicação em Poupança				148	395,00 D	0,00
09.04.2019		870-Transferência recebida	99020		441	600441000003076	395,00 C	
09.04.2019		870-Transferência recebida	99020		441	600441000008290	395,00 C	
09.04.2019		324-Banco 24 Horas	13058			592200447852	100,00 D	
09.04.2019		480-Aplicação em Poupança				148	690,00 D	0,00
10.04.2019		830-Depósito Online	13899		441	4411389900058	395,00 C	
10.04.2019		470-Transferência enviada	99020			603142000030881	800,00 D	
10.04.2019		825-Resgate Poupança				148	405,00 C	0,00
11.04.2019		363-Pagamento de Telefone	13013			15732	57,87 D	
11.04.2019		825-Resgate Poupança				148	57,87 C	0,00
12.04.2019		109-Pagamento de Boletto	13105			41201	2.894,75 D	
12.04.2019		825-Resgate Poupança				148	2.894,75 C	0,00
15.04.2019		109-Pagamento de Boletto	13105			41501	385,77 D	
15.04.2019		825-Resgate Poupança				148	385,77 C	0,00
18.04.2019		109-Pagamento de Boletto	13105			41801	1.071,87 D	
18.04.2019		825-Resgate Poupança				148	1.071,87 C	0,00
26.04.2019		911-Depósito bloqueado 1 dia	16817		7827	1347332817	3.000,00 *	
26.04.2019		331-Saque TAA	73063		7827	261132132045752	200,00 D	
26.04.2019		825-Resgate Poupança				148	200,00 C	0,00
29.04.2019		331-Saque TAA	73008		7826	291916462045752	200,00 D	
29.04.2019		480-Aplicação em Poupança				148	2.800,00 D	
29.04.2019		631-Desbloqueio de depósito	10846			1347332817	3.000,00 C	0,00

Conta Especial: OURO				
Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 1.400,00 C	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 31.12.2019	Limite - R\$ 1.400,00

Nome SANDRA ISABEL A B BAXHIX		CPF / CNPJ 185.974.638-13		Posição Maio / 2019	Data de Emissão 08.12.2021
Agência (prefixo/dv) 6535-8	GS 48	Conta n. / dv 113.482-5		Data de Abertura 20.11.2009	

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.04.2019		Saldo Anterior						0,00
03.05.2019		234-Compra com Cartão	99008			223351	7,00 D	
03.05.2019		825-Resgate Poupança				148	7,00 C	0,00
06.05.2019		623-D0C-Pag	14175			82433	1.400,00 C	
06.05.2019		331-Saque TAA	71558		7827	61133452045752	400,00 D	1.000,00 C
07.05.2019		480-Aplicação em Poupança				148	1.000,00 D	0,00
08.05.2019		604-Recebimento de Proventos	14134			545127	3.460,14 C	
08.05.2019		480-Aplicação em Poupança				148	3.460,14 D	0,00
09.05.2019		870-Transferência recebida	99020		441	600441000008290	395,00 C	
09.05.2019		480-Aplicação em Poupança				148	395,00 D	0,00
10.05.2019		870-Transferência recebida	99015		441	550441000006581	595,00 C	
10.05.2019		874-Transferência Agendada	14105			44100000003076	790,00 C	
10.05.2019		109-Pagamento de Boletto	13105			51001	967,78 D	
10.05.2019		480-Aplicação em Poupança				148	417,22 D	0,00
13.05.2019		109-Pagamento de Boletto	13105			51301	2.265,92 D	
13.05.2019		363-Pagamento de Telefone	13013			15732	57,87 D	
13.05.2019		825-Resgate Poupança				148	2.323,79 C	0,00
15.05.2019		109-Pagamento de Boletto	13105			51501	385,77 D	
15.05.2019		825-Resgate Poupança				148	385,77 C	0,00
16.05.2019		331-Saque TAA	73008		7826	161413472045752	100,00 D	
16.05.2019		375-Impostos	13105			51601	117,41 D	
16.05.2019		825-Resgate Poupança				148	217,41 C	0,00
20.05.2019		109-Pagamento de Boletto	13105			52001	1.071,87 D	
20.05.2019		109-Pagamento de Boletto	13105			52002	100,00 D	
20.05.2019		825-Resgate Poupança				148	1.171,87 C	0,00
24.05.2019		331-Saque TAA	74161		7826	241154062045752	200,00 D	
24.05.2019		825-Resgate Poupança				148	200,00 C	0,00

Conta Especial:		OURO			
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF Cobrado - R\$	Vencimento	Limite - R\$	
0,00	1.400,00 C	0,00	31.12.2019	1.400,00	

Este documento é uma cópia do original, foi assinado digitalmente por:

EVALDO JOSE DE MELLO, DELEGADO DE POLÍCIA, certificado pela POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO:04236548000196 em 14-02-2022

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/02/2022 às 17:35, sob o número WSN22800014229. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código H1r5d27M.



Extrato Conta Corrente

Nome SANDRA ISABEL A B BAXHIX		CPF / CNPJ 185.974.638-13		Posição Junho / 2019	Data de Emissão 08.12.2021
Agência (prefixo/dv) 6535-8	GS 48	Conta n. / dv 113.482-5		Data de Abertura 20.11.2009	

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.05.2019		Saldo Anterior						0,00
03.06.2019		109-Pagamento de Boleto	13105			60301	350,00 D	
03.06.2019		825-Resgate Poupança				148	350,00 C	0,00
06.06.2019		830-Depósito Online	14007		3970	2894837976	1.400,00 C	
06.06.2019		480-Aplicação em Poupança				148	1.400,00 D	0,00
07.06.2019		604-Recebimento de Proventos	14134			493575	3.460,14 C	
07.06.2019		480-Aplicação em Poupança				148	3.460,14 D	0,00
10.06.2019		870-Transferência recebida	99015		441	550441000006581	531,30 C	
10.06.2019		870-Transferência recebida	99020		441	600441000003076	816,00 C	
10.06.2019		870-Transferência recebida	99020		441	600441000008290	408,00 C	
10.06.2019		470-Transferência enviada	99020			603142000030881	800,00 D	
10.06.2019		470-Transferência enviada	99020			606959000006162	25,00 D	
10.06.2019		480-Aplicação em Poupança				148	930,30 D	0,00
11.06.2019		234-Compra com Cartão	99008			164848	35,00 D	
11.06.2019		363-Pagamento de Telefone	13013			15732	57,87 D	
11.06.2019		825-Resgate Poupança				148	92,87 C	0,00
12.06.2019		109-Pagamento de Boleto	13105			61201	2.595,92 D	
12.06.2019		825-Resgate Poupança				148	2.595,92 C	0,00
17.06.2019		109-Pagamento de Boleto	13105			61701	385,77 D	
17.06.2019		825-Resgate Poupança				148	385,77 C	0,00
18.06.2019		109-Pagamento de Boleto	13105			61801	1.071,87 D	
18.06.2019		825-Resgate Poupança				148	1.071,87 C	0,00
21.06.2019		109-Pagamento de Boleto	13105			62101	100,00 D	
21.06.2019		825-Resgate Poupança				148	100,00 C	0,00
25.06.2019		331-Saque TAA	74189		7827	251213102045752	220,00 D	
25.06.2019		825-Resgate Poupança				148	220,00 C	0,00

Conta Especial: OURO				
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF Cobrado - R\$	Vencimento	Limite - R\$
0,00	1.400,00 C	0,00	31.12.2019	1.400,00

Este documento é uma cópia do original, foi assinado digitalmente por:

EVALDO JOSE DE MELLO, DELEGADO DE POLÍCIA, certificado pela POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO:04236548000196 em 14-07-2022

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/02/2022 às 17:35, sob o número WSN22800014229. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código H1r5dZ7M.

Nome			CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
SANDRA ISABEL A B BAXHIX			185.974.638-13	Julho / 2019	08.12.2021
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura		
6535-8	48	113.482-5	20.11.2009		

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.06.2019		Saldo Anterior						0,00
01.07.2019		109-Pagamento de Boleto	13105			70101	350,00 D	
01.07.2019		825-Resgate Poupança				148	350,00 C	0,00
05.07.2019		604-Recebimento de Proventos	14134			916911	5.418,18 C	
05.07.2019		480-Aplicação em Poupança				148	5.418,18 D	0,00
08.07.2019		830-Depósito Online	14007		3970	2681200750	1.400,00 C	
08.07.2019		870-Transferência recebida	99015		441	550441000006581	585,00 C	
08.07.2019		870-Transferência recebida	99020		441	600441000003076	408,00 C	
08.07.2019		870-Transferência recebida	99020		441	600441000008290	91,00 C	
08.07.2019		480-Aplicação em Poupança				148	2.484,00 D	0,00
09.07.2019		870-Transferência recebida	99012		441	520441000006076	113,00 C	
09.07.2019		480-Aplicação em Poupança				148	113,00 D	0,00
10.07.2019		870-Transferência recebida	99015		441	550441000006581	421,00 C	
10.07.2019		470-Transferência enviada	99020			603142000030881	800,00 D	
10.07.2019		470-Transferência enviada	99020			603142000039154	315,00 D	
10.07.2019		109-Pagamento de Boleto	13105			71001	118,59 D	
10.07.2019		825-Resgate Poupança				148	812,59 C	0,00
11.07.2019		363-Pagamento de Telefone	13013			15732	57,87 D	
11.07.2019		825-Resgate Poupança				148	57,87 C	0,00
12.07.2019		331-Saque TAA	73008		7826	121109452045752	300,00 D	
12.07.2019		109-Pagamento de Boleto	13105			71201	2.448,63 D	
12.07.2019		393-TED Transf.Eletr.	13105			71202	5.100,00 D	
12.07.2019		310-TEDeletrônico	13113			891931100558357	10,18 D	
12.07.2019		825-Resgate Poupança				148	7.858,81 C	0,00
17.07.2019		375-Impostos	13105			71701	102,71 D	
17.07.2019		825-Resgate Poupança				148	102,71 C	0,00
18.07.2019		109-Pagamento de Boleto	13105			71801	1.071,87 D	
18.07.2019		825-Resgate Poupança				148	1.071,87 C	0,00
19.07.2019		470-Transferência enviada	99020			603142000030881	60,00 D	
19.07.2019		470-Transferência enviada	99020			606959000006162	25,00 D	
19.07.2019		170-TRANSF.RECURSO E I	13113			812001200310001	1,18 D	
19.07.2019		170-TRANSF.RECURSO E I	13113			812001200310002	1,18 D	
19.07.2019		825-Resgate Poupança				148	87,36 C	0,00
22.07.2019		109-Pagamento de Boleto	13105			72201	100,00 D	
22.07.2019		825-Resgate Poupança				148	100,00 C	0,00
29.07.2019		976-TED-Crédito em Conta	14175			8710978	250,00 C	
29.07.2019		331-Saque TAA	74158		7826	291831562045752	500,00 D	
29.07.2019		375-Impostos	13105			72901	1.653,98 D	
29.07.2019		825-Resgate Poupança				148	1.903,98 C	0,00

Conta Especial: OURO				
Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 1.400,00 C	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 31.12.2019	Limite - R\$ 1.400,00

Este documento é uma cópia do original, foi assinado digitalmente por:

EVALDO JOSE DE MELLO, DELEGADO DE POLÍCIA, certificado pela POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO:04236548000196 em 14-07-2022

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/02/2022 às 17:35, sob o número WSN22800014229. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código H1r5dZ7M.



Extrato Conta Corrente

Nome SANDRA ISABEL A B BAXHIX		CPF / CNPJ 185.974.638-13		Posição Agosto / 2019	Data de Emissão 08.12.2021
Agência (prefixo/dv) 6535-8	GS 48	Conta n. / dv 113.482-5		Data de Abertura 20.11.2009	

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.07.2019		Saldo Anterior						0,00
01.08.2019		109-Pagamento de Boletto	13105			80101	350,00 D	
01.08.2019		825-Resgate Poupança				148	350,00 C	0,00
05.08.2019		623-DOC-Crédito em Conta	14175			83185	1.400,00 C	1.400,00 C
06.08.2019		331-Saque TAA	73008		7826	61026232045752	500,00 D	
06.08.2019		480-Aplicação em Poupança				148	900,00 D	0,00
07.08.2019		604-Recebimento de Proventos	14134			434386	3.512,98 C	
07.08.2019		480-Aplicação em Poupança				148	3.512,98 D	0,00
08.08.2019		234-Compra com Cartão	99008			893445	176,70 D	
08.08.2019		825-Resgate Poupança				148	176,70 C	0,00
09.08.2019		870-Transferência recebida	99015		441	550441000006581	598,00 C	
09.08.2019		480-Aplicação em Poupança				148	598,00 D	0,00
12.08.2019		870-Transferência recebida	99020		441	600441000003076	408,00 C	
12.08.2019		623-DOC-Crédito em Conta	14175			880508	758,00 C	
12.08.2019		109-Pagamento de Boletto	13105			81201	3.481,25 D	
12.08.2019		363-Pagamento de Telefone	13013			15732	57,87 D	
12.08.2019		825-Resgate Poupança				148	2.373,12 C	0,00
13.08.2019		470-Transferência enviada	99020			603142000030881	800,00 D	
13.08.2019		825-Resgate Poupança				148	800,00 C	0,00
15.08.2019		870-Transferência recebida	99020		441	600441000008290	150,00 C	
15.08.2019		480-Aplicação em Poupança				148	150,00 D	0,00
16.08.2019		234-Compra com Cartão	99008			131481	99,90 D	
16.08.2019		825-Resgate Poupança				148	99,90 C	0,00
19.08.2019		109-Pagamento de Boletto	13105			81901	1.071,87 D	
19.08.2019		825-Resgate Poupança				148	1.071,87 C	0,00
20.08.2019		109-Pagamento de Boletto	13105			82001	100,00 D	
20.08.2019		825-Resgate Poupança				148	100,00 C	0,00

Conta Especial: OURO				
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF Cobrado - R\$	Vencimento	Limite - R\$
0,00	1.400,00 C	0,00	31.12.2019	1.400,00

Este documento é uma cópia do original, foi assinado digitalmente por:

EVALDO JOSE DE MELLO, DELEGADO DE POLÍCIA, certificado pela POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO:04236548000196 em 14-02-2022

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/02/2022 às 17:35, sob o número WSN22800014229. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código H1r5d27M.



Extrato Conta Corrente

Nome			CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
SANDRA ISABEL A B BAXHIX			185.974.638-13	Setembro / 2019	08.12.2021
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura		
6535-8	48	113.482-5	20.11.2009		

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.08.2019		Saldo Anterior						0,00
02.09.2019		109-Pagamento de Boletto	13105			90201	350,00 D	
02.09.2019		825-Resgate Poupança				148	350,00 C	0,00
06.09.2019		623-DOC-Outros	14175			44834	1.400,00 C	
06.09.2019		604-Recebimento de Proventos	14134			801841	3.512,98 C	
06.09.2019		480-Aplicação em Poupança				148	3.512,98 D	1.400,00 C
09.09.2019		870-Transferência recebida	99015		441	550441000006581	598,00 C	
09.09.2019		870-Transferência recebida	99020		441	600441000003076	408,00 C	
09.09.2019		870-Transferência recebida	99020		441	600441000008290	308,00 C	
09.09.2019		623-DOC-Crédito em Conta	14175			508571	408,00 C	
09.09.2019		480-Aplicação em Poupança				148	2.714,00 D	408,00 C
10.09.2019		470-Transferência enviada	99020			6031420000030881	800,00 D	
10.09.2019		825-Resgate Poupança				148	392,00 C	0,00
11.09.2019		363-Pagamento de Telefone	13013			15732	57,87 D	
11.09.2019		825-Resgate Poupança				148	57,87 C	0,00
12.09.2019		109-Pagamento de Boletto	13105			91201	2.728,10 D	
12.09.2019		375-Impostos	13105			91202	86,50 D	
12.09.2019		825-Resgate Poupança				148	2.814,60 C	0,00
16.09.2019		870-Transferência recebida	99020		441	600441000008290	1.000,00 C	
16.09.2019		375-Impostos	13105			91601	1.905,26 D	
16.09.2019		825-Resgate Poupança				148	905,26 C	0,00
18.09.2019		830-Depósito Online	16228		8359	83591622800250	750,00 C	
18.09.2019		870-Transferência recebida	99020		441	600441000008290	250,00 C	
18.09.2019		109-Pagamento de Boletto	13105			91801	1.071,87 D	
18.09.2019		825-Resgate Poupança				148	71,87 C	0,00

Conta Especial: OURO				
Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 1.400,00 C	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 31.12.2019	Limite - R\$ 1.400,00

Este documento é uma cópia do original, foi assinado digitalmente por:

EVALDO JOSE DE MELLO, DELEGADO DE POLÍCIA, certificado pela POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO:04236548000196 em 14-02-2022

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/02/2022 às 17:35, sob o número WSNZ22800014229. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código H1r5dZ7M.

Nome			CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
SANDRA ISABEL A B BAXHIX			185.974.638-13	Outubro / 2019	08.12.2021
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura		
6535-8	48	113.482-5	20.11.2009		

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.09.2019		Saldo Anterior						0,00
01.10.2019		109-Pagamento de Boletto	13105			100101	350,00 D	
01.10.2019		825-Resgate Poupança				148	350,00 C	0,00
03.10.2019		623-DOC-Pag	14175			8321	1.400,00 C	1.400,00 C
04.10.2019		480-Aplicação em Poupança				148	1.400,00 D	0,00
07.10.2019		604-Recebimento de Proventos	14134			612857	3.512,98 C	
07.10.2019		480-Aplicação em Poupança				148	3.512,98 D	0,00
08.10.2019		870-Transferência recebida	99015		441	550441000006581	598,00 C	
08.10.2019		480-Aplicação em Poupança				148	598,00 D	0,00
09.10.2019		870-Transferência recebida	99020		441	600441000003076	816,00 C	
09.10.2019		480-Aplicação em Poupança				148	816,00 D	0,00
10.10.2019		870-Transferência recebida	99020		441	600441000008290	408,00 C	
10.10.2019		470-Transferência enviada	99020			6031420000030881	800,00 D	
10.10.2019		825-Resgate Poupança				148	392,00 C	0,00
11.10.2019		363-Pagamento de Telefone	13013			15732	58,20 D	
11.10.2019		825-Resgate Poupança				148	58,20 C	0,00
14.10.2019		109-Pagamento de Boletto	13105			101401	2.792,65 D	
14.10.2019		825-Resgate Poupança				148	2.792,65 C	0,00
15.10.2019		688-Restituição de IRPF	14069			102870900123280	1.465,62 C	
15.10.2019		480-Aplicação em Poupança				148	1.465,62 D	0,00
18.10.2019		109-Pagamento de Boletto	13105			101801	1.071,87 D	
18.10.2019		825-Resgate Poupança				148	1.071,87 C	0,00
21.10.2019		109-Pagamento de Boletto	13105			102101	100,00 D	
21.10.2019		825-Resgate Poupança				148	100,00 C	0,00
28.10.2019		470-Transferência enviada	99020			606535000111229	120,00 D	
28.10.2019		825-Resgate Poupança				148	120,00 C	0,00
29.10.2019		470-Transferência enviada	99020			6031420000039154	82,00 D	
29.10.2019		470-Transferência enviada	99020			6048940000057388	120,00 D	
29.10.2019		170-TRANSF.RECURSO E I	13113			833021200364458	1,20 D	
29.10.2019		170-TRANSF.RECURSO E I	13113			833021200364459	1,20 D	
29.10.2019		825-Resgate Poupança				148	204,40 C	0,00

Conta Especial: OURO				
Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 1.400,00 C	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 31.12.2019	Limite - R\$ 1.400,00



Extrato Conta Corrente

Nome	SANDRA ISABEL A B BAXHIX			CPF / CNPJ	185.974.638-13	Posição	Novembro / 2019	Data de Emissão	08.12.2021
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	113.482-5	Data de Abertura		20.11.2009			
6535-8	48								

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.10.2019		Saldo Anterior						0,00
07.11.2019		604-Recebimento de Proventos	14134			782083	3.512,98 C	
07.11.2019		480-Aplicação em Poupança				148	3.512,98 D	0,00
08.11.2019		830-Depósito Online	14082		3970	39701408200466	1.400,00 C	
08.11.2019		976-TED-Crédito em Conta	14175			9127039	384,00 C	
08.11.2019		480-Aplicação em Poupança				148	1.784,00 D	0,00
11.11.2019		870-Transferência recebida	99020		441	600441000003076	284,00 C	
11.11.2019		470-Transferência enviada	99020			6031420000030881	800,00 D	
11.11.2019		363-Pagamento de Telefone	13013			15732	57,87 D	
11.11.2019		825-Resgate Poupança				148	573,87 C	0,00
12.11.2019		976-TED-Crédito em Conta	14175			7649953	2.721,69 C	
12.11.2019		109-Pagamento de Boleto	13105			111201	3.041,30 D	
12.11.2019		825-Resgate Poupança				148	319,61 C	0,00
20.11.2019		109-Pagamento de Boleto	13105			112001	100,00 D	
20.11.2019		825-Resgate Poupança				148	100,00 C	0,00
21.11.2019		234-Compra com Cartão	99008			886886	58,00 D	
21.11.2019		825-Resgate Poupança				148	58,00 C	0,00
25.11.2019		331-Saque TAA	74158		7826	251940572045752	200,00 D	
25.11.2019		825-Resgate Poupança				148	200,00 C	0,00
27.11.2019		870-Transferência recebida	99020		4891	604891000015207	1.082,26 C	
27.11.2019		324-Banco 24 Horas	13058			1367600658552	1.400,00 D	
27.11.2019		825-Resgate Poupança				148	317,74 C	0,00

Conta Especial:		OURO						
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF Cobrado - R\$	Vencimento	Limite - R\$				
0,00	1.400,00 C	0,00	31.12.2019	1.400,00				

Este documento é uma cópia do original, foi assinado digitalmente por:

IVALDO JOSE DE MELLO, DELEGADO DE POLÍCIA, certificado pela POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO:04236548000196 em 14-02-2022

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/02/2022 às 17:35, sob o número WSNZ22800014229. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código H1r5dZ7M.



Extrato Conta Corrente

Nome			CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
SANDRA ISABEL A B BAXHIX			185.974.638-13	Dezembro / 2019	08.12.2021
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura		
6535-8	48	113.482-5	20.11.2009		

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.11.2019		Saldo Anterior						0,00
02.12.2019		331-Saque TAA	70784		7831	21349182045752	350,00 D	
02.12.2019		109-Pagamento de Boletto	13105			120201	350,00 D	
02.12.2019		825-Resgate Poupança				148	700,00 C	0,00
04.12.2019		623-DOC-Pag	14175			27587	1.400,00 C	
04.12.2019		234-Compra com Cartão	99008			870205	105,00 D	1.295,00 C
05.12.2019		480-Aplicação em Poupança				148	1.295,00 D	0,00
06.12.2019		870-Transferência recebida	99020		4891	604891000015207	175,00 C	
06.12.2019		604-Recebimento de Proventos	14134			785521	3.512,98 C	
06.12.2019		480-Aplicação em Poupança				148	3.687,98 D	0,00
09.12.2019		870-Transferência recebida	99015		441	550441000006581	422,60 C	
09.12.2019		480-Aplicação em Poupança				148	422,60 D	0,00
11.12.2019		363-Pagamento de Telefone	13013			15732	57,87 D	
11.12.2019		825-Resgate Poupança				148	57,87 C	0,00
12.12.2019		109-Pagamento de Boletto	13105			121201	2.437,36 D	
12.12.2019		825-Resgate Poupança				148	2.437,36 C	0,00
20.12.2019		604-Recebimento de Proventos	14134			969304	1.683,98 C	
20.12.2019		109-Pagamento de Boletto	13105			122001	100,00 D	
20.12.2019		480-Aplicação em Poupança				148	1.583,98 D	0,00
27.12.2019		870-Transferência recebida	99020		3142	603142000030881	70,30 C	
27.12.2019		976-TED-Crédito em Conta	14175			3426504	140,60 C	
27.12.2019		480-Aplicação em Poupança				148	210,90 D	0,00
30.12.2019		470-Transferência enviada	99020			600441000002198	176,28 D	
30.12.2019		825-Resgate Poupança				148	176,28 C	0,00

Conta Especial: OURO				
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF Cobrado - R\$	Vencimento	Limite - R\$
0,00	1.400,00 C	0,00	31.12.2020	1.400,00

Este documento é uma cópia do original, foi assinado digitalmente por:

EVALDO JOSE DE MELLO, DELEGADO DE POLÍCIA, certificado pela POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO:04236548000196 em 14-02-2022

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/02/2022 às 17:35, sob o número WSNZ22800014229. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código H1r5d27M.



Extrato Conta Corrente

Nome			CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
SANDRA ISABEL A B BAXHIX			185.974.638-13	Janeiro / 2020	08.12.2021
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura		
6535-8	48	113.482-5	20.11.2009		

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.12.2019		Saldo Anterior						0,00
02.01.2020		109-Pagamento de Boletto	13105			10201	350,00 D	
02.01.2020		825-Resgate Poupança				148	350,00 C	0,00
03.01.2020		623-D0C-Pag	14175			11140	1.469,50 C	1.469,50 C
06.01.2020		480-Aplicação em Poupança				148	1.469,50 D	0,00
07.01.2020		870-Transferência recebida	99015		441	550441000006581	380,00 C	
07.01.2020		480-Aplicação em Poupança				148	380,00 D	0,00
08.01.2020		604-Recebimento de Proventos	14134			550299	3.512,98 C	
08.01.2020		976-TED-Crédito em Conta	14175			2044892	186,40 C	
08.01.2020		480-Aplicação em Poupança				148	3.699,38 D	0,00
10.01.2020		375-Impostos	13105			11001	1.177,38 D	
10.01.2020		825-Resgate Poupança				148	1.177,38 C	0,00
13.01.2020		470-Transferência enviada	99020			603142000030881	800,00 D	
13.01.2020		109-Pagamento de Boletto	13105			11301	2.942,81 D	
13.01.2020		363-Pagamento de Telefone	13013			15732	57,87 D	
13.01.2020		825-Resgate Poupança				148	3.800,68 C	0,00
31.01.2020		375-Impostos	13105			13101	491,60 D	
31.01.2020		825-Resgate Poupança				148	491,60 C	0,00

Conta Especial: OURO				
Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 1.400,00 C	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 31.12.2020	Limite - R\$ 1.400,00

Este documento é uma cópia do original, foi assinado digitalmente por:

EVALDO JOSE DE MELLO, DELEGADO DE POLÍCIA, certificado pela POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO:04236548000196 em 14-02-2022

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/02/2022 às 17:35, sob o número WSN22800014229. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código H1r5dZ7M.



Extrato Conta Corrente

Nome	SANDRA ISABEL A B BAXHIX			CPF / CNPJ	185.974.638-13	Posição	Fevereiro / 2020	Data de Emissão	08.12.2021
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	113.482-5	Data de Abertura	20.11.2009				
6535-8	48								

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.01.2020		Saldo Anterior						0,00
03.02.2020		109-Pagamento de Boletto	13105			20301	350,00 D	
03.02.2020		825-Resgate Poupança				148	350,00 C	0,00
04.02.2020		623-D0C-Pag	14175			27256	1.470,00 C	
04.02.2020		976-TED-Crédito em Conta	14175			3399830	100.000,00 C	
04.02.2020		345-BB MM Macro	13049			1100153	17.500,00 D	
04.02.2020		345-BB Ações Retorno Total	13049			1100640	6.500,00 D	
04.02.2020		345-BB RF LP Inflação	13049			1100642	5.000,00 D	
04.02.2020		345-BB RF LP Prefixado	13049			1200114	22.500,00 D	
04.02.2020		345-BB RF LP High	13049			1201320	48.500,00 D	
04.02.2020		500-Aplicação LCA	13325			100350800128456	57.500,00 D	
04.02.2020		855-BB RF Ref DI Ágil				1	37.489,54 C	
04.02.2020		825-Resgate Poupança				148	18.540,46 C	0,00
07.02.2020		604-Recebimento de Proventos	14134			479141	3.512,98 C	
07.02.2020		291-Aplicação em Fundo				51	3.512,98 D	0,00
10.02.2020		470-Transferência enviada	99020			603142000030881	800,00 D	
10.02.2020		791-Resgate Fundo				51	800,00 C	0,00
11.02.2020		363-Pagamento de Telefone	13013			15732	57,87 D	
11.02.2020		791-Resgate Fundo				51	57,87 C	0,00
12.02.2020		109-Pagamento de Boletto	13105			21201	1.758,94 D	
12.02.2020		791-Resgate Fundo				51	1.758,94 C	0,00
14.02.2020		976-TED-Crédito em Conta	14175			6886681	107,74 C	
14.02.2020		291-Aplicação em Fundo				51	107,74 D	0,00

Conta Especial: OURO				
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF Cobrado - R\$	Vencimento	Limite - R\$
0,00	1.400,00 C	0,00	31.12.2020	1.400,00

Este documento é uma cópia do original, foi assinado digitalmente por:

IVALDO JOSE DE MELLO, DELEGADO DE POLÍCIA, certificado pela POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO:04236548000196 em 14-02-2022

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/02/2022 às 17:35, sob o número WSN22800014229. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código H1r5dZ7M.



Extrato Conta Corrente

Nome SANDRA ISABEL A B BAXHIX			CPF / CNPJ 185.974.638-13		Posição Março / 2020		Data de Emissão 08.12.2021	
Agência (prefixo/dv) 6535-8		GS 48	Conta n. / dv 113.482-5		Data de Abertura 20.11.2009			

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
14.02.2020		Saldo Anterior						0,00
02.03.2020		109-Pagamento de Boletto	13105			30201	350,00 D	
02.03.2020		791-Resgate Fundo				51	350,00 C	0,00
04.03.2020		623-D0C-Pag	14175			15964	1.470,00 C	1.470,00 C
05.03.2020		291-Aplicação em Fundo				51	1.470,00 D	0,00
06.03.2020		604-Recebimento de Proventos	14134			859826	3.512,98 C	
06.03.2020		291-Aplicação em Fundo				51	3.512,98 D	0,00
10.03.2020		470-Transferência enviada	99020			603142000030881	800,00 D	
10.03.2020		791-Resgate Fundo				51	800,00 C	0,00
11.03.2020		363-Pagamento de Telefone	13013			15732	57,87 D	
11.03.2020		791-Resgate Fundo				51	57,87 C	0,00
12.03.2020		109-Pagamento de Boletto	13105			31201	1.274,14 D	
12.03.2020		791-Resgate Fundo				51	1.274,14 C	0,00
26.03.2020		393-TED Transf.Eletr.	13105			32601	2.600,00 D	
26.03.2020		310-TEDinternet	13113			890861100163953	10,45 D	
26.03.2020		791-Resgate Fundo				51	2.610,45 C	0,00
30.03.2020		983-TED Devolvida	14175			200024	120,00 C	
30.03.2020		393-TED Transf.Eletr.	13105			33001	120,00 D	
30.03.2020		310-TEDinternet	13113			840901200741636	10,45 D	
30.03.2020		791-Resgate Fundo				51	10,45 C	0,00

Conta Especial: OURO				
Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 1.400,00 C	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 31.12.2020	Limite - R\$ 1.400,00

Este documento é uma cópia do original, foi assinado digitalmente por:

IVALDO JOSE DE MELLO, DELEGADO DE POLÍCIA, certificado pela POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO:04236548000196 em 14-02-2022

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/02/2022 às 17:35, sob o número WSN22800014229. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código H1r5dZ7M.



Extrato Conta Corrente

Nome	SANDRA ISABEL A B BAXHIX			CPF / CNPJ	185.974.638-13	Posição	Abril / 2020	Data de Emissão	08.12.2021
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	113.482-5	Data de Abertura		20.11.2009			
6535-8	48								

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.03.2020		Saldo Anterior						0,00
01.04.2020		393-TED Transf.Eletr.	13105			40101	350,00 D	
01.04.2020		310-TEDinternet	13113			830921200258483	10,45 D	
01.04.2020		791-Resgate Fundo				51	360,45 C	0,00
03.04.2020		623-DOC-Pag	14175			6789	1.470,00 C	1.470,00 C
06.04.2020		291-Aplicação em Fundo				51	1.470,00 D	0,00
07.04.2020		604-Recebimento de Proventos	14134			596478	3.591,44 C	
07.04.2020		291-Aplicação em Fundo				51	3.591,44 D	0,00
13.04.2020		470-Transferência enviada	99020			603142000030881	800,00 D	
13.04.2020		470-Transferência enviada	99020			603142000039154	265,00 D	
13.04.2020		109-Pagamento de Boletto	13105			41301	774,77 D	
13.04.2020		363-Pagamento de Telefone	13013			15732	57,87 D	
13.04.2020		791-Resgate Fundo				51	1.897,64 C	0,00
22.04.2020		470-Transferência enviada	99020			603568000005110	2.300,00 D	
22.04.2020		375-Impostos	13105			42201	2.320,00 D	
22.04.2020		170-TRANSF.RECURSO E I	13113			811131200367662	1,20 D	
22.04.2020		791-Resgate Fundo				51	3.689,57 C	
22.04.2020		825-Resgate Poupança				148	931,63 C	0,00
27.04.2020		870-Transferência recebida	99020		294	600294000010253	120,00 C	
27.04.2020		870-Transferência recebida	99020			606535000010438	120,00 C	
27.04.2020		870-Transferência recebida	99020			606535000038788	120,00 C	
27.04.2020		870-Transferência recebida	99020		6959	606959000401169	120,00 C	
27.04.2020		623-DOC-Crédito em Conta	14175			70158	120,00 C	
27.04.2020		623-DOC-Crédito em Conta	14175			646779	120,00 C	
27.04.2020		976-TED-Crédito em Conta	14175			801643	120,00 C	
27.04.2020		976-TED-Crédito em Conta	14175			8309115	120,00 C	
27.04.2020		976-TED-Outros	14175			8426938	120,00 C	
27.04.2020		291-Aplicação em Fundo				51	840,00 D	240,00 C
28.04.2020		976-TED-Crédito em Conta	14175			4589113	110,00 C	
28.04.2020		976-TED-Crédito em Conta	14175			4813382	120,00 C	
28.04.2020		291-Aplicação em Fundo				51	470,00 D	0,00
30.04.2020		830-Depósito Online TAA	72660		7826	782672660160705	120,00 C	
30.04.2020		830-Depósito Online TAA	74306		7826	782674306170944	120,00 C	
30.04.2020		470-Transferência enviada	99020			603142000030881	880,00 D	
30.04.2020		170-TRANSF.RECURSO E I	13113			831211200456438	1,20 D	
30.04.2020		791-Resgate Fundo				51	641,20 C	0,00

Conta Especial:		OURO						
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF Cobrado - R\$	Vencimento	Limite - R\$				
0,00	1.400,00 C	0,00	31.12.2020	1.400,00				

Este documento é uma cópia do original, foi assinado digitalmente por:

EVALDO JOSE DE MELLO, DELEGADO DE POLÍCIA, certificado pela POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO:04236548000196 em 14-02-2022

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/02/2022 às 17:35, sob o número WSN22800014229. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código H1r5d27M.



Extrato Conta Corrente

Nome	SANDRA ISABEL A B BAXHIX			CPF / CNPJ	185.974.638-13	Posição	Maio / 2020	Data de Emissão	08.12.2021
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	113.482-5	Data de Abertura		20.11.2009			
6535-8	48								

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.04.2020		Saldo Anterior						0,00
04.05.2020		470-Transferência enviada	99020			603142000039154	1.000,00 D	
04.05.2020		791-Resgate Fundo				51	668,83 C	
04.05.2020		825-Resgate Poupança				148	331,17 C	0,00
05.05.2020		623-D0C-Pag	14175			12284	1.470,00 C	1.470,00 C
06.05.2020		291-Aplicação em Fundo				51	1.470,00 D	0,00
08.05.2020		604-Recebimento de Proventos	14134			729751	3.539,14 C	
08.05.2020		470-Transferência enviada	99020			600441000006581	350,00 D	
08.05.2020		291-Aplicação em Fundo				51	3.189,14 D	0,00
11.05.2020		363-Pagamento de Telefone	13013			15732	57,87 D	
11.05.2020		791-Resgate Fundo				51	57,87 C	0,00
15.05.2020		109-Pagamento de Boletto	13105			51501	428,96 D	
15.05.2020		791-Resgate Fundo				51	428,96 C	0,00

Conta Especial:		OURO							
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF Cobrado - R\$	Vencimento	Limite - R\$					
0,00	1.400,00 C	0,00	31.12.2020	1.400,00					

Este documento é uma cópia do original, foi assinado digitalmente por:

IVALDO JOSE DE MELLO, DELEGADO DE POLÍCIA, certificado pela POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO:04236548000196 em 14-02-2022

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 15/02/2022 às 17:35, sob o número WSNZ22800014229. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código H1r5d2TM.



Extrato Conta Corrente

Nome	SANDRA ISABEL A B BAXHIX			CPF / CNPJ	185.974.638-13	Posição	Junho / 2020	Data de Emissão	08.12.2021
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	113.482-5	Data de Abertura		20.11.2009			
6535-8	48								

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
15.05.2020		Saldo Anterior						0,00
02.06.2020		393-TED Transf.Eletr.	13105			60201	350,00 D	
02.06.2020		791-Resgate Fundo				51	350,00 C	0,00
03.06.2020		623-D0C-Pag	14175			9761	1.470,00 C	1.470,00 C
04.06.2020		291-Aplicação em Fundo				51	1.470,00 D	0,00
05.06.2020		604-Recebimento de Proventos	14134			1201266	3.539,14 C	
05.06.2020		291-Aplicação em Fundo				51	3.539,14 D	0,00
10.06.2020		470-Transferência enviada	99020			603142000030881	800,00 D	
10.06.2020		791-Resgate Fundo				51	800,00 C	0,00
12.06.2020		109-Pagamento de Boletto	13105			61201	232,12 D	
12.06.2020		363-Pagamento de Telefone	13013			15732	57,87 D	
12.06.2020		791-Resgate Fundo				51	289,99 C	0,00
17.06.2020		470-Transferência enviada	99020			603142000039154	430,00 D	
17.06.2020		791-Resgate Fundo				51	430,00 C	0,00
29.06.2020		870-Transferência recebida	99020		441	600441000008290	1.000,00 C	
29.06.2020		331-Saque TAA	71093		7826	281547012045752	1.000,00 D	
29.06.2020		470-Transferência enviada	99020			606535000010438	130,00 D	
29.06.2020		791-Resgate Fundo				51	130,00 C	0,00

Conta Especial:		OURO							
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF Cobrado - R\$	Vencimento	Limite - R\$					
0,00	1.400,00 C	0,00	31.12.2020	1.400,00					

Este documento é uma cópia do original, foi assinado digitalmente por:

IVALDO JOSE DE MELLO, DELEGADO DE POLÍCIA, certificado pela POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO:04236548000196 em 14-07-2022

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/02/2022 às 17:35, sob o número WSNZ22800014229. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código H1r5dZ7M.



Extrato Conta Corrente

Nome			CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
SANDRA ISABEL A B BAXHIX			185.974.638-13	Julho / 2020	08.12.2021
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura		
6535-8	48	113.482-5	20.11.2009		

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.06.2020		Saldo Anterior						0,00
01.07.2020		109-Pagamento de Boletto	13105			70101	350,00 D	
01.07.2020		109-Pagamento de Boletto	13105			70102	30,00 D	
01.07.2020		791-Resgate Fundo				51	380,00 C	0,00
02.07.2020		623-DOC-Pag	14175			23049	1.470,00 C	1.470,00 C
03.07.2020		291-Aplicação em Fundo				51	1.470,00 D	0,00
07.07.2020		604-Recebimento de Proventos	14134			768395	3.539,14 C	
07.07.2020		291-Aplicação em Fundo				51	3.539,14 D	0,00
10.07.2020		470-Transferência enviada	99020			603142000030881	800,00 D	
10.07.2020		791-Resgate Fundo				51	800,00 C	0,00
13.07.2020		109-Pagamento de Boletto	13105			71301	96,17 D	
13.07.2020		363-Pagamento de Telefone	13013			15732	57,87 D	
13.07.2020		791-Resgate Fundo				51	154,04 C	0,00
20.07.2020		976-TED-Crédito em Conta	14175			311504918	3.000,00 C	
20.07.2020		291-Aplicação em Fundo				51	3.000,00 D	0,00
22.07.2020		375-Impostos	13105			72201	117,08 D	
22.07.2020		791-Resgate Fundo				51	117,08 C	0,00
24.07.2020		470-Transferência enviada	99020			600441000003076	56,00 D	
24.07.2020		791-Resgate Fundo				51	56,00 C	0,00
28.07.2020		870-Transferência recebida	99020			606535000010438	10,00 C	
28.07.2020		870-Transferência recebida	99020		6959	606959000401169	10,00 C	
28.07.2020		291-Aplicação em Fundo				51	20,00 D	0,00
29.07.2020		870-Transferência recebida	99020		294	600294000010253	120,00 C	
29.07.2020		870-Transferência recebida	99020		294	600294000010253	10,00 C	
29.07.2020		976-TED-Crédito em Conta	14175			343250973	10,00 C	
29.07.2020		291-Aplicação em Fundo				51	140,00 D	0,00
30.07.2020		830-Depósito Online TAA	74306		7826	782674306122700	10,00 C	
30.07.2020		983-TED Devolvida	14175			500002	110,00 C	
30.07.2020		976-TED-Crédito em Conta	14175			346050430	60,00 C	
30.07.2020		470-Transferência enviada	99020			606535000038788	230,00 D	
30.07.2020		393-TED Transf.Eletr.	13105			73001	110,00 D	
30.07.2020		791-Resgate Fundo				51	160,00 C	0,00
31.07.2020		688-Restituição de IRPF	14069			102120900060826	1.439,38 C	
31.07.2020		291-Aplicação em Fundo				51	1.439,38 D	0,00

Conta Especial: OURO				
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF Cobrado - R\$	Vencimento	Limite - R\$
0,00	1.400,00 C	0,00	31.12.2020	1.400,00

Este documento é uma cópia do original, foi assinado digitalmente por:

EVALDO JOSE DE MELLO, DELEGADO DE POLÍCIA, certificado pela POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO:04236548000196 em 14-07-2022

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/02/2022 às 17:35, sob o número WSN22800014229. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código H1r5dZ7M.



Extrato Conta Corrente

Nome SANDRA ISABEL A B BAXHIX			CPF / CNPJ 185.974.638-13		Posição Agosto / 2020		Data de Emissão 08.12.2021	
Agência (prefixo/dv) 6535-8		GS 48	Conta n. / dv 113.482-5		Data de Abertura 20.11.2009			

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.07.2020		Saldo Anterior						0,00
03.08.2020		109-Pagamento de Boletto	13105			80301	350,00 D	
03.08.2020		791-Resgate Fundo				51	350,00 C	0,00
04.08.2020		623-D0C-Pag	14175			11771	1.470,00 C	1.470,00 C
05.08.2020		291-Aplicação em Fundo				51	1.470,00 D	0,00
07.08.2020		604-Recebimento de Proventos	14134			667380	3.539,14 C	
07.08.2020		291-Aplicação em Fundo				51	3.539,14 D	0,00
10.08.2020		470-Transferência enviada	99020			603142000030881	800,00 D	
10.08.2020		791-Resgate Fundo				51	800,00 C	0,00
11.08.2020		363-Pagamento de Telefone	13013			15732	57,87 D	
11.08.2020		791-Resgate Fundo				51	57,87 C	0,00
12.08.2020		109-Pagamento de Boletto	13105			81201	639,32 D	
12.08.2020		791-Resgate Fundo				51	639,32 C	0,00
24.08.2020		375-Impostos	13105			82401	151,45 D	
24.08.2020		791-Resgate Fundo				51	151,45 C	0,00

Conta Especial: OURO				
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF Cobrado - R\$	Vencimento	Limite - R\$
0,00	1.400,00 C	0,00	31.12.2020	1.400,00

Este documento é uma cópia do original, foi assinado digitalmente por:

IVALDO JOSE DE MELLO, DELEGADO DE POLÍCIA, certificado pela POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO:04236548000196 em 14-02-2022

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 15/02/2022 às 17:35, sob o número WSN22800014229. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código H1r5dZ7M.



Extrato Conta Corrente

Nome	SANDRA ISABEL A B BAXHIX			CPF / CNPJ	185.974.638-13	Posição	Setembro / 2020	Data de Emissão	08.12.2021
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	113.482-5	Data de Abertura		20.11.2009			
6535-8	48								

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.08.2020		Saldo Anterior						0,00
01.09.2020		470-Transferência enviada	99020			606959000401169	140,00 D	
01.09.2020		109-Pagamento de Boletto	13105			90101	350,00 D	
01.09.2020		791-Resgate Fundo				51	490,00 C	0,00
03.09.2020		623-DOC-Pag	14175			13684	1.470,00 C	1.470,00 C
04.09.2020		291-Aplicação em Fundo				51	1.470,00 D	0,00
08.09.2020		870-Transferência recebida	99015	441	550441000006581		30,00 C	
08.09.2020		604-Recebimento de Proventos	14134			353879	3.539,14 C	
08.09.2020		291-Aplicação em Fundo				51	3.569,14 D	0,00
09.09.2020		870-Transferência recebida	99020	441	600441000008360		20,00 C	
09.09.2020		291-Aplicação em Fundo				51	20,00 D	0,00
10.09.2020		470-Transferência enviada	99020			603142000030881	800,00 D	
10.09.2020		791-Resgate Fundo				51	800,00 C	0,00
11.09.2020		363-Pagamento de Telefone	13013			15732	57,87 D	
11.09.2020		791-Resgate Fundo				51	57,87 C	0,00
14.09.2020		109-Pagamento de Boletto	13105			91401	891,83 D	
14.09.2020		791-Resgate Fundo				51	891,83 C	0,00
18.09.2020		470-Transferência enviada	99020			608600000007625	30,00 D	
18.09.2020		791-Resgate Fundo				51	30,00 C	0,00
24.09.2020		470-Transferência enviada	99020			600441000006581	54,00 D	
24.09.2020		791-Resgate Fundo				51	54,00 C	0,00
25.09.2020		470-Transferência enviada	99020			600294000010253	140,00 D	
25.09.2020		470-Transferência enviada	99020			600294000010253	10,00 D	
25.09.2020		791-Resgate Fundo				51	150,00 C	0,00
28.09.2020		109-Pagamento de Boletto	13105			92801	2.889,84 D	
28.09.2020		791-Resgate Fundo				51	2.889,84 C	0,00

Conta Especial: OURO				
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF Cobrado - R\$	Vencimento	Limite - R\$
0,00	1.400,00 C	0,00	31.12.2020	1.400,00

Este documento é uma cópia do original, foi assinado digitalmente por:

IVALDO JOSE DE MELLO, DELEGADO DE POLÍCIA, certificado pela POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO:04236548000196 em 14-02-2022

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/02/2022 às 17:35, sob o número WSN22800014229. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código H1r5dZ7M.



Extrato Conta Corrente

Nome			CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
SANDRA ISABEL A B BAXHIX			185.974.638-13	Outubro / 2020	08.12.2021
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura		
6535-8	48	113.482-5	20.11.2009		

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.09.2020		Saldo Anterior						0,00
01.10.2020		109-Pagamento de Boletto	13105			100101	350,00 D	
01.10.2020		791-Resgate Fundo				51	350,00 C	0,00
05.10.2020		623-D0C-Pag	14175			49653	1.470,00 C	
05.10.2020		976-TED-Crédito em Conta	14175			34577503	950,00 C	
05.10.2020		291-Aplicação em Fundo				51	950,00 D	1.470,00 C
06.10.2020		291-Aplicação em Fundo				51	1.470,00 D	0,00
07.10.2020		604-Recebimento de Proventos	14134			353092	3.416,19 C	
07.10.2020		291-Aplicação em Fundo				51	3.416,19 D	0,00
13.10.2020		470-Transferência enviada	99020			603142000030881	800,00 D	
13.10.2020		109-Pagamento de Boletto	13105			101301	846,07 D	
13.10.2020		363-Pagamento de Telefone	13013			15732	57,87 D	
13.10.2020		791-Resgate Fundo				51	1.703,94 C	0,00
26.10.2020		976-TED-Crédito em Conta	14175			33597480	132,79 C	
26.10.2020		291-Aplicação em Fundo				51	132,79 D	0,00
28.10.2020		983-TED Devolvida	14175			700001	20,00 C	
28.10.2020		393-TED Transf.Eletr.	13105			102801	20,00 D	0,00

Conta Especial: OURO				
Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 1.400,00 C	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 31.12.2020	Limite - R\$ 1.400,00

Este documento é uma cópia do original, foi assinado digitalmente por:

EVALDO JOSE DE MELLO, DELEGADO DE POLÍCIA, certificado pela POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO:04236548000196 em 14-02-2022

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 15/02/2022 às 17:35, sob o número WSN22800014229. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código H1r5d27M.



Extrato Conta Corrente

Nome			CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
SANDRA ISABEL A B BAXHIX			185.974.638-13	Novembro / 2020	08.12.2021
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura		
6535-8	48	113.482-5	20.11.2009		

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.10.2020		Saldo Anterior						0,00
03.11.2020		109-Pagamento de Boletto	13105			110301	350,00 D	
03.11.2020		393-TED Transf.Eletr.	13105			110302	20,00 D	
03.11.2020		791-Resgate Fundo				51	370,00 C	0,00
05.11.2020		623-D0C-Pag	14175			13975	1.470,00 C	1.470,00 C
06.11.2020		291-Aplicação em Fundo				51	1.470,00 D	0,00
09.11.2020		604-Recebimento de Proventos	14134			440060	3.246,22 C	
09.11.2020		291-Aplicação em Fundo				51	3.246,22 D	0,00
10.11.2020		470-Transferência enviada	99020			603142000030881	800,00 D	
10.11.2020		791-Resgate Fundo				51	800,00 C	0,00
11.11.2020		363-Pagamento de Telefone	13013			15732	57,87 D	
11.11.2020		791-Resgate Fundo				51	57,87 C	0,00
12.11.2020		109-Pagamento de Boletto	13105			111201	481,36 D	
12.11.2020		791-Resgate Fundo				51	481,36 C	0,00
23.11.2020		375-Impostos	13105			112301	132,08 D	
23.11.2020		791-Resgate Fundo				51	132,08 C	0,00

Conta Especial:		OURO						
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF Cobrado - R\$		Vencimento		Limite - R\$		
0,00	1.400,00 C	0,00		31.12.2020		1.400,00		

Este documento é uma cópia do original, foi assinado digitalmente por:

IVALDO JOSE DE MELLO, DELEGADO DE POLÍCIA, certificado pela POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO:04236548000196 em 14-02-2022

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 15/02/2022 às 17:35, sob o número WSN22800014229. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código H1r5dZTM.



Extrato Conta Corrente

Nome			CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
SANDRA ISABEL A B BAXHIX			185.974.638-13	Dezembro / 2020	08.12.2021
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura		
6535-8	48	113.482-5	20.11.2009		

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.11.2020		Saldo Anterior						0,00
01.12.2020		109-Pagamento de Boletto	13105			120101	350,00 D	
01.12.2020		791-Resgate Fundo				51	350,00 C	0,00
03.12.2020		623-D0C-Pag	14175			10480	1.470,00 C	1.470,00 C
04.12.2020		291-Aplicação em Fundo				51	1.470,00 D	0,00
07.12.2020		604-Recebimento de Proventos	14134			341655	3.246,22 C	
07.12.2020		291-Aplicação em Fundo				51	3.246,22 D	0,00
10.12.2020		470-Transferência enviada	99020			603142000030881	800,00 D	
10.12.2020		791-Resgate Fundo				51	800,00 C	0,00
11.12.2020		363-Pagamento de Telefone	13013			15732	57,87 D	
11.12.2020		791-Resgate Fundo				51	57,87 C	0,00
14.12.2020		109-Pagamento de Boletto	13105			121401	1.642,85 D	
14.12.2020		791-Resgate Fundo				51	1.642,85 C	0,00
17.12.2020		393-TED Transf.Eletr.	13105			121701	120,00 D	
17.12.2020		393-TED Transf.Eletr.	13105			121702	120,00 D	
17.12.2020		791-Resgate Fundo				51	240,00 C	0,00
18.12.2020		604-Recebimento de Proventos	14134			960885	3.547,66 C	
18.12.2020		330-Pagamentos Diversos	17614		8351	835102	178,89 D	
18.12.2020		470-Transferência enviada	99020			600441000006581	32,00 D	
18.12.2020		291-Aplicação em Fundo				51	3.336,77 D	0,00
31.12.2020		470-Transferência enviada	99020			600441000008290	50,00 D	
31.12.2020		791-Resgate Fundo				51	50,00 C	0,00

Conta Especial: OURO				
Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 1.400,00 C	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 31.12.2021	Limite - R\$ 1.400,00

Este documento é uma cópia do original, foi assinado digitalmente por:

IVALDO JOSE DE MELLO, DELEGADO DE POLÍCIA, certificado pela POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO:04236548000196 em 14-02-2022

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/02/2022 às 17:35, sob o número WSN22800014229. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código H1r5dZ7M.



Extrato Conta Corrente

Nome SANDRA ISABEL A B BAXHIX			CPF / CNPJ 185.974.638-13		Posição Janeiro / 2021		Data de Emissão 08.12.2021	
Agência (prefixo/dv) 6535-8		GS 48	Conta n. / dv 113.482-5		Data de Abertura 20.11.2009			

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.12.2020		Saldo Anterior						0,00
04.01.2021		109-Pagamento de Boletto	13105			10401	350,00 D	
04.01.2021		791-Resgate Fundo				51	350,00 C	0,00
05.01.2021		623-D0C-Pag	14175			15112	1.600,00 C	1.600,00 C
06.01.2021		291-Aplicação em Fundo				51	1.600,00 D	0,00
08.01.2021		604-Recebimento de Proventos	14134			325509	3.246,22 C	
08.01.2021		291-Aplicação em Fundo				51	3.246,22 D	0,00
11.01.2021		363-Pagamento de Telefone	13013			15732	57,54 D	
11.01.2021		791-Resgate Fundo				51	57,54 C	0,00
21.01.2021		375-Impostos	13105			12101	314,20 D	
21.01.2021		791-Resgate Fundo				51	314,20 C	0,00
28.01.2021		375-Impostos	13105			12801	474,93 D	
28.01.2021		791-Resgate Fundo				51	474,93 C	0,00
29.01.2021		375-Impostos	13105			12901	533,86 D	
29.01.2021		791-Resgate Fundo				51	533,86 C	0,00

Conta Especial:		OURO						
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF Cobrado - R\$		Vencimento		Limite - R\$		
0,00	1.400,00 C	0,00		31.12.2021		1.400,00		

Este documento é uma cópia do original, foi assinado digitalmente por:

IVALDO JOSE DE MELLO, DELEGADO DE POLÍCIA, certificado pela POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO:04236548000196 em 14-02-2022.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 15/02/2022 às 17:35, sob o número WSN22800014229. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código H1r5dZ7M.



Extrato Conta Corrente

Nome SANDRA ISABEL A B BAXHIX			CPF / CNPJ 185.974.638-13		Posição Fevereiro / 2021		Data de Emissão 08.12.2021	
Agência (prefixo/dv) 6535-8		GS 48	Conta n. / dv 113.482-5		Data de Abertura 20.11.2009			

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.01.2021		Saldo Anterior						0,00
01.02.2021		109-Pagamento de Boletto	13105			20101	350,00 D	
01.02.2021		791-Resgate Fundo				51	350,00 C	0,00
02.02.2021		623-D0C-Pag	14175			39368	1.600,00 C	1.600,00 C
03.02.2021		291-Aplicação em Fundo				51	1.600,00 D	0,00
05.02.2021		604-Recebimento de Proventos	14134			461509	3.177,66 C	
05.02.2021		291-Aplicação em Fundo				51	3.177,66 D	0,00
09.02.2021		393-TED Transf.Eletr.	13105			20901	320,00 D	
09.02.2021		791-Resgate Fundo				51	320,00 C	0,00
10.02.2021		976-TED-Pagamento de	14175			112679714	25.809,07 C	
10.02.2021		470-Transferência enviada	99020			603142000030881	25.809,07 D	0,00
11.02.2021		363-Pagamento de Telefone	13013			15732	57,87 D	
11.02.2021		791-Resgate Fundo				51	57,87 C	0,00
24.02.2021		470-Transferência enviada	99020			606535000010438	150,00 D	
24.02.2021		791-Resgate Fundo				51	150,00 C	0,00

Conta Especial:		OURO						
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF Cobrado - R\$		Vencimento		Limite - R\$		
0,00	1.400,00 C	0,00		31.12.2021		1.400,00		

Este documento é uma cópia do original, foi assinado digitalmente por:

IVALDO JOSE DE MELLO, DELEGADO DE POLÍCIA, certificado pela POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO:04236548000196 em 14-02-2022

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 15/02/2022 às 17:35, sob o número WSN22800014229. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código H1r5dZ7M.



Extrato Conta Corrente

Nome	SANDRA ISABEL A B BAXHIX			CPF / CNPJ	185.974.638-13	Posição	Março / 2021	Data de Emissão	08.12.2021
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	113.482-5	Data de Abertura		20.11.2009			
6535-8	48								

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.02.2021		Saldo Anterior						0,00
01.03.2021		976-TED-Crédito em Conta	14175			117044193	500,00 C	
01.03.2021		109-Pagamento de Boleto	13105			30101	350,00 D	
01.03.2021		291-Aplicação em Fundo				51	150,00 D	0,00
03.03.2021		623-D0C-Pag	14175			5231	1.600,00 C	1.600,00 C
04.03.2021		291-Aplicação em Fundo				51	1.600,00 D	0,00
05.03.2021		604-Recebimento de Proventos	14134			714063	3.177,66 C	
05.03.2021		291-Aplicação em Fundo				51	3.177,66 D	0,00
11.03.2021		363-Pagamento de Telefone	13013			15732	57,87 D	
11.03.2021		791-Resgate Fundo				51	57,87 C	0,00
22.03.2021		393-TED Transf.Eletr.	13105			32201	5.000,00 D	
22.03.2021		791-Resgate Fundo				51	5.000,00 C	0,00
30.03.2021		470-Transferência enviada	99020			600294000010253	150,00 D	
30.03.2021		791-Resgate Fundo				51	150,00 C	0,00

Conta Especial:		OURO							
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF Cobrado - R\$	Vencimento	Limite - R\$					
0,00	1.400,00 C	0,00	31.12.2021	1.400,00					

Este documento é uma cópia do original, foi assinado digitalmente por:

IVALDO JOSE DE MELLO, DELEGADO DE POLÍCIA, certificado pela POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO:04236548000196 em 14-02-2022

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 15/02/2022 às 17:35, sob o número WSN22800014229. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código H1r5d27M.



Extrato Conta Corrente

Nome	SANDRA ISABEL A B BAXHIX			CPF / CNPJ	185.974.638-13	Posição	Abril / 2021	Data de Emissão	08.12.2021
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	113.482-5	Data de Abertura		20.11.2009			
6535-8	48								

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.03.2021		Saldo Anterior						0,00
01.04.2021		109-Pagamento de Boletto	13105			40101	350,00 D	
01.04.2021		791-Resgate Fundo				51	350,00 C	0,00
05.04.2021		870-Transferência recebida	99015		441	550441000006581	85,00 C	
05.04.2021		623-D0C-Pag	14175			24913	1.600,00 C	
05.04.2021		470-Transferência enviada	99020			600441000024056	69,00 D	
05.04.2021		291-Aplicação em Fundo				51	16,00 D	1.600,00 C
06.04.2021		291-Aplicação em Fundo				51	1.600,00 D	0,00
08.04.2021		604-Recebimento de Proventos	14134			268702	3.177,66 C	
08.04.2021		976-TED-Crédito em Conta	14175			33590378	500,00 C	
08.04.2021		291-Aplicação em Fundo				51	3.677,66 D	0,00
09.04.2021		393-TED Transf.Eletr.	13105			40901	130,00 D	
09.04.2021		791-Resgate Fundo				51	130,00 C	0,00
12.04.2021		363-Pagamento de Telefone	13013			15732	56,61 D	
12.04.2021		791-Resgate Fundo				51	56,61 C	0,00
22.04.2021		976-TED-Crédito em Conta	14175			33979316	790,00 C	
22.04.2021		291-Aplicação em Fundo				51	790,00 D	0,00

Conta Especial:		OURO						
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF Cobrado - R\$	Vencimento	Limite - R\$				
0,00	1.400,00 C	0,00	31.12.2021	1.400,00				

Este documento é uma cópia do original, foi assinado digitalmente por:

IVALDO JOSE DE MELLO, DELEGADO DE POLÍCIA, certificado pela POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO:04236548000196 em 14-02-2022

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 15/02/2022 às 17:35, sob o número WSNZ22800014229. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código H1r5d27M.



Extrato Conta Corrente

Nome	SANDRA ISABEL A B BAXHIX			CPF / CNPJ	185.974.638-13	Posição	Maio / 2021	Data de Emissão	08.12.2021
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	113.482-5	Data de Abertura		20.11.2009			
6535-8	48								

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.04.2021		Saldo Anterior						0,00
03.05.2021		109-Pagamento de Boletto	13105			50301	350,00 D	
03.05.2021		791-Resgate Fundo				51	350,00 C	0,00
04.05.2021		623-D0C-Pag	14175			6662	1.600,00 C	1.600,00 C
05.05.2021		291-Aplicação em Fundo				51	1.600,00 D	0,00
07.05.2021		604-Recebimento de Proventos	14134			503399	3.177,66 C	
07.05.2021		976-TED-Crédito em Conta	14175			34474595	500,00 C	
07.05.2021		291-Aplicação em Fundo				51	3.677,66 D	0,00
11.05.2021		363-Pagamento de Telefone	13013			15732	59,02 D	
11.05.2021		791-Resgate Fundo				51	59,02 C	0,00
19.05.2021		393-TED Transf.Eletr.	13105			51901	10.000,00 D	
19.05.2021		791-Resgate Fundo				51	10.000,00 C	0,00
24.05.2021		109-Pagamento de Boletto	13105			52401	484,40 D	
24.05.2021		791-Resgate Fundo				51	484,40 C	0,00
27.05.2021		470-Transferência enviada	99020			600441000008290	62,00 D	
27.05.2021		791-Resgate Fundo				51	62,00 C	0,00

Conta Especial:		OURO		
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF Cobrado - R\$	Vencimento	Limite - R\$
0,00	1.400,00 C	0,00	31.12.2021	1.400,00

Este documento é uma cópia do original, foi assinado digitalmente por:

IVALDO JOSE DE MELLO, DELEGADO DE POLÍCIA, certificado pela POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO:04236548000196 em 14-02-2022

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 15/02/2022 às 17:35, sob o número WSN22800014229. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código H1r5dZTM.

Nome SANDRA ISABEL A B BAXHIX			CPF / CNPJ 185.974.638-13		Posição Junho / 2021		Data de Emissão 08.12.2021	
Agência (prefixo/dv) 6535-8		GS 48	Conta n. / dv 113.482-5		Data de Abertura 20.11.2009			

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.05.2021		Saldo Anterior						0,00
01.06.2021		109-Pagamento de Boletto	13105			60101	350,00 D	
01.06.2021		791-Resgate Fundo				51	350,00 C	0,00
02.06.2021		623-D0C-Crédito em Conta	14175			6880	1.600,00 C	1.600,00 C
04.06.2021		291-Aplicação em Fundo				51	1.600,00 D	0,00
08.06.2021		604-Recebimento de Proventos	14134			398960	3.177,66 C	
08.06.2021		291-Aplicação em Fundo				51	3.177,66 D	0,00
11.06.2021		976-TED-Crédito em Conta	14175			33626267	500,00 C	
11.06.2021		363-Pagamento de Telefone	13013			15732	60,17 D	
11.06.2021		291-Aplicação em Fundo				51	439,83 D	0,00
24.06.2021		109-Pagamento de Boletto	13105			62401	474,91 D	
24.06.2021		791-Resgate Fundo				51	474,91 C	0,00
30.06.2021		688-Restituição de IRPF	14069			101800900076750	1.328,31 C	
30.06.2021		291-Aplicação em Fundo				51	1.328,31 D	0,00

Conta Especial:		OURO						
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF Cobrado - R\$		Vencimento		Limite - R\$		
0,00	1.400,00 C	0,00		31.12.2021		1.400,00		

Este documento é uma cópia do original, foi assinado digitalmente por:

EVALDO JOSE DE MELLO, DELEGADO DE POLÍCIA, certificado pela POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO:04236548000196 em 14-02-2022

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 15/02/2022 às 17:35, sob o número W5ZN22800014229. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código H1r5d2TM.



Extrato Conta Corrente

Nome	SANDRA ISABEL A B BAXHIX			CPF / CNPJ	185.974.638-13	Posição	Julho / 2021	Data de Emissão	08.12.2021
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	113.482-5	Data de Abertura		20.11.2009			
6535-8	48								

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.06.2021		Saldo Anterior						0,00
01.07.2021		109-Pagamento de Boletto	13105			70101	350,00 D	
01.07.2021		791-Resgate Fundo				51	350,00 C	0,00
05.07.2021		623-D0C-Crédito em Conta	14175			16375	1.600,00 C	1.600,00 C
06.07.2021		291-Aplicação em Fundo				51	1.600,00 D	0,00
07.07.2021		604-Recebimento de Proventos	14134			283747	4.928,64 C	
07.07.2021		291-Aplicação em Fundo				51	4.928,64 D	0,00
12.07.2021		363-Pagamento de Telefone	13013			15732	63,00 D	
12.07.2021		791-Resgate Fundo				51	63,00 C	0,00
15.07.2021		109-Pagamento de Boletto	13105			71501	113,00 D	
15.07.2021		791-Resgate Fundo				51	113,00 C	0,00
19.07.2021		870-Transferência recebida	99020		441	600441000008290	20,00 C	
19.07.2021		291-Aplicação em Fundo				51	20,00 D	0,00
22.07.2021		855-BB RF LP Prefixado	14049			1200114	23.000,90 C	
22.07.2021		900-Resgate LCA	14325			102030800143746	59.498,58 C	
22.07.2021		438-TED	19300		8351	155603	100.000,00 D	
22.07.2021		310-TEDpessoal	13113			882031100114228	21,95 D	
22.07.2021		791-Resgate Fundo				51	17.522,47 C	0,00
30.07.2021		900-PIX - Recebido	14397			341939815	200,00 C	
30.07.2021		291-Aplicação em Fundo				51	200,00 D	0,00

Conta Especial:		OURO		
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF Cobrado - R\$	Vencimento	Limite - R\$
0,00	1.400,00 C	0,00	31.12.2021	1.400,00

Este documento é uma cópia do original, foi assinado digitalmente por:

IVALDO JOSE DE MELLO, DELEGADO DE POLÍCIA, certificado pela POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO:04236548000196 em 14-07-2022

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/02/2022 às 17:35, sob o número W7SZN22800014229. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código H1r5dZ7M.



Extrato Conta Corrente

Nome SANDRA ISABEL A B BAXHIX		CPF / CNPJ 185.974.638-13		Posição Agosto / 2021	Data de Emissão 08.12.2021
Agência (prefixo/dv) 6535-8	GS 48	Conta n. / dv 113.482-5		Data de Abertura 20.11.2009	

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.07.2021		Saldo Anterior						0,00
02.08.2021		900-PIX - Recebido	14397			346071231	140,00 C	
02.08.2021		109-Pagamento de Boletto	13105			80201	350,00 D	
02.08.2021		791-Resgate Fundo				51	210,00 C	0,00
04.08.2021		623-DOC-Crédito em Conta	14175			2747	1.600,00 C	1.600,00 C
05.08.2021		291-Aplicação em Fundo				51	1.600,00 D	0,00
06.08.2021		604-Recebimento de Proventos	14134			513815	3.177,66 C	
06.08.2021		291-Aplicação em Fundo				51	3.177,66 D	0,00
09.08.2021		976-TED-Crédito em Conta	14175			34732756	790,00 C	
09.08.2021		291-Aplicação em Fundo				51	790,00 D	0,00
10.08.2021		900-PIX - Recebido	14397			371914502	100,00 C	
10.08.2021		291-Aplicação em Fundo				51	100,00 D	0,00
11.08.2021		363-Pagamento de Telefone	13013			15732	60,04 D	
11.08.2021		791-Resgate Fundo				51	60,04 C	0,00
23.08.2021		144-PIX - Enviado	13105			82301	1.250,00 D	
23.08.2021		791-Resgate Fundo				51	1.250,00 C	0,00
25.08.2021		144-PIX - Enviado	13105			82501	1.350,00 D	
25.08.2021		791-Resgate Fundo				51	1.350,00 C	0,00
30.08.2021		144-PIX - Enviado	13105			83001	100,00 D	
30.08.2021		791-Resgate Fundo				51	100,00 C	0,00
31.08.2021		144-PIX - Enviado	13105			83101	150,00 D	
31.08.2021		791-Resgate Fundo				51	150,00 C	0,00

Conta Especial:		OURO			
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF Cobrado - R\$	Vencimento	Limite - R\$	
0,00	1.400,00 C	0,00	31.12.2021	1.400,00	

Este documento é uma cópia do original, foi assinado digitalmente por:

IVALDO JOSE DE MELLO, DELEGADO DE POLÍCIA, certificado pela POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO:04236548000196 em 14-02-2022

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/02/2022 às 17:35, sob o número WSN22800014229. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código H1r5d27M.



Extrato Conta Corrente

Nome			CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
SANDRA ISABEL A B BAXHIX			185.974.638-13	Setembro / 2021	08.12.2021
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura		
6535-8	48	113.482-5	20.11.2009		

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.08.2021		Saldo Anterior						0,00
06.09.2021		144-PIX - Enviado	13105			90601	220,00 D	
06.09.2021		791-Resgate Fundo				51	220,00 C	0,00
08.09.2021		604-Recebimento de Proventos	14134			144809	3.177,66 C	
08.09.2021		291-Aplicação em Fundo				51	3.177,66 D	0,00
09.09.2021		375-Impostos	13105			90901	22,24 D	
09.09.2021		791-Resgate Fundo				51	22,24 C	0,00
10.09.2021		166-Emissão de DOC	13105			91001	1.426,72 D	
10.09.2021		144-PIX - Enviado	13105			91002	65,40 D	
10.09.2021		791-Resgate Fundo				51	1.492,12 C	0,00
13.09.2021		144-PIX - Enviado	13105			91301	400,00 D	
13.09.2021		363-Pagamento de Telefone	13013			15732	63,00 D	
13.09.2021		791-Resgate Fundo				51	463,00 C	0,00
27.09.2021		144-PIX - Enviado	13105			92701	150,00 D	
27.09.2021		144-PIX - Enviado	13105			92702	150,00 D	
27.09.2021		791-Resgate Fundo				51	300,00 C	0,00
28.09.2021		900-PIX - Recebido	14397			508069182	100,00 C	
28.09.2021		291-Aplicação em Fundo				51	100,00 D	0,00
29.09.2021		109-Pagamento de Boletão	13105			92901	139,99 D	
29.09.2021		791-Resgate Fundo				51	139,99 C	0,00

Conta Especial: OURO				
Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 1.400,00 C	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 31.12.2021	Limite - R\$ 1.400,00

Este documento é uma cópia do original, foi assinado digitalmente por:

EVALDO JOSE DE MELLO, DELEGADO DE POLÍCIA, certificado pela POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO:04236548000196 em 14-02-2022

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/02/2022 às 17:35, sob o número WSNZ22800014229. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código H1r5dZ7M.



Extrato Conta Corrente

Nome			CPF / CNPJ	Posição	Data de Emissão
SANDRA ISABEL A B BAXHIX			185.974.638-13	Outubro / 2021	08.12.2021
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta n. / dv	Data de Abertura		
6535-8	48	113.482-5	20.11.2009		

Data contábil	Data	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.09.2021		Saldo Anterior						0,00
04.10.2021		900-PIX - Recebido	14397			524551202	110,00 C	
04.10.2021		291-Aplicação em Fundo				51	110,00 D	0,00
07.10.2021		604-Recebimento de Proventos	14134			165069	3.177,66 C	
07.10.2021		291-Aplicação em Fundo				51	3.177,66 D	0,00
11.10.2021		363-Pagamento de Telefone	13013			15732	62,64 D	
11.10.2021		791-Resgate Fundo				51	62,64 C	0,00
18.10.2021		144-PIX - Enviado	13105			101801	80,00 D	
18.10.2021		144-PIX - Enviado	13105			101802	4.000,00 D	
18.10.2021		791-Resgate Fundo				51	4.080,00 C	0,00
20.10.2021		900-PIX - Recebido	14397			578151468	10.000,00 C	
20.10.2021		291-Aplicação em Fundo				51	10.000,00 D	0,00
21.10.2021		144-PIX - Enviado	13105			102101	220,00 D	
21.10.2021		791-Resgate Fundo				51	220,00 C	0,00
26.10.2021		144-PIX - Enviado	13105			102601	150,00 D	
26.10.2021		791-Resgate Fundo				51	150,00 C	0,00

Conta Especial: OURO				
Bloqueado - R\$ 0,00	Disponível - R\$ 1.400,00 C	CPMF Cobrado - R\$ 0,00	Vencimento 31.12.2021	Limite - R\$ 1.400,00

Este documento é uma cópia do original, foi assinado digitalmente por:

IVALDO JOSE DE MELLO, DELEGADO DE POLÍCIA, certificado pela POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO:04236548000196 em 14-02-2022

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 15/02/2022 às 17:35, sob o número WSNZ22800014229. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código H1r5dZ7M.



Extrato de Transferências Interbancárias

DOC/TED Emitidas

DADOS DE PESQUISA

Nome	CPF / CNPJ	Data Inicio	Data Fim
SANDRA ISABEL A B BAXHIX	185.974.638-13	01.02.2017	30.11.2021
Agência (prefixo/dv)	Conta n. / dv	Data de Emissão	
6535-8	113.482-5	08.12.2021	

LANÇAMENTO

Tipo	Origem	Documento	Emitente	Agencia Conta	Conta	Banco-Dst	Valor - R\$
DOC	AGE	600008	6535	6535	9876047	237	700,00

FAVORECIDO

Situação: Efetivado pelo Executante
ISPB/IF: 0 **Banco/IF:** 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência: 148 **Conta/DV:** 9876047
Tipo Pessoa: Fisica **Tipo Conta CRD:** Conta individual - Poupanca
Titular 1: 185.974.638-13 SANDRA ISABEL ALVES BARRUECO BAXHIX

REMETENTE

Ag. Remetente: 6535 **Ag. Conta:** 6535 **Conta / DV:** 113482
Tipo Pessoa: Fisica **Tp Conta DEB:** Conta individual - Corrente
Titular 1: 185.974.638-13 SANDRA ISABEL A B BAXHIX

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Data: 06.09.2017 **Hora:** 16:34:44 **Tipo Transferência:** DOC E
Finalidade: 11 DOC para poupanca

LANÇAMENTO

Tipo	Origem	Documento	Emitente	Agencia Conta	Conta	Banco-Dst	Valor - R\$
STR	AGE	400005	6535	6535	440	104	5.100,00

FAVORECIDO

Situação: Efetivado pelo BACEN com tipo transf alterada
ISPB/IF: 360305 **Banco/IF:** 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: 2990 **Conta/DV:** 440
Tipo Pessoa: Juridica **Tipo Conta CRD:** Conta individual - Corrente
Titular 1: 96.566.427/0001-20 ADEG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTD

REMETENTE

Ag. Remetente: 6535 **Ag. Conta:** 6535 **Conta / DV:** 113482
Tipo Pessoa: Fisica **Tp Conta DEB:** Conta individual - Corrente
Titular 1: 185.974.638-13 SANDRA ISABEL A B BAXHIX

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Data: 12.07.2019 **Hora:** 11:23:09 **Tipo Transferência:** STR0008
Finalidade: 10 Credito em conta

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 15/02/2022 às 17:35, sob o número WSJN22800014229. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código 5WR1f4B7.



Extrato de Transferências Interbancárias

DOC/TED Emitidas

DADOS DE PESQUISA

Nome	CPF / CNPJ	Data Inicio	Data Fim
SANDRA ISABEL A B BAXHIX	185.974.638-13	01.02.2017	30.11.2021
Agência (prefixo/dv)	Conta n. / dv	Data de Emissão	
6535-8	113.482-5	08.12.2021	

LANÇAMENTO

Tipo	Origem	Documento	Emitente	Agencia Conta	Conta	Banco-Dst	Valor - R\$
STR	AGE	300007	6535	6535	12665	341	2.600,00

FAVORECIDO

Situação: Efetivado pelo BACEN com tipo transf alterada
ISPB/IF: 60701190 **Banco/IF:** 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência: 7753 **Conta/DV:** 12665
Tipo Pessoa: Fisica **Tipo Conta CRD:** Conta individual - Corrente
Titular 1: 053.424.719-90 CARLA EMANUELE SALIDO BAXHIX

REMETENTE

Ag. Remetente: 6535 **Ag. Conta:** 6535 **Conta / DV:** 113482
Tipo Pessoa: Fisica **Tp Conta DEB:** Conta individual - Corrente
Titular 1: 185.974.638-13 SANDRA ISABEL A B BAXHIX

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Data: 26.03.2020 **Hora:** 12:47:59 **Tipo Transferência:** STR0008
Finalidade: 10 Credito em conta

LANÇAMENTO

Tipo	Origem	Documento	Emitente	Agencia Conta	Conta	Banco-Dst	Valor - R\$
STR	AGE	200024	6535	6535	401169	33	120,00

FAVORECIDO

Situação: Devolvido
ISPB/IF: 90400888 **Banco/IF:** 33
Agência: 6959 **Conta/DV:** 401169
Tipo Pessoa: Fisica **Tipo Conta CRD:** Conta individual - Corrente
Titular 1: 468.393.721-20 MARISTELA LAUTENSCHLAGER MORO

REMETENTE

Ag. Remetente: 6535 **Ag. Conta:** 6535 **Conta / DV:** 113482
Tipo Pessoa: Fisica **Tp Conta DEB:** Conta individual - Corrente
Titular 1: 185.974.638-13 SANDRA ISABEL A B BAXHIX

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Data: 30.03.2020 **Hora:** 16:23:44 **Tipo Transferência:** STR0008
Finalidade: 10 Credito em conta



Extrato de Transferências Interbancárias

DOC/TED Emitida

DADOS DE PESQUISA

Nome	CPF / CNPJ	Data Inicio	Data Fim
SANDRA ISABEL A B BAXHIX	185.974.638-13	01.02.2017	30.11.2021
Agência (prefixo/dv)	Conta n. / dv	Data de Emissão	
6535-8	113.482-5	08.12.2021	

LANÇAMENTO

Tipo	Origem	Documento	Emitente	Agencia Conta	Conta	Banco-Dst	Valor - R\$
STR	AGE	800022	6535	6535		421 104	350,00

FAVORECIDO

Situação: Efetivado pelo BACEN com tipo transf alterada
ISPB/IF: 360305 **Banco/IF:** 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: 2179 **Conta/DV:** 421
Tipo Pessoa: Juridica **Tipo Conta CRD:** Conta individual - Corrente
Titular 1: 03.760.072/0001-25 CONDOMINIO RESIDENCIAL PRAIA DA ENSEADA

REMETENTE

Ag. Remetente: 6535 **Ag. Conta:** 6535 **Conta / DV:** 113482
Tipo Pessoa: Fisica **Tp Conta DEB:** Conta individual - Corrente
Titular 1: 185.974.638-13 SANDRA ISABEL A B BAXHIX

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Data: 01.04.2020 **Hora:** 06:04:11 **Tipo Transferência:** STR0008
Finalidade: 7 Pagamento de Alugueis

LANÇAMENTO

Tipo	Origem	Documento	Emitente	Agencia Conta	Conta	Banco-Dst	Valor - R\$
STR	AGE	700010	6535	6535		421 104	350,00

FAVORECIDO

Situação: Efetivado pelo BACEN com tipo transf alterada
ISPB/IF: 360305 **Banco/IF:** 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: 2179 **Conta/DV:** 421
Tipo Pessoa: Juridica **Tipo Conta CRD:** Conta individual - Corrente
Titular 1: 03.760.072/0001-25 CONDOMINIO RESIDENCIAL PRAIA DA ENSEADA

REMETENTE

Ag. Remetente: 6535 **Ag. Conta:** 6535 **Conta / DV:** 113482
Tipo Pessoa: Fisica **Tp Conta DEB:** Conta individual - Corrente
Titular 1: 185.974.638-13 SANDRA ISABEL A B BAXHIX

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Data: 02.06.2020 **Hora:** 16:36:33 **Tipo Transferência:** STR0008
Finalidade: 10 Credito em conta



Extrato de Transferências Interbancárias

DOC/TED Emitidas

DADOS DE PESQUISA

Nome	CPF / CNPJ	Data Inicio	Data Fim
SANDRA ISABEL A B BAXHIX	185.974.638-13	01.02.2017	30.11.2021
Agência (prefixo/dv)	Conta n. / dv	Data de Emissão	
6535-8	113.482-5	08.12.2021	

LANÇAMENTO

Tipo	Origem	Documento	Emitente	Agencia Conta	Conta	Banco-Dst	Valor - R\$
STR	AGE	500002	6535	6535	1146	341	110,00

FAVORECIDO

Situação: Devolvido
ISPB/IF: 60701190 **Banco/IF:** 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência: 1764 **Conta/DV:** 1146
Tipo Pessoa: Fisica **Tipo Conta CRD:** Conta individual - Corrente
Titular 1: 088.967.068-40 DEBORA ANDRADE LAPIQUE

REMETENTE

Ag. Remetente: 6535 **Ag. Conta:** 6535 **Conta / DV:** 113482
Tipo Pessoa: Fisica **Tp Conta DEB:** Conta individual - Corrente
Titular 1: 185.974.638-13 SANDRA ISABEL A B BAXHIX

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Data: 30.07.2020 **Hora:** 10:43:26 **Tipo Transferência:** STR0008
Finalidade: 10 Credito em conta

LANÇAMENTO

Tipo	Origem	Documento	Emitente	Agencia Conta	Conta	Banco-Dst	Valor - R\$
STR	AGE	700001	6535	6535	58621	341	20,00

FAVORECIDO

Situação: Devolvido
ISPB/IF: 60701190 **Banco/IF:** 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência: 4415 **Conta/DV:** 58621
Tipo Pessoa: Fisica **Tipo Conta CRD:** Conta individual - Corrente
Titular 1: 369.925.298-11 CARLOS ANDRADE LAPIQUE

REMETENTE

Ag. Remetente: 6535 **Ag. Conta:** 6535 **Conta / DV:** 113482
Tipo Pessoa: Fisica **Tp Conta DEB:** Conta individual - Corrente
Titular 1: 185.974.638-13 SANDRA ISABEL A B BAXHIX

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Data: 28.10.2020 **Hora:** 07:31:22 **Tipo Transferência:** STR0008
Finalidade: 10 Credito em conta



Extrato de Transferências Interbancárias

DOC/TED Emitidas

DADOS DE PESQUISA

Nome	CPF / CNPJ	Data Inicio	Data Fim
SANDRA ISABEL A B BAXHIX	185.974.638-13	01.02.2017	30.11.2021
Agência (prefixo/dv)	Conta n. / dv	Data de Emissão	
6535-8	113.482-5	08.12.2021	

LANÇAMENTO

Tipo	Origem	Documento	Emitente	Agencia Conta	Conta	Banco-Dst	Valor - R\$
STR	AGE	200009	6535	6535	1146	237	20,00

FAVORECIDO

Situação: Efetivado pelo BACEN com tipo transf alterada
ISPB/IF: 60746948 **Banco/IF:** 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência: 1764 **Conta/DV:** 1146
Tipo Pessoa: Fisica **Tipo Conta CRD:** Conta individual - Corrente
Titular 1: 088.967.068-40 DEBORA ANDRADE LAPIQUE

REMETENTE

Ag. Remetente: 6535 **Ag. Conta:** 6535 **Conta / DV:** 113482
Tipo Pessoa: Fisica **Tp Conta DEB:** Conta individual - Corrente
Titular 1: 185.974.638-13 SANDRA ISABEL A B BAXHIX

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Data: 03.11.2020 **Hora:** 04:00:00 **Tipo Transferência:** STR0008
Finalidade: 10 Credito em conta

LANÇAMENTO

Tipo	Origem	Documento	Emitente	Agencia Conta	Conta	Banco-Dst	Valor - R\$
STR	AGE	200004	6535	6535	183661	237	120,00

FAVORECIDO

Situação: Efetivado pelo BACEN com tipo transf alterada
ISPB/IF: 60746948 **Banco/IF:** 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência: 1763 **Conta/DV:** 183661
Tipo Pessoa: Fisica **Tipo Conta CRD:** Conta individual - Corrente
Titular 1: 039.730.198-78 DULCE VILLA BUSSADORI

REMETENTE

Ag. Remetente: 6535 **Ag. Conta:** 6535 **Conta / DV:** 113482
Tipo Pessoa: Fisica **Tp Conta DEB:** Conta individual - Corrente
Titular 1: 185.974.638-13 SANDRA ISABEL A B BAXHIX

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Data: 17.12.2020 **Hora:** 10:26:13 **Tipo Transferência:** STR0008
Finalidade: 10 Credito em conta

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 15/02/2022 às 17:35, sob o número WSJN22800014229. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código 5WR1f4B7.



Extrato de Transferências Interbancárias

DOC/TED Emitidas

DADOS DE PESQUISA

Nome	CPF / CNPJ	Data Inicio	Data Fim
SANDRA ISABEL A B BAXHIX	185.974.638-13	01.02.2017	30.11.2021
Agência (prefixo/dv)	Conta n. / dv	Data de Emissão	
6535-8	113.482-5	08.12.2021	

LANÇAMENTO

Tipo	Origem	Documento	Emitente	Agencia Conta	Conta	Banco-Dst	Valor - R\$
STR	AGE	400006	6535	6535	333146	237	120,00

FAVORECIDO

Situação: Efetivado pelo BACEN com tipo transf alterada
ISPB/IF: 60746948 **Banco/IF:** 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência: 1764 **Conta/DV:** 333146
Tipo Pessoa: Fisica **Tipo Conta CRD:** Conta individual - Corrente
Titular 1: 052.508.188-70 SERGIO SADA0 OBI

REMETENTE

Ag. Remetente: 6535 **Ag. Conta:** 6535 **Conta / DV:** 113482
Tipo Pessoa: Fisica **Tp Conta DEB:** Conta individual - Corrente
Titular 1: 185.974.638-13 SANDRA ISABEL A B BAXHIX

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Data: 17.12.2020 **Hora:** 10:24:52 **Tipo Transferência:** STR0008
Finalidade: 10 Credito em conta

LANÇAMENTO

Tipo	Origem	Documento	Emitente	Agencia Conta	Conta	Banco-Dst	Valor - R\$
STR	AGE	200009	6535	6535	1424190	260	320,00

FAVORECIDO

Situação: Efetivado pelo BACEN com tipo transf alterada
ISPB/IF: 18236120 **Banco/IF:** 260
Agência: 1 **Conta/DV:** 1424190
Tipo Pessoa: Fisica **Tipo Conta CRD:** Conta individual - Corrente
Titular 1: 090.056.739-23 JOAO MINZON CAVALARI JUNIOR

REMETENTE

Ag. Remetente: 6535 **Ag. Conta:** 6535 **Conta / DV:** 113482
Tipo Pessoa: Fisica **Tp Conta DEB:** Conta individual - Corrente
Titular 1: 185.974.638-13 SANDRA ISABEL A B BAXHIX

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Data: 09.02.2021 **Hora:** 11:25:27 **Tipo Transferência:** STR0008
Finalidade: 10 Credito em conta



Extrato de Transferências Interbancárias

DOC/TED Emitidas

DADOS DE PESQUISA

Nome	CPF / CNPJ	Data Inicio	Data Fim
SANDRA ISABEL A B BAXHIX	185.974.638-13	01.02.2017	30.11.2021
Agência (prefixo/dv)	Conta n. / dv	Data de Emissão	
6535-8	113.482-5	08.12.2021	

LANÇAMENTO

Tipo	Origem	Documento	Emitente	Agencia Conta	Conta	Banco-Dst	Valor - R\$
STR	AGE	300019	6535	6535	1084523	33	5.000,00

FAVORECIDO

Situação: Efetivado pelo BACEN com tipo transf alterada
ISPB/IF: 90400888 **Banco/IF:** 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência: 3207 **Conta/DV:** 1084523
Tipo Pessoa: Fisica **Tipo Conta CRD:** Conta individual - Corrente
Titular 1: 060.378.338-42 NILO SERGIO PEREIRA BAXHIX

REMETENTE

Ag. Remetente: 6535 **Ag. Conta:** 6535 **Conta / DV:** 113482
Tipo Pessoa: Fisica **Tp Conta DEB:** Conta individual - Corrente
Titular 1: 185.974.638-13 SANDRA ISABEL A B BAXHIX

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Data: 22.03.2021 **Hora:** 10:43:49 **Tipo Transferência:** STR0008
Finalidade: 10 Credito em conta

LANÇAMENTO

Tipo	Origem	Documento	Emitente	Agencia Conta	Conta	Banco-Dst	Valor - R\$
STR	AGE	300025	6535	6535	20960	341	130,00

FAVORECIDO

Situação: Efetivado pelo BACEN com tipo transf alterada
ISPB/IF: 60701190 **Banco/IF:** 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência: 7642 **Conta/DV:** 20960
Tipo Pessoa: Fisica **Tipo Conta CRD:** Conta individual - Corrente
Titular 1: 060.367.219-19 CAROLINE MORETTI

REMETENTE

Ag. Remetente: 6535 **Ag. Conta:** 6535 **Conta / DV:** 113482
Tipo Pessoa: Fisica **Tp Conta DEB:** Conta individual - Corrente
Titular 1: 185.974.638-13 SANDRA ISABEL A B BAXHIX

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Data: 09.04.2021 **Hora:** 16:19:54 **Tipo Transferência:** STR0008
Finalidade: 10 Credito em conta

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 15/02/2022 às 17:35, sob o número WSJN22800014229. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código 5WR1f4B7.



Extrato de Transferências Interbancárias

DOC/TED Emitidas

DADOS DE PESQUISA

Nome	CPF / CNPJ	Data Inicio	Data Fim
SANDRA ISABEL A B BAXHIX	185.974.638-13	01.02.2017	30.11.2021
Agência (prefixo/dv)	Conta n. / dv	Data de Emissão	
6535-8	113.482-5	08.12.2021	

LANÇAMENTO

Tipo	Origem	Documento	Emitente	Agencia Conta	Conta	Banco-Dst	Valor - R\$
STR	AGE	300003	6535	6535	1084523	33	10.000,00

FAVORECIDO

Situação: Efetivado pelo BACEN com tipo transf alterada
ISPB/IF: 90400888 **Banco/IF:** 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência: 3207 **Conta/DV:** 1084523
Tipo Pessoa: Fisica **Tipo Conta CRD:** Conta individual - Corrente
Titular 1: 060.378.338-42 NILO SERGIO PEREIRA BAXHIX

REMETENTE

Ag. Remetente: 6535 **Ag. Conta:** 6535 **Conta / DV:** 113482
Tipo Pessoa: Fisica **Tp Conta DEB:** Conta individual - Corrente
Titular 1: 185.974.638-13 SANDRA ISABEL A B BAXHIX

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Data: 19.05.2021 **Hora:** 10:50:22 **Tipo Transferência:** STR0008
Finalidade: 10 Credito em conta

LANÇAMENTO

Tipo	Origem	Documento	Emitente	Agencia Conta	Conta	Banco-Dst	Valor - R\$
STR	SOL	155603	6535	6535	82254	84	100.000,00

FAVORECIDO

Situação: Efetivado pelo BACEN com tipo transf alterada
ISPB/IF: 2398976 **Banco/IF:** 84 UNIPRIME NORTE DO PARANÁ - COOPERATIVA DE
Agência: 1 **Conta/DV:** 82254
Tipo Pessoa: Juridica **Tipo Conta CRD:** Conta individual - Corrente
Titular 1: 14.694.899/0001-02 M2A - GESTAO EMPRESARIAL E INVESTIMENTOS LTDA

REMETENTE

Ag. Remetente: 6535 **Ag. Conta:** 6535 **Conta / DV:** 113482
Tipo Pessoa: Fisica **Tp Conta DEB:** Conta individual - Corrente
Titular 1: 185.974.638-13 SANDRA ISABEL ALVES BARRUECO BAXHIX

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Data: 22.07.2021 **Hora:** 13:02:22 **Tipo Transferência:** STR0008
Finalidade: 10 Credito em conta



Extrato de Transferências Interbancárias

DOC/TED Emitidas

DADOS DE PESQUISA

Nome	CPF / CNPJ	Data Inicio	Data Fim
SANDRA ISABEL A B BAXHIX	185.974.638-13	01.02.2017	30.11.2021
Agência (prefixo/dv)	Conta n. / dv	Data de Emissão	
6535-8	113.482-5	08.12.2021	

LANÇAMENTO

Tipo	Origem	Documento	Emitente	Agencia Conta	Conta	Banco-Dst	Valor - R\$
DOC	AGE	300019	6535	6535		1018 104	1.426,72

FAVORECIDO

Situação: Efetivado pelo Executante
ISPB/IF: 0 **Banco/IF:** 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: 3053 **Conta/DV:** 1018
Tipo Pessoa: Fisica **Tipo Conta CRD:** Conta individual - Corrente
Titular 1: 054.185.128-46 MARCIA CONCEICAO DA COSTA

REMETENTE

Ag. Remetente: 6535 **Ag. Conta:** 6535 **Conta / DV:** 113482
Tipo Pessoa: Fisica **Tp Conta DEB:** Conta individual - Corrente
Titular 1: 185.974.638-13 SANDRA ISABEL A B BAXHIX

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Data: 10.09.2021 **Hora:** 18:40:51 **Tipo Transferência:** DOC E
Finalidade: 1 Credito em Conta



Extrato de Transferências Interbancárias

DOC/TED Recebidas

DADOS DE PESQUISA

Nome	SANDRA ISABEL ALVES BARRUECO BAXHIX	CPF / CNPJ	185.974.638-13	Data Inicio	01.02.2017	Data Fim	30.11.2021
Agência (prefixo/dv)	6535-8	Conta n. / dv	113.482-5	Data de Emissão	08.12.2021		

LANÇAMENTO

Tipo	Banco-Emit	Documento	Agencia Favorecida	Conta Favorecida	Valor - R\$
DOC	237	265303	6535	113482	500,00

FAVORECIDO

Situação: Processado conferido pelo sistema

Agência: 6535 **Conta/DV:** 113482

Tipo Pessoa: Fisica **Tipo Conta CRD:** Conta individual - Poupanca

Titular 1: 185.974.638-13 SANDRA ISABEL ALVES BARRUECO BAXHIX

REMETENTE

ISPB/IF: 0 **Banco/IF:** 237 BANCO BRADESCO S.A.

Ag. Remetente: 100 **Ag. Conta:** 1015303 **Conta / DV:** 1015303

Tipo Pessoa: Fisica **Tp Conta DEB:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 287.075.448-55 SUZANA HIROMI FUJII

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Data: 14.02.2017 **Hora:** 23:32:14

Finalidade: 100000001 Credito em

LANÇAMENTO

Tipo	Banco-Emit	Documento	Agencia Favorecida	Conta Favorecida	Valor - R\$
CIP	341	8040211	6535	113482	146,00

FAVORECIDO

Situação: Processado conferido pelo sistema

Agência: 6535 **Conta/DV:** 113482

Tipo Pessoa: Fisica **Tipo Conta CRD:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 185.974.638-13 SANDRA I A BARRUECO BAXHIX

REMETENTE

ISPB/IF: 60701190 **Banco/IF:** 341 ITAU UNIBANCO S.A.

Ag. Remetente: 1686 **Ag. Conta:** 463744 **Conta / DV:** 463744

Tipo Pessoa: Fisica **Tp Conta DEB:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 060.367.219-19 CAROLINE MORETTI

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Data: 10.05.2017 **Hora:** 06:48:16

Finalidade: 10 Credito em conta



Extrato de Transferências Interbancárias

DOC/TED Recebidas

DADOS DE PESQUISA

Nome	SANDRA ISABEL ALVES BARRUECO BAXHIX	CPF / CNPJ	185.974.638-13	Data Inicio	01.02.2017	Data Fim	30.11.2021
Agência (prefixo/dv)	6535-8	Conta n. / dv	113.482-5	Data de Emissão	08.12.2021		

LANÇAMENTO

Tipo	Banco-Emit	Documento	Agencia Favorecida	Conta Favorecida	Valor - R\$
DOC	237	72312	6535	113482	387,10

FAVORECIDO

Situação: Processado conferido pelo sistema

Agência: 6535 **Conta/DV:** 113482

Tipo Pessoa: Fisica **Tipo Conta CRD:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 185.974.638-13 SANDRA ISABEL ALVES BARRUECO BAXHIX

REMETENTE

ISPB/IF: 0 **Banco/IF:** 237 BANCO BRADESCO S.A.

Ag. Remetente: 1628 **Ag. Conta:** 117129 **Conta / DV:** 117129

Tipo Pessoa: Fisica **Tp Conta DEB:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 060.378.338-42 NILO SERGIO P BAXHIX

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Data: 12.06.2017 **Hora:** 23:31:36

Finalidade: 100000001 Credito em

LANÇAMENTO

Tipo	Banco-Emit	Documento	Agencia Favorecida	Conta Favorecida	Valor - R\$
DOC	237	601387	6535	113482	385,38

FAVORECIDO

Situação: Processado conferido pelo sistema

Agência: 6535 **Conta/DV:** 113482

Tipo Pessoa: Fisica **Tipo Conta CRD:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 185.974.638-13 SANDRA ISABEL ALVES BARRUECO BAXHIX

REMETENTE

ISPB/IF: 0 **Banco/IF:** 237 BANCO BRADESCO S.A.

Ag. Remetente: 1628 **Ag. Conta:** 117129 **Conta / DV:** 117129

Tipo Pessoa: Fisica **Tp Conta DEB:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 060.378.338-42 NILO SERGIO P BAXHIX

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Data: 16.08.2017 **Hora:** 23:29:33

Finalidade: 100000001 Credito em



Extrato de Transferências Interbancárias

DOC/TED Recebidas

DADOS DE PESQUISA

Nome	CPF / CNPJ	Data Inicio	Data Fim
sandra isabel alves barrueco baxhix	185.974.638-13	01.02.2017	30.11.2021
Agência (prefixo/dv)	Conta n. / dv	Data de Emissão	
6535-8	113.482-5	08.12.2021	

LANÇAMENTO

Tipo	Banco-Emit	Documento	Agencia Favorecida	Conta Favorecida	Valor - R\$
CIP	33	3280956	6535	113482	1.400,00

FAVORECIDO

Situação: Processado conferido pelo sistema

Agência: 6535 **Conta/DV:** 113482

Tipo Pessoa: Fisica **Tipo Conta CRD:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 185.974.638-13 sandra isabel alves barrueco baxhix

REMETENTE

ISPB/IF: 90400888 **Banco/IF:** 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Ag. Remetente: 712 **Ag. Conta:** 10143029 **Conta / DV:** 10143029

Tipo Pessoa: Fisica **Tp Conta DEB:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 276.916.708-18 FLAVIO MAKOTO SAHEKI

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Data: 01.12.2017 **Hora:** 10:19:09

Finalidade: 10 Credito em conta

LANÇAMENTO

Tipo	Banco-Emit	Documento	Agencia Favorecida	Conta Favorecida	Valor - R\$
CIP	33	7839471	6535	113482	1.400,00

FAVORECIDO

Situação: Processado conferido pelo sistema

Agência: 6535 **Conta/DV:** 113482

Tipo Pessoa: Fisica **Tipo Conta CRD:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 185.974.638-13 SANDRA ISABEL ALVES BARRUECO BAXHIX

REMETENTE

ISPB/IF: 90400888 **Banco/IF:** 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Ag. Remetente: 712 **Ag. Conta:** 10143029 **Conta / DV:** 10143029

Tipo Pessoa: Fisica **Tp Conta DEB:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 276.916.708-18 FLAVIO MAKOTO SAHEKI

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Data: 02.01.2018 **Hora:** 09:10:15

Finalidade: 10 Credito em conta

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 15/02/2022 às 17:35, sob o número W52N22800014229. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código W4jbn0Q4.



Extrato de Transferências Interbancárias

DOC/TED Recebidas

DADOS DE PESQUISA

Nome	SANDRA ISABEL ALVES BARRUECO BAXHIX	CPF / CNPJ	185.974.638-13	Data Inicio	01.02.2017	Data Fim	30.11.2021
Agência (prefixo/dv)	6535-8	Conta n. / dv	113.482-5	Data de Emissão	08.12.2021		

LANÇAMENTO

Tipo	Banco-Emit	Documento	Agencia Favorecida	Conta Favorecida	Valor - R\$
CIP	33	6021979	6535	113482	1.400,00

FAVORECIDO

Situação: Processado conferido pelo sistema

Agência: 6535 **Conta/DV:** 113482

Tipo Pessoa: Fisica **Tipo Conta CRD:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 185.974.638-13 SANDRA ISABEL ALVES BARRUECO BAXHIX

REMETENTE

ISPB/IF: 90400888 **Banco/IF:** 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Ag. Remetente: 712 **Ag. Conta:** 10143029 **Conta / DV:** 10143029

Tipo Pessoa: Fisica **Tp Conta DEB:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 276.916.708-18 FLAVIO MAKOTO SAHEKI

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Data: 31.01.2018 **Hora:** 15:39:06

Finalidade: 10 Credito em conta

LANÇAMENTO

Tipo	Banco-Emit	Documento	Agencia Favorecida	Conta Favorecida	Valor - R\$
CIP	33	3217265	6535	113482	1.400,00

FAVORECIDO

Situação: Processado conferido pelo sistema

Agência: 6535 **Conta/DV:** 113482

Tipo Pessoa: Fisica **Tipo Conta CRD:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 185.974.638-13 SANDRA ISABEL ALVES BARRUECO BAXHIX

REMETENTE

ISPB/IF: 90400888 **Banco/IF:** 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Ag. Remetente: 712 **Ag. Conta:** 10143029 **Conta / DV:** 10143029

Tipo Pessoa: Fisica **Tp Conta DEB:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 276.916.708-18 FLAVIO MAKOTO SAHEKI

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Data: 01.03.2018 **Hora:** 09:44:34

Finalidade: 10 Credito em conta

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 15/02/2022 às 17:35, sob o número W52N22800014229. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código W4jbnOQ4.



Extrato de Transferências Interbancárias

DOC/TED Recebidas

DADOS DE PESQUISA

Nome	SANDRA ISABEL ALVES BARRUECO BAXHIX	CPF / CNPJ	185.974.638-13	Data Inicio	01.02.2017	Data Fim	30.11.2021
Agência (prefixo/dv)	6535-8	Conta n. / dv	113.482-5	Data de Emissão	08.12.2021		

LANÇAMENTO

Tipo	Banco-Emit	Documento	Agencia Favorecida	Conta Favorecida	Valor - R\$
CIP	33	7898939	6535	113482	1.288,00

FAVORECIDO

Situação: Processado conferido pelo sistema

Agência: 6535 **Conta/DV:** 113482

Tipo Pessoa: Fisica **Tipo Conta CRD:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 185.974.638-13 SANDRA ISABEL ALVES BARRUECO BAXHIX

REMETENTE

ISPB/IF: 90400888 **Banco/IF:** 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Ag. Remetente: 712 **Ag. Conta:** 10143029 **Conta / DV:** 10143029

Tipo Pessoa: Fisica **Tp Conta DEB:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 276.916.708-18 FLAVIO MAKOTO SAHEKI

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Data: 02.04.2018 **Hora:** 15:12:18

Finalidade: 10 Credito em conta

LANÇAMENTO

Tipo	Banco-Emit	Documento	Agencia Favorecida	Conta Favorecida	Valor - R\$
CIP	33	3190589	6535	113482	1.288,00

FAVORECIDO

Situação: Processado conferido pelo sistema

Agência: 6535 **Conta/DV:** 113482

Tipo Pessoa: Fisica **Tipo Conta CRD:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 185.974.638-13 SANDRA ISABEL ALVES BARRUECO BAXHIX

REMETENTE

ISPB/IF: 90400888 **Banco/IF:** 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Ag. Remetente: 712 **Ag. Conta:** 10143029 **Conta / DV:** 10143029

Tipo Pessoa: Fisica **Tp Conta DEB:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 276.916.708-18 FLAVIO MAKOTO SAHEKI

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Data: 02.05.2018 **Hora:** 09:28:44

Finalidade: 10 Credito em conta



Extrato de Transferências Interbancárias

DOC/TED Recebidas

DADOS DE PESQUISA

Nome	SANDRA ISABEL ALVES BARRUECO BAXHIX	CPF / CNPJ	185.974.638-13	Data Inicio	01.02.2017	Data Fim	30.11.2021
Agência (prefixo/dv)	6535-8	Conta n. / dv	113.482-5	Data de Emissão	08.12.2021		

LANÇAMENTO

Tipo	Banco-Emit	Documento	Agencia Favorecida	Conta Favorecida	Valor - R\$
CIP	33	8962342	6535	113482	1.000,00

FAVORECIDO

Situação: Processado conferido pelo sistema

Agência: 6535 **Conta/DV:** 113482

Tipo Pessoa: Fisica **Tipo Conta CRD:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 185.974.638-13 SANDRA ISABEL ALVES BARRUECO BAXHIX

REMETENTE

ISPB/IF: 90400888 **Banco/IF:** 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Ag. Remetente: 712 **Ag. Conta:** 10143029 **Conta / DV:** 10143029

Tipo Pessoa: Fisica **Tp Conta DEB:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 276.916.708-18 FLAVIO MAKOTO SAHEKI

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Data: 08.05.2018 **Hora:** 10:26:39

Finalidade: 10 Credito em conta

LANÇAMENTO

Tipo	Banco-Emit	Documento	Agencia Favorecida	Conta Favorecida	Valor - R\$
CIP	237	5398502	6535	113482	2.000,00

FAVORECIDO

Situação: Processado conferido pelo sistema

Agência: 6535 **Conta/DV:** 113482

Tipo Pessoa: Fisica **Tipo Conta CRD:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 185.974.638-13 SANDRA ISABEL ALVES BARRUECO BAX

REMETENTE

ISPB/IF: 60746948 **Banco/IF:** 237 BANCO BRADESCO S.A.

Ag. Remetente: 1581 **Ag. Conta:** 38490 **Conta / DV:** 38490

Tipo Pessoa: Fisica **Tp Conta DEB:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 844.536.729-34 ISABEL ALVES BARRUECO E OU

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Data: 10.07.2018 **Hora:** 15:21:58

Finalidade: 10 Credito em conta

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 15/02/2022 às 17:35, sob o número W52N22800014229. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código W4jbn0Q4.



Extrato de Transferências Interbancárias

DOC/TED Recebidas

DADOS DE PESQUISA

Nome	CPF / CNPJ	Data Inicio	Data Fim
Sandra Isabel Alves Barrueco	185.974.638-13	01.02.2017	30.11.2021
Agência (prefixo/dv)	Conta n. / dv	Data de Emissão	
6535-8	113.482-5	08.12.2021	

LANÇAMENTO

Tipo	Banco-Emit	Documento	Agencia Favorecida	Conta Favorecida	Valor - R\$
CIP	33	3833901	6535	113482	2.400,00

FAVORECIDO

Situação: Processado conferido pelo sistema

Agência: 6535 **Conta/DV:** 113482

Tipo Pessoa: Fisica **Tipo Conta CRD:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 185.974.638-13 Sandra Isabel Alves Barrueco

REMETENTE

ISPB/IF: 90400888 **Banco/IF:** 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Ag. Remetente: 3004 **Ag. Conta:** 10850285 **Conta / DV:** 10850285

Tipo Pessoa: Fisica **Tp Conta DEB:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 350.910.918-07 RODRIGO COSTA DE ALMEIDA

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Data: 06.09.2018 **Hora:** 15:36:31

Finalidade: 7 Pagamento de Alugueis

LANÇAMENTO

Tipo	Banco-Emit	Documento	Agencia Favorecida	Conta Favorecida	Valor - R\$
DOC	84	254317	6535	113482	50,00

FAVORECIDO

Situação: Processado conferido pelo sistema

Agência: 6535 **Conta/DV:** 113482

Tipo Pessoa: Fisica **Tipo Conta CRD:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 185.974.638-13 SANDRA BARRUECO

REMETENTE

ISPB/IF: 0 **Banco/IF:** 84 UNIPRIME NORTE DO PARANÁ - COOPERATIVA DE

Ag. Remetente: 1 **Ag. Conta:** 947504 **Conta / DV:** 947504

Tipo Pessoa: Fisica **Tp Conta DEB:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 008.213.719-67 MICHELLE CRISTINA BARRUECO CEREZA

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Data: 26.09.2018 **Hora:** 22:37:05

Finalidade: 100000001 Credito em



Extrato de Transferências Interbancárias

DOC/TED Recebidas

DADOS DE PESQUISA

Nome	SANDRA ISABEL B BAXHIX	CPF / CNPJ	185.974.638-13	Data Inicio	01.02.2017	Data Fim	30.11.2021
Agência (prefixo/dv)	6535-8	Conta n. / dv	113.482-5	Data de Emissão	08.12.2021		

LANÇAMENTO

Tipo	Banco-Emit	Documento	Agencia Favorecida	Conta Favorecida	Valor - R\$
CIP	104	3941278	6535	113482	395,00

FAVORECIDO

Situação: Processado conferido pelo sistema

Agência: 6535 **Conta/DV:** 113482

Tipo Pessoa: Fisica **Tipo Conta CRD:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 185.974.638-13 SANDRA ISABEL B BAXHIX

REMETENTE

ISPB/IF: 360305 **Banco/IF:** 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Ag. Remetente: 1148 **Ag. Conta:** 51540 **Conta / DV:** 51540

Tipo Pessoa: Fisica **Tp Conta DEB:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 006.066.549-17 SONIA CRISTINA BARRUECO CEREZA

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Data: 11.03.2019 **Hora:** 16:18:19

Finalidade: 10 Credito em conta

LANÇAMENTO

Tipo	Banco-Emit	Documento	Agencia Favorecida	Conta Favorecida	Valor - R\$
DOC	237	632934	6535	113482	395,00

FAVORECIDO

Situação: Processado conferido pelo sistema

Agência: 6535 **Conta/DV:** 113482

Tipo Pessoa: Fisica **Tipo Conta CRD:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 185.974.638-13 SANDRA ISABEL ALVES BARRUECO BAXHIX

REMETENTE

ISPB/IF: 0 **Banco/IF:** 237 BANCO BRADESCO S.A.

Ag. Remetente: 1581 **Ag. Conta:** 38490 **Conta / DV:** 38490

Tipo Pessoa: Fisica **Tp Conta DEB:** Conta conjunta - Corrente

Titular 1: 844.536.729-34 ISABEL ALVES BARRUECO E OU

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Data: 11.03.2019 **Hora:** 23:39:17

Finalidade: 100000001 Credito em



Extrato de Transferências Interbancárias

DOC/TED Recebidas

DADOS DE PESQUISA

Nome	SANDRA ISABEL ALVES BARRUECO BAXHIX	CPF / CNPJ	185.974.638-13	Data Inicio	01.02.2017	Data Fim	30.11.2021
Agência (prefixo/dv)	6535-8	Conta n. / dv	113.482-5	Data de Emissão	08.12.2021		

LANÇAMENTO

Tipo	Banco-Emit	Documento	Agencia Favorecida	Conta Favorecida	Valor - R\$
DOC	104	82433	6535	113482	1.400,00

FAVORECIDO

Situação: Processado conferido pelo sistema

Agência: 6535 **Conta/DV:** 113482

Tipo Pessoa: Fisica **Tipo Conta CRD:** nao informado

Titular 1: 185.974.638-13 SANDRA ISABEL ALVES BARRUECO BAXHIX

REMETENTE

ISPB/IF: 0 **Banco/IF:** 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Ag. Remetente: 3053 **Ag. Conta:** 1000010184 **Conta / DV:** 1000010184

Tipo Pessoa: Fisica **Tp Conta DEB:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 054.185.128-46 MARCIA CONCEICAO DA COSTA

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Data: 06.05.2019 **Hora:** 23:37:55

Finalidade: 100000002 Pagamento de

LANÇAMENTO

Tipo	Banco-Emit	Documento	Agencia Favorecida	Conta Favorecida	Valor - R\$
CIP	33	8710978	6535	113482	250,00

FAVORECIDO

Situação: Processado conferido pelo sistema

Agência: 6535 **Conta/DV:** 113482

Tipo Pessoa: Fisica **Tipo Conta CRD:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 185.974.638-13 sandra barrueco

REMETENTE

ISPB/IF: 90400888 **Banco/IF:** 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Ag. Remetente: 4415 **Ag. Conta:** 10011575 **Conta / DV:** 10011575

Tipo Pessoa: Fisica **Tp Conta DEB:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 124.335.548-45 MONICA RAMOS ANTUNES RODRIGUES

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Data: 29.07.2019 **Hora:** 08:22:30

Finalidade: 10 Credito em conta



Extrato de Transferências Interbancárias

DOC/TED Recebidas

DADOS DE PESQUISA

Nome	SANDRA ISABEL ALVES BARRUECO BAXHIX	CPF / CNPJ	185.974.638-13	Data Inicio	01.02.2017	Data Fim	30.11.2021
Agência (prefixo/dv)	6535-8	Conta n. / dv	113.482-5	Data de Emissão	08.12.2021		

LANÇAMENTO

Tipo	Banco-Emit	Documento	Agencia Favorecida	Conta Favorecida	Valor - R\$
DOC	104	83185	6535	113482	1.400,00

FAVORECIDO

Situação: Processado conferido pelo sistema

Agência: 6535 **Conta/DV:** 113482

Tipo Pessoa: Fisica **Tipo Conta CRD:** nao informado

Titular 1: 185.974.638-13 SANDRA ISABEL ALVES BARRUECO BAXHIX

REMETENTE

ISPB/IF: 0 **Banco/IF:** 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Ag. Remetente: 3053 **Ag. Conta:** 1000010184 **Conta / DV:** 1000010184

Tipo Pessoa: Fisica **Tp Conta DEB:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 054.185.128-46 MARCIA CONCEICAO DA COSTA

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Data: 05.08.2019 **Hora:** 23:48:16

Finalidade: 100000001 Credito em

LANÇAMENTO

Tipo	Banco-Emit	Documento	Agencia Favorecida	Conta Favorecida	Valor - R\$
DOC	237	880508	6535	113482	758,00

FAVORECIDO

Situação: Processado conferido pelo sistema

Agência: 6535 **Conta/DV:** 113482

Tipo Pessoa: Fisica **Tipo Conta CRD:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 185.974.638-13 Sandra Isabel Alves Barrueco Baxhix

REMETENTE

ISPB/IF: 0 **Banco/IF:** 237 BANCO BRADESCO S.A.

Ag. Remetente: 1581 **Ag. Conta:** 38490 **Conta / DV:** 38490

Tipo Pessoa: Fisica **Tp Conta DEB:** Conta conjunta - Corrente

Titular 1: 844.536.729-34 ISABEL ALVES BARRUECO E OU

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Data: 12.08.2019 **Hora:** 23:46:21

Finalidade: 100000001 Credito em

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 15/02/2022 às 17:35, sob o número W52N22800014229. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código W4jbn0Q4.



Extrato de Transferências Interbancárias

DOC/TED Recebidas

DADOS DE PESQUISA

Nome	SANDRA ISABEL ALVES BARRUECO BAXHIX	CPF / CNPJ	185.974.638-13	Data Inicio	01.02.2017	Data Fim	30.11.2021
Agência (prefixo/dv)	6535-8	Conta n. / dv	113.482-5	Data de Emissão	08.12.2021		

LANÇAMENTO

Tipo	Banco-Emit	Documento	Agencia Favorecida	Conta Favorecida	Valor - R\$
DOC	104	44834	6535	113482	1.400,00

FAVORECIDO

Situação: Processado conferido pelo sistema

Agência: 6535 **Conta/DV:** 113482

Tipo Pessoa: Fisica **Tipo Conta CRD:** nao informado

Titular 1: 185.974.638-13 SANDRA ISABEL ALVES BARRUECO BAXHIX

REMETENTE

ISPB/IF: 0 **Banco/IF:** 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Ag. Remetente: 3053 **Ag. Conta:** 1000010184 **Conta / DV:** 1000010184

Tipo Pessoa: Fisica **Tp Conta DEB:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 054.185.128-46 MARCIA CONCEICAO DA COSTA

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Data: 06.09.2019 **Hora:** 23:39:39

Finalidade: 100000099 Outros

LANÇAMENTO

Tipo	Banco-Emit	Documento	Agencia Favorecida	Conta Favorecida	Valor - R\$
DOC	237	508571	6535	113482	408,00

FAVORECIDO

Situação: Processado conferido pelo sistema

Agência: 6535 **Conta/DV:** 113482

Tipo Pessoa: Fisica **Tipo Conta CRD:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 185.974.638-13 Sandra Isabel Alves Barrueco baxhix

REMETENTE

ISPB/IF: 0 **Banco/IF:** 237 BANCO BRADESCO S.A.

Ag. Remetente: 1581 **Ag. Conta:** 38490 **Conta / DV:** 38490

Tipo Pessoa: Fisica **Tp Conta DEB:** Conta conjunta - Corrente

Titular 1: 844.536.729-34 ISABEL ALVES BARRUECO E OU

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Data: 09.09.2019 **Hora:** 23:45:08

Finalidade: 100000001 Credito em

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 15/02/2022 às 17:35, sob o número W52N22800014229. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código W4jbn0Q4.



Extrato de Transferências Interbancárias

DOC/TED Recebidas

DADOS DE PESQUISA

Nome	SANDRA ISABEL ALVES BARRUECO BAXHIX	CPF / CNPJ	185.974.638-13	Data Inicio	01.02.2017	Data Fim	30.11.2021
Agência (prefixo/dv)	6535-8	Conta n. / dv	113.482-5	Data de Emissão	08.12.2021		

LANÇAMENTO

Tipo	Banco-Emit	Documento	Agencia Favorecida	Conta Favorecida	Valor - R\$
DOC	104	8321	6535	113482	1.400,00

FAVORECIDO

Situação: Processado conferido pelo sistema

Agência: 6535 **Conta/DV:** 113482

Tipo Pessoa: Fisica **Tipo Conta CRD:** nao informado

Titular 1: 185.974.638-13 SANDRA ISABEL ALVES BARRUECO BAXHIX

REMETENTE

ISPB/IF: 0 **Banco/IF:** 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Ag. Remetente: 3053 **Ag. Conta:** 1000010184 **Conta / DV:** 1000010184

Tipo Pessoa: Fisica **Tp Conta DEB:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 054.185.128-46 MARCIA CONCEICAO DA COSTA

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Data: 03.10.2019 **Hora:** 23:41:47

Finalidade: 100000002 Pagamento de

LANÇAMENTO

Tipo	Banco-Emit	Documento	Agencia Favorecida	Conta Favorecida	Valor - R\$
CIP	104	9127039	6535	113482	384,00

FAVORECIDO

Situação: Processado conferido pelo sistema

Agência: 6535 **Conta/DV:** 113482

Tipo Pessoa: Fisica **Tipo Conta CRD:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 185.974.638-13 SANDRA ISABEL A B BAXHIX

REMETENTE

ISPB/IF: 360305 **Banco/IF:** 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Ag. Remetente: 1148 **Ag. Conta:** 51540 **Conta / DV:** 51540

Tipo Pessoa: Fisica **Tp Conta DEB:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 006.066.549-17 SONIA CRISTINA BARRUECO CEREZA

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Data: 08.11.2019 **Hora:** 15:47:51

Finalidade: 10 Credito em conta

Extrato de Transferências Interbancárias

DOC/TED Recebidas

DADOS DE PESQUISA

Nome	CPF / CNPJ	Data Inicio	Data Fim
SANDRA BARRRUECO	185.974.638-13	01.02.2017	30.11.2021
Agência (prefixo/dv)	Conta n. / dv	Data de Emissão	
6535-8	113.482-5	08.12.2021	

LANÇAMENTO

Tipo	Banco-Emit	Documento	Agencia Favorecida	Conta Favorecida	Valor - R\$
CIP	104	7649953	6535	113482	2.721,69

FAVORECIDO

Situação: Processado conferido pelo sistema

Agência: 6535 **Conta/DV:** 113482

Tipo Pessoa: Fisica **Tipo Conta CRD:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 185.974.638-13 SANDRA BARRRUECO

REMETENTE

ISPB/IF: 360305 **Banco/IF:** 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Ag. Remetente: 2990 **Ag. Conta:** 4409 **Conta / DV:** 4409

Tipo Pessoa: Juridica **Tp Conta DEB:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 96.566.427/0001-20 ADEG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPA

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Data: 12.11.2019 **Hora:** 16:36:42

Finalidade: 10 Credito em conta

LANÇAMENTO

Tipo	Banco-Emit	Documento	Agencia Favorecida	Conta Favorecida	Valor - R\$
DOC	104	27587	6535	113482	1.400,00

FAVORECIDO

Situação: Processado conferido pelo sistema

Agência: 6535 **Conta/DV:** 113482

Tipo Pessoa: Fisica **Tipo Conta CRD:** nao informado

Titular 1: 185.974.638-13 SANDRA ISABEL ALVES BARRUECO BAXHIX

REMETENTE

ISPB/IF: 0 **Banco/IF:** 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Ag. Remetente: 3053 **Ag. Conta:** 1000010184 **Conta / DV:** 1000010184

Tipo Pessoa: Fisica **Tp Conta DEB:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 054.185.128-46 MARCIA CONCEICAO DA COSTA

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Data: 04.12.2019 **Hora:** 23:40:17

Finalidade: 100000002 Pagamento de

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 15/02/2022 às 17:35, sob o número W5ZV22800014229. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código W4jbn0Q4.



Extrato de Transferências Interbancárias

DOC/TED Recebidas

DADOS DE PESQUISA

Nome	SANDRA BARRUECO	CPF / CNPJ	185.974.638-13	Data Inicio	01.02.2017	Data Fim	30.11.2021
Agência (prefixo/dv)	6535-8	Conta n. / dv	113.482-5	Data de Emissão	08.12.2021		

LANÇAMENTO

Tipo	Banco-Emit	Documento	Agencia Favorecida	Conta Favorecida	Valor - R\$
CIP	341	3426504	6535	113482	140,60

FAVORECIDO

Situação: Processado conferido pelo sistema

Agência: 6535 **Conta/DV:** 113482

Tipo Pessoa: Fisica **Tipo Conta CRD:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 185.974.638-13 SANDRA BARRUECO

REMETENTE

ISPB/IF: 60701190 **Banco/IF:** 341 ITAU UNIBANCO S.A.

Ag. Remetente: 7642 **Ag. Conta:** 209600 **Conta / DV:** 209600

Tipo Pessoa: Fisica **Tp Conta DEB:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 060.367.219-19 CAROLINE MORETTI

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Data: 27.12.2019 **Hora:** 10:36:43

Finalidade: 10 Credito em conta

LANÇAMENTO

Tipo	Banco-Emit	Documento	Agencia Favorecida	Conta Favorecida	Valor - R\$
DOC	104	11140	6535	113482	1.469,50

FAVORECIDO

Situação: Processado conferido pelo sistema

Agência: 6535 **Conta/DV:** 113482

Tipo Pessoa: Fisica **Tipo Conta CRD:** nao informado

Titular 1: 185.974.638-13 SANDRA ISABEL ALVES BARRUECO BAXHIX

REMETENTE

ISPB/IF: 0 **Banco/IF:** 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Ag. Remetente: 3053 **Ag. Conta:** 1000010184 **Conta / DV:** 1000010184

Tipo Pessoa: Fisica **Tp Conta DEB:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 054.185.128-46 MARCIA CONCEICAO DA COSTA

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Data: 03.01.2020 **Hora:** 23:35:44

Finalidade: 100000002 Pagamento de



Extrato de Transferências Interbancárias

DOC/TED Recebidas

DADOS DE PESQUISA

Nome	CPF / CNPJ	Data Inicio	Data Fim
SANDRA BARRUECO	185.974.638-13	01.02.2017	30.11.2021
Agência (prefixo/dv)	Conta n. / dv	Data de Emissão	
6535-8	113.482-5	08.12.2021	

LANÇAMENTO

Tipo	Banco-Emit	Documento	Agencia Favorecida	Conta Favorecida	Valor - R\$
CIP	341	2044892	6535	113482	186,40

FAVORECIDO

Situação: Processado conferido pelo sistema

Agência: 6535 **Conta/DV:** 113482

Tipo Pessoa: Fisica **Tipo Conta CRD:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 185.974.638-13 SANDRA BARRUECO

REMETENTE

ISPB/IF: 60701190 **Banco/IF:** 341 ITAU UNIBANCO S.A.

Ag. Remetente: 7642 **Ag. Conta:** 209600 **Conta / DV:** 209600

Tipo Pessoa: Fisica **Tp Conta DEB:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 060.367.219-19 CAROLINE MORETTI

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Data: 08.01.2020 **Hora:** 11:17:04

Finalidade: 10 Credito em conta

LANÇAMENTO

Tipo	Banco-Emit	Documento	Agencia Favorecida	Conta Favorecida	Valor - R\$
CIP	33	3399830	6535	113482	100.000,00

FAVORECIDO

Situação: Processado conferido pelo sistema

Agência: 6535 **Conta/DV:** 113482

Tipo Pessoa: Fisica **Tipo Conta CRD:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 185.974.638-13 SANDRA ISABEL ALVES BARRUECO BAX

REMETENTE

ISPB/IF: 90400888 **Banco/IF:** 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Ag. Remetente: 3207 **Ag. Conta:** 10845239 **Conta / DV:** 10845239

Tipo Pessoa: Fisica **Tp Conta DEB:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 060.378.338-42 NILO SERGIO PEREIRA BAXHIX

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Data: 04.02.2020 **Hora:** 12:20:36

Finalidade: 10 Credito em conta

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 15/02/2022 às 17:35, sob o número W5ZV22800014229. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código W4jbn0Q4.



Extrato de Transferências Interbancárias

DOC/TED Recebidas

DADOS DE PESQUISA

Nome	SANDRA ISABEL ALVES BARRUECO BAXHIX	CPF / CNPJ	185.974.638-13	Data Inicio	01.02.2017	Data Fim	30.11.2021
Agência (prefixo/dv)	6535-8	Conta n. / dv	113.482-5	Data de Emissão	08.12.2021		

LANÇAMENTO

Tipo	Banco-Emit	Documento	Agencia Favorecida	Conta Favorecida	Valor - R\$
DOC	104	27256	6535	113482	1.470,00

FAVORECIDO

Situação: Processado conferido pelo sistema

Agência: 6535 **Conta/DV:** 113482

Tipo Pessoa: Fisica **Tipo Conta CRD:** nao informado

Titular 1: 185.974.638-13 SANDRA ISABEL ALVES BARRUECO BAXHIX

REMETENTE

ISPB/IF: 0 **Banco/IF:** 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Ag. Remetente: 3053 **Ag. Conta:** 1000010184 **Conta / DV:** 1000010184

Tipo Pessoa: Fisica **Tp Conta DEB:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 054.185.128-46 MARCIA CONCEICAO DA COSTA

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Data: 04.02.2020 **Hora:** 23:39:12

Finalidade: 100000002 Pagamento de

LANÇAMENTO

Tipo	Banco-Emit	Documento	Agencia Favorecida	Conta Favorecida	Valor - R\$
CIP	104	6886681	6535	113482	107,74

FAVORECIDO

Situação: Processado conferido pelo sistema

Agência: 6535 **Conta/DV:** 113482

Tipo Pessoa: Fisica **Tipo Conta CRD:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 185.974.638-13 SANDRA ISABEL ALVES

REMETENTE

ISPB/IF: 360305 **Banco/IF:** 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Ag. Remetente: 350 **Ag. Conta:** 128387 **Conta / DV:** 128387

Tipo Pessoa: Juridica **Tp Conta DEB:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 52.561.214/0001-30 SERVICO MUN DE AGUAS E ESGOTOS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Data: 14.02.2020 **Hora:** 06:40:44

Finalidade: 10 Credito em conta

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 15/02/2022 às 17:35, sob o número W52N22800014229. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código W4jbn0Q4.



Extrato de Transferências Interbancárias

DOC/TED Recebidas

DADOS DE PESQUISA

Nome	SANDRA ISABEL ALVES BARRUECO BAXHIX	CPF / CNPJ	185.974.638-13	Data Inicio	01.02.2017	Data Fim	30.11.2021
Agência (prefixo/dv)	6535-8	Conta n. / dv	113.482-5	Data de Emissão	08.12.2021		

LANÇAMENTO

Tipo	Banco-Emit	Documento	Agencia Favorecida	Conta Favorecida	Valor - R\$
DOC	104	15964	6535	113482	1.470,00

FAVORECIDO

Situação: Processado conferido pelo sistema

Agência: 6535 **Conta/DV:** 113482

Tipo Pessoa: Fisica **Tipo Conta CRD:** nao informado

Titular 1: 185.974.638-13 SANDRA ISABEL ALVES BARRUECO BAXHIX

REMETENTE

ISPB/IF: 0 **Banco/IF:** 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Ag. Remetente: 3053 **Ag. Conta:** 1000010184 **Conta / DV:** 1000010184

Tipo Pessoa: Fisica **Tp Conta DEB:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 054.185.128-46 MARCIA CONCEICAO DA COSTA

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Data: 04.03.2020 **Hora:** 23:36:36

Finalidade: 100000002 Pagamento de

LANÇAMENTO

Tipo	Banco-Emit	Documento	Agencia Favorecida	Conta Favorecida	Valor - R\$
DOC	104	6789	6535	113482	1.470,00

FAVORECIDO

Situação: Processado conferido pelo sistema

Agência: 6535 **Conta/DV:** 113482

Tipo Pessoa: Fisica **Tipo Conta CRD:** nao informado

Titular 1: 185.974.638-13 SANDRA ISABEL ALVES BARRUECO BAXHIX

REMETENTE

ISPB/IF: 0 **Banco/IF:** 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Ag. Remetente: 3053 **Ag. Conta:** 1000010184 **Conta / DV:** 1000010184

Tipo Pessoa: Fisica **Tp Conta DEB:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 054.185.128-46 MARCIA CONCEICAO DA COSTA

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Data: 03.04.2020 **Hora:** 23:39:09

Finalidade: 100000002 Pagamento de



Extrato de Transferências Interbancárias

DOC/TED Recebidas

DADOS DE PESQUISA

Nome	CPF / CNPJ	Data Inicio	Data Fim
Sandra Barrueco	185.974.638-13	01.02.2017	30.11.2021
Agência (prefixo/dv)	Conta n. / dv	Data de Emissão	
6535-8	113.482-5	08.12.2021	

LANÇAMENTO

Tipo	Banco-Emit	Documento	Agencia Favorecida	Conta Favorecida	Valor - R\$
CIP	33	8309115	6535	113482	120,00

FAVORECIDO

Situação: Processado conferido pelo sistema

Agência: 6535 **Conta/DV:** 113482

Tipo Pessoa: Fisica **Tipo Conta CRD:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 185.974.638-13 Sandra Barrueco

REMETENTE

ISPB/IF: 90400888 **Banco/IF:** 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Ag. Remetente: 4415 **Ag. Conta:** 10586217 **Conta / DV:** 10586217

Tipo Pessoa: Fisica **Tp Conta DEB:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 468.393.721-20 MARISTELA LAUTENSCHLAGER MORO

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Data: 27.04.2020 **Hora:** 07:55:28

Finalidade: 10 Credito em conta

LANÇAMENTO

Tipo	Banco-Emit	Documento	Agencia Favorecida	Conta Favorecida	Valor - R\$
CIP	33	8426938	6535	113482	120,00

FAVORECIDO

Situação: Processado conferido pelo sistema

Agência: 6535 **Conta/DV:** 113482

Tipo Pessoa: Fisica **Tipo Conta CRD:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 185.974.638-13 Sandra Barrueco

REMETENTE

ISPB/IF: 90400888 **Banco/IF:** 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Ag. Remetente: 87 **Ag. Conta:** 920088107 **Conta / DV:** 920088107

Tipo Pessoa: Fisica **Tp Conta DEB:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 035.876.328-20 SOLANGE CARDOSO GANTUS DE SOUZA

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Data: 27.04.2020 **Hora:** 08:08:36

Finalidade: 99999 Outros



Extrato de Transferências Interbancárias

DOC/TED Recebidas

DADOS DE PESQUISA

Nome	CPF / CNPJ	Data Inicio	Data Fim
Sandra Barrueco	185.974.638-13	01.02.2017	30.11.2021
Agência (prefixo/dv)	Conta n. / dv	Data de Emissão	
6535-8	113.482-5	08.12.2021	

LANÇAMENTO

Tipo	Banco-Emit	Documento	Agencia Favorecida	Conta Favorecida	Valor - R\$
CIP	237	801643	6535	113482	120,00

FAVORECIDO

Situação: Processado conferido pelo sistema

Agência: 6535 **Conta/DV:** 113482

Tipo Pessoa: Fisica **Tipo Conta CRD:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 185.974.638-13 Sandra Barrueco

REMETENTE

ISPB/IF: 60746948 **Banco/IF:** 237 BANCO BRADESCO S.A.

Ag. Remetente: 7687 **Ag. Conta:** 181463 **Conta / DV:** 181463

Tipo Pessoa: Fisica **Tp Conta DEB:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 052.508.188-70 SERGIO SADA OBI

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Data: 27.04.2020 **Hora:** 14:45:30

Finalidade: 10 Credito em conta

LANÇAMENTO

Tipo	Banco-Emit	Documento	Agencia Favorecida	Conta Favorecida	Valor - R\$
DOC	33	70158	6535	113482	120,00

FAVORECIDO

Situação: Processado conferido pelo sistema

Agência: 6535 **Conta/DV:** 113482

Tipo Pessoa: Fisica **Tipo Conta CRD:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 185.974.638-13 Sandra Barrueco

REMETENTE

ISPB/IF: 0 **Banco/IF:** 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Ag. Remetente: 4542 **Ag. Conta:** 10004143 **Conta / DV:** 10004143

Tipo Pessoa: Fisica **Tp Conta DEB:** Conta conjunta - Corrente

Titular 1: 947.593.168-68 Fabiola Mariano Pupo de Almeida

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Data: 27.04.2020 **Hora:** 21:25:44

Finalidade: 100000001 Credito em



Extrato de Transferências Interbancárias

DOC/TED Recebidas

DADOS DE PESQUISA

Nome	CPF / CNPJ	Data Inicio	Data Fim
SANDRA	185.974.638-13	01.02.2017	30.11.2021
Agência (prefixo/dv)	Conta n. / dv	Data de Emissão	
6535-8	113.482-5	08.12.2021	

LANÇAMENTO

Tipo	Banco-Emit	Documento	Agencia Favorecida	Conta Favorecida	Valor - R\$
DOC	341	646779	6535	113482	120,00

FAVORECIDO

Situação: Processado conferido pelo sistema

Agência: 6535 **Conta/DV:** 113482

Tipo Pessoa: Fisica **Tipo Conta CRD:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 185.974.638-13 SANDRA

REMETENTE

ISPB/IF: 0 **Banco/IF:** 341 ITAU UNIBANCO S.A.

Ag. Remetente: 9395 **Ag. Conta:** 239305 **Conta / DV:** 239305

Tipo Pessoa: Fisica **Tp Conta DEB:** Conta individual - Depósito judicial

Titular 1: 369.925.298-11 CARLOS ANDRADE LAPIQUE

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Data: 27.04.2020 **Hora:** 22:37:40

Finalidade: 100000001 Credito em

LANÇAMENTO

Tipo	Banco-Emit	Documento	Agencia Favorecida	Conta Favorecida	Valor - R\$
CIP	33	4589113	6535	113482	110,00

FAVORECIDO

Situação: Processado conferido pelo sistema

Agência: 6535 **Conta/DV:** 113482

Tipo Pessoa: Fisica **Tipo Conta CRD:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 185.974.638-13 sandra barrueco

REMETENTE

ISPB/IF: 90400888 **Banco/IF:** 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Ag. Remetente: 4415 **Ag. Conta:** 10011575 **Conta / DV:** 10011575

Tipo Pessoa: Fisica **Tp Conta DEB:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 124.335.548-45 MONICA RAMOS ANTUNES RODRIGUES

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Data: 28.04.2020 **Hora:** 15:54:24

Finalidade: 10 Credito em conta



Extrato de Transferências Interbancárias

DOC/TED Recebidas

DADOS DE PESQUISA

Nome	CPF / CNPJ	Data Inicio	Data Fim
sandra barrueco	185.974.638-13	01.02.2017	30.11.2021
Agência (prefixo/dv)	Conta n. / dv	Data de Emissão	
6535-8	113.482-5	08.12.2021	

LANÇAMENTO

Tipo	Banco-Emit	Documento	Agencia Favorecida	Conta Favorecida	Valor - R\$
CIP	33	4813382	6535	113482	120,00

FAVORECIDO

Situação: Processado conferido pelo sistema

Agência: 6535 **Conta/DV:** 113482

Tipo Pessoa: Fisica **Tipo Conta CRD:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 185.974.638-13 sandra barrueco

REMETENTE

ISPB/IF: 90400888 **Banco/IF:** 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Ag. Remetente: 4415 **Ag. Conta:** 10011575 **Conta / DV:** 10011575

Tipo Pessoa: Fisica **Tp Conta DEB:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 124.335.548-45 MONICA RAMOS ANTUNES RODRIGUES

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Data: 28.04.2020 **Hora:** 16:38:33

Finalidade: 10 Credito em conta

LANÇAMENTO

Tipo	Banco-Emit	Documento	Agencia Favorecida	Conta Favorecida	Valor - R\$
DOC	104	12284	6535	113482	1.470,00

FAVORECIDO

Situação: Processado conferido pelo sistema

Agência: 6535 **Conta/DV:** 113482

Tipo Pessoa: Fisica **Tipo Conta CRD:** nao informado

Titular 1: 185.974.638-13 SANDRA ISABEL ALVES BARRUECO BAXHIX

REMETENTE

ISPB/IF: 0 **Banco/IF:** 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Ag. Remetente: 3053 **Ag. Conta:** 1000010184 **Conta / DV:** 1000010184

Tipo Pessoa: Fisica **Tp Conta DEB:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 054.185.128-46 MARCIA CONCEICAO DA COSTA

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Data: 05.05.2020 **Hora:** 23:42:14

Finalidade: 100000002 Pagamento de

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 15/02/2022 às 17:35, sob o número W5ZV22800014229. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código W4jbn0Q4.



Extrato de Transferências Interbancárias

DOC/TED Recebidas

DADOS DE PESQUISA

Nome	SANDRA ISABEL ALVES BARRUECO BAXHIX	CPF / CNPJ	185.974.638-13	Data Inicio	01.02.2017	Data Fim	30.11.2021
Agência (prefixo/dv)	6535-8	Conta n. / dv	113.482-5	Data de Emissão	08.12.2021		

LANÇAMENTO

Tipo	Banco-Emit	Documento	Agencia Favorecida	Conta Favorecida	Valor - R\$
DOC	104	9761	6535	113482	1.470,00

FAVORECIDO

Situação: Processado conferido pelo sistema

Agência: 6535 **Conta/DV:** 113482

Tipo Pessoa: Fisica **Tipo Conta CRD:** nao informado

Titular 1: 185.974.638-13 SANDRA ISABEL ALVES BARRUECO BAXHIX

REMETENTE

ISPB/IF: 0 **Banco/IF:** 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Ag. Remetente: 3053 **Ag. Conta:** 1000010184 **Conta / DV:** 1000010184

Tipo Pessoa: Fisica **Tp Conta DEB:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 054.185.128-46 MARCIA CONCEICAO DA COSTA

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Data: 03.06.2020 **Hora:** 23:49:14

Finalidade: 100000002 Pagamento de

LANÇAMENTO

Tipo	Banco-Emit	Documento	Agencia Favorecida	Conta Favorecida	Valor - R\$
DOC	104	23049	6535	113482	1.470,00

FAVORECIDO

Situação: Processado conferido pelo sistema

Agência: 6535 **Conta/DV:** 113482

Tipo Pessoa: Fisica **Tipo Conta CRD:** nao informado

Titular 1: 185.974.638-13 SANDRA ISABEL ALVES BARRUECO BAXHIX

REMETENTE

ISPB/IF: 0 **Banco/IF:** 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Ag. Remetente: 3053 **Ag. Conta:** 1000010184 **Conta / DV:** 1000010184

Tipo Pessoa: Fisica **Tp Conta DEB:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 054.185.128-46 MARCIA CONCEICAO DA COSTA

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Data: 02.07.2020 **Hora:** 23:34:40

Finalidade: 100000002 Pagamento de



Extrato de Transferências Interbancárias

DOC/TED Recebidas

DADOS DE PESQUISA

Nome	CPF / CNPJ	Data Inicio	Data Fim
Sandra Isabel Alves Barrueco Baxhix	185.974.638-13	01.02.2017	30.11.2021
Agência (prefixo/dv)	Conta n. / dv	Data de Emissão	
6535-8	113.482-5	08.12.2021	

LANÇAMENTO

Tipo	Banco-Emit	Documento	Agencia Favorecida	Conta Favorecida	Valor - R\$
CIP	237	311504918	6535	113482	3.000,00

FAVORECIDO

Situação: Processado conferido pelo sistema

Agência: 6535 **Conta/DV:** 113482

Tipo Pessoa: Fisica **Tipo Conta CRD:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 185.974.638-13 Sandra Isabel Alves Barrueco Baxhix

REMETENTE

ISPB/IF: 60746948 **Banco/IF:** 237 BANCO BRADESCO S.A.

Ag. Remetente: 1581 **Ag. Conta:** 38490 **Conta / DV:** 38490

Tipo Pessoa: Fisica **Tp Conta DEB:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 844.536.729-34 ISABEL ALVES BARRUECO E OU

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Data: 20.07.2020 **Hora:** 10:56:45

Finalidade: 10 Credito em conta

LANÇAMENTO

Tipo	Banco-Emit	Documento	Agencia Favorecida	Conta Favorecida	Valor - R\$
CIP	260	343250973	6535	113482	10,00

FAVORECIDO

Situação: Processado conferido pelo sistema

Agência: 6535 **Conta/DV:** 113482

Tipo Pessoa: Fisica **Tipo Conta CRD:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 185.974.638-13 SANDRA ISABEL ALVES BARRUECO BAXHIX

REMETENTE

ISPB/IF: 18236120 **Banco/IF:** 260

Ag. Remetente: 1 **Ag. Conta:** 484232688 **Conta / DV:** 484232688

Tipo Pessoa: Fisica **Tp Conta DEB:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 519.061.778-56 BEATRIZ RITA DE CASTRO PEREIRA

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Data: 29.07.2020 **Hora:** 13:56:26

Finalidade: 10 Credito em conta



Extrato de Transferências Interbancárias

DOC/TED Recebidas

DADOS DE PESQUISA

Nome	CPF / CNPJ	Data Inicio	Data Fim
sandra barrueco	185.974.638-13	01.02.2017	30.11.2021
Agência (prefixo/dv)	Conta n. / dv	Data de Emissão	
6535-8	113.482-5	08.12.2021	

LANÇAMENTO

Tipo	Banco-Emit	Documento	Agencia Favorecida	Conta Favorecida	Valor - R\$
CIP	33	346050430	6535	113482	60,00

FAVORECIDO

Situação: Processado conferido pelo sistema

Agência: 6535 **Conta/DV:** 113482

Tipo Pessoa: Fisica **Tipo Conta CRD:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 185.974.638-13 sandra barrueco

REMETENTE

ISPB/IF: 90400888 **Banco/IF:** 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Ag. Remetente: 4415 **Ag. Conta:** 10011575 **Conta / DV:** 10011575

Tipo Pessoa: Fisica **Tp Conta DEB:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 124.335.548-45 MONICA RAMOS ANTUNES RODRIGUES

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Data: 30.07.2020 **Hora:** 09:11:46

Finalidade: 10 Credito em conta

LANÇAMENTO

Tipo	Banco-Emit	Documento	Agencia Favorecida	Conta Favorecida	Valor - R\$
DOC	104	11771	6535	113482	1.470,00

FAVORECIDO

Situação: Processado conferido pelo sistema

Agência: 6535 **Conta/DV:** 113482

Tipo Pessoa: Fisica **Tipo Conta CRD:** nao informado

Titular 1: 185.974.638-13 SANDRA ISABEL ALVES BARRUECO BAXHIX

REMETENTE

ISPB/IF: 0 **Banco/IF:** 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Ag. Remetente: 3053 **Ag. Conta:** 1000010184 **Conta / DV:** 1000010184

Tipo Pessoa: Fisica **Tp Conta DEB:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 054.185.128-46 MARCIA CONCEICAO DA COSTA

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Data: 04.08.2020 **Hora:** 23:39:04

Finalidade: 100000002 Pagamento de



Extrato de Transferências Interbancárias

DOC/TED Recebidas

DADOS DE PESQUISA

Nome	SANDRA ISABEL ALVES BARRUECO BAXHIX	CPF / CNPJ	185.974.638-13	Data Inicio	01.02.2017	Data Fim	30.11.2021
Agência (prefixo/dv)	6535-8	Conta n. / dv	113.482-5	Data de Emissão	08.12.2021		

LANÇAMENTO

Tipo	Banco-Emit	Documento	Agencia Favorecida	Conta Favorecida	Valor - R\$
DOC	104	13684	6535	113482	1.470,00

FAVORECIDO

Situação: Processado conferido pelo sistema

Agência: 6535 **Conta/DV:** 113482

Tipo Pessoa: Fisica **Tipo Conta CRD:** nao informado

Titular 1: 185.974.638-13 SANDRA ISABEL ALVES BARRUECO BAXHIX

REMETENTE

ISPB/IF: 0 **Banco/IF:** 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Ag. Remetente: 3053 **Ag. Conta:** 1000010184 **Conta / DV:** 1000010184

Tipo Pessoa: Fisica **Tp Conta DEB:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 054.185.128-46 MARCIA CONCEICAO DA COSTA

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Data: 03.09.2020 **Hora:** 23:34:26

Finalidade: 100000002 Pagamento de

LANÇAMENTO

Tipo	Banco-Emit	Documento	Agencia Favorecida	Conta Favorecida	Valor - R\$
STR	197	34577503	6535	113482	950,00

FAVORECIDO

Situação: Processado conferido pelo sistema

Agência: 6535 **Conta/DV:** 113482

Tipo Pessoa: Fisica **Tipo Conta CRD:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 185.974.638-13 Sandra Barrueco

REMETENTE

ISPB/IF: 16501555 **Banco/IF:** 197

Ag. Remetente: 0 **Ag. Conta:** 0 **Conta / DV:** 0

Tipo Pessoa: Juridica **Tp Conta DEB:** Conta Pagamento

Titular 1: 28.434.787/0001-19 Rafael Barrueco Baxhix Me

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Data: 05.10.2020 **Hora:** 09:07:22

Finalidade: 10 Credito em conta



Extrato de Transferências Interbancárias

DOC/TED Recebidas

DADOS DE PESQUISA

Nome	SANDRA ISABEL ALVES BARRUECO BAXHIX	CPF / CNPJ	185.974.638-13	Data Inicio	01.02.2017	Data Fim	30.11.2021
Agência (prefixo/dv)	6535-8	Conta n. / dv	113.482-5	Data de Emissão	08.12.2021		

LANÇAMENTO

Tipo	Banco-Emit	Documento	Agencia Favorecida	Conta Favorecida	Valor - R\$
DOC	104	49653	6535	113482	1.470,00

FAVORECIDO

Situação: Processado conferido pelo sistema

Agência: 6535 **Conta/DV:** 113482

Tipo Pessoa: Fisica **Tipo Conta CRD:** nao informado

Titular 1: 185.974.638-13 SANDRA ISABEL ALVES BARRUECO BAXHIX

REMETENTE

ISPB/IF: 0 **Banco/IF:** 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Ag. Remetente: 3053 **Ag. Conta:** 1000010184 **Conta / DV:** 1000010184

Tipo Pessoa: Fisica **Tp Conta DEB:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 054.185.128-46 MARCIA CONCEICAO DA COSTA

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Data: 05.10.2020 **Hora:** 00:30:45

Finalidade: 100000002 Pagamento de

LANÇAMENTO

Tipo	Banco-Emit	Documento	Agencia Favorecida	Conta Favorecida	Valor - R\$
STR	218	33597480	6535	113482	132,79

FAVORECIDO

Situação: Processado conferido pelo sistema

Agência: 6535 **Conta/DV:** 113482

Tipo Pessoa: Fisica **Tipo Conta CRD:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 185.974.638-13 Sandra Barrueco Baxhix

REMETENTE

ISPB/IF: 71027866 **Banco/IF:** 218 BANCO BS2 S.A.

Ag. Remetente: 1 **Ag. Conta:** 4241304 **Conta / DV:** 4241304

Tipo Pessoa: Fisica **Tp Conta DEB:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 022.861.709-08 JOSE ANGELO BARRUECO CEREZA

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Data: 26.10.2020 **Hora:** 06:49:15

Finalidade: 10 Credito em conta



Extrato de Transferências Interbancárias

DOC/TED Recebidas

DADOS DE PESQUISA

Nome	SANDRA ISABEL ALVES BARRUECO BAXHIX	CPF / CNPJ	185.974.638-13	Data Inicio	01.02.2017	Data Fim	30.11.2021
Agência (prefixo/dv)	6535-8	Conta n. / dv	113.482-5	Data de Emissão	08.12.2021		

LANÇAMENTO

Tipo	Banco-Emit	Documento	Agencia Favorecida	Conta Favorecida	Valor - R\$
DOC	104	13975	6535	113482	1.470,00

FAVORECIDO

Situação: Processado conferido pelo sistema

Agência: 6535 **Conta/DV:** 113482

Tipo Pessoa: Fisica **Tipo Conta CRD:** nao informado

Titular 1: 185.974.638-13 SANDRA ISABEL ALVES BARRUECO BAXHIX

REMETENTE

ISPB/IF: 0 **Banco/IF:** 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Ag. Remetente: 3053 **Ag. Conta:** 1000010184 **Conta / DV:** 1000010184

Tipo Pessoa: Fisica **Tp Conta DEB:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 054.185.128-46 MARCIA CONCEICAO DA COSTA

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Data: 05.11.2020 **Hora:** 00:26:49

Finalidade: 100000002 Pagamento de

LANÇAMENTO

Tipo	Banco-Emit	Documento	Agencia Favorecida	Conta Favorecida	Valor - R\$
DOC	104	10480	6535	113482	1.470,00

FAVORECIDO

Situação: Processado conferido pelo sistema

Agência: 6535 **Conta/DV:** 113482

Tipo Pessoa: Fisica **Tipo Conta CRD:** nao informado

Titular 1: 185.974.638-13 SANDRA ISABEL ALVES BARRUECO BAXHIX

REMETENTE

ISPB/IF: 0 **Banco/IF:** 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Ag. Remetente: 3053 **Ag. Conta:** 1000010184 **Conta / DV:** 1000010184

Tipo Pessoa: Fisica **Tp Conta DEB:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 054.185.128-46 MARCIA CONCEICAO DA COSTA

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Data: 03.12.2020 **Hora:** 23:30:58

Finalidade: 100000002 Pagamento de

Extrato de Transferências Interbancárias

DOC/TED Recebidas

DADOS DE PESQUISA

Nome	SANDRA ISABEL ALVES BARRUECO BAXHIX	CPF / CNPJ	185.974.638-13	Data Inicio	01.02.2017	Data Fim	30.11.2021
Agência (prefixo/dv)	6535-8	Conta n. / dv	113.482-5	Data de Emissão	08.12.2021		

LANÇAMENTO

Tipo	Banco-Emit	Documento	Agencia Favorecida	Conta Favorecida	Valor - R\$
DOC	104	15112	6535	113482	1.600,00

FAVORECIDO

Situação: Processado conferido pelo sistema

Agência: 6535 **Conta/DV:** 113482

Tipo Pessoa: Fisica **Tipo Conta CRD:** nao informado

Titular 1: 185.974.638-13 SANDRA ISABEL ALVES BARRUECO BAXHIX

REMETENTE

ISPB/IF: 0 **Banco/IF:** 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Ag. Remetente: 3053 **Ag. Conta:** 1000010184 **Conta / DV:** 1000010184

Tipo Pessoa: Fisica **Tp Conta DEB:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 054.185.128-46 MARCIA CONCEICAO DA COSTA

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Data: 05.01.2021 **Hora:** 00:26:34

Finalidade: 100000002 Pagamento de

LANÇAMENTO

Tipo	Banco-Emit	Documento	Agencia Favorecida	Conta Favorecida	Valor - R\$
DOC	104	39368	6535	113482	1.600,00

FAVORECIDO

Situação: Processado conferido pelo sistema

Agência: 6535 **Conta/DV:** 113482

Tipo Pessoa: Fisica **Tipo Conta CRD:** nao informado

Titular 1: 185.974.638-13 SANDRA ISABEL ALVES BARRUECO BAXHIX

REMETENTE

ISPB/IF: 0 **Banco/IF:** 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Ag. Remetente: 3053 **Ag. Conta:** 1000010184 **Conta / DV:** 1000010184

Tipo Pessoa: Fisica **Tp Conta DEB:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 054.185.128-46 MARCIA CONCEICAO DA COSTA

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Data: 02.02.2021 **Hora:** 23:27:53

Finalidade: 100000002 Pagamento de



Extrato de Transferências Interbancárias

DOC/TED Recebidas

DADOS DE PESQUISA

Nome	SANDRA ISABEL ALVES BARRUECO B	CPF / CNPJ	185.974.638-13	Data Inicio	01.02.2017	Data Fim	30.11.2021
Agência (prefixo/dv)	6535-8	Conta n. / dv	113.482-5	Data de Emissão	08.12.2021		

LANÇAMENTO

Tipo	Banco-Emit	Documento	Agencia Favorecida	Conta Favorecida	Valor - R\$
CIP	41	112679714	6535	113482	25.809,07

FAVORECIDO

Situação: Processado conferido pelo sistema

Agência: 6535 **Conta/DV:** 113482

Tipo Pessoa: Fisica **Tipo Conta CRD:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 185.974.638-13 SANDRA ISABEL ALVES BARRUECO B

REMETENTE

ISPB/IF: 92702067 **Banco/IF:** 41 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Ag. Remetente: 197 **Ag. Conta:** 601550003 **Conta / DV:** 601550003

Tipo Pessoa: Juridica **Tp Conta DEB:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 73.516.106/0001-16 HS ADM DE CONSULTÓRIOS LTDA.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Data: 10.02.2021 **Hora:** 12:25:40

Finalidade: 5 Pagamento de

LANÇAMENTO

Tipo	Banco-Emit	Documento	Agencia Favorecida	Conta Favorecida	Valor - R\$
CIP	341	117044193	6535	113482	500,00

FAVORECIDO

Situação: Processado conferido pelo sistema

Agência: 6535 **Conta/DV:** 113482

Tipo Pessoa: Fisica **Tipo Conta CRD:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 185.974.638-13 SANDRA BARRUECO

REMETENTE

ISPB/IF: 60701190 **Banco/IF:** 341 ITAU UNIBANCO S.A.

Ag. Remetente: 7753 **Ag. Conta:** 126650 **Conta / DV:** 126650

Tipo Pessoa: Fisica **Tp Conta DEB:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 053.424.719-90 CARLA EMANUELE SALIDO BAXHIX

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Data: 01.03.2021 **Hora:** 08:35:55

Finalidade: 10 Credito em conta



Extrato de Transferências Interbancárias

DOC/TED Recebidas

DADOS DE PESQUISA

Nome	SANDRA ISABEL ALVES BARRUECO BAXHIX	CPF / CNPJ	185.974.638-13	Data Inicio	01.02.2017	Data Fim	30.11.2021
Agência (prefixo/dv)	6535-8	Conta n. / dv	113.482-5	Data de Emissão	08.12.2021		

LANÇAMENTO

Tipo	Banco-Emit	Documento	Agencia Favorecida	Conta Favorecida	Valor - R\$
DOC	104	5231	6535	113482	1.600,00

FAVORECIDO

Situação: Processado conferido pelo sistema

Agência: 6535 **Conta/DV:** 113482

Tipo Pessoa: Fisica **Tipo Conta CRD:** nao informado

Titular 1: 185.974.638-13 SANDRA ISABEL ALVES BARRUECO BAXHIX

REMETENTE

ISPB/IF: 0 **Banco/IF:** 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Ag. Remetente: 3053 **Ag. Conta:** 1000010184 **Conta / DV:** 1000010184

Tipo Pessoa: Fisica **Tp Conta DEB:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 054.185.128-46 MARCIA CONCEICAO DA COSTA

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Data: 03.03.2021 **Hora:** 23:28:56

Finalidade: 100000002 Pagamento de

LANÇAMENTO

Tipo	Banco-Emit	Documento	Agencia Favorecida	Conta Favorecida	Valor - R\$
DOC	104	24913	6535	113482	1.600,00

FAVORECIDO

Situação: Processado conferido pelo sistema

Agência: 6535 **Conta/DV:** 113482

Tipo Pessoa: Fisica **Tipo Conta CRD:** nao informado

Titular 1: 185.974.638-13 SANDRA ISABEL ALVES BARRUECO BAXHIX

REMETENTE

ISPB/IF: 0 **Banco/IF:** 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Ag. Remetente: 3053 **Ag. Conta:** 1000010184 **Conta / DV:** 1000010184

Tipo Pessoa: Fisica **Tp Conta DEB:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 054.185.128-46 MARCIA CONCEICAO DA COSTA

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Data: 05.04.2021 **Hora:** 00:29:25

Finalidade: 100000002 Pagamento de

Extrato de Transferências Interbancárias
DOC/TED Recebidas**DADOS DE PESQUISA**

Nome	CPF / CNPJ	Data Inicio	Data Fim
Sandra Barrueco	185.974.638-13	01.02.2017	30.11.2021
Agência (prefixo/dv)	Conta n. / dv	Data de Emissão	
6535-8	113.482-5	08.12.2021	

LANÇAMENTO

Tipo	Banco-Emit	Documento	Agencia Favorecida	Conta Favorecida	Valor - R\$
STR	197	33590378	6535	113482	500,00

FAVORECIDO

Situação: Processado conferido pelo sistema

Agência: 6535 **Conta/DV:** 113482

Tipo Pessoa: Fisica **Tipo Conta CRD:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 185.974.638-13 Sandra Barrueco

REMETENTE

ISPB/IF: 16501555 **Banco/IF:** 197

Ag. Remetente: 0 **Ag. Conta:** 0 **Conta / DV:** 0

Tipo Pessoa: Juridica **Tp Conta DEB:** Conta Pagamento

Titular 1: 28.434.787/0001-19 Rafael Barrueco Baxhix Me

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Data: 08.04.2021 **Hora:** 09:31:15

Finalidade: 10 Credito em conta

LANÇAMENTO

Tipo	Banco-Emit	Documento	Agencia Favorecida	Conta Favorecida	Valor - R\$
STR	197	33979316	6535	113482	790,00

FAVORECIDO

Situação: Processado conferido pelo sistema

Agência: 6535 **Conta/DV:** 113482

Tipo Pessoa: Fisica **Tipo Conta CRD:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 185.974.638-13 Mae

REMETENTE

ISPB/IF: 16501555 **Banco/IF:** 197

Ag. Remetente: 0 **Ag. Conta:** 0 **Conta / DV:** 0

Tipo Pessoa: Juridica **Tp Conta DEB:** Conta Pagamento

Titular 1: 28.434.787/0001-19 Rafael Barrueco Baxhix Me

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Data: 22.04.2021 **Hora:** 09:32:01

Finalidade: 10 Credito em conta



Extrato de Transferências Interbancárias

DOC/TED Recebidas

DADOS DE PESQUISA

Nome	SANDRA ISABEL ALVES BARRUECO BAXHIX	CPF / CNPJ	185.974.638-13	Data Inicio	01.02.2017	Data Fim	30.11.2021
Agência (prefixo/dv)	6535-8	Conta n. / dv	113.482-5	Data de Emissão	08.12.2021		

LANÇAMENTO

Tipo	Banco-Emit	Documento	Agencia Favorecida	Conta Favorecida	Valor - R\$
DOC	104	6662	6535	113482	1.600,00

FAVORECIDO

Situação: Processado conferido pelo sistema

Agência: 6535 **Conta/DV:** 113482

Tipo Pessoa: Fisica **Tipo Conta CRD:** nao informado

Titular 1: 185.974.638-13 SANDRA ISABEL ALVES BARRUECO BAXHIX

REMETENTE

ISPB/IF: 0 **Banco/IF:** 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Ag. Remetente: 3053 **Ag. Conta:** 1000010184 **Conta / DV:** 1000010184

Tipo Pessoa: Fisica **Tp Conta DEB:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 054.185.128-46 MARCIA CONCEICAO DA COSTA

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Data: 04.05.2021 **Hora:** 23:30:07

Finalidade: 100000002 Pagamento de

LANÇAMENTO

Tipo	Banco-Emit	Documento	Agencia Favorecida	Conta Favorecida	Valor - R\$
STR	197	34474595	6535	113482	500,00

FAVORECIDO

Situação: Processado conferido pelo sistema

Agência: 6535 **Conta/DV:** 113482

Tipo Pessoa: Fisica **Tipo Conta CRD:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 185.974.638-13 Mae

REMETENTE

ISPB/IF: 16501555 **Banco/IF:** 197

Ag. Remetente: 0 **Ag. Conta:** 0 **Conta / DV:** 0

Tipo Pessoa: Juridica **Tp Conta DEB:** Conta Pagamento

Titular 1: 28.434.787/0001-19 Rafael Barrueco Baxhix Me

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Data: 07.05.2021 **Hora:** 14:40:27

Finalidade: 10 Credito em conta

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 15/02/2022 às 17:35, sob o número W5ZV22800014229. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código W4jbn0Q4.



Extrato de Transferências Interbancárias

DOC/TED Recebidas

DADOS DE PESQUISA

Nome	SANDRA ISABEL A.B.BAXHIX	CPF / CNPJ	185.974.638-13	Data Inicio	01.02.2017	Data Fim	30.11.2021
Agência (prefixo/dv)	6535-8	Conta n. / dv	113.482-5	Data de Emissão	08.12.2021		

LANÇAMENTO

Tipo	Banco-Emit	Documento	Agencia Favorecida	Conta Favorecida	Valor - R\$
DOC	104	6880	6535	113482	1.600,00

FAVORECIDO

Situação: Processado conferido pelo sistema

Agência: 6535 **Conta/DV:** 113482

Tipo Pessoa: Fisica **Tipo Conta CRD:** nao informado

Titular 1: 185.974.638-13 SANDRA ISABEL A.B.BAXHIX

REMETENTE

ISPB/IF: 0 **Banco/IF:** 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Ag. Remetente: 3053 **Ag. Conta:** 1000010184 **Conta / DV:** 1000010184

Tipo Pessoa: Fisica **Tp Conta DEB:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 054.185.128-46 MARCIA CONCEICAO DA COSTA

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Data: 02.06.2021 **Hora:** 23:28:59

Finalidade: 100000001 Credito em

LANÇAMENTO

Tipo	Banco-Emit	Documento	Agencia Favorecida	Conta Favorecida	Valor - R\$
STR	197	33626267	6535	113482	500,00

FAVORECIDO

Situação: Processado conferido pelo sistema

Agência: 6535 **Conta/DV:** 113482

Tipo Pessoa: Fisica **Tipo Conta CRD:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 185.974.638-13 Mae

REMETENTE

ISPB/IF: 16501555 **Banco/IF:** 197

Ag. Remetente: 0 **Ag. Conta:** 0 **Conta / DV:** 0

Tipo Pessoa: Juridica **Tp Conta DEB:** Conta Pagamento

Titular 1: 28.434.787/0001-19 Rafael Barrueco Baxhix Me

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Data: 11.06.2021 **Hora:** 10:30:09

Finalidade: 10 Credito em conta

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 15/02/2022 às 17:35, sob o número W5ZV22800014229. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código W4jbn0Q4.



Extrato de Transferências Interbancárias

DOC/TED Recebidas

DADOS DE PESQUISA

Nome	SANDRA ISABEL ALVES B. BAXHIX	CPF / CNPJ	185.974.638-13	Data Inicio	01.02.2017	Data Fim	30.11.2021
Agência (prefixo/dv)	6535-8	Conta n. / dv	113.482-5	Data de Emissão	08.12.2021		

LANÇAMENTO

Tipo	Banco-Emit	Documento	Agencia Favorecida	Conta Favorecida	Valor - R\$
DOC	104	16375	6535	113482	1.600,00

FAVORECIDO

Situação: Processado conferido pelo sistema

Agência: 6535 **Conta/DV:** 113482

Tipo Pessoa: Fisica **Tipo Conta CRD:** nao informado

Titular 1: 185.974.638-13 SANDRA ISABEL ALVES B. BAXHIX

REMETENTE

ISPB/IF: 0 **Banco/IF:** 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Ag. Remetente: 3053 **Ag. Conta:** 1000010184 **Conta / DV:** 1000010184

Tipo Pessoa: Fisica **Tp Conta DEB:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 054.185.128-46 MARCIA CONCEICAO DA COSTA

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Data: 05.07.2021 **Hora:** 23:28:18

Finalidade: 100000001 Credito em

LANÇAMENTO

Tipo	Banco-Emit	Documento	Agencia Favorecida	Conta Favorecida	Valor - R\$
DOC	104	2747	6535	113482	1.600,00

FAVORECIDO

Situação: Processado conferido pelo sistema

Agência: 6535 **Conta/DV:** 113482

Tipo Pessoa: Fisica **Tipo Conta CRD:** nao informado

Titular 1: 185.974.638-13 SANDRA ISABEL ALVES B. BAXHIX

REMETENTE

ISPB/IF: 0 **Banco/IF:** 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Ag. Remetente: 3053 **Ag. Conta:** 1000010184 **Conta / DV:** 1000010184

Tipo Pessoa: Fisica **Tp Conta DEB:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 054.185.128-46 MARCIA CONCEICAO DA COSTA

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Data: 04.08.2021 **Hora:** 23:26:00

Finalidade: 100000001 Credito em

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 15/02/2022 às 17:35, sob o número W52N22800014229. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código W4jbn0Q4.



Extrato de Transferências Interbancárias

DOC/TED Recebidas

DADOS DE PESQUISA

Nome	CPF / CNPJ	Data Inicio	Data Fim
Mae	185.974.638-13	01.02.2017	30.11.2021
Agência (prefixo/dv)	Conta n. / dv	Data de Emissão	
6535-8	113.482-5	08.12.2021	

LANÇAMENTO

Tipo	Banco-Emit	Documento	Agencia Favorecida	Conta Favorecida	Valor - R\$
STR	197	34732756	6535	113482	790,00

FAVORECIDO

Situação: Processado conferido pelo sistema

Agência: 6535 **Conta/DV:** 113482

Tipo Pessoa: Fisica **Tipo Conta CRD:** Conta individual - Corrente

Titular 1: 185.974.638-13 Mae

REMETENTE

ISPB/IF: 16501555 **Banco/IF:** 197

Ag. Remetente: 0 **Ag. Conta:** 0 **Conta / DV:** 0

Tipo Pessoa: Juridica **Tp Conta DEB:** Conta Pagamento

Titular 1: 28.434.787/0001-19 Rafael Barrueco Baxhix Me

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Data: 09.08.2021 **Hora:** 14:42:24

Finalidade: 10 Credito em conta

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 15/02/2022 às 17:35, sob o número W5ZNV22800014229. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código W4jbn0Q4.



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORREGEDORIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL
11ª CORREGEDORIA AUXILIAR -DEMACRO
EQUIPE CORREGEDORA DE MOGI DAS CRUZES
Rua da Olegário Paiva, 145, Centro Cívico - Mogi das Cruzes - Cep: 08780-040
Tel: 4799-4020/4798/0569

CONCLUSÃO

Em seguida faço estes autos conclusos ao Sr. Dr. Evaldo José de Mello, do que, para constar, lavro este termo. Eu, Inis Quartim, Escrivã que o digitei.

Juntem-se aos autos: os ofícios devidamente protocolados pelas respectivas agências bancárias.

Mogi das Cruzes, 30 de novembro de 2021.

EVALDO JOSÉ DE MELLO
DELEGADO DE POLÍCIA

DATA E CERTIDÃO

Na mesma data recebi estes autos com o despacho supra e certifico que dei inteiro cumprimento ao seu respeitável teor, conforme adiante se vê. O referido é verdade e dou fé.



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORREGEDORIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL
Rua Olegário Paiva, 145 - Centro Cívico - Mogi das Cruzes/SP -
Cep: 08780-040- Fones: (11) 4799-4020/2075/9694

Mogi das Cruzes, 09 de novembro de 2021.

Ofício nº 250/2021

Ref. 06/2019

IPE -2078666-74.2019.030300

2º Vara Criminal de Suzano- Processo 1500849-59.2019.8.26.0606

Ilmo. Sr. Gerente:

Visando a instrução do Inquérito Policial supra mencionado, encaminho a Vossa Senhoria cópia do ofício judicial para cumprimento, o qual autoriza a quebra de sigilo bancário, da "conta : 113.482-5/ da agencia 6535-8, Titular Sandra Isabel Alves Barrueco Baxhix, CPF/MF 185.974.638-13, período fevereiro 2017 até a data do recebimento do deste", o encaminhamento das informações a esta Unidade Policial (evaldo.mello@policiacivil.sp.gov.br), para o prosseguimento das investigações.

Na oportunidade, aproveito para externar a Vossa Excelência, votos de elevada estima e distinta consideração.

Evaldo Jose de Mello
Delegado de Polícia

BANCO DO BRASIL
Mogi das Cruzes (SP)

17 NOV 2021

PROTOCOLADO

Mauro C. F. de Mello
Gerente Geral
Matr. 7.072.865-8
17/11/2021
14449

AO SR. GERENTE

DO BANCO DO BRASIL- AGENCIA 6535-8

RUA Presidente Rodrigues Alves, 215, Centro de Mogi das Cruzes- SP,
CEP 08710-170.



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORREGEDORIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL
Rua Olegário Paiva, 145 - Centro Cívico - Mogi das Cruzes/SP -
Cep: 08780-040- Fones: (11) 4799-4020/2075/9694

Mogi das Cruzes, 09 de novembro de 2021.

Ofício nº 248/2021

Ref. 06/2019

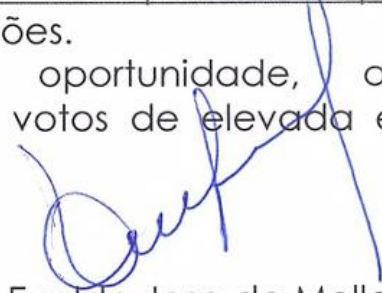
IPE -2078666-74.2019.030300

2º Vara Criminal de Suzano- Processo 1500849-59.2019.8.26.0606

Ilmo. Sr. Gerente:

Visando a instrução do Inquérito Policial supra mencionado, encaminho a Vossa Senhoria cópia do ofício judicial para cumprimento, o qual autoriza a quebra de sigilo bancário, das "contas : 13-005063-3, 13-005063-2, ambas da agencia 0197, Titular ONG- PAS Projeto Adote Suzano, CNPJ 23.800.372/0001-06, período fevereiro 2017 até a data do recebimento do deste" , o encaminhamento das informações a esta Unidade Policial (evaldo.mello@policiacivil.sp.gov.br), para o prosseguimento das investigações.

Na oportunidade, aproveito para externar a Vossa Excelência, votos de elevada estima e distinta consideração.


Evaldo Jose de Mello
Delegado de Polícia

AO SR GERENTE
DO BANCO DO SANTANDER- AGENCIA 0197
R. GEN. FRANCISCO GLICERIO, 471, Centro de Suzano- SP,
CEP 08674-001



Ana Paula Manrique Silveira
Gerente de Atendimento



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORREGEDORIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL
Rua Olegário Paiva, 145 - Centro Cívico - Mogi das Cruzes/SP -
Cep: 08780-040- Fones: (11) 4799-4020/2075/9694

Mogi das Cruzes, 09 de novembro de 2021.

Ofício nº 249/2021

Ref. 06/2019

IPE -2078666-74.2019.030300

2º Vara Criminal de Suzano- Processo 1500849-59.2019.8.26.0606

Ilmo. Sr. Gerente:

Visando a instrução do Inquérito Policial supra mencionado, encaminho a Vossa Senhoria cópia do ofício judicial para cumprimento, o qual autoriza a quebra de sigilo bancário, da "conta : 01000750-3/ da agencia 4415, Titular Cleber de Jesus Dias Lazo, CPF/MF 319.588.388-02, período fevereiro 2017 até a data do recebimento do deste" , o encaminhamento das informações a esta Unidade Policial (evaldo.mello@policiacivil.sp.gov.br), para o prosseguimento das investigações.

Na oportunidade, aproveito para externar a Vossa Excelência, votos de elevada estima e distinta consideração.


Evaldo Jose de Mello
Delegado de Polícia

AO SR. GERENTE
DO BANCO DO SANTANDER- AGENCIA 4415
AV. Vereador Narciso Yague Guimarães, 1001, Terreo, Jd. Armênia,
Mogi das Cruzes- SP, CEP 08780-910


Juliana Carrilho Ueyama
Gerente de Negócios e Serviços
621637



CONCLUSÃO

Cls. a seguir ao Delegado de Polícia.

MM. JUIZ DE DIREITO:

O signatário representou e foi deferido por VOSSA EXCELÊNCIA, após análise e concordância do culto representante do Ministério Público, sobre a quebra de sigilo bancário de “assessores pessoais” que se locupletaram com os valores que eram pagos mensalmente por assessores parlamentares que trabalhavam no gabinete do, na época, vereador municipal de SUZANO Sr. LISANDRO LUIS FREDERICO, bem como parte daqueles valores também eram transferidos para a conta corrente da ONG PAS de SUZANO, conforme consta em representação anterior.

Ocorre Excelência, que apesar de devidamente oficiado judicialmente (consta nos autos a partir das fls. 215) e de ter sido o ofício protocolado de forma presencial na agência bancária na data de 18.11.2021, conforme recibo da gerente de atendimento ANA PAULA MANRIQUE SILVEIRA, a instituição financeira SANTANDER BRASIL – agência 0197, não encaminhou até a presente data a movimentação financeira da ONG PAS – CNPJ nº 23.800.372/0001-06, c.c. nº 13.005063-3 (ou 2) referente ao período de fevereiro de 2.017 até a presente data ao email institucional do signatário - evaldo.mello@policiacivil.sp.gov.br

Isto posto, por estar demonstrado nos autos a existência do delito, necessidade e imprescindibilidade da medida para



produção de prova de autoria e materialidade delitiva, delimitando a medida aos titulares dos dados e abrangendo tão somente aquele lapso temporal, **REPRESENTO a VOSSA EXCELÊNCIA** no sentido de que seja expedido novo ofício a citada agência bancária e venha aos autos as buscadas informações.

M. DAS CRUZES (sp), FEV.15.2022

O DELEGADO DE POLÍCIA

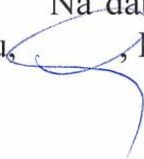
EVALDO JOSÉ DE MELLO

D

A

T

A

Na data supra recebi estes autos, do que para constar lavrei este termo. Eu, , Escrivã que o digitei.



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Nº Inquérito: 2078666

Ano: 2019

Delegacia: DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES

PEDIDO DE PRAZO

CONCLUSÃO – Nesta data, faço os presentes autos conclusos ao Dr.(a) EVALDO JOSE DE MELLO, delegado(a) de polícia, do que, para constar, lavro o presente termo. Eu, _Inis Quartim, escrivão(ã) de polícia que o digitei e assino.

Senhor(a) escrivão(ã).

Ao MM Juiz de Direito

Segue Representação ao MM Juiz ofertada pela Autoridade Policia, para prosseguimento das investigações.

Mogi das Cruzes, 15 de Fevereiro de 2022.

EVALDO JOSE DE MELLO
Delegado(a) de Polícia

DATA/CERTIDÃO – Certifico e dou fé que, em 15/02/2022, dei integral cumprimento ao despacho supra da Autoridade Policial, como adiante se vê, do que, para constar, lavro o presente termo. O referido é verdade e dou fé. Eu, Inis Quartim, escrivão(ã) de polícia, que o digitei e assino.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO****COMARCA DE SUZANO****FORO DE SUZANO****2ª VARA CRIMINAL**

Av. Paulo Portela, S/Nº, Jd. Paulista - CEP 08675-230, Fone:
113489-2434, Suzano-SP - E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**ATO ORDINATÓRIO**

Processo Digital nº: **1500849-59.2019.8.26.0606**
 Classe – Assunto: **Inquérito Policial - Peculato**
 Documento de Origem: **IP, IP, PORT, PORT - 2078666/2019 - Seccional - Mogi das Cruzes, 2443151 - Seccional - Mogi das Cruzes, 2078666 - Seccional - Mogi das Cruzes, 2078666 - DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES**
 Autor: **Justiça Pública**
 Indiciado: **Lisandro Luis Frederico**

Ato Ordinatório

Vista ao Ministério Público.
 Pedido de Dilação de Prazo pela Autoridade Policial.

Suzano, 16 de fevereiro de 2022.
 Eu, ____, MILIANA FRANCO FERREIRA, Escrevente Técnico
 Judiciário.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI
 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SUZANO
FORO DE SUZANO
2ª VARA CRIMINAL
Av. Paulo Portela, S/Nº, Jd. Paulista - CEP 08675-230, Fone:
113489-2434, Suzano-SP - E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br

CERTIDÃO DE REMESSA PARA O PORTAL ELETRÔNICO

Processo nº: **1500849-59.2019.8.26.0606**
Classe – Assunto: **Inquérito Policial - Peculato**
Autor: **Justiça Pública**
Indiciado: **Lisandro Luis Frederico**

CERTIFICA-SE que em 16/02/2022 o ato abaixo foi encaminhado ao
Portal Eletrônico do (a): Ministério Público do Estado de São Paulo.

Teor do ato: Ato Ordinatório - Vista ao Ministério Público - Dilação de
Prazo - Inquérito Eletrônico

Suzano, (SP), 16 de fevereiro de 2022



**ESTADO DE SÃO PAULO
PODER JUDICIÁRIO**

CIÊNCIA DA INTIMAÇÃO

Autos nº: 1500849-59.2019.8.26.0606

Foro: Foro de Suzano

Declaramos ciência nesta data, através do acesso ao portal eletrônico, do teor do ato transcrito abaixo.

Data da intimação: 16/02/2022 13:13

Prazo: 6 dias

Intimado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Teor do Ato: Ato Ordinatório - Vista ao Ministério Público - Dilação de Prazo - Inquérito Eletrônico

Suzano, 16 de Fevereiro de 2022


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SUZANO
FORO DE SUZANO
2ª VARA CRIMINAL
Av. Paulo Portela - Suzano-SP - CEP 08675-230
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min
DECISÃO
CONCLUSÃO

Em 23 de fevereiro de 2022, faço conclusos os autos à Meritíssima Juíza Substituta **DRA. CLARA LACERDA DE ALMEIDA BARROS**. Eu, Miliana Franco Ferreira, escrevente, matrícula nº 358.826

Processo Digital nº: **1500849-59.2019.8.26.0606**
 Classe - Assunto: **Inquérito Policial - Peculato**
 Documento de Origem: **Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria, Portaria - 2078666/2019 - Seccional - Mogi das Cruzes, 2443151 - Seccional - Mogi das Cruzes, 2078666 - Seccional - Mogi das Cruzes, 2078666 - DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES**
 Autor: **Justiça Pública**
 Indiciado: **Lisandro Luis Frederico**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **CLARA LACERDA DE ALMEIDA BARROS**

Vistos.

Retornem os autos à **Delegacia de Polícia**, para prosseguimento de diligências policiais.

Prazo: 60 dias.

Dil.

Suzano, 23 de fevereiro de 2022.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SUZANO
FORO DE SUZANO
2ª VARA CRIMINAL
Av. Paulo Portela, S/Nº, Jd. Paulista - CEP 08675-230, Fone:
113489-2434, Suzano-SP - E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br

CERTIDÃO DE REMESSA PARA O PORTAL ELETRÔNICO

Processo nº: **1500849-59.2019.8.26.0606**
Classe – Assunto: **Inquérito Policial - Peculato**
Autor: **Justiça Pública**
Indiciado: **Lisandro Luis Frederico**

CERTIFICA-SE que em 23/02/2022 o ato abaixo foi encaminhado ao
Portal Eletrônico do (a): SAJ-RDO.

Teor do ato: Vistos. Retornem os autos à Delegacia de Polícia, para
prosseguimento de diligências policiais. Prazo: 60 dias. Dil.

Suzano, (SP), 23 de fevereiro de 2022



CONCLUSÃO

Cls. a seguir ao Delegado de Polícia.

MM. JUIZ DE DIREITO:

O signatário representou e foi deferido por VOSSA EXCELENCIA, após análise e concordância do culto representante do Ministério Público, sobre a quebra de sigilo bancário de “assessores pessoais” que se locupletaram com os valores que eram pagos mensalmente por assessores parlamentares que trabalhavam no gabinete do, na época, vereador municipal de SUZANO Sr. LISANDRO LUIS FREDERICO, bem como parte daqueles valores também eram transferidos para a conta corrente da ONG PAS de SUZANO, conforme consta em representação anterior.

Ocorre Excelência, que apesar de devidamente oficiado judicialmente (consta nos autos a partir das fls. 215) e de ter sido o ofício protocolado de forma presencial na agência bancária na data de 18.11.2021, conforme recibo da gerente de atendimento ANA PAULA MANRIQUE SILVEIRA, a instituição financeira SANTANDER BRASIL – agência 0197, não encaminhou até a presente data a movimentação financeira da ONG PAS – CNPJ nº 23.800.372/0001-06, c.c. nº 13.005063-3 (ou 2) referente ao período de fevereiro de 2.017 até a presente data ao email institucional do signatário - evaldo.mello@policiacivil.sp.gov.br ou justificou o motivo pelo qual ainda não cumpriu a determinação judicial.



Isto posto, por estar demonstrado nos autos a existência do delito, necessidade e imprescindibilidade da medida para produção de prova de autoria e materialidade delitiva, delimitando a medida aos titulares dos dados e abrangendo tão somente aquele lapso temporal, corroboro termos de representações anteriores e **REPRESENTO a VOSSA EXCELENCIA** no sentido de que seja expedido novo ofício a citada agência bancária e venha aos autos as buscadas informações.

M. DAS CRUZES (sp), MAR.23.2022

O DELEGADO DE POLÍCIA

EVALDO JOSÉ DE MELLO

D

A

T

A

Na data supra recebi estes autos, do que para constar lavrei este termo. Eu, _____, Escrivã que o digitei.



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 501

Nº Inquérito: 2078666

Ano: 2019

Delegacia: DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES

PEDIDO DE PRAZO

CONCLUSÃO – Nesta data, faço os presentes autos conclusos ao Dr.(a) EVALDO JOSE DE MELLO, delegado(a) de polícia, do que, para constar, lavro o presente termo. Eu, Inis Quartim, escrivão(ã) de polícia que o digitei e assino.

Senhor(a) escrivão(ã).

Encaminhem-se os presentes para apreciação da Representação ofertada pela da Autoridade Policial, datada de 23/03/2022, haja vista, informações imprescindíveis para prosseguimento das investigações. Respeitando as cautelas e homenagens de estilo.

Mogi das Cruzes, 28 de Março de 2022.

EVALDO JOSE DE MELLO
Delegado(a) de Polícia

DATA/CERTIDÃO – Certifico e dou fé que, em 28/03/2022, dei integral cumprimento ao despacho supra da Autoridade Policial, como adiante se vê, do que, para constar, lavro o presente termo. O referido é verdade e dou fé. Eu, _____, escrivão(ã) de polícia, que o digitei e assino.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO****COMARCA DE SUZANO****FORO DE SUZANO****2ª VARA CRIMINAL****Av. Paulo Portela, S/Nº, Jd. Paulista - CEP 08675-230, Fone:
113489-2434, Suzano-SP - E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br****Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min****ATO ORDINATÓRIO**

Processo Digital nº: **1500849-59.2019.8.26.0606**
Classe – Assunto: **Inquérito Policial - Peculato**
Documento de Origem: **IP, IP, PORT, PORT - 2078666/2019 - Seccional - Mogi das Cruzes, 2443151 -
Seccional - Mogi das Cruzes, 2078666 - Seccional - Mogi das Cruzes, 2078666
- DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES**
Autor: **Justiça Pública**
Indiciado: **Lisandro Luis Frederico**

Ato Ordinatório

Vista ao Ministério Público.
Pedido de Dilação de Prazo pela Autoridade Policial.

Suzano, 29 de março de 2022.
Eu, ____, MILIANA FRANCO FERREIRA, Escrevente Técnico
Judiciário.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI
11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SUZANO
FORO DE SUZANO
2ª VARA CRIMINAL
Av. Paulo Portela, S/Nº, Jd. Paulista - CEP 08675-230, Fone:
113489-2434, Suzano-SP - E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br

CERTIDÃO DE REMESSA PARA O PORTAL ELETRÔNICO

Processo nº: **1500849-59.2019.8.26.0606**
Classe – Assunto: **Inquérito Policial - Peculato**
Autor: **Justiça Pública**
Indiciado: **Lisandro Luis Frederico**

CERTIFICA-SE que em 29/03/2022 o ato abaixo foi encaminhado ao
Portal Eletrônico do (a): Ministério Público do Estado de São Paulo.

Teor do ato: Ato Ordinatório - Vista ao Ministério Público - Dilação de
Prazo - Inquérito Eletrônico

Suzano, (SP), 29 de março de 2022



**ESTADO DE SÃO PAULO
PODER JUDICIÁRIO**

CIÊNCIA DA INTIMAÇÃO

Autos nº: 1500849-59.2019.8.26.0606

Foro: Foro de Suzano

Declaramos ciência nesta data, através do acesso ao portal eletrônico, do teor do ato transcrito abaixo.

Data da intimação: 29/03/2022 13:45

Prazo: 6 dias

Intimado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Teor do Ato: Ato Ordinatório - Vista ao Ministério Público - Dilação de Prazo - Inquérito Eletrônico

Suzano, 29 de Março de 2022

Responder a todos Excluir Lixo Eletrônico Bloquear remetente ...

ENC: informação do Processo 2078666-74.2019.030300 da 2ª Vara Criminal de Suzano.

S

SUZANO - 2 OFICIO CRIMINAL

Qua, 30/03/2022 09:08

Para: SERGIO TANAKA

👍 ↶ ↷ ➡ ...



2ª VARA CRIMINAL, JÚRI, EXECUÇÕES CRIMINAIS E CORREGEDORIA DA POLÍCIA JUDICIÁRIA DA COMARCA DE SUZANO /SP

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Vanderlei Benedito de Oliveira - Coordenador

Avenida Paulo Portela, s/nº - Jardim Paulista - Suzano/SP - CEP: 08675-230

Telefone (2º Ofício Criminal): (11) 3489-2430 / 2434

Telefone (Anexo das Execuções Criminais): (11) 3489 - 2439

E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br

De: Inis Rose Quartim De Albuquerque <inis.albuquerque@policiacivil.sp.gov.br>

Enviado: terça-feira, 29 de março de 2022 16:57

Para: SUZANO - 2 OFICIO CRIMINAL <suzano2cr@tjsp.jus.br>

Assunto: informação do Processo 2078666-74.2019.030300 da 2ª Vara Criminal de Suzano.

CUIDADO: Este e-mail se originou fora do TJSP. Não clique em links ou abra anexos a menos que conheça o remetente e saiba que o conteúdo é seguro.

Boa Tarde !

Informou que o IP 1500849-59.2019.8.26.0606.Processo 2078666-74.2019.030300, embora tenha sido encaminhado pelo sistema com pedido de prazo, salienta-se que trata-se de Representação da Autoridade Presidente dos autos, ao Exmo Juiz de Direito. foi consignado o prazo, tão somente para o encaminhamento formal pelo sistema.

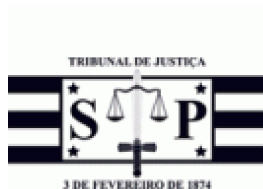
Atenciosamente.

Esc. Inis Quartim

AVISO - O remetente desta mensagem é responsável por seu conteúdo e endereçamento. Cabe ao destinatário dar a ela tratamento adequado. Sem a devida autorização, a reprodução, a distribuição ou qualquer outra ação, em desconformidade com as normas internas do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), são proibidas e passíveis de sanções.

Se eventualmente aquele que deste tomar conhecimento não for o destinatário, saiba que a divulgação ou cópia da mensagem são proibidas. Favor notificar imediatamente o remetente e apagá-la. A mensagem pode ser monitorada pelo TJSP.

[Responder](#) | [Encaminhar](#)



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SUZANO

FORO DE SUZANO

2ª VARA CRIMINAL

Av. Paulo Portela, S/Nº, Jd. Paulista - CEP 08675-230, Fone:
113489-2434, Suzano-SP - E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

ATO ORDINATÓRIO

Processo Digital nº: **1500849-59.2019.8.26.0606**
Classe – Assunto: **Inquérito Policial - Peculato**
Autor: **Justiça Pública**
Indiciado: **Lisandro Luis Frederico**

Ato Ordinatório

Vista ao Ministério Público
(páginas 483/484 e 491/492)

Suzano, 30 de março de 2022.

Eu, ____, Sérgio Tanaka, Chefe de Seção Judiciário.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SUZANO
FORO DE SUZANO
2ª VARA CRIMINAL
Av. Paulo Portela, S/Nº, Jd. Paulista - CEP 08675-230, Fone:
113489-2434, Suzano-SP - E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br

CERTIDÃO DE REMESSA PARA O PORTAL ELETRÔNICO

Processo nº: **1500849-59.2019.8.26.0606**
Classe – Assunto: **Inquérito Policial - Peculato**
Autor: **Justiça Pública**
Indiciado: **Lisandro Luis Frederico**

CERTIFICA-SE que em 30/03/2022 o ato abaixo foi encaminhado ao
Portal Eletrônico do (a): Ministério Público do Estado de São Paulo.

Teor do ato: Vista ao Ministério Público (páginas 483/484 e 491/492)

Suzano, (SP), 30 de março de 2022



**ESTADO DE SÃO PAULO
PODER JUDICIÁRIO**

CIÊNCIA DA INTIMAÇÃO

Autos nº: 1500849-59.2019.8.26.0606

Foro: Foro de Suzano

Declaramos ciência nesta data, através do acesso ao portal eletrônico, do teor do ato transcrito abaixo.

Data da intimação: 30/03/2022 16:42

Prazo: 10 dias

Intimado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Teor do Ato: Vista ao Ministério Público (páginas 483/484 e 491/492)

Suzano, 30 de Março de 2022

Autos nº: 1500849-59.2019.8.26.0606 (587.19) - 2ª Vara Criminal

MM. Juiz:

Fls. 491/492 - Nada que opor ao pedido de expedição de novo ofício ao Banco Santander.

Suzano, 30 de março de 2022

Felipe José Zamponi Santiago
Promotor de Justiça

Ana Carolina Silva Margarido
Analista Jurídico



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SUZANO
FORO DE SUZANO
2ª VARA CRIMINAL
Av. Paulo Portela, S/Nº - Jd. Paulista
CEP: 08675-230 - Suzano - SP
Telefone: 113489-2434 - E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br

DECISÃO

Processo nº: **1500849-59.2019.8.26.0606**
Classe - Assunto: **Inquérito Policial - Peculato**
Autor: **Justiça Pública**
Indiciado: **Lisandro Luis Frederico**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **José Eugenio Do Amaral Souza Neto**

Vistos.

Fls. 491/492: Defiro. Expeça-se novo ofício ao Banco Santander, com prazo de 10 (dez) dias para resposta, sob pena de multa diária de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), ante a desídia na colaboração com as investigações.

Vindo a resposta ou decorrido o prazo, tornem à delegacia de origem, para o prosseguimento das investigações. Prazo: 90 dias.

Int.

Suzano, 25 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

CERTIDÃO DE REMESSA DE RELAÇÃO

Certifico que o ato abaixo consta da relação nº 0502/2022, encaminhada para publicação.

Advogado
Vinícius de Souza Ribeiro (OAB 419920/SP)

Forma
D.J.E

Teor do ato: "Vistos. Fls. 491/492: Defiro. Expeça-se novo ofício ao Banco Santander, com prazo de 10 (dez) dias para resposta, sob pena de multa diária de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), ante a desídia na colaboração com as investigações. Vindo a resposta ou decorrido o prazo, tornem à delegacia de origem, para o prosseguimento das investigações. Prazo: 90 dias. Int."

Suzano, 25 de julho de 2022.

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico que o ato abaixo, constante da relação nº 0502/2022, foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 26/07/2022. Considera-se a data de publicação em 27/07/2022, primeiro dia útil subsequente à data de disponibilização.

Advogado
Vinícius de Souza Ribeiro (OAB 419920/SP)

Teor do ato: "Vistos. Fls. 491/492: Defiro. Expeça-se novo ofício ao Banco Santander, com prazo de 10 (dez) dias para resposta, sob pena de multa diária de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), ante a desídia na colaboração com as investigações. Vindo a resposta ou decorrido o prazo, tornem à delegacia de origem, para o prosseguimento das investigações. Prazo: 90 dias. Int."

Suzano, 26 de julho de 2022.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SUZANO

FORO DE SUZANO

2ª VARA CRIMINAL

Av. Paulo Portela, S/Nº, Jd. Paulista - CEP 08675-230, Fone:
113489-2434, Suzano-SP - E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min**OFÍCIO**

Processo Digital nº: **1500849-59.2019.8.26.0606, controle nº 587/2019** **DIGITAL**
 Classe – Assunto: **Inquérito Policial - Peculato**
 Documento de Origem: **Inquérito Policial 2078666-74.2019.030300 - DEL. SEC. MOGI DAS CRUZES/SP**
 Autor: **Justiça Pública**
 Indiciado: **Lisandro Luis Frederico**
 Vítima: **ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

(FAVOR MENCIONAR ESTAS REFERÊNCIAS NA RESPOSTA)

U R G E N T Í S S I M O - a diligência abaixo requisitada deverá ser atendida no prazo de 10 (dez) dias para resposta, sob pena de multa diária de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), ante a desídia na colaboração com as investigações.

Suzano, 02 de setembro de 2022.

Prezado(a) Senhor(a),

Pelo presente – em reiteração ao ofício expedido pela autoridade da Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes/SP sob o nº 248/2021, e protocolado nessa agência em 18/11/2021 – visando a instrução do inquérito policial nº 2078666-74.2019.030300 em que figura como averiguado LISANDRO LUIS FREDERICO, brasileiro, Vereador, RG 41490170, CPF 349.141.088-60, pai Oswaldo de Jesus Frederico, mãe Yvone dos Santos Taboada Frederico, nascido em 23/08/1987 em Suzano/SP, com endereço à rua Jose Garcia de Souza, 248, Parque Suzano, CEP 08673-040, Suzano - SP, **requisito de Vossa Senhoria** as providências necessárias no sentido de proceder à quebra de sigilo bancário das contas abaixo qualificadas, do período de fevereiro de 2017 até a data do recebimento deste, com fundamento no artigo 1º, § 4º, inciso VI, da Lei Complementar nº 105, de 10/01/2001, devendo ser fornecida à Autoridade Policial toda movimentação financeira das contas abaixo arroladas, apontando eventuais depósitos bancários, saques, transferências de valores a qualquer título, indicando também os respectivos beneficiários.

CONTAS /AGÊNCIA	AGÊNCIA	TITULAR	CNPJ	PERÍODO
13-005063-3 / 13-005063-2 /	0197	"ONG PAS - Pojeta Adote Suzano"	23.800.372/0001-06	Fevereiro de 2017 até a data de recebimento deste.

Autoridade Policial a quem deve ser encaminhadas as informações: Delegado da

1500849-59.2019.8.26.0606



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SUZANO

FORO DE SUZANO

2ª VARA CRIMINAL

Av. Paulo Portela, S/Nº, Jd. Paulista - CEP 08675-230, Fone:
113489-2434, Suzano-SP - E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes, Dr. Evaldo José de Mello
(evaldo.mello@policiacivil.sp.gov.br). Fone: (11) 472-4860.

A resposta por essa instituição bancária deverá ser enviada por meio eletrônico.

Requisita que este Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Suzano seja
cientificada do envio da resposta à Autoridade Policial pelo correio eletrônico:
suzano2cr@tjsp.jus.br.

Atenciosamente.

Juiz(a) de Direito: **Dr(a). José Eugenio Do Amaral Souza Neto**

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

Ao(À)
Ilustríssimo(a) Senhor(a)
Gerente do "Banco Santander" – agência 0197
Rua General Francisco Glicério, nº 471, Centro
Suzano/SP CEP 08674-001

OFÍCIOS - QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO

ALEXANDRE GARCIA DA SILVA <alexandregarcia@tjsp.jus.br>

Sex, 02/09/2022 16:26

Para: evaldo.mello@policiacivil.sp.gov.br <evaldo.mello@policiacivil.sp.gov.br>

Boa tarde.

Através do presente, em atenção à vossa representação, encaminhamos em anexo o ofício expedido por este Juízo, em reiteração, requisitando a quebra de sigilo bancário junto à agência 0197 do banco "Santander", para o fim de instruir o IPE 2078666-74.2019.030300.

Outrossim, encaminhamos ainda o ofício anteriormente expedido por este Juízo comunicando a autorização para quebra do sigilo bancário e, ainda, o vosso ofício de nº 248/2021, de 09/11/2021.

Atenciosamente,

Alexandre Garcia da Silva

matrícula 813.421-6

Escrevente Técnico-Judiciário

2º Ofício Criminal, Anexo do Júri, Execuções Criminais e Corregedoria da Polícia Judiciária

Av. Paulo Portela, s/nº, Jd. Paulista, Suzano/SP, CEP 08675-230

tel: (11) 3489-2430 / 2434 / 2439

Entregue: OFÍCIOS - QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO

postmaster@sp.gov.br <postmaster@sp.gov.br>

Sex, 02/09/2022 16:27

Para: evaldo.mello@policiacivil.sp.gov.br <evaldo.mello@policiacivil.sp.gov.br>

A sua mensagem foi entregue aos seguintes destinatários:

evaldo.mello@policiacivil.sp.gov.br (evaldo.mello@policiacivil.sp.gov.br).

Assunto: OFÍCIOS - QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO



CPB



São Paulo, 21 de Outubro de 2022

DELEGADO(A) CÍVEL
EVALDO JOSE DE MELLO
CORREGEDORIA GERAL DA POLICIA CIVIL
RUA OLEGARIO PAIVA - 145 - COMPL.: CENTRO CIVICO
MOGI DAS CRUZES - SP
CEP: 08780-040

AUTOR 1: JUSTIÇA PÚBLICA
Nº DO OFÍCIO: 3822022
Nº PROCESSO: 15008495920198260606

Em atenção aos termos do ofício supra, vimos respeitosamente á presença de V. Exmo, apresentar aos autos, justificativas que nos parecem cabíveis ao pleno esclarecimento do objeto dos ofícios expedidos nesses.

Primeiramente, cumpre-nos ressaltar que o presente assunto foi objeto de especial atenção desta instituição.

Salientamos que buscamos atender a todas as solicitações no menor tempo possível, entretanto algumas solicitações demandam maior tempo para finalização do atendimento em razão da necessidade de acionarmos outras áreas para a recuperação de documentos ou informações solicitadas.

Assim, esta instituição serve-se da presente para pedir a concessão de mais **20 (VINTE)**, dias para apresentação de resposta, destacando não ser e nunca ter sido desta instituição ou de quaisquer de seus funcionários e/ou prepostos, faltar ao dever de informação ou deixar de cumprir, fielmente, ordem legal que lhe foi dirigida.

Sendo o que se oferecia no momento, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente.

BANCO SANTANDER
Gerência de Ofícios

Fabiana Rigoni
Christiane Mendes Siqueira
599194



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SUZANO
FORO DE SUZANO
2ª VARA CRIMINAL
Av. Paulo Portela, S/Nº - Jd. Paulista
CEP: 08675-230 - Suzano - SP
Telefone: 113489-2434 - E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br

DESPACHO

Processo nº: **1500849-59.2019.8.26.0606**
Classe – Assunto: **Inquérito Policial - Peculato**
Autor: **Justiça Pública**
Indiciado: **Lisandro Luis Frederico**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **José Eugenio Do Amaral Souza Neto**

Vistos.

Fls. 509: Defiro. Comunique-se ao banco.

Dil.

Suzano, 26 de outubro de 2022.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

2ª VC - Suzano - Proc. 1500849-59.2019 - Quebra de Sigilo Bancário

ALEXANDRE IGNACIO DE SOUZA <asouza4@tjsp.jus.br>

Qui, 17/11/2022 13:25

Para: evaldo.mello@policiacivil.sp.gov.br <evaldo.mello@policiacivil.sp.gov.br>

Ilmo. Sr. Dr. Delegado Evaldo Jose de Melo, boa tarde!

Em resposta ao ofício encaminhado no dia 21/10/2022 (cópia em anexo), informo que o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Suzano deferiu a concessão do prazo por mais 20 dias, devendo ser contato a partir do dia do recebimento deste e-mail.

SOLICITO A CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO DESTES E-MAILS.

Com meus cumprimentos,



ALEXANDRE IGNACIO DE SOUZA

Escrevente Técnico Judiciário

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

2ª Vara Criminal da Comarca de Suzano

Avenida Paulo Portela, s/nº, Jardim Paulista, Suzano/SP - CEP: 08675-225

E-mail: asouza4@tjsp.jus.br



CPB



127020850016

São Paulo, 18 de Novembro de 2022

DELEGADO(A) CÍVEL
EVALDO JOSE DE MELLO
CORREGEDORIA GERAL DA POLICIA CIVIL
RUA OLEGARIO PAIVA - 145 - COMPL.: CENTRO CIVICO
MOGI DAS CRUZES - SP
CEP: 08780-040

AUTOR 1: JUSTIÇA PÚBLICA
Nº DO OFÍCIO: 3822022
Nº PROCESSO: 15008495920198260606

Em atenção aos termos do ofício supra, vimos respeitosamente á presença de V. Exmo, apresentar aos autos, justificativas que nos parecem cabíveis ao pleno esclarecimento do objeto dos ofícios expedidos nesses.

Primeiramente, cumpre-nos ressaltar que o presente assunto foi objeto de especial atenção desta instituição.

Salientamos que buscamos atender a todas as solicitações no menor tempo possível, entretanto algumas solicitações demandam maior tempo para finalização do atendimento em razão da necessidade de acionarmos outras áreas para a recuperação de documentos ou informações solicitadas.

Assim, esta instituição serve-se da presente para pedir a concessão de mais **30 (TRINTA)**, dias para apresentação de resposta, destacando não ser e nunca ter sido desta instituição ou de quaisquer de seus funcionários e/ou prepostos, faltar ao dever de informação ou deixar de cumprir, fielmente, ordem legal que lhe foi dirigida.

Sendo o que se oferecia no momento, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente.

BANCO SANTANDER
Gerência de Ofícios

Fabiana Rigoni

599194



CPB



127020850016

São Paulo, 21 de Outubro de 2022

DELEGADO(A) CÍVEL
EVALDO JOSE DE MELLO
CORREGEDORIA GERAL DA POLICIA CIVIL
RUA OLEGARIO PAIVA - 145 - COMPL.: CENTRO CIVICO
MOGI DAS CRUZES - SP
CEP: 08780-040

AUTOR 1: JUSTIÇA PÚBLICA
Nº DO OFÍCIO: 3822022
Nº PROCESSO: 15008495920198260606

Em atenção aos termos do ofício supra, vimos respeitosamente á presença de V. Exmo, apresentar aos autos, justificativas que nos parecem cabíveis ao pleno esclarecimento do objeto dos ofícios expedidos nesses.

Primeiramente, cumpre-nos ressaltar que o presente assunto foi objeto de especial atenção desta instituição.

Salientamos que buscamos atender a todas as solicitações no menor tempo possível, entretanto algumas solicitações demandam maior tempo para finalização do atendimento em razão da necessidade de acionarmos outras áreas para a recuperação de documentos ou informações solicitadas.

Assim, esta instituição serve-se da presente para pedir a concessão de mais **20 (VINTE)**, dias para apresentação de resposta, destacando não ser e nunca ter sido desta instituição ou de quaisquer de seus funcionários e/ou prepostos, faltar ao dever de informação ou deixar de cumprir, fielmente, ordem legal que lhe foi dirigida.

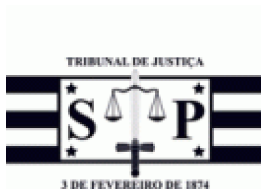
Sendo o que se oferecia no momento, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente.

BANCO SANTANDER
Gerência de Ofícios

Fabiana Rigoni

599194

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO****COMARCA DE SUZANO****FORO DE SUZANO****2ª VARA CRIMINAL****Av. Paulo Portela, S/Nº, Jd. Paulista - CEP 08675-230, Fone:
113489-2434, Suzano-SP - E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br****Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min****ATO ORDINATÓRIO**

Processo Digital nº: **1500849-59.2019.8.26.0606**
Classe – Assunto: **Inquérito Policial - Peculato**
Autor: **Justiça Pública**
Indiciado: **Lisandro Luis Frederico**

Ato Ordinatório

Vista ao Ministério Público.

Suzano, 06 de dezembro de 2022.

Eu, ____, Vanderlei Benedito de Oliveira, Coordenador.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SUZANO
FORO DE SUZANO
2ª VARA CRIMINAL
Av. Paulo Portela, S/Nº, Jd. Paulista - CEP 08675-230, Fone:
113489-2434, Suzano-SP - E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br

CERTIDÃO DE REMESSA PARA O PORTAL ELETRÔNICO

Processo nº: **1500849-59.2019.8.26.0606**
Classe – Assunto: **Inquérito Policial - Peculato**
Autor: **Justiça Pública**
Indiciado: **Lisandro Luis Frederico**

CERTIFICA-SE que em 06/12/2022 o ato abaixo foi encaminhado ao
Portal Eletrônico do (a): Ministério Público do Estado de São Paulo.

Teor do ato: Vista ao Ministério Público.

Suzano, (SP), 06 de dezembro de 2022



**ESTADO DE SÃO PAULO
PODER JUDICIÁRIO**

CIÊNCIA DA INTIMAÇÃO

Autos nº: 1500849-59.2019.8.26.0606

Foro: Foro de Suzano

Declaramos ciência nesta data, através do acesso ao portal eletrônico, do teor do ato transcrito abaixo.

Data da intimação: 06/12/2022 16:50

Prazo: 10 dias

Intimado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Teor do Ato: Vista ao Ministério Público.

Suzano, 6 de Dezembro de 2022

Autos nº 1500849-59.2019.8.26.0606 (587.19) - 2ª Vara Criminal

MM. Juiz:

Fls. 512/513 - Considerando o informado, nada que opor ao pedido de dilação de prazo requerido pelo Banco Santander (30 dias).

Suzano, 6 de dezembro de 2022.

FELIPE JOSÉ ZAMPONI SANTIAGO
Promotor de Justiça

Ana Carolina Silva Margarido
Analista Jurídico



KDSSA



São Paulo, 26 de Dezembro de 2022

DELEGADO(A) CÍVEL
EVALDO JOSE DE MELLO
CORREGEDORIA GERAL DA POLICIA CIVIL
RUA OLEGARIO PAIVA - 145 - COMPL.: CENTRO CIVICO
MOGI DAS CRUZES - SP
CEP: 08780-040

AUTOR 1: JUSTIÇA PÚBLICA
Nº DO OFÍCIO: 3822022
Nº PROCESSO: 15008495920198260606

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., inscrito no CNPJ/MF nº 90.400.888/0001-42, com sede na Avenida Juscelino Kubitschek, 2235 e 2241, Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04543-011, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atendimento ao ofício em referência, expor o quanto segue.

Em cumprimento à ordem judicial exarada no ofício supramencionado, vimos pelo presente informar a Vossa Excelência, que após pesquisas em nosso sistema, em nome de ONG PAS PROJETO ADOTE SUZANO - CNPJ: 23.800.372/0001-06, localizamos as seguintes informações:

(Individual) Corrente – 033 – 0197 – 13005063-3, com abertura em 27/06/2017, e última movimentação em 11/10/2022 (ATIVA)

Segue em anexo, os extratos do período solicitado.

Rogamos a concessão de mais 20 (vinte) dias para apresentação de resposta, pois estamos buscando em nosso sistema a planilha das movimentações financeiras, que apontem os respectivos beneficiários, assim que concluída a solicitação, informaremos em complemento a essa resposta.

Sendo o que se oferecia no momento, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente.

BANCO SANTANDER
Gerência de Ofícios

Fabiana Rigoni

Christiana Mendes Siqueira
599194

AGENCIA	CONTA	DATA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	D/C	SALDO	D/C	BANCO/AGÊNCIA/CONTA	NOME	CPF/CNPJ	CHAVE	
0197	130050633	29062017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	60,00	C	R\$	60,00	C	0033/0197/000010388405	THAMIRYS TAWANE CANDIDO FERIGO	394.153.638-94
0197	130050633	29062017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	100,00	C	R\$	160,00	C			287.075.448-55
0197	130050633	30062017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	160,00	D	R\$	-	C			027.212.918-66
0197	130050633	12072017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	150,00	C	R\$	150,00	C			349.141.088-60
0197	130050633	12072017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	416,00	C	R\$	566,00	C			
0197	130050633	12072017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M4 2 0197 0000 000000	R\$	76,00	D	R\$	490,00	C			
0197	130050633	12072017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	180,00	D	R\$	310,00	C			
0197	130050633	12072017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 39415363894 M M4 2 0197 0000 071428	R\$	540,00	C	R\$	850,00	C			
0197	130050633	12072017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 192808	R\$	350,00	D	R\$	500,00	C			
0197	130050633	12072017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 212840	R\$	500,00	D	R\$	-	C			
0197	130050633	13072017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	1.000,00	D	-R\$	1.000,00	D			
0197	130050633	13072017	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM M M4 2 0197 0000 103867	R\$	200,00	C	-R\$	800,00	D			
0197	130050633	13072017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 728851	R\$	1.000,00	C	R\$	200,00	C			
0197	130050633	14072017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M4 2 0197 0000 000000	R\$	340,07	D	-R\$	140,07	D			
0197	130050633	14072017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	940,07	C	R\$	800,00	C			
0197	130050633	14072017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03933970000138 M M4 2 0197 0000 304142	R\$	600,00	D	R\$	200,00	C			
0197	130050633	17072017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	140,00	D	R\$	60,00	C			
0197	130050633	17072017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 452.459.438-83 M M3 2 0000 0000 151580	R\$	80,00	C	R\$	140,00	C			
0197	130050633	17072017	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 20120258000139 M M4 2 0197 0000 214422	R\$	200,00	D	-R\$	60,00	D			
0197	130050633	17072017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 937158	R\$	60,00	C	R\$	-	C			
0197	130050633	19072017	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 17/07/2017 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	8,70	D	-R\$	8,70	D			
0197	130050633	19072017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	301,30	D	-R\$	310,00	D			
0197	130050633	19072017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 061.459.708-04 M M3 2 0000 0000 039637	R\$	30,00	C	-R\$	280,00	D			
0197	130050633	19072017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA M M4 2 3831 0000 142435	R\$	10,00	C	-R\$	270,00	D			
0197	130050633	19072017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06069741803 M M4 2 0197 0000 291030	R\$	300,00	C	R\$	30,00	C			
0197	130050633	19072017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 287.075.448-55 M M3 2 0000 0000 842177	R\$	350,00	C	R\$	380,00	C			
0197	130050633	20072017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	50,00	C	R\$	430,00	C			
0197	130050633	20072017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27502984828 M M4 2 0197 0000 292987	R\$	430,00	D	R\$	-	C			
0197	130050633	21072017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	12,50	C	R\$	12,50	C			
0197	130050633	21072017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA M M4 2 0778 0000 114626	R\$	40,00	C	R\$	52,50	C			
0197	130050633	21072017	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/07 PAYOL M M4 2 7097 0000 515361	R\$	52,50	D	R\$	-	C			
0197	130050633	21072017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 415.199.588-97 M M3 2 0000 0000 700004	R\$	30,00	C	R\$	30,00	C			
0197	130050633	24072017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	210,00	C	R\$	240,00	C			
0197	130050633	24072017	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/07 PAGSEGUROUOL.VE M M4 2 7097 0000 291361	R\$	240,00	D	R\$	-	C			
0197	130050633	25072017	PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO M M3 2 0000 9999 010725	R\$	0,16	C	R\$	0,16	C			
0197	130050633	25072017	PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO M M3 2 0000 9999 010725	R\$	0,39	C	R\$	0,55	C			
0197	130050633	26072017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	44,45	C	R\$	45,00	C			
0197	130050633	26072017	COMPRA CARTAO MAESTRO 26/07 POLI PET M M4 2 7097 0000 175061	R\$	45,00	D	R\$	-	C			
0197	130050633	27072017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	550,22	D	-R\$	550,22	D			
0197	130050633	27072017	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 010573521000191 M M3 2 0000 9999 010727	R\$	525,22	C	-R\$	25,00	D			
0197	130050633	27072017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 84664932804 M M4 2 0142 0000 071057	R\$	25,00	C	R\$	-	C			
0197	130050633	28072017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	32,57	C	R\$	32,57	C			
0197	130050633	28072017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 663.058.618-20 M M3 2 0000 0000 000002	R\$	80,00	C	R\$	112,57	C			
0197	130050633	28072017	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/07 MIAMOR M M4 2 7097 0000 045161	R\$	29,39	D	R\$	83,18	C			
0197	130050633	28072017	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/07 LUAN ENFEITES L M M4 2 7097 0000 141061	R\$	3,18	D	R\$	80,00	C			
0197	130050633	28072017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 259.265.598-04 M M3 2 0000 0000 840745	R\$	50,00	C	R\$	130,00	C			
0197	130050633	31072017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	170,00	D	-R\$	40,00	D			
0197	130050633	31072017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 17004155000107 M M4 2 4415 0000 243334	R\$	40,00	C	R\$	-	C			
0197	130050633	02082017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 3632 0000 995240	R\$	30,00	C	R\$	30,00	C			
0197	130050633	04082017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 16913012000147 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	64,00	D	-R\$	34,00	D			
0197	130050633	04082017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	232,00	D	-R\$	266,00	D			
0197	130050633	04082017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 3620 0000 604266	R\$	266,00	C	R\$	-	C			
0197	130050633	07082017	TARIFA TED BCE 04/08/2017 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	8,70	D	-R\$	8,70	D			
0197	130050633	07082017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	8,70	C	R\$	-	C			
0197	130050633	08082017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 338.572.558-54 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	800,00	D	-R\$	800,00	D			
0197	130050633	08082017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	800,00	C	R\$	-	C			
0197	130050633	08082017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 287.075.448-55 M M3 2 0000 0000 307935	R\$	1.053,00	C	R\$	1.053,00	C			
0197	130050633	09082017	TARIFA TED BCE 08/08/2017 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	8,70	D	R\$	1.044,30	C			

0197	130050633	09082017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M4 2 0197 0000 000000	R\$	39,52	D	R\$	1.004,78	C
0197	130050633	09082017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	1.014,29	D	-R\$	9,51	D
0197	130050633	09082017	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 016590302000105 M M3 2 0000 9999 010809	R\$	9,51	C	R\$	-	C
0197	130050633	10082017	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2017 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	72,00	D	-R\$	72,00	D
0197	130050633	10082017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	672,00	C	R\$	600,00	C
0197	130050633	10082017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 010056	R\$	350,00	D	R\$	250,00	C
0197	130050633	10082017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 054311	R\$	250,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	11082017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 3831 0000 435997	R\$	10,00	C	R\$	10,00	C
0197	130050633	14082017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 250.800.098-10 M M3 2 0000 0000 843519	R\$	20,00	C	R\$	30,00	C
0197	130050633	15082017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 663.058.618-20 M M3 2 0000 0000 500008	R\$	50,00	C	R\$	80,00	C
0197	130050633	17082017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 276.208.008-83 M M3 2 0000 0000 741160	R\$	50,00	C	R\$	130,00	C
0197	130050633	18082017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	180,00	D	-R\$	50,00	D
0197	130050633	18082017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 057.384.008-36 M M3 2 0000 0000 002276	R\$	30,00	C	-R\$	20,00	D
0197	130050633	18082017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 04235535854 M M4 2 3565 0000 074064	R\$	50,00	C	R\$	30,00	C
0197	130050633	21082017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	522,66	D	-R\$	492,66	D
0197	130050633	21082017	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 010573521000191 M M3 2 0000 9999 010821	R\$	392,66	C	-R\$	100,00	D
0197	130050633	21082017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 031533	R\$	100,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	21082017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 663.058.618-20 M M3 2 0000 0000 700009	R\$	80,00	C	R\$	80,00	C
0197	130050633	22082017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M4 2 0197 0000 000000	R\$	90,00	D	-R\$	10,00	D
0197	130050633	22082017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	10,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	23082017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 109.148.978-53 M M3 2 0000 0000 318440	R\$	75,00	C	R\$	75,00	C
0197	130050633	24082017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30110810856 M M4 2 0197 0000 272984	R\$	75,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	30082017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19944253000141 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	300,00	D	-R\$	300,00	D
0197	130050633	30082017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	571,50	C	R\$	271,50	C
0197	130050633	30082017	COMPRA CARTAO MAESTRO 30/08 PAYOL M M4 2 7097 0000 221361	R\$	271,50	D	R\$	-	C
0197	130050633	31082017	TARIFA TED BCE 30/08/2017 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	8,70	D	-R\$	8,70	D
0197	130050633	31082017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	8,70	C	R\$	-	C
0197	130050633	04092017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 319.356.018-90 M M3 2 0000 0000 360333	R\$	100,00	C	R\$	100,00	C
0197	130050633	05092017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	100,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	06092017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	800,00	C	R\$	800,00	C
0197	130050633	06092017	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0197.4903921541 M M3 2 0000 9999 030906	R\$	800,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	08092017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 407.264.698-90 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C
0197	130050633	08092017	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC M M3 2 0000 0000 491541	R\$	4,50	D	R\$	45,50	C
0197	130050633	11092017	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2017 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	72,00	D	-R\$	26,50	D
0197	130050633	11092017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	1.439,50	D	-R\$	1.466,00	D
0197	130050633	11092017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M4 2 0197 0000 000000	R\$	148,00	D	-R\$	1.614,00	D
0197	130050633	11092017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30110810856 M M4 2 0197 0000 515601	R\$	115,00	D	-R\$	1.729,00	D
0197	130050633	11092017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 827701	R\$	1.729,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	12092017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	955,55	C	R\$	955,55	C
0197	130050633	12092017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M4 2 0197 0000 000000	R\$	105,55	D	R\$	850,00	C
0197	130050633	12092017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 083025	R\$	350,00	D	R\$	500,00	C
0197	130050633	12092017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 134893	R\$	500,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	15092017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	100,00	D	-R\$	100,00	D
0197	130050633	15092017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 555165	R\$	100,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	20092017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	340,91	D	-R\$	340,91	D
0197	130050633	20092017	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 010573521000191 M M3 2 0000 9999 010920	R\$	340,91	C	R\$	-	C
0197	130050633	25092017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 663.058.618-20 M M3 2 0000 0000 500003	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C
0197	130050633	10102017	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2017 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	72,00	D	-R\$	22,00	D
0197	130050633	10102017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	22,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	17102017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 465509	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C
0197	130050633	20102017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	335,00	C	R\$	385,00	C
0197	130050633	20102017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 663.058.618-20 M M3 2 0000 0000 000008	R\$	80,00	C	R\$	465,00	C
0197	130050633	20102017	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/10 POLI PET M M4 2 7097 0000 484861	R\$	385,00	D	R\$	80,00	C
0197	130050633	30102017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	18,54	C	R\$	98,54	C
0197	130050633	30102017	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/10 POLI PET M M4 2 7097 0000 004961	R\$	17,71	D	R\$	80,83	C
0197	130050633	30102017	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/10 AUTO POSTO FALC M M4 2 7097 0000 033761	R\$	30,00	D	R\$	50,83	C
0197	130050633	30102017	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/10 BENEDITO MS M C M M4 2 7097 0000 034261	R\$	25,00	D	R\$	25,83	C
0197	130050633	30102017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 120672	R\$	20,00	C	R\$	45,83	C
0197	130050633	30102017	COMPRA CARTAO MAESTRO 29/10 NOVA GRIFFI M M4 2 7097 0000 205261	R\$	20,00	D	R\$	25,83	C

0197	130050633	30102017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 318.146.068-07 M M3 2 0000 0000 500001	R\$	50,00	C	R\$	75,83	C
0197	130050633	30102017	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/10 POLI PET M M4 2 7097 0000 524361	R\$	25,83	D	R\$	50,00	C
0197	130050633	31102017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.627.728-98 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	200,00	C	R\$	250,00	C
0197	130050633	31102017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	250,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	01112017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	370,76	D	-R\$	370,76	D
0197	130050633	01112017	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 010573521000191 M M3 2 0000 9999 011101	R\$	370,76	C	R\$	-	C
0197	130050633	03112017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	56,83	C	R\$	56,83	C
0197	130050633	03112017	COMPRA CARTAO MAESTRO 03/11 POLIPET M M4 2 7097 0000 071661	R\$	65,79	D	-R\$	8,96	D
0197	130050633	03112017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA M M4 2 0778 0000 151016	R\$	30,00	C	R\$	21,04	C
0197	130050633	03112017	COMPRA CARTAO MAESTRO 03/11 DROGA RAIA 508. M M4 2 7097 0000 504161	R\$	21,04	D	R\$	-	C
0197	130050633	06112017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	35,92	C	R\$	35,92	C
0197	130050633	06112017	COMPRA CARTAO MAESTRO 04/11 POLIPET M M4 2 7097 0000 410461	R\$	35,92	D	R\$	-	C
0197	130050633	08112017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	220,00	D	-R\$	220,00	D
0197	130050633	08112017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 3919 0000 393753	R\$	220,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	09112017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	45,00	C	R\$	45,00	C
0197	130050633	09112017	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/11 POLI PET M M4 2 7097 0000 244761	R\$	45,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	10112017	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2017 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	72,00	D	-R\$	72,00	D
0197	130050633	10112017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	828,00	D	-R\$	900,00	D
0197	130050633	10112017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 314030	R\$	500,00	D	-R\$	1.400,00	D
0197	130050633	10112017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 330461	R\$	350,00	D	-R\$	1.750,00	D
0197	130050633	10112017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 919672	R\$	1.750,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	13112017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	1.739,61	C	R\$	1.739,61	C
0197	130050633	13112017	PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO M M3 2 0000 9999 011113	R\$	0,16	C	R\$	1.739,77	C
0197	130050633	13112017	PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO M M3 2 0000 9999 011113	R\$	0,23	C	R\$	1.740,00	C
0197	130050633	13112017	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/11 POLI PET M M4 2 7097 0000 175861	R\$	1.520,00	D	R\$	220,00	C
0197	130050633	13112017	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/11 POLI PET M M4 2 7097 0000 205561	R\$	220,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	14112017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	54,00	C	R\$	54,00	C
0197	130050633	14112017	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0197.4903921541 M M3 2 0000 9999 031114	R\$	64,00	D	-R\$	10,00	D
0197	130050633	14112017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 30787245810 M M4 2 3620 0000 343307	R\$	10,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	16112017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	4,50	C	R\$	4,50	C
0197	130050633	16112017	TAR PAGTO FORNEC DOC M M3 2 0000 0000 491541	R\$	4,50	D	R\$	-	C
0197	130050633	21112017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	453,71	D	-R\$	453,71	D
0197	130050633	21112017	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 010573521000191 M M3 2 0000 9999 011121	R\$	453,71	C	R\$	-	C
0197	130050633	22112017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 4542 0000 159814	R\$	90,00	C	R\$	90,00	C
0197	130050633	24112017	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/11 PAG.Realtravess M M4 2 7097 0000 113561	R\$	19,50	D	R\$	70,50	C
0197	130050633	24112017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA M M4 2 0778 0000 114226	R\$	30,00	C	R\$	100,50	C
0197	130050633	24112017	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/11 MITSUHOSHI GRA M M4 2 7097 0000 391161	R\$	82,30	D	R\$	18,20	C
0197	130050633	28112017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	281,80	C	R\$	300,00	C
0197	130050633	28112017	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0197.4903921541 M M3 2 0000 9999 031128	R\$	300,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	29112017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	4,50	C	R\$	4,50	C
0197	130050633	29112017	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC M M3 2 0000 0000 491541	R\$	4,50	D	R\$	-	C
0197	130050633	29112017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 663.058.618-20 M M3 2 0000 0000 700014	R\$	80,00	C	R\$	80,00	C
0197	130050633	04122017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	200,00	D	-R\$	120,00	D
0197	130050633	04122017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 144983	R\$	20,00	C	-R\$	100,00	D
0197	130050633	04122017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 223820	R\$	100,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	11122017	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2017 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	72,00	D	-R\$	72,00	D
0197	130050633	11122017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	72,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	13122017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	410,00	C	R\$	410,00	C
0197	130050633	13122017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 411030	R\$	350,00	D	R\$	60,00	C
0197	130050633	13122017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 501806	R\$	500,00	D	-R\$	440,00	D
0197	130050633	13122017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 864019	R\$	440,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	15122017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 663.058.618-20 M M3 2 0000 0000 800010	R\$	80,00	C	R\$	80,00	C
0197	130050633	19122017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	680,00	D	-R\$	600,00	D
0197	130050633	19122017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 771894	R\$	600,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	05012018	PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO M M3 2 0000 9999 010105	R\$	538,01	C	R\$	538,01	C
0197	130050633	05012018	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/01 MUNDO DOS PET S M M4 2 7097 0000 415861	R\$	500,00	D	R\$	38,01	C
0197	130050633	10012018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2017 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	75,00	D	-R\$	36,99	D
0197	130050633	10012018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12601534796 M M4 2 4562 0000 145214	R\$	50,00	C	R\$	13,01	C
0197	130050633	10012018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 501549	R\$	20,00	C	R\$	33,01	C

0197	130050633	15012018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	333,01	D	-R\$	300,00	D
0197	130050633	15012018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 082018	R\$	100,00	C	-R\$	200,00	D
0197	130050633	15012018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 38027108861 M M4 2 0197 0000 372807	R\$	200,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	16012018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 691561	R\$	65,00	C	R\$	65,00	C
0197	130050633	18012018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	728,90	D	-R\$	663,90	D
0197	130050633	18012018	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 010573521000191 M M3 2 0000 9999 010118	R\$	663,90	C	R\$	-	C
0197	130050633	22012018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 415.199.588-97 M M3 2 0000 0000 028156	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C
0197	130050633	22012018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 319.356.018-90 M M3 2 0000 0000 222805	R\$	100,00	C	R\$	150,00	C
0197	130050633	23012018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 228.662.938-27 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	157,04	C	R\$	307,04	C
0197	130050633	23012018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	357,04	D	-R\$	50,00	D
0197	130050633	23012018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0087 0000 017204	R\$	50,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	24012018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	1.675,00	C	R\$	1.675,00	C
0197	130050633	24012018	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/01 POLI PET M M4 2 7097 0000 354061	R\$	1.430,00	D	R\$	245,00	C
0197	130050633	24012018	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/01 POLI PET M M4 2 7097 0000 362061	R\$	245,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	25012018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 33809329819 M M4 2 3845 0000 234625	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C
0197	130050633	26012018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	357,04	C	R\$	407,04	C
0197	130050633	26012018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 442278	R\$	407,04	D	R\$	-	C
0197	130050633	29012018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	1.200,00	D	-R\$	1.200,00	D
0197	130050633	29012018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 29685432880 M M4 2 0353 0000 434616	R\$	1.200,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	29012018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 343.213.558-00 M M3 2 0000 0000 800003	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C
0197	130050633	01022018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 393.619.578-13 M M3 2 0000 0000 158643	R\$	100,00	C	R\$	150,00	C
0197	130050633	02022018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	200,00	D	-R\$	50,00	D
0197	130050633	02022018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 22334828831 M M4 2 3964 0000 083952	R\$	50,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	05022018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	100,00	C	R\$	100,00	C
0197	130050633	05022018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0197.4903921541 M M3 2 0000 9999 030205	R\$	100,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	06022018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	295,50	D	-R\$	295,50	D
0197	130050633	06022018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC M M3 2 0000 0000 491541	R\$	4,50	D	-R\$	300,00	D
0197	130050633	06022018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 3620 0000 762663	R\$	300,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	07022018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19944253000141 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	300,00	D	-R\$	300,00	D
0197	130050633	07022018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	300,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	08022018	TARIFA TED BCE 07/02/2018 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D
0197	130050633	08022018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	490,50	D	-R\$	500,00	D
0197	130050633	08022018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 39915625880 M M4 3 0663 0000 100519	R\$	500,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	09022018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 30862998867 M M4 2 4334 0000 524186	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C
0197	130050633	14022018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2018 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	75,00	D	-R\$	25,00	D
0197	130050633	14022018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	875,00	C	R\$	850,00	C
0197	130050633	14022018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 351868	R\$	500,00	D	R\$	350,00	C
0197	130050633	14022018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 400311	R\$	350,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	15022018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	100,00	D	-R\$	100,00	D
0197	130050633	15022018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 202524	R\$	100,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	20022018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	5.318,00	D	-R\$	5.318,00	D
0197	130050633	20022018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA M M4 2 0197 0000 140340	R\$	4.693,00	C	-R\$	625,00	D
0197	130050633	20022018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 3620 0000 847627	R\$	625,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	23022018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	316,21	D	-R\$	316,21	D
0197	130050633	23022018	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 010573521000191 M M3 2 0000 9999 010223	R\$	316,21	C	R\$	-	C
0197	130050633	26022018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	125,00	D	-R\$	125,00	D
0197	130050633	26022018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12601534796 M M4 2 4562 0000 004142	R\$	125,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	28022018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.213.558-00 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	35,00	C	R\$	35,00	C
0197	130050633	28022018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	473,00	C	R\$	508,00	C
0197	130050633	28022018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 103885	R\$	30,00	C	R\$	538,00	C
0197	130050633	28022018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/02 PAYOL M M4 2 7097 0000 593561	R\$	538,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	05032018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08398888000174 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	200,00	D	-R\$	200,00	D
0197	130050633	05032018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11989986000190 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	300,00	D	-R\$	500,00	D
0197	130050633	05032018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19944253000141 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	300,00	D	-R\$	800,00	D
0197	130050633	05032018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	800,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	06032018	TARIFA TED BCE 05/03/2018 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	28,50	D	-R\$	28,50	D
0197	130050633	06032018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	28,50	C	R\$	-	C
0197	130050633	12032018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2018 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	75,00	D	-R\$	75,00	D
0197	130050633	12032018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	75,00	C	R\$	-	C

0197	130050633	14032018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA M M4 2 0087 0000 162039	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C
0197	130050633	16032018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	447,21	D	-R\$	397,21	D
0197	130050633	16032018	PAGAMENTO A FORNECEDORES MERCADO PAGO M M3 2 0000 9999 010316	R\$	297,21	C	-R\$	100,00	D
0197	130050633	16032018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 464242	R\$	100,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	19032018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	1.400,00	D	-R\$	1.400,00	D
0197	130050633	19032018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 2174 0000 370818	R\$	1.400,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	20032018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	1.295,00	C	R\$	1.295,00	C
0197	130050633	20032018	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/03 POLI PET M M4 2 7097 0000 351061	R\$	1.070,00	D	R\$	225,00	C
0197	130050633	20032018	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/03 POLI PET M M4 2 7097 0000 355361	R\$	105,00	D	R\$	120,00	C
0197	130050633	20032018	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/03 MAX VET HOSPITA M M4 2 7097 0000 385761	R\$	120,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	21032018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	30,00	C	R\$	30,00	C
0197	130050633	21032018	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/03 SIUNTE FARMA M M4 2 7097 0000 550861	R\$	30,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	22032018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	576,00	C	R\$	576,00	C
0197	130050633	22032018	COMPRA CARTAO MAESTRO 22/03 SUZANCOPI M M4 2 7097 0000 165961	R\$	76,00	D	R\$	500,00	C
0197	130050633	22032018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA M M4 2 3620 0000 603620	R\$	500,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	26032018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	900,00	C	R\$	900,00	C
0197	130050633	26032018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 111109	R\$	500,00	D	R\$	400,00	C
0197	130050633	26032018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA M M4 2 0197 0000 600197	R\$	400,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	28032018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	200,00	C	R\$	200,00	C
0197	130050633	28032018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 304802	R\$	200,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	02042018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 001764	R\$	30,00	C	R\$	30,00	C
0197	130050633	04042018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	630,00	D	-R\$	600,00	D
0197	130050633	04042018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 29685432880 M M4 2 0353 0000 163051	R\$	600,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	06042018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	750,00	D	-R\$	750,00	D
0197	130050633	06042018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0087 0000 691053	R\$	50,00	C	-R\$	700,00	D
0197	130050633	06042018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 3620 0000 847650	R\$	700,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	10042018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2018 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	75,00	D	-R\$	75,00	D
0197	130050633	10042018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	109,00	D	-R\$	184,00	D
0197	130050633	10042018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 3620 0000 847671	R\$	184,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	11042018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12601534796 M M4 3 4562 0000 041401	R\$	30,00	C	R\$	30,00	C
0197	130050633	11042018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 34981096852 M M4 3 3853 0000 215374	R\$	50,00	C	R\$	80,00	C
0197	130050633	12042018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	100,00	D	-R\$	20,00	D
0197	130050633	12042018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 194512	R\$	20,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	13042018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	700,00	C	R\$	700,00	C
0197	130050633	13042018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 191795	R\$	700,00	C	R\$	1.400,00	C
0197	130050633	13042018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 235426	R\$	400,00	D	R\$	1.000,00	C
0197	130050633	13042018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 413779	R\$	1.000,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	16042018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	585,00	C	R\$	585,00	C
0197	130050633	16042018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 445993	R\$	100,00	C	R\$	685,00	C
0197	130050633	16042018	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/04 POLI PET M M4 2 7097 0000 514161	R\$	685,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	17042018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 060.367.219-19 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	400,00	C	R\$	400,00	C
0197	130050633	17042018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	400,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	17042018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 393.619.578-13 M M3 2 0000 0000 763761	R\$	70,00	C	R\$	70,00	C
0197	130050633	18042018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 311.665.548-05 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	80,00	C	R\$	150,00	C
0197	130050633	18042018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 027.212.918-66 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	150,00	C	R\$	300,00	C
0197	130050633	18042018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	300,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	18042018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 166.773.778-30 M M3 2 0000 0000 237161	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C
0197	130050633	18042018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 450.927.478-54 M M3 2 0000 0000 554641	R\$	25,00	C	R\$	75,00	C
0197	130050633	18042018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 417.129.678-19 M M3 2 0000 0000 593141	R\$	20,00	C	R\$	95,00	C
0197	130050633	19042018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	110,00	D	-R\$	15,00	D
0197	130050633	19042018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37063837800 M M4 3 0296 0000 013156	R\$	15,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	24042018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	152,00	C	R\$	152,00	C
0197	130050633	24042018	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/04 ANIMAIS SADIOS M M4 2 7097 0000 461461	R\$	152,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	27042018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	186,72	D	-R\$	186,72	D
0197	130050633	27042018	PAGAMENTO A FORNECEDORES MERCADO PAGO M M3 2 0000 9999 010427	R\$	401,72	C	R\$	215,00	C
0197	130050633	27042018	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/04 POLI PET M M4 2 7097 0000 091961	R\$	215,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	30042018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	82,50	C	R\$	82,50	C
0197	130050633	30042018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 392262	R\$	30,00	C	R\$	112,50	C
0197	130050633	30042018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/04 POLIPET M M4 2 7097 0000 594761	R\$	112,50	D	R\$	-	C

0197	130050633	02052018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	685,00	C	R\$	685,00	C
0197	130050633	02052018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 095.210.398-25 M M4 2 0197 0000 200337	R\$	585,00	D	R\$	100,00	C
0197	130050633	02052018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 325.228.898-26 M M4 2 0197 0000 201541	R\$	100,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	03052018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	1.590,00	D	-R\$	1.590,00	D
0197	130050633	03052018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 084272	R\$	700,00	C	-R\$	890,00	D
0197	130050633	03052018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 847649	R\$	700,00	C	-R\$	190,00	D
0197	130050633	03052018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 847660	R\$	190,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	04052018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 02/05/2018 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	19,00	D	-R\$	19,00	D
0197	130050633	04052018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	19,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	09052018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	150,00	D	-R\$	150,00	D
0197	130050633	09052018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0087 0000 266890	R\$	50,00	C	-R\$	100,00	D
0197	130050633	09052018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10870306847 M M4 2 0197 0000 355199	R\$	100,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	10052018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2018 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	75,00	D	-R\$	75,00	D
0197	130050633	10052018	TED DIFERENTE TITULARIDADE STR 084.644.848-36 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	750,00	D	-R\$	825,00	D
0197	130050633	10052018	TED MESMA TITULARIDADE STR 197-0197-000010368139 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	400,00	D	-R\$	1.225,00	D
0197	130050633	10052018	TED DEVOLVIDA MESMA TITULARIDA STR AG/CONTA INVALIDA M M4 2 0197 0000 000000	R\$	400,00	C	-R\$	825,00	D
0197	130050633	10052018	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA M M4 2 0197 0000 000000	R\$	750,00	C	-R\$	75,00	D
0197	130050633	10052018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	1.849,00	C	R\$	1.774,00	C
0197	130050633	10052018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 095.210.398-25 M M4 2 0197 0000 154354	R\$	700,00	D	R\$	1.074,00	C
0197	130050633	10052018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 170562	R\$	400,00	D	R\$	674,00	C
0197	130050633	10052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/05 SOFT PEL M M4 2 7097 0000 175561	R\$	24,00	D	R\$	650,00	C
0197	130050633	10052018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 194887	R\$	750,00	D	-R\$	100,00	D
0197	130050633	10052018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 319.356.018-90 M M3 2 0000 0000 941804	R\$	100,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	11052018	TARIFA TED BCE 10/05/2018 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	19,00	D	-R\$	19,00	D
0197	130050633	11052018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	581,00	D	-R\$	600,00	D
0197	130050633	11052018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 29685432880 M M4 2 0353 0000 444598	R\$	600,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	14052018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 10/05/2018 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D
0197	130050633	14052018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	176,10	C	R\$	166,60	C
0197	130050633	14052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 12/05 POLI PET M M4 2 7097 0000 065861	R\$	55,00	D	R\$	111,60	C
0197	130050633	14052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 12/05 POLIPET M M4 2 7097 0000 413661	R\$	111,60	D	R\$	-	C
0197	130050633	16052018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06063755896 M M4 2 0087 0000 341499	R\$	20,00	C	R\$	20,00	C
0197	130050633	17052018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	167,00	C	R\$	187,00	C
0197	130050633	17052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/05 PAYOL M M4 2 7097 0000 332461	R\$	220,40	D	-R\$	33,40	D
0197	130050633	17052018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 345024	R\$	100,00	C	R\$	66,60	C
0197	130050633	17052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/05 DIGI SIGNS M M4 2 7097 0000 580061	R\$	66,60	D	R\$	-	C
0197	130050633	18052018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	418,42	D	-R\$	418,42	D
0197	130050633	18052018	PAGAMENTO A FORNECEDORES MERCADO PAGO M M3 2 0000 9999 010518	R\$	714,91	C	R\$	296,49	C
0197	130050633	18052018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA M M4 2 0778 0000 141246	R\$	30,00	C	R\$	326,49	C
0197	130050633	18052018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 318.781.538-38 M M4 2 0197 0000 145649	R\$	300,00	D	R\$	26,49	C
0197	130050633	18052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/05 MIAMOR M M4 2 7097 0000 264861	R\$	26,49	D	R\$	-	C
0197	130050633	21052018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C
0197	130050633	21052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 19/05 POSTO SHOPPING M M4 2 7097 0000 335861	R\$	50,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	22052018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 18/05/2018 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D
0197	130050633	22052018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	9,50	C	R\$	-	C
0197	130050633	25052018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	36,90	C	R\$	36,90	C
0197	130050633	25052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 25/05 ROSA UNO HISSAY M M4 2 7097 0000 121961	R\$	9,40	D	R\$	27,50	C
0197	130050633	25052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 25/05 SUZANCOPI M M4 2 7097 0000 201461	R\$	27,50	D	R\$	-	C
0197	130050633	28052018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	540,00	C	R\$	540,00	C
0197	130050633	28052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/05 POLI PET M M4 2 7097 0000 160561	R\$	400,00	D	R\$	140,00	C
0197	130050633	28052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/05 POLI PET M M4 2 7097 0000 233161	R\$	140,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	30052018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 063205	R\$	20,00	C	R\$	20,00	C
0197	130050633	05062018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	1.290,00	D	-R\$	1.270,00	D
0197	130050633	05062018	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/06 POLI PET M M4 2 7097 0000 100261	R\$	30,00	D	-R\$	1.300,00	D
0197	130050633	05062018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 29685432880 M M4 2 0353 0000 242797	R\$	600,00	C	-R\$	700,00	D
0197	130050633	05062018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 3620 0000 286595	R\$	700,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	07062018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	830,00	D	-R\$	830,00	D
0197	130050633	07062018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 319.356.018-90 M M3 2 0000 0000 735582	R\$	100,00	C	-R\$	730,00	D
0197	130050633	07062018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 847715	R\$	700,00	C	-R\$	30,00	D
0197	130050633	07062018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 847726	R\$	130,00	C	R\$	100,00	C

0197	130050633	08062018	COMPRA CARTAO MAESTRO 08/06 SOF PEL 2 PAPE M M4 2 7097 0000 203461	R\$	91,50	D	R\$	8,50	C
0197	130050633	08062018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0087 0000 911241	R\$	50,00	C	R\$	58,50	C
0197	130050633	11062018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2018 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	75,00	D	-R\$	16,50	D
0197	130050633	11062018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	1.266,50	C	R\$	1.250,00	C
0197	130050633	11062018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 325.228.898-26 M M4 2 0197 0000 170337	R\$	100,00	D	R\$	1.150,00	C
0197	130050633	11062018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 434253	R\$	750,00	D	R\$	400,00	C
0197	130050633	11062018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 561513	R\$	400,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	13062018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 11/06/2018 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D
0197	130050633	13062018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	9,50	C	R\$	-	C
0197	130050633	15062018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	145,40	C	R\$	145,40	C
0197	130050633	15062018	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/06 DIGI SIGNS M M4 2 7097 0000 313761	R\$	145,40	D	R\$	-	C
0197	130050633	18062018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	40,00	C	R\$	40,00	C
0197	130050633	18062018	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/06 AUTO POSTO TAIJA M M4 2 7097 0000 184461	R\$	40,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	18062018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 324811	R\$	100,00	C	R\$	100,00	C
0197	130050633	18062018	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/06 POLIPET M M4 2 7097 0000 423561	R\$	100,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	19062018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19944253000141 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	300,00	D	-R\$	300,00	D
0197	130050633	19062018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	300,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	20062018	TARIFA TED BCE 19/06/2018 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D
0197	130050633	20062018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	1.029,50	C	R\$	1.020,00	C
0197	130050633	20062018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 405864	R\$	50,00	C	R\$	1.070,00	C
0197	130050633	20062018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 405875	R\$	30,00	C	R\$	1.100,00	C
0197	130050633	20062018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA M M4 2 0197 0000 600197	R\$	1.000,00	D	R\$	100,00	C
0197	130050633	20062018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA M M4 2 0197 0000 600197	R\$	100,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	21062018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 22271640000179 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	345,00	D	-R\$	345,00	D
0197	130050633	21062018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	345,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	22062018	TARIFA TED BCE 21/06/2018 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D
0197	130050633	22062018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	9,50	C	R\$	-	C
0197	130050633	27062018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 273.693.058-48 M M3 2 0000 0000 300001	R\$	700,00	C	R\$	700,00	C
0197	130050633	28062018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	700,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	29062018	COMPRA CARTAO MAESTRO 29/06 SOFT PEL M M4 2 7097 0000 101961	R\$	19,25	D	-R\$	19,25	D
0197	130050633	29062018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 312637	R\$	20,00	C	R\$	0,75	C
0197	130050633	02072018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 448.649.438-50 M M3 2 0000 0000 600017	R\$	700,00	C	R\$	700,75	C
0197	130050633	03072018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	700,75	D	R\$	-	C
0197	130050633	05072018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M4 2 0197 0000 000000	R\$	137,42	D	-R\$	137,42	D
0197	130050633	05072018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M4 2 0197 0000 000000	R\$	132,00	D	-R\$	269,42	D
0197	130050633	05072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	269,42	C	R\$	-	C
0197	130050633	06072018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0087 0000 525770	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C
0197	130050633	10072018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2018 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	75,00	D	-R\$	25,00	D
0197	130050633	10072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	1.245,00	C	R\$	1.220,00	C
0197	130050633	10072018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 155176	R\$	820,00	D	R\$	400,00	C
0197	130050633	10072018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 213757	R\$	400,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	12072018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	600,00	D	-R\$	600,00	D
0197	130050633	12072018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 29685432880 M M4 2 0353 0000 494510	R\$	600,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	13072018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	350,00	D	-R\$	350,00	D
0197	130050633	13072018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 020354	R\$	100,00	C	-R\$	250,00	D
0197	130050633	13072018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 02382187000160 M M4 2 0197 0000 370771	R\$	250,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	16072018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 906.779.196-20 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	175,00	D	-R\$	175,00	D
0197	130050633	16072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	295,60	C	R\$	120,60	C
0197	130050633	16072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/07 POLIPET M M4 2 7097 0000 204661	R\$	120,60	D	R\$	-	C
0197	130050633	17072018	TARIFA TED BCE 16/07/2018 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D
0197	130050633	17072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	9,50	C	R\$	-	C
0197	130050633	18072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	351,00	C	R\$	351,00	C
0197	130050633	18072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/07 CASAS BAHIA M M4 2 7097 0000 330361	R\$	351,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	19072018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09355115000173 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	135,00	D	-R\$	135,00	D
0197	130050633	19072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	135,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	20072018	TARIFA TED BCE 19/07/2018 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D
0197	130050633	20072018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	747,48	D	-R\$	756,98	D
0197	130050633	20072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/07 POLIPET M M4 2 7097 0000 021861	R\$	850,00	D	-R\$	1.606,98	D
0197	130050633	20072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/07 POLIPET M M4 2 7097 0000 093861	R\$	55,00	D	-R\$	1.661,98	D

0197	130050633	20072018	DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA M M4 2 0197 0000 155610	R\$	2.000,00	C	R\$	338,02	C
0197	130050633	20072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/07 POLIPET M M4 2 7097 0000 222361	R\$	88,02	D	R\$	250,00	C
0197	130050633	20072018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA M M4 2 0197 0000 600197	R\$	250,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	23072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	198,90	C	R\$	198,90	C
0197	130050633	23072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/07 CARLOS MUNEO AR M M4 2 7097 0000 175261	R\$	11,90	D	R\$	187,00	C
0197	130050633	23072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/07 SUZANCOPI M M4 2 7097 0000 454561	R\$	187,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	24072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	670,00	C	R\$	670,00	C
0197	130050633	24072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/07 POLIPET M M4 2 7097 0000 063761	R\$	145,00	D	R\$	525,00	C
0197	130050633	24072018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 247.125.718-61 M M4 2 0197 0000 182625	R\$	125,00	D	R\$	400,00	C
0197	130050633	24072018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA M M4 2 0197 0000 600197	R\$	400,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	25072018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 179.123.548-40 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	350,00	D	-R\$	350,00	D
0197	130050633	25072018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	4.279,60	D	-R\$	4.629,60	D
0197	130050633	25072018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA M M4 2 0197 0000 160910	R\$	300,00	C	-R\$	4.329,60	D
0197	130050633	25072018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA M M4 2 0197 0000 162519	R\$	4.329,60	C	R\$	-	C
0197	130050633	26072018	TARIFA TED BCE 25/07/2018 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D
0197	130050633	26072018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 24/07/2018 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	9,50	D	-R\$	19,00	D
0197	130050633	26072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	544,00	C	R\$	525,00	C
0197	130050633	26072018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 268.899.828-51 M M4 2 0197 0000 184041	R\$	300,00	D	R\$	225,00	C
0197	130050633	26072018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 09355115000173 M M4 2 0197 0000 190332	R\$	225,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	27072018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 06146478000100 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	110,00	D	-R\$	110,00	D
0197	130050633	27072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	1.335,00	C	R\$	1.225,00	C
0197	130050633	27072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/07 PAG.MixMidia M M4 2 7097 0000 380761	R\$	530,00	D	R\$	695,00	C
0197	130050633	27072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/07 CLINICAS WILSON M M4 2 7097 0000 454161	R\$	395,00	D	R\$	300,00	C
0197	130050633	27072018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA M M4 2 0197 0000 600197	R\$	300,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	30072018	TARIFA TED BCE 27/07/2018 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D
0197	130050633	30072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	1.451,29	C	R\$	1.441,79	C
0197	130050633	30072018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 26/07/2018 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	19,00	D	R\$	1.422,79	C
0197	130050633	30072018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	700,00	C	R\$	2.122,79	C
0197	130050633	30072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/07 KORMOCZI EMBALA M M4 2 7097 0000 130461	R\$	101,89	D	R\$	2.020,90	C
0197	130050633	30072018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03933970000138 M M4 2 0197 0000 165420	R\$	1.600,00	D	R\$	420,90	C
0197	130050633	30072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/07 KORMOCZI EMBALA M M4 2 7097 0000 165561	R\$	1,60	D	R\$	419,30	C
0197	130050633	30072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/07 LINA COM DE MAT M M4 2 7097 0000 380761	R\$	291,65	D	R\$	127,65	C
0197	130050633	30072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/07 PET SHOP B B M M4 2 7097 0000 485561	R\$	80,00	D	R\$	47,65	C
0197	130050633	30072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/07 ATACADO ESPERAN M M4 2 7097 0000 553461	R\$	47,65	D	R\$	-	C
0197	130050633	31072018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 247.125.718-61 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	125,00	D	-R\$	125,00	D
0197	130050633	31072018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 325.228.898-26 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	100,00	D	-R\$	225,00	D
0197	130050633	31072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	525,20	C	R\$	300,20	C
0197	130050633	31072018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03933970000138 M M4 2 0197 0000 270035	R\$	200,20	D	R\$	100,00	C
0197	130050633	31072018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA M M4 2 0197 0000 600197	R\$	100,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	01082018	TARIFA TED BCE 31/07/2018 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	19,00	D	-R\$	19,00	D
0197	130050633	01082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	19,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	03082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	230,00	C	R\$	230,00	C
0197	130050633	03082018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 343081	R\$	20,00	C	R\$	250,00	C
0197	130050633	03082018	COMPRA CARTAO MAESTRO 03/08 POLIPET M M4 2 7097 0000 484961	R\$	250,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	07082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	376,50	C	R\$	376,50	C
0197	130050633	07082018	COMPRA CARTAO MAESTRO 07/08 PAYOL M M4 2 7097 0000 111761	R\$	572,50	D	-R\$	196,00	D
0197	130050633	07082018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA M M4 2 3620 0000 113157	R\$	581,00	C	R\$	385,00	C
0197	130050633	07082018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 29685432880 M M4 2 0353 0000 363993	R\$	600,00	C	R\$	985,00	C
0197	130050633	07082018	COMPRA CARTAO MAESTRO 07/08 MAX VET HOSPITA M M4 2 7097 0000 445461	R\$	900,00	D	R\$	85,00	C
0197	130050633	07082018	SAQUE POR CAIXA INTERAGENCIA M M4 2 3620 0000 703620	R\$	85,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	09082018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0087 0000 868223	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C
0197	130050633	10082018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2018 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	75,00	D	-R\$	25,00	D
0197	130050633	10082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	25,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	13082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	248,07	C	R\$	248,07	C
0197	130050633	13082018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 00474973000162 M M4 2 0197 0000 165045	R\$	248,07	D	R\$	-	C
0197	130050633	14082018	DOC DEVOLVIDO 57-DADOS DO DOC INVALIDO M M3 2 0000 0000 165045	R\$	248,07	C	R\$	248,07	C
0197	130050633	15082018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 13/08/2018 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	9,50	D	R\$	238,57	C
0197	130050633	15082018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M4 2 0197 0000 000000	R\$	248,07	D	-R\$	9,50	D
0197	130050633	15082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	409,50	C	R\$	400,00	C

0197	130050633	15082018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 170844	R\$	100,00	C	R\$	500,00	C
0197	130050633	15082018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 221.552.198-81 M M4 2 0197 0000 180240	R\$	500,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	17082018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 15/08/2018 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D
0197	130050633	17082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	9,50	C	R\$	-	C
0197	130050633	20082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	295,98	C	R\$	295,98	C
0197	130050633	20082018	PAGAMENTO A FORNECEDORES MERCADO PAGO M M3 2 0000 9999 010820	R\$	926,12	C	R\$	1.222,10	C
0197	130050633	20082018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 325.228.898-26 M M4 2 0197 0000 173044	R\$	100,00	D	R\$	1.122,10	C
0197	130050633	20082018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 270264	R\$	400,00	D	R\$	722,10	C
0197	130050633	20082018	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/08 POLIPET M M4 2 7097 0000 473561	R\$	72,10	D	R\$	650,00	C
0197	130050633	20082018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 594813	R\$	750,00	D	-R\$	100,00	D
0197	130050633	20082018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 319.356.018-90 M M3 2 0000 0000 974232	R\$	100,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	22082018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 20/08/2018 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D
0197	130050633	22082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	9,50	C	R\$	-	C
0197	130050633	23082018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 415.199.588-97 M M3 2 0000 0000 598139	R\$	20,00	C	R\$	20,00	C
0197	130050633	27082018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 06034010000124 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	44,00	D	-R\$	24,00	D
0197	130050633	27082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	24,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	28082018	TARIFA TED BCE 27/08/2018 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D
0197	130050633	28082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	9,50	C	R\$	-	C
0197	130050633	31082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	48,40	C	R\$	48,40	C
0197	130050633	31082018	COMPRA CARTAO MAESTRO 31/08 SUZANCOPI M M4 2 7097 0000 065461	R\$	48,40	D	R\$	-	C
0197	130050633	03092018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	700,00	C	R\$	700,00	C
0197	130050633	03092018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	720,00	D	-R\$	20,00	D
0197	130050633	03092018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 3 3620 0000 335125	R\$	20,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	06092018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	700,00	D	-R\$	700,00	D
0197	130050633	06092018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 847759	R\$	700,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	10092018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2018 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	75,00	D	-R\$	75,00	D
0197	130050633	10092018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	1.270,81	C	R\$	1.195,81	C
0197	130050633	10092018	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/09 POLIPET M M4 2 7097 0000 064361	R\$	1.635,00	D	-R\$	439,19	D
0197	130050633	10092018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 29685432880 M M4 2 0353 0000 373421	R\$	600,00	C	R\$	160,81	C
0197	130050633	10092018	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/09 POLIPET M M4 2 7097 0000 423561	R\$	90,81	D	R\$	70,00	C
0197	130050633	10092018	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/09 POLIPET M M4 2 7097 0000 485361	R\$	70,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	12092018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	1.150,00	C	R\$	1.150,00	C
0197	130050633	12092018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 513652	R\$	750,00	D	R\$	400,00	C
0197	130050633	12092018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 583147	R\$	400,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	14092018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 152.544.718-16 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	60,00	C	R\$	60,00	C
0197	130050633	14092018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	160,00	D	-R\$	100,00	D
0197	130050633	14092018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 564652	R\$	100,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	17092018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 221.162.328-05 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	100,00	C	R\$	100,00	C
0197	130050633	17092018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	61,82	C	R\$	161,82	C
0197	130050633	17092018	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/09 POLIPET M M4 2 7097 0000 490361	R\$	161,82	D	R\$	-	C
0197	130050633	19092018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 299.930.138-38 M M3 2 0000 0000 629572	R\$	100,00	C	R\$	100,00	C
0197	130050633	20092018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	100,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	25092018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	120,00	D	-R\$	120,00	D
0197	130050633	25092018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 3620 0000 695707	R\$	120,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	27092018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	100,00	C	R\$	100,00	C
0197	130050633	27092018	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/09 PAYOL M M4 2 7097 0000 414361	R\$	100,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	28092018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 273.693.058-48 M M3 2 0000 0000 200003	R\$	700,00	C	R\$	700,00	C
0197	130050633	28092018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 524791	R\$	20,00	C	R\$	720,00	C
0197	130050633	01102018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M 4 1 0197 0000 000000	R\$	720,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	08102018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M 4 1 0197 0000 000000	R\$	570,00	D	-R\$	570,00	D
0197	130050633	08102018	COMPRA CARTAO MAESTRO 06/10 AUTO POSTO SUZA M 4 2 7097 0000 252161	R\$	30,00	D	-R\$	600,00	D
0197	130050633	08102018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 29685432880 M 4 2 0353 0000 423032	R\$	600,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	10102018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2018 M 3 2 0000 0000 000000	R\$	75,00	D	-R\$	75,00	D
0197	130050633	10102018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 424.065.218-93 M 4 2 0197 0000 000000	R\$	30,00	C	-R\$	45,00	D
0197	130050633	10102018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 319.356.018-90 M 4 2 0197 0000 000000	R\$	100,00	C	R\$	55,00	C
0197	130050633	10102018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M 4 1 0197 0000 000000	R\$	1.230,00	C	R\$	1.285,00	C
0197	130050633	10102018	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/10 POLIPET M 4 2 7097 0000 211661	R\$	1.285,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	11102018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 145.464.988-70 M 4 2 0197 0000 000000	R\$	25,00	C	R\$	25,00	C
0197	130050633	17102018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M 4 1 0197 0000 000000	R\$	1.525,00	C	R\$	1.550,00	C

0197	130050633	17102018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 19944253000141 M 4 2 0197 0000 124520	R\$	300,00	D	R\$	1.250,00	C
0197	130050633	17102018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 325.228.898-26 M 4 2 0197 0000 141521	R\$	100,00	D	R\$	1.150,00	C
0197	130050633	17102018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M 4 2 0197 0000 273630	R\$	750,00	D	R\$	400,00	C
0197	130050633	17102018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M 4 2 0197 0000 333918	R\$	400,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	19102018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 17/10/2018 M 3 2 0000 0000 000000	R\$	19,00	D	-R\$	19,00	D
0197	130050633	19102018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M 4 1 0197 0000 000000	R\$	381,00	D	-R\$	400,00	D
0197	130050633	19102018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M 4 2 3620 0000 948245	R\$	400,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	22102018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M 4 1 0197 0000 000000	R\$	269,73	C	R\$	269,73	C
0197	130050633	22102018	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/10 POLIPET M 4 2 7097 0000 363461	R\$	269,73	D	R\$	-	C
0197	130050633	29102018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M 4 2 3620 0000 293564	R\$	20,00	C	R\$	20,00	C
0197	130050633	01112018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 273.693.058-48 M M3 2 0000 0000 000007	R\$	700,00	C	R\$	720,00	C
0197	130050633	01112018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 316.807.898-05 M M3 2 0000 0000 100018	R\$	700,00	C	R\$	1.420,00	C
0197	130050633	05112018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	1.374,52	D	R\$	45,48	C
0197	130050633	05112018	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/11 KALUNGA SHOPPIN M M4 2 7097 0000 023261	R\$	45,48	D	R\$	-	C
0197	130050633	06112018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	33,56	C	R\$	33,56	C
0197	130050633	06112018	COMPRA CARTAO MAESTRO 06/11 MIAMOR M M4 2 7097 0000 453161	R\$	33,56	D	R\$	-	C
0197	130050633	09112018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	1.156,15	C	R\$	1.156,15	C
0197	130050633	09112018	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/11 LUAN ENFEITES L M M4 2 7097 0000 024061	R\$	93,46	D	R\$	1.062,69	C
0197	130050633	09112018	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/11 POLIPET M M4 2 7097 0000 265861	R\$	960,00	D	R\$	102,69	C
0197	130050633	09112018	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/11 POLIPET M M4 2 7097 0000 322661	R\$	89,19	D	R\$	13,50	C
0197	130050633	09112018	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/11 ANTONIO DA SILV M M4 2 7097 0000 361061	R\$	13,50	D	R\$	-	C
0197	130050633	12112018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2018 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	75,00	D	-R\$	75,00	D
0197	130050633	12112018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	210,11	C	R\$	135,11	C
0197	130050633	12112018	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/11 POLIPET M M4 2 7097 0000 441761	R\$	70,11	D	R\$	65,00	C
0197	130050633	12112018	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/11 POLIPET M M4 2 7097 0000 482761	R\$	65,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	13112018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	600,00	D	-R\$	600,00	D
0197	130050633	13112018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 29685432880 M M4 2 0353 0000 370972	R\$	600,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	14112018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	400,00	C	R\$	400,00	C
0197	130050633	14112018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 305748	R\$	400,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	21112018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	750,00	C	R\$	750,00	C
0197	130050633	21112018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 441672	R\$	750,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	30112018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 2 0197 0000 000000	R\$	61,55	C	R\$	61,55	C
0197	130050633	30112018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 422898	R\$	20,00	C	R\$	81,55	C
0197	130050633	03122018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 273.693.058-48 M M3 2 0000 0000 800016	R\$	700,00	C	R\$	781,55	C
0197	130050633	05122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37843077871 M M4 2 4776 0000 164625	R\$	60,00	C	R\$	841,55	C
0197	130050633	05122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 08957361448 M M4 2 4001 0000 303605	R\$	30,00	C	R\$	871,55	C
0197	130050633	05122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 33662493829 M M4 2 3207 0000 435667	R\$	100,00	C	R\$	971,55	C
0197	130050633	05122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 41823445888 M M4 2 1036 0000 452462	R\$	30,00	C	R\$	1.001,55	C
0197	130050633	06122018	PAGAMENTO A FORNECEDORES MERCADO PAGO M M3 2 0000 9999 011206	R\$	908,07	C	R\$	1.909,62	C
0197	130050633	06122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 29685432880 M M4 2 0353 0000 092768	R\$	600,00	C	R\$	2.509,62	C
0197	130050633	06122018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 147.418.278-01 M M3 2 0000 0000 669180	R\$	300,00	C	R\$	2.809,62	C
0197	130050633	10122018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2018 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	75,00	D	R\$	2.734,62	C
0197	130050633	10122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10012063800 M M4 2 0087 0000 045732	R\$	50,00	C	R\$	2.784,62	C
0197	130050633	10122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 27250141821 M M4 2 3620 0000 063101	R\$	50,00	C	R\$	2.834,62	C
0197	130050633	12122018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 154708	R\$	400,00	D	R\$	2.434,62	C
0197	130050633	12122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 36666981820 M M4 3 0201 0000 160675	R\$	100,00	C	R\$	2.534,62	C
0197	130050633	12122018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 522198	R\$	750,00	D	R\$	1.784,62	C
0197	130050633	13122018	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/12 KALUNGA SHOPPIN M M4 2 7097 0000 090061	R\$	83,00	D	R\$	1.701,62	C
0197	130050633	13122018	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/12 POLIPET M M4 2 7097 0000 392461	R\$	450,00	D	R\$	1.251,62	C
0197	130050633	14122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 27408133844 M M4 2 0197 0000 083736	R\$	100,00	C	R\$	1.351,62	C
0197	130050633	21122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 252857	R\$	100,00	C	R\$	1.451,62	C
0197	130050633	21122018	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/12 SUZANCOPI M M4 2 7097 0000 370861	R\$	50,00	D	R\$	1.401,62	C
0197	130050633	24122018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 408.213.388-70 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	100,00	C	R\$	1.501,62	C
0197	130050633	28122018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/12 PAYOL M M4 2 7097 0000 542561	R\$	449,50	D	R\$	1.052,12	C
0197	130050633	02012019	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 325.228.898-26 M M4 2 0197 0000 190300	R\$	200,00	D	R\$	852,12	C
0197	130050633	02012019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 291623	R\$	20,00	C	R\$	872,12	C
0197	130050633	02012019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 273.693.058-48 M M3 2 0000 0000 300001	R\$	700,00	C	R\$	1.572,12	C
0197	130050633	03012019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 29685432880 M M4 2 0353 0000 142204	R\$	600,00	C	R\$	2.172,12	C
0197	130050633	07012019	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/01 MIAMOR M M4 2 7097 0000 301161	R\$	33,50	D	R\$	2.138,62	C

0197	130050633	09012019	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/01 POLIPET M M4 2 7097 0000 544461	R\$	39,19	D	R\$	2.099,43	C
0197	130050633	10012019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2018 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	81,00	D	R\$	2.018,43	C
0197	130050633	11012019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 454186	R\$	750,00	D	R\$	1.268,43	C
0197	130050633	11012019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 492485	R\$	400,00	D	R\$	868,43	C
0197	130050633	14012019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 408.213.388-70 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	100,00	C	R\$	968,43	C
0197	130050633	14012019	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIGIGRAF COMERCIAL EIRELI M M4 2 0197 0000 000000	R\$	700,00	D	R\$	268,43	C
0197	130050633	14012019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 311.665.548-05 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	50,00	C	R\$	318,43	C
0197	130050633	14012019	COMPRA CARTAO MAESTRO 12/01 POLIPET M M4 2 7097 0000 212461	R\$	37,26	D	R\$	281,17	C
0197	130050633	15012019	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA M M4 2 0778 0000 122103	R\$	40,00	C	R\$	321,17	C
0197	130050633	15012019	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/01 MIAMOR M M4 2 7097 0000 474461	R\$	37,20	D	R\$	283,97	C
0197	130050633	17012019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 18485352874 M M4 2 0197 0000 182125	R\$	20,00	C	R\$	303,97	C
0197	130050633	18012019	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 29000383000180 M M4 2 0197 0000 173733	R\$	50,00	D	R\$	253,97	C
0197	130050633	21012019	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/01 PET SHOP B B M M4 2 7097 0000 485561	R\$	49,90	D	R\$	204,07	C
0197	130050633	22012019	COMPRA CARTAO MAESTRO 22/01 PET SHOP B B M M4 2 7097 0000 282861	R\$	20,37	D	R\$	183,70	C
0197	130050633	23012019	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 3620 0000 535706	R\$	50,00	C	R\$	233,70	C
0197	130050633	28012019	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/01 POLIPET M M4 2 7097 0000 173561	R\$	71,91	D	R\$	161,79	C
0197	130050633	28012019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10012063800 M M4 2 0087 0000 435043	R\$	50,00	C	R\$	211,79	C
0197	130050633	29012019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 368.240.998-05 M M3 2 0000 0000 018168	R\$	100,00	C	R\$	311,79	C
0197	130050633	01022019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 311.665.548-05 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	160,00	C	R\$	471,79	C
0197	130050633	01022019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 228.412.778-95 M M3 2 0000 0000 083312	R\$	40,00	C	R\$	511,79	C
0197	130050633	01022019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 273.693.058-48 M M3 2 0000 0000 800010	R\$	700,00	C	R\$	1.211,79	C
0197	130050633	04022019	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 3620 0000 890294	R\$	50,00	C	R\$	1.261,79	C
0197	130050633	05022019	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/02 MITSUHOSHI GRAN M M4 2 7097 0000 185561	R\$	118,30	D	R\$	1.143,49	C
0197	130050633	05022019	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/02 HOMEOPATICA HAH M M4 2 7097 0000 310061	R\$	45,50	D	R\$	1.097,99	C
0197	130050633	08022019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 252.337.248-71 M M3 2 0000 0000 200002	R\$	50,00	C	R\$	1.147,99	C
0197	130050633	11022019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2019 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	81,00	D	R\$	1.066,99	C
0197	130050633	11022019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25058844800 M M4 2 3919 0000 081324	R\$	450,00	C	R\$	1.516,99	C
0197	130050633	11022019	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0212 0000 572331	R\$	60,00	C	R\$	1.576,99	C
0197	130050633	13022019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 004616	R\$	750,00	D	R\$	826,99	C
0197	130050633	13022019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 032711	R\$	400,00	D	R\$	426,99	C
0197	130050633	14022019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	600,00	C	R\$	1.026,99	C
0197	130050633	18022019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 408.213.388-70 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	100,00	C	R\$	1.126,99	C
0197	130050633	20022019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 252.337.248-71 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	30,00	C	R\$	1.156,99	C
0197	130050633	20022019	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/02 POLIPET M M4 2 7097 0000 104461	R\$	45,00	D	R\$	1.111,99	C
0197	130050633	20022019	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/02 POLIPET M M4 2 7097 0000 141961	R\$	660,00	D	R\$	451,99	C
0197	130050633	20022019	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/02 POLIPET M M4 2 7097 0000 281961	R\$	86,49	D	R\$	365,50	C
0197	130050633	21022019	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0212 0000 556910	R\$	90,00	C	R\$	455,50	C
0197	130050633	28022019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10012063800 M M4 2 0087 0000 252995	R\$	50,00	C	R\$	505,50	C
0197	130050633	28022019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 570411	R\$	20,00	C	R\$	525,50	C
0197	130050633	01032019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	700,00	C	R\$	1.225,50	C
0197	130050633	01032019	COMPRA CARTAO MAESTRO 01/03 PET SHOP B B M M4 2 7097 0000 465761	R\$	29,89	D	R\$	1.195,61	C
0197	130050633	06032019	COMPRA CARTAO MAESTRO 02/03 POLIPET M M4 2 7097 0000 565461	R\$	212,49	D	R\$	983,12	C
0197	130050633	11032019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2019 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	81,00	D	R\$	902,12	C
0197	130050633	11032019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 262322	R\$	750,00	D	R\$	152,12	C
0197	130050633	12032019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	600,00	C	R\$	752,12	C
0197	130050633	12032019	COMPRA CARTAO MAESTRO 12/03 PET SHOP B B M M4 2 7097 0000 175661	R\$	55,87	D	R\$	696,25	C
0197	130050633	14032019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 408.213.388-70 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	100,00	C	R\$	796,25	C
0197	130050633	15032019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 461215	R\$	450,00	D	R\$	346,25	C
0197	130050633	20032019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 311.665.548-05 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	100,00	C	R\$	446,25	C
0197	130050633	20032019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 437.279.418-55 M M3 2 0000 0000 374388	R\$	70,00	C	R\$	516,25	C
0197	130050633	21032019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 252.337.248-71 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	30,00	C	R\$	546,25	C
0197	130050633	29032019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 353676	R\$	20,00	C	R\$	566,25	C
0197	130050633	02042019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 295535	R\$	100,00	C	R\$	666,25	C
0197	130050633	09042019	SAQUE TERMINAL INTER AG M M4 2 3620 0000 603620	R\$	200,00	D	R\$	466,25	C
0197	130050633	09042019	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 3620 0000 625150	R\$	500,00	C	R\$	966,25	C
0197	130050633	10042019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2019 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	81,00	D	R\$	885,25	C
0197	130050633	10042019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	700,00	C	R\$	1.585,25	C
0197	130050633	10042019	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/04 POLIPET M M4 2 7097 0000 085261	R\$	100,00	D	R\$	1.485,25	C
0197	130050633	11042019	COMPRA CARTAO MAESTRO 11/04 Default Partici M M4 2 7097 0000 383361	R\$	115,00	D	R\$	1.370,25	C

0197	130050633	11042019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 510408	R\$	750,00	D	R\$	620,25	C
0197	130050633	11042019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 555730	R\$	450,00	D	R\$	170,25	C
0197	130050633	16042019	COMPRA CARTAO MAESTRO 16/04 Default Partici M M4 2 7097 0000 061161	R\$	46,36	D	R\$	123,89	C
0197	130050633	17042019	PAGAMENTO A FORNECEDORES MERCADO PAGO M M3 2 0000 9999 010417	R\$	960,61	C	R\$	1.084,50	C
0197	130050633	23042019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 275.874.348-52 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	100,00	C	R\$	1.184,50	C
0197	130050633	23042019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 312.072.308-80 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	30,00	C	R\$	1.214,50	C
0197	130050633	23042019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 26760880846 M M4 2 3681 0000 192724	R\$	40,00	C	R\$	1.254,50	C
0197	130050633	23042019	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 3634 0000 274034	R\$	45,00	C	R\$	1.299,50	C
0197	130050633	23042019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 333799	R\$	100,00	C	R\$	1.399,50	C
0197	130050633	23042019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 47563723846 M M4 2 0981 0000 335514	R\$	20,00	C	R\$	1.419,50	C
0197	130050633	23042019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 44601668875 M M4 2 0660 0000 384414	R\$	10,00	C	R\$	1.429,50	C
0197	130050633	23042019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 30610197827 M M4 2 4415 0000 455058	R\$	50,00	C	R\$	1.479,50	C
0197	130050633	23042019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 390.243.478-31 M M3 2 0000 0000 512954	R\$	25,00	C	R\$	1.504,50	C
0197	130050633	24042019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 311.665.548-05 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	50,00	C	R\$	1.554,50	C
0197	130050633	24042019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 934.900.628-68 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	20,00	C	R\$	1.574,50	C
0197	130050633	24042019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 385.200.828-07 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	20,00	C	R\$	1.594,50	C
0197	130050633	24042019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 131.452.188-83 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	30,00	C	R\$	1.624,50	C
0197	130050633	24042019	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/04 POLIPET M M4 2 7097 0000 341961	R\$	100,00	D	R\$	1.524,50	C
0197	130050633	25042019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 09574026000118 M M3 2 0000 0000 168207	R\$	780,00	C	R\$	2.304,50	C
0197	130050633	25042019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 39034120821 M M4 2 0087 0000 382663	R\$	15,00	C	R\$	2.319,50	C
0197	130050633	25042019	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 4415 0000 837146	R\$	100,00	C	R\$	2.419,50	C
0197	130050633	29042019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	600,00	C	R\$	3.019,50	C
0197	130050633	29042019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 263.756.558-62 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	100,00	C	R\$	3.119,50	C
0197	130050633	29042019	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 4415 0000 423832	R\$	20,00	C	R\$	3.139,50	C
0197	130050633	29042019	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/04 POLIPET M M4 2 7097 0000 454261	R\$	680,00	D	R\$	2.459,50	C
0197	130050633	29042019	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/04 POLIPET M M4 2 7097 0000 465461	R\$	283,23	D	R\$	2.176,27	C
0197	130050633	02052019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	700,00	C	R\$	2.876,27	C
0197	130050633	03052019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 349.141.088-60 M M3 2 0000 0000 200014	R\$	153,81	C	R\$	3.030,08	C
0197	130050633	06052019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 373352	R\$	20,00	C	R\$	3.050,08	C
0197	130050633	07052019	COMPRA CARTAO MAESTRO 07/05 POLIPET M M4 2 7097 0000 321361	R\$	326,60	D	R\$	2.723,48	C
0197	130050633	09052019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	600,00	C	R\$	3.323,48	C
0197	130050633	09052019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31697246818 M M4 2 0197 0000 004465	R\$	50,00	C	R\$	3.373,48	C
0197	130050633	09052019	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/05 POLIPET M M4 2 7097 0000 045461	R\$	163,44	D	R\$	3.210,04	C
0197	130050633	09052019	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/05 SIUNTE FARMA M M4 2 7097 0000 531661	R\$	35,50	D	R\$	3.174,54	C
0197	130050633	10052019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2019 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	81,00	D	R\$	3.093,54	C
0197	130050633	10052019	DEP DINHEIRO CAIXA M M4 2 0212 0000 112314	R\$	500,00	C	R\$	3.593,54	C
0197	130050633	10052019	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 325.228.898-26 M M4 2 0197 0000 174322	R\$	200,00	D	R\$	3.393,54	C
0197	130050633	10052019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 314381	R\$	750,00	D	R\$	2.643,54	C
0197	130050633	10052019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 391497	R\$	450,00	D	R\$	2.193,54	C
0197	130050633	15052019	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/05 POLIPET M M4 2 7097 0000 031461	R\$	1.265,00	D	R\$	928,54	C
0197	130050633	16052019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 408.213.388-70 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	100,00	C	R\$	1.028,54	C
0197	130050633	27052019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10012063800 M M4 2 0087 0000 123689	R\$	50,00	C	R\$	1.078,54	C
0197	130050633	27052019	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/05 PET SHOP B B M M4 2 7097 0000 442761	R\$	28,90	D	R\$	1.049,64	C
0197	130050633	27052019	COMPRA CARTAO MAESTRO 25/05 POLIPET M M4 2 7097 0000 484061	R\$	60,00	D	R\$	989,64	C
0197	130050633	28052019	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/05 BIFARMA M M4 2 7097 0000 433361	R\$	4,08	D	R\$	985,56	C
0197	130050633	30052019	COMPRA CARTAO MAESTRO 30/05 VILLA DOG M M4 2 7097 0000 003561	R\$	16,70	D	R\$	968,86	C
0197	130050633	31052019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 224586	R\$	20,00	C	R\$	988,86	C
0197	130050633	03062019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	700,00	C	R\$	1.688,86	C
0197	130050633	03062019	COMPRA CARTAO MAESTRO 01/06 VILLA DOG M M4 2 7097 0000 540061	R\$	66,50	D	R\$	1.622,36	C
0197	130050633	10062019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2019 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	81,00	D	R\$	1.541,36	C
0197	130050633	10062019	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/06 PET SHOP B B M M4 2 7097 0000 373361	R\$	23,80	D	R\$	1.517,56	C
0197	130050633	12062019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	600,00	C	R\$	2.117,56	C
0197	130050633	13062019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 282843	R\$	750,00	D	R\$	1.367,56	C
0197	130050633	13062019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 310362	R\$	450,00	D	R\$	917,56	C
0197	130050633	17062019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10878448000166 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	0,03	C	R\$	917,59	C
0197	130050633	17062019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10878448000166 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	0,13	C	R\$	917,72	C
0197	130050633	17062019	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/06 POLIPET M M4 2 7097 0000 161761	R\$	60,00	D	R\$	857,72	C
0197	130050633	17062019	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/06 POLIPET M M4 2 7097 0000 565561	R\$	209,02	D	R\$	648,70	C
0197	130050633	18062019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 048.034.048-01 M M3 2 0000 0000 587762	R\$	100,00	C	R\$	748,70	C

0197	130050633	21062019	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/06 POLIPET M M4 2 7097 0000 253361	R\$	25,11	D	R\$	723,59	C
0197	130050633	24062019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 110598	R\$	50,00	D	R\$	673,59	C
0197	130050633	01072019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	700,00	C	R\$	1.373,59	C
0197	130050633	01072019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 053584	R\$	20,00	C	R\$	1.393,59	C
0197	130050633	02072019	COMPRA CARTAO MAESTRO 02/07 PAG.MiniartPape M M4 2 7097 0000 171961	R\$	18,00	D	R\$	1.375,59	C
0197	130050633	05072019	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 14.796.606/0001-90 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	67,99	D	R\$	1.307,60	C
0197	130050633	05072019	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/07 SUZANCOPI M M4 2 7097 0000 335261	R\$	30,00	D	R\$	1.277,60	C
0197	130050633	09072019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10012063800 M M4 2 0087 0000 101054	R\$	50,00	C	R\$	1.327,60	C
0197	130050633	10072019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2019 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	81,00	D	R\$	1.246,60	C
0197	130050633	11072019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 252.337.248-71 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	30,00	C	R\$	1.276,60	C
0197	130050633	11072019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 311.665.548-05 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	30,00	C	R\$	1.306,60	C
0197	130050633	11072019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	600,00	C	R\$	1.906,60	C
0197	130050633	11072019	COMPRA CARTAO MAESTRO 11/07 PAG.MiniartPape M M4 2 7097 0000 030261	R\$	27,00	D	R\$	1.879,60	C
0197	130050633	11072019	COMPRA CARTAO MAESTRO 11/07 DIGI SIGNS M M4 2 7097 0000 050661	R\$	130,50	D	R\$	1.749,10	C
0197	130050633	11072019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 115386	R\$	750,00	D	R\$	999,10	C
0197	130050633	11072019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 131406	R\$	450,00	D	R\$	549,10	C
0197	130050633	11072019	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 325.228.898-26 M M4 2 0197 0000 181549	R\$	200,00	D	R\$	349,10	C
0197	130050633	11072019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37026561898 M M4 2 0696 0000 215845	R\$	30,00	C	R\$	379,10	C
0197	130050633	11072019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06903360808 M M4 3 0110 0000 474942	R\$	10,00	C	R\$	389,10	C
0197	130050633	18072019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 048.034.048-01 M M3 2 0000 0000 149519	R\$	100,00	C	R\$	489,10	C
0197	130050633	24072019	DEP DINHEIRO CAIXA M M4 2 0197 0000 151601	R\$	20,00	C	R\$	509,10	C
0197	130050633	25072019	COMPRA CARTAO MAESTRO 25/07 SOF PEL 2 PAPE M M4 2 7097 0000 124661	R\$	53,00	D	R\$	456,10	C
0197	130050633	26072019	COMPRA CARTAO MAESTRO 26/07 SHIBATA S 12 M M4 2 7097 0000 481861	R\$	26,31	D	R\$	429,79	C
0197	130050633	26072019	COMPRA CARTAO MAESTRO 26/07 MIAMOR M M4 2 7097 0000 562961	R\$	81,51	D	R\$	348,28	C
0197	130050633	30072019	DEP DINHEIRO CAIXA M M4 2 0197 0000 125512	R\$	4.291,00	C	R\$	4.639,28	C
0197	130050633	01082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 01/08 POLIPET M M4 2 7097 0000 534561	R\$	2.710,00	D	R\$	1.929,28	C
0197	130050633	01082019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 553645	R\$	20,00	C	R\$	1.949,28	C
0197	130050633	05082019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	600,00	C	R\$	2.549,28	C
0197	130050633	05082019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 395.248.158-00 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	35,00	C	R\$	2.584,28	C
0197	130050633	05082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 04/08 PET SHOP B B M M4 2 7097 0000 094861	R\$	21,69	D	R\$	2.562,59	C
0197	130050633	07082019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37515476818 M M4 2 0167 0000 471451	R\$	15,00	C	R\$	2.577,59	C
0197	130050633	08082019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	400,00	C	R\$	2.977,59	C
0197	130050633	12082019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2019 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	81,00	D	R\$	2.896,59	C
0197	130050633	12082019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 302154	R\$	750,00	D	R\$	2.146,59	C
0197	130050633	12082019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 325486	R\$	450,00	D	R\$	1.696,59	C
0197	130050633	12082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/08 POLIPET M M4 2 7097 0000 491561	R\$	40,59	D	R\$	1.656,00	C
0197	130050633	14082019	SAQUE TERMINAL INTER AG M M4 2 3620 0000 603620	R\$	550,00	D	R\$	1.106,00	C
0197	130050633	16082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 16/08 KATIA ROSANA DE M M4 2 7097 0000 323161	R\$	20,00	D	R\$	1.086,00	C
0197	130050633	16082019	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 0212 0000 533678	R\$	100,00	C	R\$	1.186,00	C
0197	130050633	19082019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 408.213.388-70 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	100,00	C	R\$	1.286,00	C
0197	130050633	19082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/08 MERCADOPAGO .TR M M4 2 7097 0000 061661	R\$	140,00	D	R\$	1.146,00	C
0197	130050633	19082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/08 POLIPET M M4 2 7097 0000 464161	R\$	97,65	D	R\$	1.048,35	C
0197	130050633	19082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 19/08 EGOWL PRODUTOS M M4 2 7097 0000 561461	R\$	528,00	D	R\$	520,35	C
0197	130050633	19082019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 048.034.048-01 M M3 2 0000 0000 630192	R\$	100,00	C	R\$	620,35	C
0197	130050633	22082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 22/08 POLIPET M M4 2 7097 0000 195161	R\$	100,00	D	R\$	520,35	C
0197	130050633	26082019	DEP DINHEIRO CAIXA M M4 2 2037 0000 170035	R\$	50,00	C	R\$	570,35	C
0197	130050633	26082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/08 Mercado Pago M M4 2 7097 0000 295461	R\$	140,00	D	R\$	430,35	C
0197	130050633	27082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/08 POLIPET M M4 2 7097 0000 461861	R\$	75,00	D	R\$	355,35	C
0197	130050633	27082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/08 POLIPET M M4 2 7097 0000 465461	R\$	130,00	D	R\$	225,35	C
0197	130050633	28082019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 42941194894 M M4 2 0087 0000 065881	R\$	20,00	C	R\$	245,35	C
0197	130050633	28082019	DEP DINHEIRO CAIXA M M4 2 4742 0000 124701	R\$	10,00	C	R\$	255,35	C
0197	130050633	28082019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 349.141.088-60 M M3 2 0000 0000 300006	R\$	630,00	C	R\$	885,35	C
0197	130050633	02092019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	700,00	C	R\$	1.585,35	C
0197	130050633	02092019	COMPRA CARTAO MAESTRO 31/08 POLIPET M M4 2 7097 0000 081761	R\$	46,80	D	R\$	1.538,55	C
0197	130050633	02092019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 141771	R\$	300,00	D	R\$	1.238,55	C
0197	130050633	02092019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 485006	R\$	20,00	C	R\$	1.258,55	C
0197	130050633	06092019	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 1572 0000 655732	R\$	100,00	C	R\$	1.358,55	C
0197	130050633	09092019	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/09 EGOWL PRODUTOS M M4 2 7097 0000 164561	R\$	124,90	D	R\$	1.233,65	C
0197	130050633	10092019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2019 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	89,50	D	R\$	1.144,15	C

0197	130050633	10092019	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/09 POLIPET M M4 2 7097 0000 101561	R\$	130,00	D	R\$	1.014,15	C
0197	130050633	12092019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 405338	R\$	750,00	D	R\$	264,15	C
0197	130050633	16092019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 408.213.388-70 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	100,00	C	R\$	364,15	C
0197	130050633	16092019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	600,00	C	R\$	964,15	C
0197	130050633	17092019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 590050	R\$	450,00	D	R\$	514,15	C
0197	130050633	18092019	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 4742 0000 143321	R\$	10,00	C	R\$	524,15	C
0197	130050633	18092019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 048.034.048-01 M M3 2 0000 0000 275209	R\$	100,00	C	R\$	624,15	C
0197	130050633	25092019	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/09/2019 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	12,50	D	R\$	611,65	C
0197	130050633	25092019	COMPRA CARTAO MAESTRO 25/09 II CARTORIO DE M M4 2 7097 0000 070461	R\$	18,72	D	R\$	592,93	C
0197	130050633	25092019	COMPRA CARTAO MAESTRO 25/09 POLIPET M M4 2 7097 0000 183161	R\$	41,31	D	R\$	551,62	C
0197	130050633	25092019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05710180840 M M4 2 0197 0000 393915	R\$	30,00	C	R\$	581,62	C
0197	130050633	25092019	SAQUE TERMINAL INTER AG M M4 2 0197 0000 600197	R\$	240,00	D	R\$	341,62	C
0197	130050633	26092019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 39043522880 M M4 2 4415 0000 313409	R\$	50,00	C	R\$	391,62	C
0197	130050633	26092019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37749273832 M M4 2 4260 0000 522770	R\$	20,00	C	R\$	411,62	C
0197	130050633	27092019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 408.213.388-70 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	170,00	C	R\$	581,62	C
0197	130050633	27092019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 311.665.548-05 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	60,00	C	R\$	641,62	C
0197	130050633	27092019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 00965086801 M M4 2 3620 0000 253986	R\$	50,00	C	R\$	691,62	C
0197	130050633	27092019	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/09 POLIPET M M4 2 7097 0000 572961	R\$	11,79	D	R\$	679,83	C
0197	130050633	30092019	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/09 POLIPET M M4 2 7097 0000 030861	R\$	44,91	D	R\$	634,92	C
0197	130050633	01102019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	700,00	C	R\$	1.334,92	C
0197	130050633	01102019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 562963	R\$	20,00	C	R\$	1.354,92	C
0197	130050633	07102019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	600,00	C	R\$	1.954,92	C
0197	130050633	07102019	COMPRA CARTAO MAESTRO 07/10 POLIPET M M4 2 7097 0000 054361	R\$	51,39	D	R\$	1.903,53	C
0197	130050633	10102019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2019 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	89,50	D	R\$	1.814,03	C
0197	130050633	10102019	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/10 EGOWL PRODUTOS M M4 2 7097 0000 370561	R\$	213,70	D	R\$	1.600,33	C
0197	130050633	14102019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 385.200.828-07 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	25,00	C	R\$	1.625,33	C
0197	130050633	14102019	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/10 POLIPET M M4 2 7097 0000 125261	R\$	130,00	D	R\$	1.495,33	C
0197	130050633	14102019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 125508	R\$	750,00	D	R\$	745,33	C
0197	130050633	14102019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 143629	R\$	450,00	D	R\$	295,33	C
0197	130050633	25102019	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/10/2019 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	12,50	D	R\$	282,83	C
0197	130050633	30102019	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 4742 0000 125636	R\$	10,00	C	R\$	292,83	C
0197	130050633	01112019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	700,00	C	R\$	992,83	C
0197	130050633	05112019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 394834	R\$	20,00	C	R\$	1.012,83	C
0197	130050633	06112019	COMPRA CARTAO MAESTRO 06/11 VILLA DOG M M4 2 7097 0000 311461	R\$	70,00	D	R\$	942,83	C
0197	130050633	07112019	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 247.125.718-61 M M4 2 0197 0000 184755	R\$	95,00	D	R\$	847,83	C
0197	130050633	11112019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2019 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	89,50	D	R\$	758,33	C
0197	130050633	14112019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 370.145.438-81 M M3 2 0000 0000 021395	R\$	20,00	C	R\$	778,33	C
0197	130050633	14112019	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/11 II CARTORIO DE M M4 2 7097 0000 023061	R\$	28,96	D	R\$	749,37	C
0197	130050633	14112019	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/11 SUZANCOPI M M4 2 7097 0000 301761	R\$	56,00	D	R\$	693,37	C
0197	130050633	18112019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 145.232.788-22 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	20,00	C	R\$	713,37	C
0197	130050633	18112019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	600,00	C	R\$	1.313,37	C
0197	130050633	18112019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 583560	R\$	650,00	D	R\$	663,37	C
0197	130050633	19112019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 365579	R\$	450,00	D	R\$	213,37	C
0197	130050633	22112019	COMPRA CARTAO MAESTRO 22/11 VILLA DOG M M4 2 7097 0000 180561	R\$	17,80	D	R\$	195,57	C
0197	130050633	27112019	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 25/11/2019 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	12,50	D	R\$	183,07	C
0197	130050633	27112019	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NUCLEO INF COORD PONTO BR M M4 2 0197 0000 000000	R\$	76,00	D	R\$	107,07	C
0197	130050633	28112019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	250,00	C	R\$	357,07	C
0197	130050633	02122019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	700,00	C	R\$	1.057,07	C
0197	130050633	05122019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10012063800 M M4 2 0087 0000 260539	R\$	50,00	C	R\$	1.107,07	C
0197	130050633	10122019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2019 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	89,50	D	R\$	1.017,57	C
0197	130050633	10122019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 410022	R\$	750,00	D	R\$	267,57	C
0197	130050633	16122019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 502278	R\$	100,00	D	R\$	167,57	C
0197	130050633	17122019	PAGAMENTO A FORNECEDORES MERCADO PAGO M M3 2 0000 9999 011217	R\$	784,07	C	R\$	951,64	C
0197	130050633	18122019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	350,00	C	R\$	1.301,64	C
0197	130050633	18122019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 095521	R\$	450,00	D	R\$	851,64	C
0197	130050633	18122019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 342445	R\$	300,00	D	R\$	551,64	C
0197	130050633	23122019	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/12 POLIPET M M4 2 7097 0000 310561	R\$	200,00	D	R\$	351,64	C
0197	130050633	26122019	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/12/2019 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	12,50	D	R\$	339,14	C
0197	130050633	06012020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	700,00	C	R\$	1.039,14	C

0197	130050633	07012020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 0000000	R\$	100,00	C	R\$	1.139,14	C
0197	130050633	07012020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 0000000	R\$	100,00	C	R\$	1.239,14	C
0197	130050633	10012020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2019 M M3 2 0000 0000 0000000	R\$	89,50	D	R\$	1.149,64	C
0197	130050633	13012020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 070519	R\$	750,00	D	R\$	399,64	C
0197	130050633	13012020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 04541092883 M M4 2 4724 0000 473914	R\$	10,00	C	R\$	409,64	C
0197	130050633	15012020	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 3620 0000 151316	R\$	460,00	C	R\$	869,64	C
0197	130050633	15012020	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 3620 0000 151429	R\$	1.847,00	C	R\$	2.716,64	C
0197	130050633	15012020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 342761	R\$	450,00	D	R\$	2.266,64	C
0197	130050633	16012020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALL PAPER M M4 2 0197 0000 0000000	R\$	1.178,51	D	R\$	1.088,13	C
0197	130050633	17012020	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/01 PAYOL M M4 2 7097 0000 122161	R\$	119,90	D	R\$	968,23	C
0197	130050633	17012020	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/01 PREVENTPET SERV M M4 2 7097 0000 135061	R\$	150,00	D	R\$	818,23	C
0197	130050633	24012020	SAQUE BANCO 24HS M M4 2 7097 0000 226292	R\$	120,00	D	R\$	698,23	C
0197	130050633	24012020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 01369232322 M M4 2 0436 0000 373486	R\$	55,00	C	R\$	753,23	C
0197	130050633	27012020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/01/2020 M M3 2 0000 0000 0000000	R\$	12,50	D	R\$	740,73	C
0197	130050633	27012020	PAGAMENTO A FORNECEDORES MEUPAG M M3 2 0000 9999 010127	R\$	15,00	C	R\$	755,73	C
0197	130050633	28012020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 0000000	R\$	600,00	C	R\$	1.355,73	C
0197	130050633	28012020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18009840000180 M M4 2 0197 0000 092896	R\$	50,00	D	R\$	1.305,73	C
0197	130050633	29012020	TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 24/01/2020 M M3 2 0000 0000 0000000	R\$	4,50	D	R\$	1.301,23	C
0197	130050633	29012020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18009840000180 M M4 2 0197 0000 450370	R\$	5,00	D	R\$	1.296,23	C
0197	130050633	03022020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 0000000	R\$	700,00	C	R\$	1.996,23	C
0197	130050633	07022020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 47249003852 M M4 2 3620 0000 473306	R\$	60,00	C	R\$	2.056,23	C
0197	130050633	10022020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2020 M M3 2 0000 0000 0000000	R\$	89,50	D	R\$	1.966,73	C
0197	130050633	10022020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 151265	R\$	750,00	D	R\$	1.216,73	C
0197	130050633	10022020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 175204	R\$	450,00	D	R\$	766,73	C
0197	130050633	11022020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 0000000	R\$	100,00	C	R\$	866,73	C
0197	130050633	17022020	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/02 POLIPET M M4 2 7097 0000 222661	R\$	279,72	D	R\$	587,01	C
0197	130050633	21022020	PAGAMENTO A FORNECEDORES MERCADO PAGO M M3 2 0000 9999 010221	R\$	141,50	C	R\$	728,51	C
0197	130050633	27022020	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/02 PET SHOP B B M M4 2 7097 0000 023861	R\$	79,23	D	R\$	649,28	C
0197	130050633	28022020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 26/02/2020 M M3 2 0000 0000 0000000	R\$	12,50	D	R\$	636,78	C
0197	130050633	02032020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 0000000	R\$	700,00	C	R\$	1.336,78	C
0197	130050633	02032020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 0000000	R\$	600,00	C	R\$	1.936,78	C
0197	130050633	03032020	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 0197 0000 152134	R\$	1.000,00	C	R\$	2.936,78	C
0197	130050633	03032020	PGTO DE TITULOS OUTROS BANCOS-BCE PGTO ATM AG: 0197 M M4 2 0197 0000 619117	R\$	1.194,11	D	R\$	1.742,67	C
0197	130050633	09032020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 0000000	R\$	100,00	C	R\$	1.842,67	C
0197	130050633	10032020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2020 M M3 2 0000 0000 0000000	R\$	89,50	D	R\$	1.753,17	C
0197	130050633	10032020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 565266	R\$	450,00	D	R\$	1.303,17	C
0197	130050633	10032020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 584027	R\$	750,00	D	R\$	553,17	C
0197	130050633	25032020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/03/2020 M M3 2 0000 0000 0000000	R\$	12,50	D	R\$	540,67	C
0197	130050633	30032020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 0000000	R\$	600,00	C	R\$	1.140,67	C
0197	130050633	01042020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 0000000	R\$	700,00	C	R\$	1.840,67	C
0197	130050633	09042020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 288.184.638-61 M M4 2 0197 0000 0000000	R\$	130,00	C	R\$	1.970,67	C
0197	130050633	13042020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2020 M M3 2 0000 0000 0000000	R\$	89,50	D	R\$	1.881,17	C
0197	130050633	13042020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 0000000	R\$	100,00	C	R\$	1.981,17	C
0197	130050633	13042020	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/04 PET SHOP B B M M4 2 7097 0000 034661	R\$	130,00	D	R\$	1.851,17	C
0197	130050633	13042020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 524173	R\$	750,00	D	R\$	1.101,17	C
0197	130050633	13042020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 555372	R\$	225,00	D	R\$	876,17	C
0197	130050633	13042020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 580425	R\$	450,00	D	R\$	426,17	C
0197	130050633	27042020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/04/2020 M M3 2 0000 0000 0000000	R\$	12,50	D	R\$	413,67	C
0197	130050633	28042020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 0000000	R\$	600,00	C	R\$	1.013,67	C
0197	130050633	04052020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 0000000	R\$	700,00	C	R\$	1.713,67	C
0197	130050633	04052020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 14414761808 M M4 2 0252 0000 265495	R\$	100,00	C	R\$	1.813,67	C
0197	130050633	05052020	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/05 PET SHOP B B M M4 2 7097 0000 044561	R\$	21,90	D	R\$	1.791,77	C
0197	130050633	11052020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2020 M M3 2 0000 0000 0000000	R\$	89,50	D	R\$	1.702,27	C
0197	130050633	11052020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 0000000	R\$	100,00	C	R\$	1.802,27	C
0197	130050633	12052020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 310100	R\$	750,00	D	R\$	1.052,27	C
0197	130050633	12052020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 325928	R\$	450,00	D	R\$	602,27	C
0197	130050633	21052020	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/05 PET SHOP B B M M4 2 7097 0000 391161	R\$	69,90	D	R\$	532,37	C
0197	130050633	27052020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 25/05/2020 M M3 2 0000 0000 0000000	R\$	12,50	D	R\$	519,87	C
0197	130050633	28052020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 36839642860 M M4 2 0001 0000 150911	R\$	50,00	C	R\$	569,87	C

0197	130050633	29052020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	600,00	C	R\$	1.169,87	C
0197	130050633	01062020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	700,00	C	R\$	1.869,87	C
0197	130050633	05062020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	75,00	C	R\$	1.944,87	C
0197	130050633	05062020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 337.757.818-89 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	50,00	C	R\$	1.994,87	C
0197	130050633	10062020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2020 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	89,50	D	R\$	1.905,37	C
0197	130050633	15062020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 541316	R\$	750,00	D	R\$	1.155,37	C
0197	130050633	15062020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 555556	R\$	450,00	D	R\$	705,37	C
0197	130050633	25062020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/06/2020 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	12,50	D	R\$	692,87	C
0197	130050633	29062020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	600,00	C	R\$	1.292,87	C
0197	130050633	01072020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	700,00	C	R\$	1.992,87	C
0197	130050633	07072020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	75,00	C	R\$	2.067,87	C
0197	130050633	07072020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 337.757.818-89 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	50,00	C	R\$	2.117,87	C
0197	130050633	10072020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2020 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	89,50	D	R\$	2.028,37	C
0197	130050633	13072020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 165324	R\$	450,00	D	R\$	1.578,37	C
0197	130050633	13072020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 183659	R\$	750,00	D	R\$	828,37	C
0197	130050633	15072020	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/07 PAYOL M M4 2 7097 0000 313161	R\$	20,00	D	R\$	808,37	C
0197	130050633	20072020	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 174.713.598-46 M M3 2 0000 0000 500014	R\$	50,00	C	R\$	858,37	C
0197	130050633	27072020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/07/2020 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	12,50	D	R\$	845,87	C
0197	130050633	27072020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 192912	R\$	50,00	C	R\$	895,87	C
0197	130050633	27072020	COMPRA CARTAO MAESTRO 26/07 CLINICA VETERIN M M4 2 7097 0000 203061	R\$	115,38	D	R\$	780,49	C
0197	130050633	29072020	COMPRA CARTAO MAESTRO 29/07 CLINICA VETERIN M M4 2 7097 0000 385661	R\$	64,26	D	R\$	716,23	C
0197	130050633	31072020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	600,00	C	R\$	1.316,23	C
0197	130050633	03082020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	700,00	C	R\$	2.016,23	C
0197	130050633	10082020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2020 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	89,50	D	R\$	1.926,73	C
0197	130050633	10082020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	75,00	C	R\$	2.001,73	C
0197	130050633	12082020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 152692	R\$	750,00	D	R\$	1.251,73	C
0197	130050633	12082020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 174881	R\$	350,00	D	R\$	901,73	C
0197	130050633	12082020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 195901	R\$	100,00	D	R\$	801,73	C
0197	130050633	17082020	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/08 PET SHOP B B M M4 2 7097 0000 464061	R\$	27,45	D	R\$	774,28	C
0197	130050633	26082020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 24/08/2020 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	12,50	D	R\$	761,78	C
0197	130050633	28082020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	600,00	C	R\$	1.361,78	C
0197	130050633	01092020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	700,00	C	R\$	2.061,78	C
0197	130050633	04092020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 922.354.419-04 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	30,00	C	R\$	2.091,78	C
0197	130050633	08092020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	75,00	C	R\$	2.166,78	C
0197	130050633	10092020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2020 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	102,00	D	R\$	2.064,78	C
0197	130050633	14092020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 475682	R\$	450,00	D	R\$	1.614,78	C
0197	130050633	14092020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27502984828 M M4 2 0197 0000 495013	R\$	750,00	D	R\$	864,78	C
0197	130050633	15092020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 47393928876 M M4 2 4415 0000 101000	R\$	50,00	C	R\$	914,78	C
0197	130050633	15092020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 18761351822 M M4 2 0981 0000 494038	R\$	100,00	C	R\$	1.014,78	C
0197	130050633	16092020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 442.058.158-16 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	50,00	C	R\$	1.064,78	C
0197	130050633	16092020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 251.858.608-39 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	100,00	C	R\$	1.164,78	C
0197	130050633	16092020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 47075122835 M M4 3 0087 0000 080585	R\$	30,00	C	R\$	1.194,78	C
0197	130050633	16092020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 14758467897 M M4 2 4415 0000 410808	R\$	300,00	C	R\$	1.494,78	C
0197	130050633	17092020	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/09 POLI PET M M4 2 7097 0000 262561	R\$	105,00	D	R\$	1.389,78	C
0197	130050633	18092020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 27502984828 M M4 2 0197 0000 214186	R\$	750,00	C	R\$	2.139,78	C
0197	130050633	18092020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 30605405867 M M4 2 0081 0000 583799	R\$	20,00	C	R\$	2.159,78	C
0197	130050633	22092020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 400866	R\$	750,00	D	R\$	1.409,78	C
0197	130050633	24092020	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/09 RACAOES NOVA AMORIM M M4 2 7097 0000 435261	R\$	649,80	D	R\$	759,98	C
0197	130050633	25092020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/09/2020 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	13,00	D	R\$	746,98	C
0197	130050633	05102020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	600,00	C	R\$	1.346,98	C
0197	130050633	13102020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2020 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	102,00	D	R\$	1.244,98	C
0197	130050633	13102020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	500,00	C	R\$	1.744,98	C
0197	130050633	13102020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	75,00	C	R\$	1.819,98	C
0197	130050633	13102020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 443944	R\$	450,00	D	R\$	1.369,98	C
0197	130050633	13102020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 462839	R\$	750,00	D	R\$	619,98	C
0197	130050633	15102020	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/10 RACAOES NOVA AMORIM M M4 2 7097 0000 055661	R\$	150,35	D	R\$	469,63	C
0197	130050633	20102020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 33934868886 M M4 2 4542 0000 223753	R\$	1.000,00	C	R\$	1.469,63	C
0197	130050633	22102020	COMPRA CARTAO MAESTRO 22/10 POLI PET M M4 2 7097 0000 154561	R\$	1.000,00	D	R\$	469,63	C
0197	130050633	22102020	COMPRA CARTAO MAESTRO 22/10 CLINICA VETERINARIA M M4 2 7097 0000 332961	R\$	54,02	D	R\$	415,61	C

0197	130050633	27102020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/10/2020 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	13,00	D	R\$	402,61	C
0197	130050633	28102020	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/10 CLINICA VETERINARIA M M4 2 7097 0000 225861	R\$	55,35	D	R\$	347,26	C
0197	130050633	03112020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	500,00	C	R\$	847,26	C
0197	130050633	03112020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 09978492828 M M4 2 4567 0000 053570	R\$	1.000,00	C	R\$	1.847,26	C
0197	130050633	03112020	COMPRA CARTAO MAESTRO 03/11 RACAOES NOVA AMORIM M M4 2 7097 0000 532761	R\$	1.000,09	D	R\$	847,17	C
0197	130050633	04112020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	600,00	C	R\$	1.447,17	C
0197	130050633	05112020	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/11 POLI PET M M4 2 7097 0000 361561	R\$	47,00	D	R\$	1.400,17	C
0197	130050633	09112020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	75,00	C	R\$	1.475,17	C
0197	130050633	10112020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2020 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	102,00	D	R\$	1.373,17	C
0197	130050633	10112020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 502391	R\$	1.200,00	D	R\$	173,17	C
0197	130050633	25112020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/11/2020 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	13,00	D	R\$	160,17	C
0197	130050633	01122020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M 4 2 0197 0000 000000	R\$	700,00	C	R\$	860,17	C
0197	130050633	01122020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 296.854.328-80 M 4 2 0197 0000 000000	R\$	600,00	C	R\$	1.460,17	C
0197	130050633	02122020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 032.068.388-51 M 4 2 0197 0000 000000	R\$	200,00	C	R\$	1.660,17	C
0197	130050633	02122020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 009.660.908-70 M 4 2 0197 0000 000000	R\$	200,00	C	R\$	1.860,17	C
0197	130050633	02122020	COMPRA CARTAO MAESTRO 02/12 POLI PET M 4 2 7097 0000 225861	R\$	180,00	D	R\$	1.680,17	C
0197	130050633	03122020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 14414761808 M 4 2 0252 0000 212003	R\$	200,00	C	R\$	1.880,17	C
0197	130050633	03122020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31260762000150 M 4 2 0197 0000 333708	R\$	51,00	C	R\$	1.931,17	C
0197	130050633	04122020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 346.657.588-59 M 4 2 0197 0000 000000	R\$	50,00	C	R\$	1.981,17	C
0197	130050633	07122020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M 4 2 0197 0000 000000	R\$	75,00	C	R\$	2.056,17	C
0197	130050633	07122020	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 392.469.388-95 M 4 2 0197 0000 000000	R\$	20,00	C	R\$	2.076,17	C
0197	130050633	07122020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M 4 2 4347 0000 254250	R\$	100,00	C	R\$	2.176,17	C
0197	130050633	10122020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2020 M 3 2 0000 0000 000000	R\$	102,00	D	R\$	2.074,17	C
0197	130050633	10122020	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/12 POLI PET M 4 2 7097 0000 130961	R\$	280,00	D	R\$	1.794,17	C
0197	130050633	11122020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M 4 2 0197 0000 035713	R\$	1.250,00	D	R\$	544,17	C
0197	130050633	11122020	COMPRA CARTAO MAESTRO 11/12 CLINICA VETERINARIA M 4 2 7097 0000 522661	R\$	14,00	D	R\$	530,17	C
0197	130050633	11122020	COMPRA CARTAO MAESTRO 11/12 CLINICA VETERINARIA M 4 2 7097 0000 532161	R\$	126,00	D	R\$	404,17	C
0197	130050633	14122020	TAR EXTRATO ATM MES ANTERIOR 11/12/2020 M 3 2 0000 0000 000000	R\$	3,05	D	R\$	401,12	C
0197	130050633	14122020	PIX RECEBIDO - DIF TIT 31074471881 M 4 2 4281 0000 524060	R\$	20,00	C	R\$	421,12	C
0197	130050633	15122020	TAR 2 VIA EXTRATO PEDIDO AGENCIA 11/12/2020 M 3 2 0000 0000 000000	R\$	11,95	D	R\$	409,17	C
0197	130050633	15122020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05710180840 M 4 2 0197 0000 351659	R\$	50,00	C	R\$	459,17	C
0197	130050633	17122020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05113736864 M 4 2 0564 0000 240918	R\$	64,00	C	R\$	523,17	C
0197	130050633	21122020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 58730599000107 M 4 2 0197 0000 000000	R\$	50,00	C	R\$	573,17	C
0197	130050633	21122020	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 228.753.478-45 M 4 2 0197 0000 000000	R\$	30,00	C	R\$	603,17	C
0197	130050633	21122020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 30610197827 M 4 2 4415 0000 455327	R\$	50,00	C	R\$	653,17	C
0197	130050633	24122020	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/12 PET SHOP B B M 4 2 7097 0000 532461	R\$	28,67	D	R\$	624,50	C
0197	130050633	28122020	PIX RECEBIDO - DIF TIT 26342587809 M 4 2 0353 0000 373532	R\$	44,00	C	R\$	668,50	C
0197	130050633	29122020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 227.986.108-93 M 4 2 0197 0000 000000	R\$	50,00	C	R\$	718,50	C
0197	130050633	29122020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 431.762.928-30 M 4 2 0197 0000 000000	R\$	50,00	C	R\$	768,50	C
0197	130050633	29122020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 14414761808 M 4 2 0252 0000 130017	R\$	100,00	C	R\$	868,50	C
0197	130050633	30122020	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 185.979.098-46 M 3 2 0000 0000 522471	R\$	24,00	C	R\$	892,50	C
0197	130050633	04012021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	600,00	C	R\$	1.492,50	C
0197	130050633	04012021	COMPRA CARTAO MAESTRO 04/01 SUZANCOPI M M4 2 7097 0000 382861	R\$	92,00	D	R\$	1.400,50	C
0197	130050633	06012021	PIX RECEBIDO - DIF TIT 00614809835 M M4 2 4728 0000 112539	R\$	44,00	C	R\$	1.444,50	C
0197	130050633	06012021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12601534796 M M4 2 4562 0000 274554	R\$	50,00	C	R\$	1.494,50	C
0197	130050633	11012021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2020 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	102,00	D	R\$	1.392,50	C
0197	130050633	11012021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	75,00	C	R\$	1.467,50	C
0197	130050633	11012021	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 059.946.096-25 M M3 2 0000 0000 086983	R\$	84,00	C	R\$	1.551,50	C
0197	130050633	13012021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 27328346884 M M4 2 0087 0000 363502	R\$	300,00	C	R\$	1.851,50	C
0197	130050633	15012021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 350.341.688-98 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	100,00	C	R\$	1.951,50	C
0197	130050633	15012021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 349.141.088-60 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	108,60	C	R\$	2.060,10	C
0197	130050633	15012021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 423691	R\$	100,00	C	R\$	2.160,10	C
0197	130050633	18012021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	138,04	C	R\$	2.298,14	C
0197	130050633	18012021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 101303	R\$	1.250,00	D	R\$	1.048,14	C
0197	130050633	19012021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	364,75	C	R\$	1.412,89	C
0197	130050633	19012021	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 0197 0000 164946	R\$	100,00	C	R\$	1.512,89	C
0197	130050633	21012021	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/01 PET SHOP B B M M4 2 7097 0000 055261	R\$	102,68	D	R\$	1.410,21	C
0197	130050633	21012021	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/01 ASSAI ATACADISTA M M4 2 7097 0000 374661	R\$	307,60	D	R\$	1.102,61	C
0197	130050633	25012021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	94,02	C	R\$	1.196,63	C

0197	130050633	27012021	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 25/01/2021 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	13,00	D	R\$	1.183,63	C
0197	130050633	08022021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	75,00	C	R\$	1.258,63	C
0197	130050633	08022021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	66,03	C	R\$	1.324,66	C
0197	130050633	08022021	COMPRA CARTAO MAESTRO 06/02 PET SHOP B B M M4 2 7097 0000 221861	R\$	53,14	D	R\$	1.271,52	C
0197	130050633	09022021	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 0197 0000 181424	R\$	180,00	C	R\$	1.451,52	C
0197	130050633	09022021	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 0197 0000 181607	R\$	100,00	C	R\$	1.551,52	C
0197	130050633	10022021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2021 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	102,00	D	R\$	1.449,52	C
0197	130050633	11022021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 430020	R\$	1.250,00	D	R\$	199,52	C
0197	130050633	11022021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16022058848 M M4 2 0350 0000 584385	R\$	20,00	C	R\$	219,52	C
0197	130050633	17022021	COMPRA CARTAO MAESTRO 16/02 POLI PET M M4 2 7097 0000 445661	R\$	180,00	D	R\$	39,52	C
0197	130050633	22022021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	71,31	C	R\$	110,83	C
0197	130050633	25022021	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/02/2021 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	13,00	D	R\$	97,83	C
0197	130050633	08032021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	75,00	C	R\$	172,83	C
0197	130050633	09032021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 402286	R\$	50,00	C	R\$	222,83	C
0197	130050633	10032021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2021 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	102,00	D	R\$	120,83	C
0197	130050633	11032021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	34,97	C	R\$	155,80	C
0197	130050633	15032021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 392.469.388-95 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	10,00	C	R\$	165,80	C
0197	130050633	19032021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	35,01	C	R\$	200,81	C
0197	130050633	22032021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 082.539.128-89 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	100,00	C	R\$	300,81	C
0197	130050633	23032021	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 0197 0000 151228	R\$	300,00	C	R\$	600,81	C
0197	130050633	25032021	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/03/2021 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	13,00	D	R\$	587,81	C
0197	130050633	29032021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	18,00	C	R\$	605,81	C
0197	130050633	01042021	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 018.636.708-23 M M3 2 0000 0000 001003	R\$	20,00	C	R\$	625,81	C
0197	130050633	12042021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2021 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	102,00	D	R\$	523,81	C
0197	130050633	12042021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	75,00	C	R\$	598,81	C
0197	130050633	12042021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	25,01	C	R\$	623,82	C
0197	130050633	19042021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	56,34	C	R\$	680,16	C
0197	130050633	23042021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 00953320812 M M4 2 0353 0000 450033	R\$	72,00	C	R\$	752,16	C
0197	130050633	27042021	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/04/2021 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	13,00	D	R\$	739,16	C
0197	130050633	27042021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	450,00	C	R\$	1.189,16	C
0197	130050633	27042021	PIX ENVIADO - DIF TIT 08464484836 M M4 2 0197 0000 263479	R\$	1.155,00	D	R\$	34,16	C
0197	130050633	28042021	TARIFA DE 2 VIA DOCUMENTOS M M3 2 0000 0000 000000	R\$	16,00	D	R\$	18,16	C
0197	130050633	03052021	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 391.596.138-82 M M3 2 0000 0000 038286	R\$	15,00	C	R\$	33,16	C
0197	130050633	10052021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	75,00	C	R\$	108,16	C
0197	130050633	10052021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2021 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	102,00	D	R\$	6,16	C
0197	130050633	20052021	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 104.494.628-89 M M3 2 0000 0000 500007	R\$	290,00	C	R\$	296,16	C
0197	130050633	24052021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	38,22	C	R\$	334,38	C
0197	130050633	26052021	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 24/05/2021 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	13,00	D	R\$	321,38	C
0197	130050633	27052021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 39524815800 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	20,00	C	R\$	341,38	C
0197	130050633	27052021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	260,00	C	R\$	601,38	C
0197	130050633	27052021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	80,00	C	R\$	681,38	C
0197	130050633	27052021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 39351223817 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	40,00	C	R\$	721,38	C
0197	130050633	27052021	PIX ENVIADO - DIF TIT 08464484836 M M4 2 0197 0000 072821	R\$	700,00	D	R\$	21,38	C
0197	130050633	07062021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	75,00	C	R\$	96,38	C
0197	130050633	11062021	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT 323/0001/0000033868224386 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	96,00	D	R\$	0,38	C
0197	130050633	21062021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	54,48	C	R\$	54,86	C
0197	130050633	21062021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 11/06/2021 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	0,96	D	R\$	53,90	C
0197	130050633	25062021	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/06/2021 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	13,00	D	R\$	40,90	C
0197	130050633	05072021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 22875347845 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	45,00	C	R\$	85,90	C
0197	130050633	12072021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	75,00	C	R\$	160,90	C
0197	130050633	12072021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2021 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	102,00	D	R\$	58,90	C
0197	130050633	14072021	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT 323/0001/0000033868224386 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	58,00	D	R\$	0,90	C
0197	130050633	15072021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 14/07/2021 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	0,58	D	R\$	0,32	C
0197	130050633	09082021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	75,00	C	R\$	75,32	C
0197	130050633	25082021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 39159613882 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	15,00	C	R\$	90,32	C
0197	130050633	06092021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 22875347845 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	20,00	C	R\$	110,32	C
0197	130050633	06092021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2021 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	102,00	D	R\$	8,32	C
0197	130050633	13092021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	75,00	C	R\$	83,32	C
0197	130050633	05102021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 22875347845 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	15,00	C	R\$	98,32	C

0197	130050633	13102021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	75,00	C	R\$	173,32	C
0197	130050633	13102021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2021 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	109,00	D	R\$	64,32	C
0197	130050633	21102021	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 0660 0000 161603	R\$	10,00	C	R\$	74,32	C
0197	130050633	25102021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CICERA ADRIANA DA SILVA S M M4 2 0197 0000 000000	R\$	74,00	D	R\$	0,32	C
0197	130050633	25102021	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 0660 0000 174526	R\$	10,00	C	R\$	10,32	C
0197	130050633	26102021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/10/2021 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	0,74	D	R\$	9,58	C
0197	130050633	29102021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Cicera Adriana da Silva S M M4 2 0197 0000 000000	R\$	65,00	D	-R\$	55,42	D
0197	130050633	29102021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 00953320812 M M4 2 0353 0000 252519	R\$	60,00	C	R\$	4,58	C
0197	130050633	01112021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 391.596.138-82 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	15,00	C	R\$	19,58	C
0197	130050633	08112021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	75,00	C	R\$	94,58	C
0197	130050633	09112021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2021 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	109,00	D	-R\$	14,42	D
0197	130050633	09112021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2021 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	109,00	D	-R\$	123,42	D
0197	130050633	09112021	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 0353 0000 164248	R\$	150,00	C	R\$	26,58	C
0197	130050633	22112021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CICERA ADRIANA DA SILVA S M M4 2 0197 0000 000000	R\$	25,00	D	R\$	1,58	C
0197	130050633	22112021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	29,71	C	R\$	31,29	C
0197	130050633	23112021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/11/2021 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	0,50	D	R\$	30,79	C
0197	130050633	29112021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	54,48	C	R\$	85,27	C
0197	130050633	09122021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 22875347845 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	20,00	C	R\$	105,27	C
0197	130050633	13122021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	75,00	C	R\$	180,27	C
0197	130050633	13122021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2021 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	109,00	D	R\$	71,27	C
0197	130050633	13122021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	44,57	C	R\$	115,84	C
0197	130050633	13122021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2021 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	109,00	D	R\$	6,84	C
0197	130050633	13122021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 173.409.788-44 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	110,00	C	R\$	116,84	C
0197	130050633	13122021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	1.792,00	C	R\$	1.908,84	C
0197	130050633	13122021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PET FOOD SOL I C I E P A M M4 2 0197 0000 000000	R\$	457,26	D	R\$	1.451,58	C
0197	130050633	14122021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CINTIA GONCALVES DOS SANT M M4 2 0197 0000 000000	R\$	250,00	D	R\$	1.201,58	C
0197	130050633	14122021	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT 323/0001/0000033868224386 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	60,00	D	R\$	1.141,58	C
0197	130050633	20122021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	276,64	C	R\$	1.418,22	C
0197	130050633	20122021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CICERA ADRIANA DA SILVA S M M4 2 0197 0000 000000	R\$	1.000,00	D	R\$	418,22	C
0197	130050633	20122021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	842,00	C	R\$	1.260,22	C
0197	130050633	20122021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CICERA ADRIANA DA SILVA S M M4 2 0197 0000 000000	R\$	100,00	D	R\$	1.160,22	C
0197	130050633	20122021	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 0353 0000 135853	R\$	50,00	C	R\$	1.210,22	C
0197	130050633	20122021	PIX ENVIADO - DIF TIT 08464484836 M M4 2 0197 0000 205264	R\$	120,00	D	R\$	1.090,22	C
0197	130050633	20122021	PIX ENVIADO - DIF TIT 08464484836 M M4 2 0197 0000 230481	R\$	250,00	D	R\$	840,22	C
0197	130050633	21122021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/12/2021 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	1,00	D	R\$	839,22	C
0197	130050633	27122021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	205,53	C	R\$	1.044,75	C
0197	130050633	27122021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CICERA ADRIANA DA SILVA S M M4 2 0197 0000 000000	R\$	75,00	D	R\$	969,75	C
0197	130050633	28122021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/12/2021 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	0,75	D	R\$	969,00	C
0197	130050633	28122021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT INSTITUTO LISANDRO DE PRO M M4 2 0197 0000 000000	R\$	350,00	D	R\$	619,00	C
0197	130050633	28122021	PIX DEVOLVIDO OUTRA INST-DIF TIT 42421866000116 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	3,90	C	R\$	622,90	C
0197	130050633	29122021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/12/2021 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	3,50	D	R\$	619,40	C
0197	130050633	03012022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	260,53	C	R\$	879,93	C
0197	130050633	04012022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PET SHOP BEB LTDA M M4 2 0197 0000 000000	R\$	308,18	D	R\$	571,75	C
0197	130050633	10012022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2021 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	109,00	D	R\$	462,75	C
0197	130050633	10012022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	284,54	C	R\$	747,29	C
0197	130050633	12012022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	70,00	C	R\$	817,29	C
0197	130050633	13012022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ROGATIS E ROGATIS PRESENT M M4 2 0197 0000 000000	R\$	54,00	D	R\$	763,29	C
0197	130050633	14012022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	500,00	C	R\$	1.263,29	C
0197	130050633	14012022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PET FOOD SOL I C I E P A M M4 2 0197 0000 000000	R\$	275,47	D	R\$	987,82	C
0197	130050633	14012022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JULIANA HARUMI ARTUSO M M4 2 0197 0000 000000	R\$	250,00	D	R\$	737,82	C
0197	130050633	14012022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 38520082807 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	5,00	C	R\$	742,82	C
0197	130050633	14012022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	900,00	C	R\$	1.642,82	C
0197	130050633	14012022	PIX ENVIADO - DIF TIT 08464484836 M M4 2 0197 0000 271580	R\$	250,00	D	R\$	1.392,82	C
0197	130050633	14012022	RECARGA TELEFONE CELULAR IB 11 *****8954 CLARO SP M M4 2 0197 0000 300000	R\$	20,00	D	R\$	1.372,82	C
0197	130050633	17012022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	188,33	C	R\$	1.561,15	C
0197	130050633	17012022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	350,00	C	R\$	1.911,15	C
0197	130050633	17012022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JULIANA HARUMI ARTUSO M M4 2 0197 0000 000000	R\$	200,00	D	R\$	1.711,15	C
0197	130050633	17012022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALL PAPER GRAFICA E EMBAL M M4 2 0197 0000 000000	R\$	1.248,95	D	R\$	462,20	C
0197	130050633	17012022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BARBARA CRISTINA DOS SANT M M4 2 0197 0000 000000	R\$	100,00	D	R\$	362,20	C

0197	130050633	18012022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 17/01/2022 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	2,00	D	R\$	360,20	C
0197	130050633	21012022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	106,08	C	R\$	466,28	C
0197	130050633	21012022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CICERA ADRIANA DA SILVA S M M4 2 0197 0000 000000	R\$	466,00	D	R\$	0,28	C
0197	130050633	24012022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	153,18	C	R\$	153,46	C
0197	130050633	24012022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 21/01/2022 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	4,66	D	R\$	148,80	C
0197	130050633	24012022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CICERA ADRIANA DA SILVA S M M4 2 0197 0000 000000	R\$	148,00	D	R\$	0,80	C
0197	130050633	27012022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	520,00	C	R\$	520,80	C
0197	130050633	27012022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	36,00	C	R\$	556,80	C
0197	130050633	27012022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ROGATIS E ROGATIS PRESENT M M4 2 0197 0000 000000	R\$	36,00	D	R\$	520,80	C
0197	130050633	27012022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CICERA ADRIANA DA SILVA S M M4 2 0197 0000 000000	R\$	520,00	D	R\$	0,80	C
0197	130050633	31012022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	160,76	C	R\$	161,56	C
0197	130050633	31012022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/01/2022 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	1,48	D	R\$	160,08	C
0197	130050633	31012022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX M M3 2 0000 0000 000000	R\$	5,70	D	R\$	154,38	C
0197	130050633	03022022	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 0353 0000 144611	R\$	100,00	C	R\$	254,38	C
0197	130050633	07022022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	70,00	C	R\$	324,38	C
0197	130050633	08022022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 34914108860 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	40,00	C	R\$	364,38	C
0197	130050633	08022022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PET SHOP BEB LTDA M M4 2 0197 0000 000000	R\$	360,91	D	R\$	3,47	C
0197	130050633	09022022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	1.100,00	C	R\$	1.103,47	C
0197	130050633	09022022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT RAFAEL DE OLIVEIRA SANTOS M M4 2 0197 0000 000000	R\$	74,90	D	R\$	1.028,57	C
0197	130050633	10022022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2022 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	109,00	D	R\$	919,57	C
0197	130050633	14022022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CICERA ADRIANA DA SILVA S M M4 2 0197 0000 000000	R\$	900,00	D	R\$	19,57	C
0197	130050633	14022022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	113,73	C	R\$	133,30	C
0197	130050633	21022022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	13,96	C	R\$	147,26	C
0197	130050633	22022022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	260,00	C	R\$	407,26	C
0197	130050633	22022022	PIX ENVIADO - DIF TIT 08464484836 M M4 2 0197 0000 492964	R\$	250,00	D	R\$	157,26	C
0197	130050633	23022022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CICERA ADRIANA DA SILVA S M M4 2 0197 0000 000000	R\$	150,00	D	R\$	7,26	C
0197	130050633	25022022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	50,00	C	R\$	57,26	C
0197	130050633	25022022	PIX ENVIADO - DIF TIT 05947017830 M M4 2 0197 0000 121430	R\$	50,00	D	R\$	7,26	C
0197	130050633	04032022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	1.300,00	C	R\$	1.307,26	C
0197	130050633	04032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FERNANDA FIGUEREDO DE LIM M M4 2 0197 0000 000000	R\$	300,00	D	R\$	1.007,26	C
0197	130050633	04032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Marcelo Rui Pinheiro M M4 2 0197 0000 000000	R\$	350,00	D	R\$	657,26	C
0197	130050633	04032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Roberto Caretti Junior M M4 2 0197 0000 000000	R\$	100,00	D	R\$	557,26	C
0197	130050633	04032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DIGI SIGNS COMERCIO DE MA M M4 2 0197 0000 000000	R\$	258,00	D	R\$	299,26	C
0197	130050633	04032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DIGI SIGNS COMERCIO DE MA M M4 2 0197 0000 000000	R\$	0,60	D	R\$	298,66	C
0197	130050633	04032022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 34914108860 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	650,00	C	R\$	948,66	C
0197	130050633	04032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MARD Distribuicoes M M4 2 0197 0000 000000	R\$	125,00	D	R\$	823,66	C
0197	130050633	04032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MARD Distribuicoes M M4 2 0197 0000 000000	R\$	171,00	D	R\$	652,66	C
0197	130050633	04032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PIX Marketplace M M4 2 0197 0000 000000	R\$	118,12	D	R\$	534,54	C
0197	130050633	07032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Roberta Duarte Ribas M M4 2 0197 0000 000000	R\$	132,00	D	R\$	402,54	C
0197	130050633	07032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MARD Distribuicoes M M4 2 0197 0000 000000	R\$	130,00	D	R\$	272,54	C
0197	130050633	07032022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX M M3 2 0000 0000 000000	R\$	6,54	D	R\$	266,00	C
0197	130050633	07032022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	70,00	C	R\$	336,00	C
0197	130050633	07032022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	500,00	C	R\$	836,00	C
0197	130050633	08032022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 22875347845 M M4 3 0197 0000 000000	R\$	20,00	C	R\$	856,00	C
0197	130050633	08032022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX M M3 2 0000 0000 000000	R\$	2,62	D	R\$	853,38	C
0197	130050633	10032022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2022 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	109,00	D	R\$	744,38	C
0197	130050633	14032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT RODRIGO GUARIZO CASTRO DE M M4 2 0197 0000 000000	R\$	595,00	D	R\$	149,38	C
0197	130050633	15032022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 12/03/2022 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	5,95	D	R\$	143,43	C
0197	130050633	17032022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	510,00	C	R\$	653,43	C
0197	130050633	17032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CICERA ADRIANA DA SILVA S M M4 2 0197 0000 000000	R\$	650,00	D	R\$	3,43	C
0197	130050633	23032022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 284.941.298-80 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	20,00	C	R\$	23,43	C
0197	130050633	23032022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 17/03/2022 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	6,50	D	R\$	16,93	C
0197	130050633	24032022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	508,00	C	R\$	524,93	C
0197	130050633	24032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CICERA ADRIANA DA SILVA S M M4 2 0197 0000 000000	R\$	280,00	D	R\$	244,93	C
0197	130050633	25032022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/03/2022 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	2,80	D	R\$	242,13	C
0197	130050633	25032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CICERA ADRIANA DA SILVA S M M4 2 0197 0000 000000	R\$	197,00	D	R\$	45,13	C
0197	130050633	28032022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/03/2022 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	1,97	D	R\$	43,16	C
0197	130050633	28032022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	185,06	C	R\$	228,22	C
0197	130050633	28032022	RECARGA TELEFONE CELULAR IB 11 *****8954 CLARO SP M M4 2 0197 0000 350000	R\$	15,00	D	R\$	213,22	C

0197	130050633	29032022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	75,71	C	R\$	288,93	C
0197	130050633	29032022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	450,00	C	R\$	738,93	C
0197	130050633	29032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT RODRIGO GUARIZO CASTRO DE M M4 2 0197 0000 000000	R\$	380,00	D	R\$	358,93	C
0197	130050633	29032022	PIX ENVIADO - DIF TIT 08464484836 M M4 2 0197 0000 261067	R\$	250,00	D	R\$	108,93	C
0197	130050633	30032022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/03/2022 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	3,80	D	R\$	105,13	C
0197	130050633	01042022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ROGATIS E ROGATIS PRESENT M M4 2 0197 0000 000000	R\$	18,00	D	R\$	87,13	C
0197	130050633	01042022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	234,00	C	R\$	321,13	C
0197	130050633	01042022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	35,00	C	R\$	356,13	C
0197	130050633	01042022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PET FOOD SOL I C I E P A M M4 2 0197 0000 000000	R\$	326,77	D	R\$	29,36	C
0197	130050633	04042022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	820,00	C	R\$	849,36	C
0197	130050633	04042022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT RODRIGO GUARIZO CASTRO DE M M4 2 0197 0000 000000	R\$	377,50	D	R\$	471,86	C
0197	130050633	04042022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FERNANDA FIGUEREDO DE LIM M M4 2 0197 0000 000000	R\$	300,00	D	R\$	171,86	C
0197	130050633	04042022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FERNANDA FIGUEREDO DE LIM M M4 2 0197 0000 000000	R\$	30,00	D	R\$	141,86	C
0197	130050633	05042022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 04/04/2022 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	0,50	D	R\$	141,36	C
0197	130050633	05042022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT INSTITUTO LISANDRO DE PRO M M4 2 0197 0000 000000	R\$	141,00	D	R\$	0,36	C
0197	130050633	06042022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 22875347845 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	20,00	C	R\$	20,36	C
0197	130050633	06042022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 05/04/2022 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	1,41	D	R\$	18,95	C
0197	130050633	08042022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	70,00	C	R\$	88,95	C
0197	130050633	08042022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 29241741805 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	10,00	C	R\$	98,95	C
0197	130050633	11042022	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT 323/0001/0000033868224386 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	93,00	D	R\$	5,95	C
0197	130050633	12042022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/04/2022 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	1,75	D	R\$	4,20	C
0197	130050633	18042022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	39,62	C	R\$	43,82	C
0197	130050633	18042022	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT 323/0001/0000033868224386 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	43,00	D	R\$	0,82	C
0197	130050633	22042022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 39159613882 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	15,00	C	R\$	15,82	C
0197	130050633	25042022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18/04/2022 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	1,75	D	R\$	14,07	C
0197	130050633	25042022	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT 323/0001/0000033868224386 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	14,00	D	R\$	0,07	C
0197	130050633	04052022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 22875347845 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	12,50	C	R\$	12,57	C
0197	130050633	04052022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/04/2022 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	1,75	D	R\$	10,82	C
0197	130050633	09052022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	70,00	C	R\$	80,82	C
0197	130050633	16052022	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT 323/0001/0000033868224386 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	80,00	D	R\$	0,82	C
0197	130050633	06062022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 22875347845 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	10,00	C	R\$	10,82	C
0197	130050633	06062022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	70,00	C	R\$	80,82	C
0197	130050633	13062022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	64,21	C	R\$	145,03	C
0197	130050633	13062022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2022 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	122,00	D	R\$	23,03	C
0197	130050633	30062022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 22875347845 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	10,00	C	R\$	33,03	C
0197	130050633	12072022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	70,00	C	R\$	103,03	C
0197	130050633	12072022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	103,03	D	R\$	-	C
0197	130050633	18072022	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT 323/0001/0000033868224386 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	100,00	D	-R\$	100,00	D
0197	130050633	18072022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	100,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	08082022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	70,00	C	R\$	70,00	C
0197	130050633	30082022	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT 403/0001/0000000027929927 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	73,00	D	-R\$	3,00	D
0197	130050633	30082022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	3,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	05092022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 22875347845 M M4 3 0197 0000 000000	R\$	20,00	C	R\$	20,00	C
0197	130050633	09092022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2022 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	19,53	D	R\$	0,47	C
0197	130050633	09092022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	70,00	C	R\$	70,47	C
0197	130050633	12092022	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT 403/0001/0000000027929927 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	70,00	D	R\$	0,47	C
0197	130050633	19092022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 38520082807 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	10,00	C	R\$	10,47	C



AGÊNCIA

PERÍODO

fls. 548

FLS

0197 - SUZANO

JUNHO / 2017

1

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 31/05/2017			0,00	C
29	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 39415363894 M M4 2 0197 0000 110690	60,00	C	60,00	C
29	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 287.075.448-55 M M3 2 0000 0000 948718	100,00	C	160,00	C
30	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	160,00	D	0,00	C
SALDO ATUAL				0,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JULHO / 2017

fls. 549

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 30/06/2017			0,00	C
12	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 027.212.918-66 M M4 2 0197 0000 000000	150,00	C	150,00	C
12	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 349.141.088-60 M M4 2 0197 0000 000000	416,00	C	566,00	C
12	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M4 2 0197 0000 000000	76,00	D	490,00	C
12	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	180,00	D	310,00	C
12	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 39415363894 M M4 2 0197 0000 071428	540,00	C	850,00	C
12	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 192808	350,00	D	500,00	C
A TRANSPORTAR				500,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JULHO / 2017

fls. 550

FLS

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
					500,00	C
12	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 212840	500,00	D		0,00	C
13	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	1.000,00	D		1.000,00	D
13	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM M M4 2 0197 0000 103867	200,00	C		800,00	D
13	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 728851	1.000,00	C		200,00	C
14	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M4 2 0197 0000 000000	340,07	D		140,07	D
14	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	940,07	C		800,00	C
14	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03933970000138 M M4 2 0197 0000 304142	600,00	D		200,00	C
17	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	140,00	D		60,00	C
	A TRANSPORTAR				60,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JULHO / 2017

fls. 551

FLS

3

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				60,00	C
17	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 452.459.438-83 M M3 2 0000 0000 151580	80,00	C		140,00	C
17	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 20120258000139 M M4 2 0197 0000 214422	200,00	D		60,00	D
17	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 937158	60,00	C		0,00	C
19	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 17/07/2017 M M3 2 0000 0000 000000	8,70	D		8,70	D
19	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	301,30	D		310,00	D
19	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 061.459.708-04 M M3 2 0000 0000 039637	30,00	C		280,00	D
19	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA M M4 2 3831 0000 142435	10,00	C		270,00	D
A TRANSPORTAR					270,00	D



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JULHO / 2017

fls. 552

FLS

4

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
					270,00	D
19	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06069741803 M M4 2 0197 0000 291030	300,00	C		30,00	C
19	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 287.075.448-55 M M3 2 0000 0000 842177	350,00	C		380,00	C
20	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	50,00	C		430,00	C
20	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27502984828 M M4 2 0197 0000 292987	430,00	D		0,00	C
21	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	12,50	C		12,50	C
21	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA M M4 2 0778 0000 114626	40,00	C		52,50	C
21	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/07 PAYOL M M4 2 7097 0000 515361	52,50	D		0,00	C
A TRANSPORTAR					0,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JULHO / 2017

fls. 553

FLS

5

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				0,00	C
21	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 415.199.588-97 M M3 2 0000 0000 700004	30,00	C		30,00	C
24	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	210,00	C		240,00	C
24	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/07 PAGSEGUROUOL.VE M M4 2 7097 0000 291361	240,00	D		0,00	C
25	PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO M M3 2 0000 9999 010725	0,16	C		0,16	C
25	PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO M M3 2 0000 9999 010725	0,39	C		0,55	C
26	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	44,45	C		45,00	C
A TRANSPORTAR					45,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JULHO / 2017

fls. 554

FLS

6

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				45,00	C
26	COMPRA CARTAO MAESTRO	45,00	D		0,00	C
	26/07 POLI PET					
	M M4 2 7097 0000 175061					
27	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	550,22	D		550,22	D
	M M4 1 0197 0000 000000					
27	PAGAMENTO A FORNECEDORES	525,22	C		25,00	D
	CNPJ 010573521000191					
	M M3 2 0000 9999 010727					
27	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	25,00	C		0,00	C
	84664932804					
	M M4 2 0142 0000 071057					
28	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	32,57	C		32,57	C
	M M4 1 0197 0000 000000					
28	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	80,00	C		112,57	C
	663.058.618-20					
	M M3 2 0000 0000 000002					
A TRANSPORTAR					112,57	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JULHO / 2017

fls. 555

FLS

7

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				112,57	C
28	COMPRA CARTAO MAESTRO	29,39	D		83,18	C
	28/07 MIAMOR					
	M M4 2 7097 0000 045161					
28	COMPRA CARTAO MAESTRO	3,18	D		80,00	C
	28/07 LUAN ENFEITES L					
	M M4 2 7097 0000 141061					
28	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	50,00	C		130,00	C
	259.265.598-04					
	M M3 2 0000 0000 840745					
31	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	170,00	D		40,00	D
	M M4 1 0197 0000 000000					
31	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	40,00	C		0,00	C
	17004155000107					
	M M4 2 4415 0000 243334					
SALDO ATUAL					0,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

AGOSTO / 2017

fls. 556

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 31/07/2017			0,00	C
02	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 3632 0000 995240	30,00	C	30,00	C
04	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 16913012000147 M M4 2 0197 0000 000000	64,00	D	34,00	D
04	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	232,00	D	266,00	D
04	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 3620 0000 604266	266,00	C	0,00	C
07	TARIFA TED BCE 04/08/2017 M M3 2 0000 0000 000000	8,70	D	8,70	D
07	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	8,70	C	0,00	C
08	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 338.572.558-54 M M4 2 0197 0000 000000	800,00	D	800,00	D
A TRANSPORTAR				800,00	D



AGÊNCIA

PERÍODO

FLS

0197 - SUZANO

AGOSTO / 2017

2

CLIENTE

CPF/CGC

CONTA Nº

PROJETO ADOTE SUZANO

23.800.372/0001.06

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				800,00	D
08	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	800,00	C		0,00	C
	M M4 1 0197 0000 000000					
08	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	1.053,00	C		1.053,00	C
	287.075.448-55					
	M M3 2 0000 0000 307935					
09	TARIFA TED BCE	8,70	D		1.044,30	C
	08/08/2017					
	M M3 2 0000 0000 000000					
09	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	39,52	D		1.004,78	C
	M M4 2 0197 0000 000000					
09	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.014,29	D		9,51	D
	M M4 1 0197 0000 000000					
09	PAGAMENTO A FORNECEDORES	9,51	C		0,00	C
	CNPJ 016590302000105					
	M M3 2 0000 9999 010809					
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	72,00	D		72,00	D
	JULHO / 2017					
	M M3 2 0000 0000 000000					
	A TRANSPORTAR				72,00	D



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

AGOSTO / 2017

fls. 558

FLS

3

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
					72,00	D
10	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	672,00	C		600,00	C
10	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 010056	350,00	D		250,00	C
10	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 054311	250,00	D		0,00	C
11	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 3831 0000 435997	10,00	C		10,00	C
14	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 250.800.098-10 M M3 2 0000 0000 843519	20,00	C		30,00	C
15	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 663.058.618-20 M M3 2 0000 0000 500008	50,00	C		80,00	C
A TRANSPORTAR					80,00	C



AGÊNCIA

PERÍODO

fls. 559

FLS

0197 - SUZANO

AGOSTO / 2017

4

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				80,00	C
17	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 276.208.008-83 M M3 2 0000 0000 741160	50,00	C		130,00	C
18	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	180,00	D		50,00	D
18	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 057.384.008-36 M M3 2 0000 0000 002276	30,00	C		20,00	D
18	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 04235535854 M M4 2 3565 0000 074064	50,00	C		30,00	C
21	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	522,66	D		492,66	D
21	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 010573521000191 M M3 2 0000 9999 010821	392,66	C		100,00	D
A TRANSPORTAR					100,00	D



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

AGOSTO / 2017

fls. 560

FLS

5

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				100,00	D
21	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 031533	100,00	C		0,00	C
21	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 663.058.618-20 M M3 2 0000 0000 700009	80,00	C		80,00	C
22	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M4 2 0197 0000 000000	90,00	D		10,00	D
22	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	10,00	C		0,00	C
23	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 109.148.978-53 M M3 2 0000 0000 318440	75,00	C		75,00	C
24	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30110810856 M M4 2 0197 0000 272984	75,00	D		0,00	C
A TRANSPORTAR					0,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

AGOSTO / 2017

fls. 561

FLS

6

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				0,00	C
30	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19944253000141 M M4 2 0197 0000 000000	300,00	D		300,00	D
30	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	571,50	C		271,50	C
30	COMPRA CARTAO MAESTRO 30/08 PAYOL M M4 2 7097 0000 221361	271,50	D		0,00	C
31	TARIFA TED BCE 30/08/2017 M M3 2 0000 0000 000000	8,70	D		8,70	D
31	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	8,70	C		0,00	C
SALDO ATUAL					0,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

SETEMBRO / 2017

fls. 562

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 31/08/2017			0,00	C
04	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 319.356.018-90 M M3 2 0000 0000 360333	100,00	C	100,00	C
05	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	100,00	D	0,00	C
06	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	800,00	C	800,00	C
06	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0197.4903921541 M M3 2 0000 9999 030906	800,00	D	0,00	C
08	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 407.264.698-90 M M4 2 0197 0000 000000	50,00	C	50,00	C
08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC M M3 2 0000 0000 491541	4,50	D	45,50	C
11	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2017 M M3 2 0000 0000 000000	72,00	D	26,50	D
A TRANSPORTAR				26,50	D



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

SETEMBRO / 2017

fls. 563

FLS

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
					26,50	D
11	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	1.439,50	D		1.466,00	D
11	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M4 2 0197 0000 000000	148,00	D		1.614,00	D
11	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30110810856 M M4 2 0197 0000 515601	115,00	D		1.729,00	D
11	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 827701	1.729,00	C		0,00	C
12	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	955,55	C		955,55	C
12	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M4 2 0197 0000 000000	105,55	D		850,00	C
12	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 083025	350,00	D		500,00	C
A TRANSPORTAR					500,00	C



AGÊNCIA

PERÍODO

fls. 564

0197 - SUZANO

SETEMBRO / 2017

FLS

3

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				500,00	C
12	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 134893	500,00	D		0,00	C
15	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	100,00	D		100,00	D
15	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 555165	100,00	C		0,00	C
20	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	340,91	D		340,91	D
20	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 010573521000191 M M3 2 0000 9999 010920	340,91	C		0,00	C
25	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 663.058.618-20 M M3 2 0000 0000 500003	50,00	C		50,00	C
SALDO ATUAL					50,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

OUTUBRO / 2017

fls. 565

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 29/09/2017			50,00	C
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2017 M M3 2 0000 0000 000000	72,00	D	22,00	D
10	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	22,00	C	0,00	C
17	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 465509	50,00	C	50,00	C
20	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	335,00	C	385,00	C
20	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 663.058.618-20 M M3 2 0000 0000 000008	80,00	C	465,00	C
20	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/10 POLI PET M M4 2 7097 0000 484861	385,00	D	80,00	C
30	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	18,54	C	98,54	C
A TRANSPORTAR				98,54	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

OUTUBRO / 2017

fls. 566

FLS

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				98,54	C
30	COMPRA CARTAO MAESTRO	17,71	D		80,83	C
	28/10 POLI PET					
	M M4 2 7097 0000 004961					
30	COMPRA CARTAO MAESTRO	30,00	D		50,83	C
	28/10 AUTO POSTO FALC					
	M M4 2 7097 0000 033761					
30	COMPRA CARTAO MAESTRO	25,00	D		25,83	C
	28/10 BENEDITO MS M C					
	M M4 2 7097 0000 034261					
30	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20,00	C		45,83	C
	25949344880					
	M M4 2 3620 0000 120672					
30	COMPRA CARTAO MAESTRO	20,00	D		25,83	C
	29/10 NOVA GRIFFI					
	M M4 2 7097 0000 205261					
30	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	50,00	C		75,83	C
	318.146.068-07					
	M M3 2 0000 0000 500001					
	A TRANSPORTAR				75,83	C



AGÊNCIA

PERÍODO

fls. 567

FLS

0197 - SUZANO

OUTUBRO / 2017

3

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				75,83	C
30	COMPRA CARTAO MAESTRO	25,83	D		50,00	C
	28/10 POLI PET					
	M M4 2 7097 0000 524361					
31	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	200,00	C		250,00	C
	296.627.728-98					
	M M4 2 0197 0000 000000					
31	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	250,00	D		0,00	C
	M M4 1 0197 0000 000000					
SALDO ATUAL					0,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

NOVEMBRO / 2017

fls. 568

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 31/10/2017			0,00	C
01	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	370,76	D	370,76	D
01	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 010573521000191 M M3 2 0000 9999 011101	370,76	C	0,00	C
03	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	56,83	C	56,83	C
03	COMPRA CARTAO MAESTRO 03/11 POLIPET M M4 2 7097 0000 071661	65,79	D	8,96	D
03	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA M M4 2 0778 0000 151016	30,00	C	21,04	C
03	COMPRA CARTAO MAESTRO 03/11 DROGA RAIA 508. M M4 2 7097 0000 504161	21,04	D	0,00	C
06	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	35,92	C	35,92	C
A TRANSPORTAR				35,92	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

NOVEMBRO / 2017

fls. 569

FLS

2

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				35,92	C
06	COMPRA CARTAO MAESTRO	35,92	D		0,00	C
	04/11 POLIPET					
	M M4 2 7097 0000 410461					
08	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	220,00	D		220,00	D
	M M4 1 0197 0000 000000					
08	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	220,00	C		0,00	C
	M M4 2 3919 0000 393753					
09	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	45,00	C		45,00	C
	M M4 1 0197 0000 000000					
09	COMPRA CARTAO MAESTRO	45,00	D		0,00	C
	09/11 POLI PET					
	M M4 2 7097 0000 244761					
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	72,00	D		72,00	D
	OUTUBRO / 2017					
	M M3 2 0000 0000 000000					
10	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	828,00	D		900,00	D
	M M4 1 0197 0000 000000					
A TRANSPORTAR					900,00	D



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

NOVEMBRO / 2017

fls. 570

FLS

3

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				900,00	D
10	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 314030	500,00	D		1.400,00	D
10	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 330461	350,00	D		1.750,00	D
10	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 919672	1.750,00	C		0,00	C
13	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	1.739,61	C		1.739,61	C
13	PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO M M3 2 0000 9999 011113	0,16	C		1.739,77	C
13	PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO M M3 2 0000 9999 011113	0,23	C		1.740,00	C
A TRANSPORTAR					1.740,00	C



AGÊNCIA

PERÍODO

fls. 571

0197 - SUZANO

NOVEMBRO / 2017

FLS

4

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				1.740,00	C
13	COMPRA CARTAO MAESTRO	1.520,00	D		220,00	C
	13/11 POLI PET					
	M M4 2 7097 0000 175861					
13	COMPRA CARTAO MAESTRO	220,00	D		0,00	C
	13/11 POLI PET					
	M M4 2 7097 0000 205561					
14	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	54,00	C		54,00	C
	M M4 1 0197 0000 000000					
14	PGTO A FORNECEDORES-DOC E	64,00	D		10,00	D
	0197.4903921541					
	M M3 2 0000 9999 031114					
14	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10,00	C		0,00	C
	30787245810					
	M M4 2 3620 0000 343307					
16	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4,50	C		4,50	C
	M M4 1 0197 0000 000000					
16	TAR PAGTO FORNEC DOC	4,50	D		0,00	C
	M M3 2 0000 0000 491541					
A TRANSPORTAR					0,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

NOVEMBRO / 2017

fls. 572

FLS

5

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
					0,00	C
21	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	453,71	D		453,71	D
21	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 010573521000191 M M3 2 0000 9999 011121	453,71	C		0,00	C
22	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 4542 0000 159814	90,00	C		90,00	C
24	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/11 PAG.Realtravess M M4 2 7097 0000 113561	19,50	D		70,50	C
24	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA M M4 2 0778 0000 114226	30,00	C		100,50	C
24	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/11 MITSUHOSHI GRA M M4 2 7097 0000 391161	82,30	D		18,20	C
28	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	281,80	C		300,00	C
A TRANSPORTAR					300,00	C



AGÊNCIA

PERÍODO

fls. 573

0197 - SUZANO

NOVEMBRO / 2017

FLS

6

CLIENTE

CPF/CGC

CONTA Nº

PROJETO ADOTE SUZANO

23.800.372/0001.06

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				300,00	C
28	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0197.4903921541 M M3 2 0000 9999 031128	300,00	D		0,00	C
29	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	4,50	C		4,50	C
29	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC M M3 2 0000 0000 491541	4,50	D		0,00	C
29	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 663.058.618-20 M M3 2 0000 0000 700014	80,00	C		80,00	C
SALDO ATUAL					80,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

DEZEMBRO / 2017

fls. 574

FLS

1

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	SALDO EM 30/11/2017				80,00	C
04	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	200,00	D		120,00	D
04	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 144983	20,00	C		100,00	D
04	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 223820	100,00	C		0,00	C
11	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2017 M M3 2 0000 0000 000000	72,00	D		72,00	D
11	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	72,00	C		0,00	C
13	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	410,00	C		410,00	C
13	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 411030	350,00	D		60,00	C
A TRANSPORTAR					60,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

DEZEMBRO / 2017

fls. 575

FLS

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				60,00	C
13	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 501806	500,00	D		440,00	D
13	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 864019	440,00	C		0,00	C
15	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 663.058.618-20 M M3 2 0000 0000 800010	80,00	C		80,00	C
19	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	680,00	D		600,00	D
19	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 771894	600,00	C		0,00	C
SALDO ATUAL					0,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JANEIRO / 2018

fls. 576

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 29/12/2017			0,00	C
05	PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO M M3 2 0000 9999 010105	538,01	C	538,01	C
05	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/01 MUNDO DOS PET S M M4 2 7097 0000 415861	500,00	D	38,01	C
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2017 M M3 2 0000 0000 000000	75,00	D	36,99	D
10	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12601534796 M M4 2 4562 0000 145214	50,00	C	13,01	C
10	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 501549	20,00	C	33,01	C
15	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	333,01	D	300,00	D
A TRANSPORTAR				300,00	D



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JANEIRO / 2018

fls. 577

FLS

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				300,00	D
15	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 082018	100,00	C		200,00	D
15	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 38027108861 M M4 2 0197 0000 372807	200,00	C		0,00	C
16	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 691561	65,00	C		65,00	C
18	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	728,90	D		663,90	D
18	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 010573521000191 M M3 2 0000 9999 010118	663,90	C		0,00	C
22	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 415.199.588-97 M M3 2 0000 0000 028156	50,00	C		50,00	C
A TRANSPORTAR					50,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JANEIRO / 2018

fls. 578

FLS

3

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				50,00	C
22	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 319.356.018-90 M M3 2 0000 0000 222805	100,00	C		150,00	C
23	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 228.662.938-27 M M4 2 0197 0000 000000	157,04	C		307,04	C
23	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	357,04	D		50,00	D
23	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0087 0000 017204	50,00	C		0,00	C
24	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	1.675,00	C		1.675,00	C
24	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/01 POLI PET M M4 2 7097 0000 354061	1.430,00	D		245,00	C
24	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/01 POLI PET M M4 2 7097 0000 362061	245,00	D		0,00	C
	A TRANSPORTAR				0,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JANEIRO / 2018

fls. 579

FLS

4

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				0,00	C
25	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 33809329819 M M4 2 3845 0000 234625	50,00	C		50,00	C
26	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	357,04	C		407,04	C
26	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 442278	407,04	D		0,00	C
29	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	1.200,00	D		1.200,00	D
29	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 29685432880 M M4 2 0353 0000 434616	1.200,00	C		0,00	C
29	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 343.213.558-00 M M3 2 0000 0000 800003	50,00	C		50,00	C
SALDO ATUAL					50,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

FEVEREIRO / 2018

fls. 580

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 31/01/2018			50,00	C
01	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 393.619.578-13 M M3 2 0000 0000 158643	100,00	C	150,00	C
02	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	200,00	D	50,00	D
02	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 22334828831 M M4 2 3964 0000 083952	50,00	C	0,00	C
05	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	100,00	C	100,00	C
05	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0197.4903921541 M M3 2 0000 9999 030205	100,00	D	0,00	C
06	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	295,50	D	295,50	D
06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC M M3 2 0000 0000 491541	4,50	D	300,00	D
A TRANSPORTAR				300,00	D



AGÊNCIA

PERÍODO

fls. 581

0197 - SUZANO

FEVEREIRO / 2018

FLS

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				300,00	D
06	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 3620 0000 762663	300,00	C		0,00	C
07	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19944253000141 M M4 2 0197 0000 000000	300,00	D		300,00	D
07	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	300,00	C		0,00	C
08	TARIFA TED BCE 07/02/2018 M M3 2 0000 0000 000000	9,50	D		9,50	D
08	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	490,50	D		500,00	D
08	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 39915625880 M M4 3 0663 0000 100519	500,00	C		0,00	C
09	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 30862998867 M M4 2 4334 0000 524186	50,00	C		50,00	C
A TRANSPORTAR					50,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

FEVEREIRO / 2018

fls. 582

FLS

3

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
					50,00	C
14	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2018 M M3 2 0000 0000 000000	75,00	D		25,00	D
14	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	875,00	C		850,00	C
14	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 351868	500,00	D		350,00	C
14	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 400311	350,00	D		0,00	C
15	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	100,00	D		100,00	D
15	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 202524	100,00	C		0,00	C
20	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	5.318,00	D		5.318,00	D
A TRANSPORTAR					5.318,00	D



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

FEVEREIRO / 2018

fls. 583

FLS

4

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
					5.318,00	D
20	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA M M4 2 0197 0000 140340	4.693,00	C		625,00	D
20	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 3620 0000 847627	625,00	C		0,00	C
23	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	316,21	D		316,21	D
23	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 010573521000191 M M3 2 0000 9999 010223	316,21	C		0,00	C
26	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	125,00	D		125,00	D
26	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12601534796 M M4 2 4562 0000 004142	125,00	C		0,00	C
28	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.213.558-00 M M4 2 0197 0000 000000	35,00	C		35,00	C
A TRANSPORTAR					35,00	C



AGÊNCIA

PERÍODO

fls. 584

FLS

0197 - SUZANO

FEVEREIRO / 2018

5

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC
23.800.372/0001.06

CONTA Nº
0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	DE TRANSPORTE			35,00	C
28	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	473,00	C	508,00	C
28	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 103885	30,00	C	538,00	C
28	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/02 PAYOL M M4 2 7097 0000 593561	538,00	D	0,00	C
SALDO ATUAL				0,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por AIRES FERNANDO CRUZ FRANCELINO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/01/2023 às 14:08, sob o número WSN23700027281. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código qBJxvBlp.



AGÊNCIA

PERÍODO

fls. 585

FLS

0197 - SUZANO

MARCO / 2018

1

CLIENTE

CPF/CGC

CONTA Nº

PROJETO ADOTE SUZANO

23.800.372/0001.06

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	SALDO EM 28/02/2018				0,00	C
05	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08398888000174 M M4 2 0197 0000 000000	200,00	D		200,00	D
05	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11989986000190 M M4 2 0197 0000 000000	300,00	D		500,00	D
05	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19944253000141 M M4 2 0197 0000 000000	300,00	D		800,00	D
05	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	800,00	C		0,00	C
06	TARIFA TED BCE 05/03/2018 M M3 2 0000 0000 000000	28,50	D		28,50	D
06	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	28,50	C		0,00	C
A TRANSPORTAR					0,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

MARCO / 2018

fls. 586

FLS

2

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
					0,00	C
12	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2018 M M3 2 0000 0000 000000	75,00	D		75,00	D
12	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	75,00	C		0,00	C
14	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA M M4 2 0087 0000 162039	50,00	C		50,00	C
16	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	447,21	D		397,21	D
16	PAGAMENTO A FORNECEDORES MERCADO PAGO M M3 2 0000 9999 010316	297,21	C		100,00	D
16	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 464242	100,00	C		0,00	C
19	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	1.400,00	D		1.400,00	D
A TRANSPORTAR					1.400,00	D



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

MARCO / 2018

fls. 587

FLS

3

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
					1.400,00	D
19	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 2174 0000 370818	1.400,00	C		0,00	C
20	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	1.295,00	C		1.295,00	C
20	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/03 POLI PET M M4 2 7097 0000 351061	1.070,00	D		225,00	C
20	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/03 POLI PET M M4 2 7097 0000 355361	105,00	D		120,00	C
20	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/03 MAX VET HOSPITA M M4 2 7097 0000 385761	120,00	D		0,00	C
21	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	30,00	C		30,00	C
21	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/03 SIUNTE FARMA M M4 2 7097 0000 550861	30,00	D		0,00	C
A TRANSPORTAR					0,00	C



AGÊNCIA

PERÍODO

fls. 588

0197 - SUZANO

MARCO / 2018

FLS

4

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	DE TRANSPORTE			0,00	C
22	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	576,00	C	576,00	C
22	COMPRA CARTAO MAESTRO 22/03 SUZANCOPI M M4 2 7097 0000 165961	76,00	D	500,00	C
22	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA M M4 2 3620 0000 603620	500,00	D	0,00	C
26	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	900,00	C	900,00	C
26	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 111109	500,00	D	400,00	C
26	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA M M4 2 0197 0000 600197	400,00	D	0,00	C
28	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	200,00	C	200,00	C
A TRANSPORTAR				200,00	C



AGÊNCIA

PERÍODO

fls. 589

FLS

0197 - SUZANO

MARCO / 2018

5

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC
23.800.372/0001.06

CONTA Nº
0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	DE TRANSPORTE			200,00	C
28	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 304802	200,00	D	0,00	C
SALDO ATUAL				0,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por AIRES FERNANDO CRUZ FRANCELINO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/01/2023 às 14:08, sob o número WSN23700027281. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código qBJxvBlp.



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

ABRIL / 2018

fls. 590

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 29/03/2018			0,00	C
02	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 001764	30,00	C	30,00	C
04	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	630,00	D	600,00	D
04	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 29685432880 M M4 2 0353 0000 163051	600,00	C	0,00	C
06	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	750,00	D	750,00	D
06	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0087 0000 691053	50,00	C	700,00	D
06	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 3620 0000 847650	700,00	C	0,00	C
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2018 M M3 2 0000 0000 000000	75,00	D	75,00	D
A TRANSPORTAR				75,00	D



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

ABRIL / 2018

fls. 591

FLS

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
					75,00	D
10	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	109,00	D		184,00	D
10	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 3620 0000 847671	184,00	C		0,00	C
11	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12601534796 M M4 3 4562 0000 041401	30,00	C		30,00	C
11	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 34981096852 M M4 3 3853 0000 215374	50,00	C		80,00	C
12	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	100,00	D		20,00	D
12	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 194512	20,00	C		0,00	C
13	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	700,00	C		700,00	C
13	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 191795	700,00	C		1.400,00	C
A TRANSPORTAR					1.400,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

ABRIL / 2018

fls. 592

FLS

3

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				1.400,00	C
13	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 235426	400,00	D		1.000,00	C
13	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 413779	1.000,00	D		0,00	C
16	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	585,00	C		585,00	C
16	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 445993	100,00	C		685,00	C
16	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/04 POLI PET M M4 2 7097 0000 514161	685,00	D		0,00	C
17	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 060.367.219-19 M M4 2 0197 0000 000000	400,00	C		400,00	C
A TRANSPORTAR					400,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

ABRIL / 2018

fls. 593

FLS

4

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
					400,00	C
17	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	400,00	D		0,00	C
17	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 393.619.578-13 M M3 2 0000 0000 763761	70,00	C		70,00	C
18	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 311.665.548-05 M M4 2 0197 0000 000000	80,00	C		150,00	C
18	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 027.212.918-66 M M4 2 0197 0000 000000	150,00	C		300,00	C
18	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	300,00	D		0,00	C
18	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 166.773.778-30 M M3 2 0000 0000 237161	50,00	C		50,00	C
A TRANSPORTAR					50,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

ABRIL / 2018

fls. 594

FLS

5

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				50,00	C
18	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 450.927.478-54 M M3 2 0000 0000 554641	25,00	C		75,00	C
18	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 417.129.678-19 M M3 2 0000 0000 593141	20,00	C		95,00	C
19	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	110,00	D		15,00	D
19	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37063837800 M M4 3 0296 0000 013156	15,00	C		0,00	C
24	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	152,00	C		152,00	C
24	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/04 ANIMAIS SADIOS M M4 2 7097 0000 461461	152,00	D		0,00	C
27	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	186,72	D		186,72	D
A TRANSPORTAR					186,72	D



AGÊNCIA

PERÍODO

fls. 595

FLS

0197 - SUZANO

ABRIL / 2018

6

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				186,72	D
27	PAGAMENTO A FORNECEDORES	401,72	C		215,00	C
	MERCADO PAGO					
	M M3 2 0000 9999 010427					
27	COMPRA CARTAO MAESTRO	215,00	D		0,00	C
	27/04 POLI PET					
	M M4 2 7097 0000 091961					
30	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	82,50	C		82,50	C
	M M4 1 0197 0000 000000					
30	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30,00	C		112,50	C
	25949344880					
	M M4 2 3620 0000 392262					
30	COMPRA CARTAO MAESTRO	112,50	D		0,00	C
	28/04 POLIPET					
	M M4 2 7097 0000 594761					
SALDO ATUAL					0,00	C



AGÊNCIA

PERÍODO

fls. 596

FLS

0197 - SUZANO

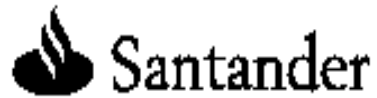
MAIO

/ 2018

1

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 30/04/2018			0,00	C
02	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	685,00	C	685,00	C
02	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 095.210.398-25 M M4 2 0197 0000 200337	585,00	D	100,00	C
02	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 325.228.898-26 M M4 2 0197 0000 201541	100,00	D	0,00	C
03	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	1.590,00	D	1.590,00	D
03	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 084272	700,00	C	890,00	D
03	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 847649	700,00	C	190,00	D
03	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 847660	190,00	C	0,00	C
A TRANSPORTAR				0,00	C



AGÊNCIA

PERÍODO

FLS

0197 - SUZANO

MAIO

/ 2018

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC
23.800.372/0001.06

CONTA Nº
0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	DE TRANSPORTE			0,00	C
04	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 02/05/2018 M M3 2 0000 0000 000000	19,00	D	19,00	D
04	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	19,00	C	0,00	C
09	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	150,00	D	150,00	D
09	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0087 0000 266890	50,00	C	100,00	D
09	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10870306847 M M4 2 0197 0000 355199	100,00	C	0,00	C
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2018 M M3 2 0000 0000 000000	75,00	D	75,00	D
10	TED DIFERENTE TITULARIDADE STR 084.644.848-36 M M4 2 0197 0000 000000	750,00	D	825,00	D
A TRANSPORTAR				825,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por AIRES FERNANDO CRUZ FRANCELINO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/01/2023 às 14:08. Sob o número WSN23700027281. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código qBJxvBlp.



AGÊNCIA

PERÍODO

fls. 598

FLS

0197 - SUZANO

MAIO

/ 2018

3

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				825,00	D
10	TED MESMA TITULARIDADE STR 197-0197-000010368139 M M4 2 0197 0000 000000	400,00	D		1.225,00	D
10	TED DEVOLVIDA MESMA TITULARIDA STR AG/CONTA INVALIDA M M4 2 0197 0000 000000	400,00	C		825,00	D
10	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA M M4 2 0197 0000 000000	750,00	C		75,00	D
10	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	1.849,00	C		1.774,00	C
10	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 095.210.398-25 M M4 2 0197 0000 154354	700,00	D		1.074,00	C
10	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 170562	400,00	D		674,00	C
A TRANSPORTAR					674,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

MAIO / 2018

fls. 599

FLS

4

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				674,00	C
10	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/05 SOFT PEL M M4 2 7097 0000 175561	24,00	D		650,00	C
10	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 194887	750,00	D		100,00	D
10	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 319.356.018-90 M M3 2 0000 0000 941804	100,00	C		0,00	C
11	TARIFA TED BCE 10/05/2018 M M3 2 0000 0000 000000	19,00	D		19,00	D
11	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	581,00	D		600,00	D
11	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 29685432880 M M4 2 0353 0000 444598	600,00	C		0,00	C
A TRANSPORTAR					0,00	C



AGÊNCIA

PERÍODO

fls. 600

0197 - SUZANO

MAIO

/ 2018

FLS

5

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
					0,00	C
14	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 10/05/2018 M M3 2 0000 0000 000000	9,50	D		9,50	D
14	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	176,10	C		166,60	C
14	COMPRA CARTAO MAESTRO 12/05 POLI PET M M4 2 7097 0000 065861	55,00	D		111,60	C
14	COMPRA CARTAO MAESTRO 12/05 POLIPET M M4 2 7097 0000 413661	111,60	D		0,00	C
16	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06063755896 M M4 2 0087 0000 341499	20,00	C		20,00	C
17	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	167,00	C		187,00	C
A TRANSPORTAR					187,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

MAIO / 2018

fls. 601

FLS

6

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				187,00	C
17	COMPRA CARTAO MAESTRO	220,40	D		33,40	D
	17/05 PAYOL					
	M M4 2 7097 0000 332461					
17	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100,00	C		66,60	C
	16059261833					
	M M4 2 4347 0000 345024					
17	COMPRA CARTAO MAESTRO	66,60	D		0,00	C
	17/05 DIGI SIGNS					
	M M4 2 7097 0000 580061					
18	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	418,42	D		418,42	D
	M M4 1 0197 0000 000000					
18	PAGAMENTO A FORNECEDORES	714,91	C		296,49	C
	MERCADO PAGO					
	M M3 2 0000 9999 010518					
18	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	30,00	C		326,49	C
	M M4 2 0778 0000 141246					
A TRANSPORTAR					326,49	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

MAIO / 2018

fls. 602

FLS

7

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				326,49	C
18	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 318.781.538-38 M M4 2 0197 0000 145649	300,00	D		26,49	C
18	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/05 MIAMOR M M4 2 7097 0000 264861	26,49	D		0,00	C
21	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	50,00	C		50,00	C
21	COMPRA CARTAO MAESTRO 19/05 POSTO SHOPPING M M4 2 7097 0000 335861	50,00	D		0,00	C
22	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 18/05/2018 M M3 2 0000 0000 000000	9,50	D		9,50	D
22	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	9,50	C		0,00	C
25	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	36,90	C		36,90	C
A TRANSPORTAR					36,90	C



AGÊNCIA

PERÍODO

fls. 603

0197 - SUZANO

MAIO

/ 2018

FLS

8

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				36,90	C
25	COMPRA CARTAO MAESTRO	9,40	D		27,50	C
	25/05 ROSA UNO HISSAY					
	M M4 2 7097 0000 121961					
25	COMPRA CARTAO MAESTRO	27,50	D		0,00	C
	25/05 SUZANCOPI					
	M M4 2 7097 0000 201461					
28	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	540,00	C		540,00	C
	M M4 1 0197 0000 000000					
28	COMPRA CARTAO MAESTRO	400,00	D		140,00	C
	28/05 POLI PET					
	M M4 2 7097 0000 160561					
28	COMPRA CARTAO MAESTRO	140,00	D		0,00	C
	28/05 POLI PET					
	M M4 2 7097 0000 233161					
30	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20,00	C		20,00	C
	25949344880					
	M M4 2 3620 0000 063205					
SALDO ATUAL					20,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JUNHO / 2018

fls. 604

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 30/05/2018			20,00	C
05	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	1.290,00	D	1.270,00	D
05	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/06 POLI PET M M4 2 7097 0000 100261	30,00	D	1.300,00	D
05	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 29685432880 M M4 2 0353 0000 242797	600,00	C	700,00	D
05	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 3620 0000 286595	700,00	C	0,00	C
07	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	830,00	D	830,00	D
07	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 319.356.018-90 M M3 2 0000 0000 735582	100,00	C	730,00	D
07	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 847715	700,00	C	30,00	D
A TRANSPORTAR				30,00	D



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JUNHO / 2018

fls. 605

FLS

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
					30,00	D
07	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 847726	130,00	C		100,00	C
08	COMPRA CARTAO MAESTRO 08/06 SOF PEL 2 PAPE M M4 2 7097 0000 203461	91,50	D		8,50	C
08	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0087 0000 911241	50,00	C		58,50	C
11	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2018 M M3 2 0000 0000 000000	75,00	D		16,50	D
11	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	1.266,50	C		1.250,00	C
11	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 325.228.898-26 M M4 2 0197 0000 170337	100,00	D		1.150,00	C
11	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 434253	750,00	D		400,00	C
A TRANSPORTAR					400,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JUNHO / 2018

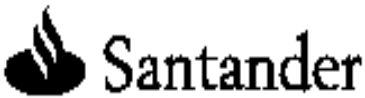
fls. 606

FLS

3

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
					400,00	C
11	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 561513	400,00	D		0,00	C
13	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 11/06/2018 M M3 2 0000 0000 000000	9,50	D		9,50	D
13	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	9,50	C		0,00	C
15	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	145,40	C		145,40	C
15	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/06 DIGI SIGNS M M4 2 7097 0000 313761	145,40	D		0,00	C
18	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	40,00	C		40,00	C
18	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/06 AUTO POSTO TAIA M M4 2 7097 0000 184461	40,00	D		0,00	C
	A TRANSPORTAR				0,00	C



AGÊNCIA

PERÍODO

FLS

0197 - SUZANO

JUNHO / 2018

4

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC
23.800.372/0001.06

CONTA Nº
0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	DE TRANSPORTE			0,00	C
18	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 324811	100,00	C	100,00	C
18	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/06 POLIPET M M4 2 7097 0000 423561	100,00	D	0,00	C
19	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19944253000141 M M4 2 0197 0000 000000	300,00	D	300,00	D
19	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	300,00	C	0,00	C
20	TARIFA TED BCE 19/06/2018 M M3 2 0000 0000 000000	9,50	D	9,50	D
20	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	1.029,50	C	1.020,00	C
20	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 405864	50,00	C	1.070,00	C
A TRANSPORTAR				1.070,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JUNHO / 2018

fls. 608

FLS

5

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
					1.070,00	C
20	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 405875	30,00	C		1.100,00	C
20	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA M M4 2 0197 0000 600197	1.000,00	D		100,00	C
20	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA M M4 2 0197 0000 600197	100,00	D		0,00	C
21	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 22271640000179 M M4 2 0197 0000 000000	345,00	D		345,00	D
21	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	345,00	C		0,00	C
22	TARIFA TED BCE 21/06/2018 M M3 2 0000 0000 000000	9,50	D		9,50	D
22	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	9,50	C		0,00	C
A TRANSPORTAR					0,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JUNHO / 2018

fls. 609

FLS

6

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				0,00	C
27	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 273.693.058-48 M M3 2 0000 0000 300001	700,00	C		700,00	C
28	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	700,00	D		0,00	C
29	COMPRA CARTAO MAESTRO 29/06 SOFT PEL M M4 2 7097 0000 101961	19,25	D		19,25	D
29	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 312637	20,00	C		0,75	C
SALDO ATUAL					0,75	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JULHO / 2018

fls. 610

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	SALDO EM 29/06/2018				0,75	C
02	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 448.649.438-50 M M3 2 0000 0000 600017	700,00	C		700,75	C
03	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 0000000	700,75	D		0,00	C
05	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M4 2 0197 0000 0000000	137,42	D		137,42	D
05	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M4 2 0197 0000 0000000	132,00	D		269,42	D
05	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 0000000	269,42	C		0,00	C
06	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0087 0000 525770	50,00	C		50,00	C
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2018 M M3 2 0000 0000 0000000	75,00	D		25,00	D
10	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 0000000	1.245,00	C		1.220,00	C
A TRANSPORTAR					1.220,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JULHO / 2018

fls. 611

FLS

2

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO	DA CONTA			
	DE TRANSPORTE				1.220,00	C
10	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 155176	820,00		D	400,00	C
10	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 213757	400,00		D	0,00	C
12	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	600,00		D	600,00	D
12	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 29685432880 M M4 2 0353 0000 494510	600,00		C	0,00	C
13	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	350,00		D	350,00	D
13	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 020354	100,00		C	250,00	D
A TRANSPORTAR					250,00	D



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JULHO / 2018

fls. 612

FLS

3

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				250,00	D
13	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 02382187000160 M M4 2 0197 0000 370771	250,00	C		0,00	C
16	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 906.779.196-20 M M4 2 0197 0000 000000	175,00	D		175,00	D
16	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	295,60	C		120,60	C
16	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/07 POLIPET M M4 2 7097 0000 204661	120,60	D		0,00	C
17	TARIFA TED BCE 16/07/2018 M M3 2 0000 0000 000000	9,50	D		9,50	D
17	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	9,50	C		0,00	C
18	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	351,00	C		351,00	C
A TRANSPORTAR					351,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JULHO / 2018

fls. 613

FLS

4

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				351,00	C
18	COMPRA CARTAO MAESTRO	351,00	D		0,00	C
	18/07 CASAS BAHIA					
	M M4 2 7097 0000 330361					
19	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	135,00	D		135,00	D
	09355115000173					
	M M4 2 0197 0000 000000					
19	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	135,00	C		0,00	C
	M M4 1 0197 0000 000000					
20	TARIFA TED BCE	9,50	D		9,50	D
	19/07/2018					
	M M3 2 0000 0000 000000					
20	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	747,48	D		756,98	D
	M M4 1 0197 0000 000000					
20	COMPRA CARTAO MAESTRO	850,00	D		1.606,98	D
	20/07 POLIPET					
	M M4 2 7097 0000 021861					
	A TRANSPORTAR				1.606,98	D



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JULHO / 2018

fls. 614

FLS

5

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				1.606,98	D
20	COMPRA CARTAO MAESTRO	55,00	D		1.661,98	D
	20/07 POLIPET					
	M M4 2 7097 0000 093861					
20	DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	2.000,00	C		338,02	C
	M M4 2 0197 0000 155610					
20	COMPRA CARTAO MAESTRO	88,02	D		250,00	C
	20/07 POLIPET					
	M M4 2 7097 0000 222361					
20	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	250,00	D		0,00	C
	M M4 2 0197 0000 600197					
23	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	198,90	C		198,90	C
	M M4 1 0197 0000 000000					
23	COMPRA CARTAO MAESTRO	11,90	D		187,00	C
	21/07 CARLOS MUNEO AR					
	M M4 2 7097 0000 175261					
23	COMPRA CARTAO MAESTRO	187,00	D		0,00	C
	21/07 SUZANCOPI					
	M M4 2 7097 0000 454561					
	A TRANSPORTAR				0,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JULHO / 2018

fls. 615

FLS

6

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				0,00	C
24	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	670,00	C		670,00	C
24	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/07 POLIPET M M4 2 7097 0000 063761	145,00	D		525,00	C
24	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 247.125.718-61 M M4 2 0197 0000 182625	125,00	D		400,00	C
24	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA M M4 2 0197 0000 600197	400,00	D		0,00	C
25	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 179.123.548-40 M M4 2 0197 0000 000000	350,00	D		350,00	D
25	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	4.279,60	D		4.629,60	D
25	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA M M4 2 0197 0000 160910	300,00	C		4.329,60	D
A TRANSPORTAR					4.329,60	D



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JULHO / 2018

fls. 616

FLS

7

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
					4.329,60	D
25	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA M M4 2 0197 0000 162519	4.329,60	C		0,00	C
26	TARIFA TED BCE 25/07/2018 M M3 2 0000 0000 000000	9,50	D		9,50	D
26	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 24/07/2018 M M3 2 0000 0000 000000	9,50	D		19,00	D
26	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	544,00	C		525,00	C
26	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 268.899.828-51 M M4 2 0197 0000 184041	300,00	D		225,00	C
26	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 09355115000173 M M4 2 0197 0000 190332	225,00	D		0,00	C
A TRANSPORTAR					0,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JULHO / 2018

fls. 617

FLS

8

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				0,00	C
27	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 06146478000100 M M4 2 0197 0000 000000	110,00	D		110,00	D
27	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	1.335,00	C		1.225,00	C
27	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/07 PAG.MixMidia M M4 2 7097 0000 380761	530,00	D		695,00	C
27	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/07 CLINICAS WILSON M M4 2 7097 0000 454161	395,00	D		300,00	C
27	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA M M4 2 0197 0000 600197	300,00	D		0,00	C
30	TARIFA TED BCE 27/07/2018 M M3 2 0000 0000 000000	9,50	D		9,50	D
30	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	1.451,29	C		1.441,79	C
A TRANSPORTAR					1.441,79	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JULHO / 2018

fls. 618

FLS

9

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	DE TRANSPORTE			1.441,79	C
30	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 26/07/2018 M M3 2 0000 0000 000000	19,00	D	1.422,79	C
30	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	700,00	C	2.122,79	C
30	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/07 KORMOCZI EMBALA M M4 2 7097 0000 130461	101,89	D	2.020,90	C
30	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03933970000138 M M4 2 0197 0000 165420	1.600,00	D	420,90	C
30	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/07 KORMOCZI EMBALA M M4 2 7097 0000 165561	1,60	D	419,30	C
30	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/07 LINA COM DE MAT M M4 2 7097 0000 380761	291,65	D	127,65	C
A TRANSPORTAR				127,65	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JULHO / 2018

fls. 619

FLS

10

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				127,65	C
30	COMPRA CARTAO MAESTRO	80,00	D		47,65	C
	28/07 PET SHOP B B					
	M M4 2 7097 0000 485561					
30	COMPRA CARTAO MAESTRO	47,65	D		0,00	C
	28/07 ATACADO ESPERAN					
	M M4 2 7097 0000 553461					
31	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	125,00	D		125,00	D
	247.125.718-61					
	M M4 2 0197 0000 000000					
31	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	100,00	D		225,00	D
	325.228.898-26					
	M M4 2 0197 0000 000000					
31	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	525,20	C		300,20	C
	M M4 1 0197 0000 000000					
31	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	200,20	D		100,00	C
	03933970000138					
	M M4 2 0197 0000 270035					
	A TRANSPORTAR				100,00	C



AGÊNCIA

PERÍODO

fls. 620

FLS

0197 - SUZANO

JULHO / 2018

11

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC
23.800.372/0001.06

CONTA Nº
0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA				
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO		DC
	DE TRANSPORTE			100,00		C
31	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	100,00	D	0,00		C
	M M4 2 0197 0000 600197					
SALDO ATUAL				0,00		C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por AIRES FERNANDO CRUZ FRANCELINO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/01/2023 às 14:08, sob o número WSN23700027281. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código qBJxvBlp.



AGÊNCIA

PERÍODO

fls. 621

0197 - SUZANO

AGOSTO / 2018

FLS

1

CLIENTE

CPF/CGC

CONTA Nº

PROJETO ADOTE SUZANO

23.800.372/0001.06

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 31/07/2018			0,00	C
01	TARIFA TED BCE 31/07/2018 M M3 2 0000 0000 000000	19,00	D	19,00	D
01	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	19,00	C	0,00	C
03	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	230,00	C	230,00	C
03	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 343081	20,00	C	250,00	C
03	COMPRA CARTAO MAESTRO 03/08 POLIPET M M4 2 7097 0000 484961	250,00	D	0,00	C
07	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	376,50	C	376,50	C
07	COMPRA CARTAO MAESTRO 07/08 PAYOL M M4 2 7097 0000 111761	572,50	D	196,00	D
A TRANSPORTAR				196,00	D



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

AGOSTO / 2018

fls. 622

FLS

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
					196,00	D
07	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA M M4 2 3620 0000 113157	581,00	C		385,00	C
07	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 29685432880 M M4 2 0353 0000 363993	600,00	C		985,00	C
07	COMPRA CARTAO MAESTRO 07/08 MAX VET HOSPITA M M4 2 7097 0000 445461	900,00	D		85,00	C
07	SAQUE POR CAIXA INTERAGENCIA M M4 2 3620 0000 703620	85,00	D		0,00	C
09	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0087 0000 868223	50,00	C		50,00	C
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2018 M M3 2 0000 0000 000000	75,00	D		25,00	D
10	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	25,00	C		0,00	C
A TRANSPORTAR					0,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

AGOSTO / 2018

fls. 623

FLS

3

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				0,00	C
13	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	248,07	C		248,07	C
13	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 00474973000162 M M4 2 0197 0000 165045	248,07	D		0,00	C
14	DOC DEVOLVIDO 57-DADOS DO DOC INVALIDO M M3 2 0000 0000 165045	248,07	C		248,07	C
15	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 13/08/2018 M M3 2 0000 0000 000000	9,50	D		238,57	C
15	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M4 2 0197 0000 000000	248,07	D		9,50	D
15	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	409,50	C		400,00	C
15	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 170844	100,00	C		500,00	C
A TRANSPORTAR					500,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

AGOSTO / 2018

fls. 624

FLS

4

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				500,00	C
15	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 221.552.198-81 M M4 2 0197 0000 180240	500,00	D		0,00	C
17	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 15/08/2018 M M3 2 0000 0000 000000	9,50	D		9,50	D
17	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	9,50	C		0,00	C
20	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	295,98	C		295,98	C
20	PAGAMENTO A FORNECEDORES MERCADO PAGO M M3 2 0000 9999 010820	926,12	C		1.222,10	C
20	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 325.228.898-26 M M4 2 0197 0000 173044	100,00	D		1.122,10	C
A TRANSPORTAR					1.122,10	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

AGOSTO / 2018

fls. 625

FLS

5

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
					1.122,10	C
20	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 270264	400,00	D		722,10	C
20	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/08 POLIPET M M4 2 7097 0000 473561	72,10	D		650,00	C
20	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 594813	750,00	D		100,00	D
20	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 319.356.018-90 M M3 2 0000 0000 974232	100,00	C		0,00	C
22	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 20/08/2018 M M3 2 0000 0000 000000	9,50	D		9,50	D
22	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	9,50	C		0,00	C
	A TRANSPORTAR				0,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

AGOSTO / 2018

fls. 626

FLS

6

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				0,00	C
23	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 415.199.588-97 M M3 2 0000 0000 598139	20,00	C		20,00	C
27	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 06034010000124 M M4 2 0197 0000 000000	44,00	D		24,00	D
27	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	24,00	C		0,00	C
28	TARIFA TED BCE 27/08/2018 M M3 2 0000 0000 000000	9,50	D		9,50	D
28	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	9,50	C		0,00	C
31	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	48,40	C		48,40	C
31	COMPRA CARTAO MAESTRO 31/08 SUZANCOPI M M4 2 7097 0000 065461	48,40	D		0,00	C
SALDO ATUAL					0,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

SETEMBRO / 2018

fls. 627

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	SALDO EM 31/08/2018				0,00	C
03	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	700,00	C		700,00	C
03	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	720,00	D		20,00	D
03	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 3 3620 0000 335125	20,00	C		0,00	C
06	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	700,00	D		700,00	D
06	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 847759	700,00	C		0,00	C
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2018 M M3 2 0000 0000 000000	75,00	D		75,00	D
10	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	1.270,81	C		1.195,81	C
A TRANSPORTAR					1.195,81	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

SETEMBRO / 2018

fls. 628

FLS

2

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO	DA CONTA			
	DE TRANSPORTE				1.195,81	C
10	COMPRA CARTAO MAESTRO	1.635,00		D	439,19	D
	10/09 POLIPET					
	M M4 2 7097 0000 064361					
10	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	600,00		C	160,81	C
	29685432880					
	M M4 2 0353 0000 373421					
10	COMPRA CARTAO MAESTRO	90,81		D	70,00	C
	10/09 POLIPET					
	M M4 2 7097 0000 423561					
10	COMPRA CARTAO MAESTRO	70,00		D	0,00	C
	10/09 POLIPET					
	M M4 2 7097 0000 485361					
12	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.150,00		C	1.150,00	C
	M M4 1 0197 0000 000000					
12	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	750,00		D	400,00	C
	08464484836					
	M M4 2 0197 0000 513652					
A TRANSPORTAR					400,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

SETEMBRO / 2018

fls. 629

FLS

3

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	DE TRANSPORTE			400,00	C
12	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 583147	400,00	D	0,00	C
14	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 152.544.718-16 M M4 2 0197 0000 000000	60,00	C	60,00	C
14	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	160,00	D	100,00	D
14	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 564652	100,00	C	0,00	C
17	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 221.162.328-05 M M4 2 0197 0000 000000	100,00	C	100,00	C
17	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	61,82	C	161,82	C
A TRANSPORTAR				161,82	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

SETEMBRO / 2018

fls. 630

FLS

4

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				161,82	C
17	COMPRA CARTAO MAESTRO	161,82	D		0,00	C
	15/09 POLIPET					
	M M4 2 7097 0000 490361					
19	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	100,00	C		100,00	C
	299.930.138-38					
	M M3 2 0000 0000 629572					
20	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	100,00	D		0,00	C
	M M4 1 0197 0000 000000					
25	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	120,00	D		120,00	D
	M M4 1 0197 0000 000000					
25	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	120,00	C		0,00	C
	M M4 2 3620 0000 695707					
27	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	100,00	C		100,00	C
	M M4 1 0197 0000 000000					
27	COMPRA CARTAO MAESTRO	100,00	D		0,00	C
	27/09 PAYOL					
	M M4 2 7097 0000 414361					
	A TRANSPORTAR				0,00	C



AGÊNCIA

PERÍODO

fls. 631

FLS

0197 - SUZANO

SETEMBRO / 2018

5

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				0,00	C
28	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 273.693.058-48 M M3 2 0000 0000 200003	700,00		C	700,00	C
28	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 524791	20,00		C	720,00	C
SALDO ATUAL					720,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

OUTUBRO / 2018

fls. 632

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 28/09/2018			720,00	C
01	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M 4 1 0197 0000 000000	720,00	D	0,00	C
08	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M 4 1 0197 0000 000000	570,00	D	570,00	D
08	COMPRA CARTAO MAESTRO 06/10 AUTO POSTO SUZA M 4 2 7097 0000 252161	30,00	D	600,00	D
08	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 29685432880 M 4 2 0353 0000 423032	600,00	C	0,00	C
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2018 M 3 2 0000 0000 000000	75,00	D	75,00	D
10	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 424.065.218-93 M 4 2 0197 0000 000000	30,00	C	45,00	D
A TRANSPORTAR				45,00	D



AGÊNCIA

PERÍODO

fls. 633

0197 - SUZANO

OUTUBRO / 2018

FLS

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				45,00	D
10	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 319.356.018-90 M 4 2 0197 0000 000000	100,00	C		55,00	C
10	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M 4 1 0197 0000 000000	1.230,00	C		1.285,00	C
10	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/10 POLIPET M 4 2 7097 0000 211661	1.285,00	D		0,00	C
11	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 145.464.988-70 M 4 2 0197 0000 000000	25,00	C		25,00	C
17	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M 4 1 0197 0000 000000	1.525,00	C		1.550,00	C
17	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 19944253000141 M 4 2 0197 0000 124520	300,00	D		1.250,00	C
A TRANSPORTAR					1.250,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

OUTUBRO / 2018

fls. 634

FLS

3

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				1.250,00	C
17	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 325.228.898-26 M 4 2 0197 0000 141521	100,00	D		1.150,00	C
17	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M 4 2 0197 0000 273630	750,00	D		400,00	C
17	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M 4 2 0197 0000 333918	400,00	D		0,00	C
19	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 17/10/2018 M 3 2 0000 0000 000000	19,00	D		19,00	D
19	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M 4 1 0197 0000 000000	381,00	D		400,00	D
19	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M 4 2 3620 0000 948245	400,00	C		0,00	C
22	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M 4 1 0197 0000 000000	269,73	C		269,73	C
A TRANSPORTAR					269,73	C



AGÊNCIA

PERÍODO

fls. 635

FLS

0197 - SUZANO

OUTUBRO / 2018

4

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				269,73	C
22	COMPRA CARTAO MAESTRO	269,73	D		0,00	C
	20/10 POLIPET					
	M 4 2 7097 0000 363461					
29	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20,00	C		20,00	C
	25949344880					
	M 4 2 3620 0000 293564					
SALDO ATUAL					20,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

NOVEMBRO / 2018

fls. 636

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 31/10/2018			20,00	C
01	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 273.693.058-48 M M3 2 0000 0000 000007	700,00	C	720,00	C
01	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 316.807.898-05 M M3 2 0000 0000 100018	700,00	C	1.420,00	C
05	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	1.374,52	D	45,48	C
05	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/11 KALUNGA SHOPPIN M M4 2 7097 0000 023261	45,48	D	0,00	C
06	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	33,56	C	33,56	C
06	COMPRA CARTAO MAESTRO 06/11 MIAMOR M M4 2 7097 0000 453161	33,56	D	0,00	C
09	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	1.156,15	C	1.156,15	C
A TRANSPORTAR				1.156,15	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

NOVEMBRO / 2018

fls. 637

FLS

2

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				1.156,15	C
09	COMPRA CARTAO MAESTRO	93,46	D		1.062,69	C
	09/11 LUAN ENFEITES L					
	M M4 2 7097 0000 024061					
09	COMPRA CARTAO MAESTRO	960,00	D		102,69	C
	09/11 POLIPET					
	M M4 2 7097 0000 265861					
09	COMPRA CARTAO MAESTRO	89,19	D		13,50	C
	09/11 POLIPET					
	M M4 2 7097 0000 322661					
09	COMPRA CARTAO MAESTRO	13,50	D		0,00	C
	09/11 ANTONIO DA SILV					
	M M4 2 7097 0000 361061					
12	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	75,00	D		75,00	D
	OUTUBRO / 2018					
	M M3 2 0000 0000 000000					
12	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	210,11	C		135,11	C
	M M4 1 0197 0000 000000					
A TRANSPORTAR					135,11	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

NOVEMBRO / 2018

fls. 638

FLS

3

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				135,11	C
12	COMPRA CARTAO MAESTRO	70,11	D		65,00	C
	10/11 POLIPET					
	M M4 2 7097 0000 441761					
12	COMPRA CARTAO MAESTRO	65,00	D		0,00	C
	10/11 POLIPET					
	M M4 2 7097 0000 482761					
13	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	600,00	D		600,00	D
	M M4 1 0197 0000 000000					
13	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	600,00	C		0,00	C
	29685432880					
	M M4 2 0353 0000 370972					
14	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	400,00	C		400,00	C
	M M4 1 0197 0000 000000					
14	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	400,00	D		0,00	C
	26649197840					
	M M4 2 0197 0000 305748					
21	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	750,00	C		750,00	C
	M M4 1 0197 0000 000000					
A TRANSPORTAR					750,00	C



AGÊNCIA

PERÍODO

fls. 639

FLS

0197 - SUZANO

NOVEMBRO / 2018

4

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				750,00	C
21	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 441672	750,00	D		0,00	C
30	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 2 0197 0000 000000	61,55	C		61,55	C
30	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 422898	20,00	C		81,55	C
SALDO ATUAL					81,55	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

DEZEMBRO / 2018

fls. 640

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 30/11/2018			81,55	C
03	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 273.693.058-48 M M3 2 0000 0000 800016	700,00	C	781,55	C
05	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37843077871 M M4 2 4776 0000 164625	60,00	C	841,55	C
05	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 08957361448 M M4 2 4001 0000 303605	30,00	C	871,55	C
05	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 33662493829 M M4 2 3207 0000 435667	100,00	C	971,55	C
05	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 41823445888 M M4 2 1036 0000 452462	30,00	C	1.001,55	C
06	PAGAMENTO A FORNECEDORES MERCADO PAGO M M3 2 0000 9999 011206	908,07	C	1.909,62	C
A TRANSPORTAR				1.909,62	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

DEZEMBRO / 2018

fls. 641

FLS

2

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				1.909,62	C
06	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 29685432880 M M4 2 0353 0000 092768	600,00	C		2.509,62	C
06	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 147.418.278-01 M M3 2 0000 0000 669180	300,00	C		2.809,62	C
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2018 M M3 2 0000 0000 000000	75,00	D		2.734,62	C
10	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10012063800 M M4 2 0087 0000 045732	50,00	C		2.784,62	C
10	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 27250141821 M M4 2 3620 0000 063101	50,00	C		2.834,62	C
12	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 154708	400,00	D		2.434,62	C
A TRANSPORTAR					2.434,62	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

DEZEMBRO / 2018

fls. 642

FLS

3

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				2.434,62	C
12	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 36666981820 M M4 3 0201 0000 160675	100,00	C		2.534,62	C
12	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 522198	750,00	D		1.784,62	C
13	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/12 KALUNGA SHOPPIN M M4 2 7097 0000 090061	83,00	D		1.701,62	C
13	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/12 POLIPET M M4 2 7097 0000 392461	450,00	D		1.251,62	C
14	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 27408133844 M M4 2 0197 0000 083736	100,00	C		1.351,62	C
21	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 252857	100,00	C		1.451,62	C
A TRANSPORTAR					1.451,62	C



AGÊNCIA

PERÍODO

fls. 643

FLS

0197 - SUZANO

DEZEMBRO / 2018

4

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				1.451,62	C
21	COMPRA CARTAO MAESTRO	50,00	D		1.401,62	C
	21/12 SUZANCOPI					
	M M4 2 7097 0000 370861					
24	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	100,00	C		1.501,62	C
	408.213.388-70					
	M M4 2 0197 0000 000000					
28	COMPRA CARTAO MAESTRO	449,50	D		1.052,12	C
	28/12 PAYOL					
	M M4 2 7097 0000 542561					
SALDO ATUAL					1.052,12	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JANEIRO / 2019

fls. 644

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 31/12/2018			1.052,12	C
02	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 325.228.898-26 M M4 2 0197 0000 190300	200,00	D	852,12	C
02	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 291623	20,00	C	872,12	C
02	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 273.693.058-48 M M3 2 0000 0000 300001	700,00	C	1.572,12	C
03	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 29685432880 M M4 2 0353 0000 142204	600,00	C	2.172,12	C
07	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/01 MIAMOR M M4 2 7097 0000 301161	33,50	D	2.138,62	C
09	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/01 POLIPET M M4 2 7097 0000 544461	39,19	D	2.099,43	C
A TRANSPORTAR				2.099,43	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JANEIRO / 2019

fls. 645

FLS

2

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				2.099,43	C
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2018 M M3 2 0000 0000 000000	81,00	D		2.018,43	C
11	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 454186	750,00	D		1.268,43	C
11	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 492485	400,00	D		868,43	C
14	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 408.213.388-70 M M4 2 0197 0000 000000	100,00	C		968,43	C
14	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIGIGRAF COMERCIAL EIRELI M M4 2 0197 0000 000000	700,00	D		268,43	C
14	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 311.665.548-05 M M4 2 0197 0000 000000	50,00	C		318,43	C
A TRANSPORTAR					318,43	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JANEIRO / 2019

fls. 646

FLS

3

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				318,43	C
14	COMPRA CARTAO MAESTRO	37,26	D		281,17	C
	12/01 POLIPET					
	M M4 2 7097 0000 212461					
15	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	40,00	C		321,17	C
	M M4 2 0778 0000 122103					
15	COMPRA CARTAO MAESTRO	37,20	D		283,97	C
	15/01 MIAMOR					
	M M4 2 7097 0000 474461					
17	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20,00	C		303,97	C
	18485352874					
	M M4 2 0197 0000 182125					
18	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	50,00	D		253,97	C
	29000383000180					
	M M4 2 0197 0000 173733					
21	COMPRA CARTAO MAESTRO	49,90	D		204,07	C
	21/01 PET SHOP B B					
	M M4 2 7097 0000 485561					
A TRANSPORTAR					204,07	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JANEIRO / 2019

fls. 647

FLS

4

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				204,07	C
22	COMPRA CARTAO MAESTRO	20,37	D		183,70	C
	22/01 PET SHOP B B					
	M M4 2 7097 0000 282861					
23	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	50,00	C		233,70	C
	M M4 2 3620 0000 535706					
28	COMPRA CARTAO MAESTRO	71,91	D		161,79	C
	28/01 POLIPET					
	M M4 2 7097 0000 173561					
28	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50,00	C		211,79	C
	10012063800					
	M M4 2 0087 0000 435043					
29	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	100,00	C		311,79	C
	368.240.998-05					
	M M3 2 0000 0000 018168					
SALDO ATUAL					311,79	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

FEVEREIRO / 2019

fls. 648

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	SALDO EM 31/01/2019				311,79	C
01	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 311.665.548-05 M M4 2 0197 0000 000000	160,00	C		471,79	C
01	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 228.412.778-95 M M3 2 0000 0000 083312	40,00	C		511,79	C
01	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 273.693.058-48 M M3 2 0000 0000 800010	700,00	C		1.211,79	C
04	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 3620 0000 890294	50,00	C		1.261,79	C
05	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/02 MITSUHOSHI GRAN M M4 2 7097 0000 185561	118,30	D		1.143,49	C
05	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/02 HOMEOPATICA HAH M M4 2 7097 0000 310061	45,50	D		1.097,99	C
A TRANSPORTAR					1.097,99	C



AGÊNCIA

PERÍODO

fls. 649

0197 - SUZANO

FEVEREIRO / 2019

FLS

2

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				1.097,99	C
08	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 252.337.248-71 M M3 2 0000 0000 200002	50,00	C		1.147,99	C
11	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2019 M M3 2 0000 0000 000000	81,00	D		1.066,99	C
11	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25058844800 M M4 2 3919 0000 081324	450,00	C		1.516,99	C
11	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0212 0000 572331	60,00	C		1.576,99	C
13	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 004616	750,00	D		826,99	C
13	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 032711	400,00	D		426,99	C
A TRANSPORTAR					426,99	C



AGÊNCIA

PERÍODO

fls. 650

0197 - SUZANO

FEVEREIRO / 2019

FLS

3

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				426,99	C
14	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	600,00	C		1.026,99	C
18	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 408.213.388-70 M M4 2 0197 0000 000000	100,00	C		1.126,99	C
20	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 252.337.248-71 M M4 2 0197 0000 000000	30,00	C		1.156,99	C
20	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/02 POLIPET M M4 2 7097 0000 104461	45,00	D		1.111,99	C
20	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/02 POLIPET M M4 2 7097 0000 141961	660,00	D		451,99	C
20	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/02 POLIPET M M4 2 7097 0000 281961	86,49	D		365,50	C
A TRANSPORTAR					365,50	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

FEVEREIRO / 2019

fls. 651

FLS

4

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	DE TRANSPORTE			365,50	C
21	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	90,00	C	455,50	C
	M M4 2 0212 0000 556910				
28	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50,00	C	505,50	C
	10012063800				
	M M4 2 0087 0000 252995				
28	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20,00	C	525,50	C
	25949344880				
	M M4 2 3620 0000 570411				
SALDO ATUAL				525,50	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

MARCO / 2019

fls. 652

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 28/02/2019			525,50	C
01	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	700,00	C	1.225,50	C
01	COMPRA CARTAO MAESTRO 01/03 PET SHOP B B M M4 2 7097 0000 465761	29,89	D	1.195,61	C
06	COMPRA CARTAO MAESTRO 02/03 POLIPET M M4 2 7097 0000 565461	212,49	D	983,12	C
11	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2019 M M3 2 0000 0000 000000	81,00	D	902,12	C
11	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 262322	750,00	D	152,12	C
12	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	600,00	C	752,12	C
A TRANSPORTAR				752,12	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

MARCO / 2019

fls. 653

FLS

2

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				752,12	C
12	COMPRA CARTAO MAESTRO	55,87	D		696,25	C
	12/03 PET SHOP B B					
	M M4 2 7097 0000 175661					
14	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	100,00	C		796,25	C
	408.213.388-70					
	M M4 2 0197 0000 000000					
15	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	450,00	D		346,25	C
	26649197840					
	M M4 2 0197 0000 461215					
20	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	100,00	C		446,25	C
	311.665.548-05					
	M M4 2 0197 0000 000000					
20	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	70,00	C		516,25	C
	437.279.418-55					
	M M3 2 0000 0000 374388					
21	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	30,00	C		546,25	C
	252.337.248-71					
	M M4 2 0197 0000 000000					
A TRANSPORTAR					546,25	C



AGÊNCIA

PERÍODO

fls. 654

0197 - SUZANO

MARCO / 2019

FLS

3

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO	DA CONTA			
	DE TRANSPORTE				546,25	C
29	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20,00		C	566,25	C
	25949344880					
	M M4 2 3620 0000 353676					
SALDO ATUAL					566,25	C



AGÊNCIA

PERÍODO

fls. 655

0197 - SUZANO

ABRIL / 2019

FLS

1

CLIENTE

CPF/CGC

CONTA Nº

PROJETO ADOTE SUZANO

23.800.372/0001.06

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 29/03/2019			566,25	C
02	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 295535	100,00	C	666,25	C
09	SAQUE TERMINAL INTER AG M M4 2 3620 0000 603620	200,00	D	466,25	C
09	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 3620 0000 625150	500,00	C	966,25	C
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2019 M M3 2 0000 0000 000000	81,00	D	885,25	C
10	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	700,00	C	1.585,25	C
10	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/04 POLIPET M M4 2 7097 0000 085261	100,00	D	1.485,25	C
A TRANSPORTAR				1.485,25	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

ABRIL / 2019

fls. 656

FLS

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				1.485,25	C
11	COMPRA CARTAO MAESTRO 11/04 Default Partici M M4 2 7097 0000 383361	115,00	D		1.370,25	C
11	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 510408	750,00	D		620,25	C
11	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 555730	450,00	D		170,25	C
16	COMPRA CARTAO MAESTRO 16/04 Default Partici M M4 2 7097 0000 061161	46,36	D		123,89	C
17	PAGAMENTO A FORNECEDORES MERCADO PAGO M M3 2 0000 9999 010417	960,61	C		1.084,50	C
23	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 275.874.348-52 M M4 2 0197 0000 000000	100,00	C		1.184,50	C
A TRANSPORTAR					1.184,50	C



AGÊNCIA

PERÍODO

fls. 657

0197 - SUZANO

ABRIL / 2019

FLS

3

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA				
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO		DC
	DE TRANSPORTE			1.184,50		C
23	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 312.072.308-80 M M4 2 0197 0000 000000	30,00	C	1.214,50		C
23	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 26760880846 M M4 2 3681 0000 192724	40,00	C	1.254,50		C
23	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 3634 0000 274034	45,00	C	1.299,50		C
23	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 333799	100,00	C	1.399,50		C
23	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 47563723846 M M4 2 0981 0000 335514	20,00	C	1.419,50		C
23	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 44601668875 M M4 2 0660 0000 384414	10,00	C	1.429,50		C
A TRANSPORTAR				1.429,50		C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

ABRIL / 2019

fls. 658

FLS

4

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				1.429,50	C
23	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 30610197827 M M4 2 4415 0000 455058	50,00	C		1.479,50	C
23	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 390.243.478-31 M M3 2 0000 0000 512954	25,00	C		1.504,50	C
24	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 311.665.548-05 M M4 2 0197 0000 000000	50,00	C		1.554,50	C
24	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 934.900.628-68 M M4 2 0197 0000 000000	20,00	C		1.574,50	C
24	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 385.200.828-07 M M4 2 0197 0000 000000	20,00	C		1.594,50	C
24	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 131.452.188-83 M M4 2 0197 0000 000000	30,00	C		1.624,50	C
A TRANSPORTAR					1.624,50	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

ABRIL / 2019

fls. 659

FLS

5

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				1.624,50	C
24	COMPRA CARTAO MAESTRO	100,00	D		1.524,50	C
	24/04 POLIPET					
	M M4 2 7097 0000 341961					
25	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	780,00	C		2.304,50	C
	09574026000118					
	M M3 2 0000 0000 168207					
25	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15,00	C		2.319,50	C
	39034120821					
	M M4 2 0087 0000 382663					
25	DEP DINHEIRO TERMINAL	100,00	C		2.419,50	C
	M M4 2 4415 0000 837146					
29	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	600,00	C		3.019,50	C
	296.854.328-80					
	M M4 2 0197 0000 000000					
29	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	100,00	C		3.119,50	C
	263.756.558-62					
	M M4 2 0197 0000 000000					
A TRANSPORTAR					3.119,50	C



AGÊNCIA

PERÍODO

fls. 660

FLS

0197 - SUZANO

ABRIL / 2019

6

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				3.119,50	C
29	DEP DINHEIRO TERMINAL	20,00	C		3.139,50	C
	M M4 2 4415 0000 423832					
29	COMPRA CARTAO MAESTRO	680,00	D		2.459,50	C
	27/04 POLIPET					
	M M4 2 7097 0000 454261					
29	COMPRA CARTAO MAESTRO	283,23	D		2.176,27	C
	27/04 POLIPET					
	M M4 2 7097 0000 465461					
SALDO ATUAL					2.176,27	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

MAIO / 2019

fls. 661

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	SALDO EM 30/04/2019				2.176,27	C
02	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	700,00	C		2.876,27	C
03	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 349.141.088-60 M M3 2 0000 0000 200014	153,81	C		3.030,08	C
06	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 373352	20,00	C		3.050,08	C
07	COMPRA CARTAO MAESTRO 07/05 POLIPET M M4 2 7097 0000 321361	326,60	D		2.723,48	C
09	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	600,00	C		3.323,48	C
09	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31697246818 M M4 2 0197 0000 004465	50,00	C		3.373,48	C
A TRANSPORTAR					3.373,48	C



AGÊNCIA

PERÍODO

FLS

0197 - SUZANO

MAIO

/ 2019

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC
23.800.372/0001.06

CONTA Nº
0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	DE TRANSPORTE			3.373,48	C
09	COMPRA CARTAO MAESTRO	163,44	D	3.210,04	C
	09/05 POLIPET				
	M M4 2 7097 0000 045461				
09	COMPRA CARTAO MAESTRO	35,50	D	3.174,54	C
	09/05 SIUNTE FARMA				
	M M4 2 7097 0000 531661				
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	81,00	D	3.093,54	C
	ABRIL / 2019				
	M M3 2 0000 0000 000000				
10	DEP DINHEIRO CAIXA	500,00	C	3.593,54	C
	M M4 2 0212 0000 112314				
10	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	200,00	D	3.393,54	C
	325.228.898-26				
	M M4 2 0197 0000 174322				
10	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	750,00	D	2.643,54	C
	08464484836				
	M M4 2 0197 0000 314381				
A TRANSPORTAR				2.643,54	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por AIRES FERNANDO CRUZ FRANCELINO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/01/2023 às 14:08. Sob o número WSN23700027281. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código qBJxvBlp.



AGÊNCIA

PERÍODO

fls. 663

FLS

0197 - SUZANO

MAIO

/ 2019

3

CLIENTE

CPF/CGC

CONTA Nº

PROJETO ADOTE SUZANO

23.800.372/0001.06

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				2.643,54	C
10	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 391497	450,00	D		2.193,54	C
15	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/05 POLIPET M M4 2 7097 0000 031461	1.265,00	D		928,54	C
16	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 408.213.388-70 M M4 2 0197 0000 000000	100,00	C		1.028,54	C
27	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10012063800 M M4 2 0087 0000 123689	50,00	C		1.078,54	C
27	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/05 PET SHOP B B M M4 2 7097 0000 442761	28,90	D		1.049,64	C
27	COMPRA CARTAO MAESTRO 25/05 POLIPET M M4 2 7097 0000 484061	60,00	D		989,64	C
A TRANSPORTAR					989,64	C



AGÊNCIA

PERÍODO

fls. 664

FLS

0197 - SUZANO

MAIO

/ 2019

4

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				989,64	C
28	COMPRA CARTAO MAESTRO	4,08	D		985,56	C
	28/05 BIFARMA					
	M M4 2 7097 0000 433361					
30	COMPRA CARTAO MAESTRO	16,70	D		968,86	C
	30/05 VILLA DOG					
	M M4 2 7097 0000 003561					
31	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20,00	C		988,86	C
	25949344880					
	M M4 2 3620 0000 224586					
SALDO ATUAL					988,86	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JUNHO / 2019

fls. 665

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 31/05/2019			988,86	C
03	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	700,00	C	1.688,86	C
03	COMPRA CARTAO MAESTRO 01/06 VILLA DOG M M4 2 7097 0000 540061	66,50	D	1.622,36	C
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2019 M M3 2 0000 0000 000000	81,00	D	1.541,36	C
10	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/06 PET SHOP B B M M4 2 7097 0000 373361	23,80	D	1.517,56	C
12	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	600,00	C	2.117,56	C
13	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 282843	750,00	D	1.367,56	C
A TRANSPORTAR				1.367,56	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JUNHO / 2019

fls. 666

FLS

2

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				1.367,56	C
13	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 310362	450,00	D		917,56	C
17	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10878448000166 M M4 2 0197 0000 000000	0,03	C		917,59	C
17	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10878448000166 M M4 2 0197 0000 000000	0,13	C		917,72	C
17	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/06 POLIPET M M4 2 7097 0000 161761	60,00	D		857,72	C
17	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/06 POLIPET M M4 2 7097 0000 565561	209,02	D		648,70	C
18	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 048.034.048-01 M M3 2 0000 0000 587762	100,00	C		748,70	C
A TRANSPORTAR					748,70	C



AGÊNCIA

PERÍODO

fls. 667

FLS

0197 - SUZANO

JUNHO / 2019

3

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	DE TRANSPORTE			748,70	C
21	COMPRA CARTAO MAESTRO	25,11	D	723,59	C
	21/06 POLIPET				
	M M4 2 7097 0000 253361				
24	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	50,00	D	673,59	C
	08464484836				
	M M4 2 0197 0000 110598				
SALDO ATUAL				673,59	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JULHO / 2019

fls. 668

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

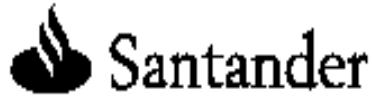
CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 28/06/2019			673,59	C
01	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	700,00	C	1.373,59	C
01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 053584	20,00	C	1.393,59	C
02	COMPRA CARTAO MAESTRO 02/07 PAG.MinuartPape M M4 2 7097 0000 171961	18,00	D	1.375,59	C
05	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 14.796.606/0001-90 M M4 2 0197 0000 000000	67,99	D	1.307,60	C
05	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/07 SUZANCOPI M M4 2 7097 0000 335261	30,00	D	1.277,60	C
09	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10012063800 M M4 2 0087 0000 101054	50,00	C	1.327,60	C
A TRANSPORTAR				1.327,60	C



AGÊNCIA

PERÍODO

FLS

0197 - SUZANO

JULHO / 2019

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC
23.800.372/0001.06

CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				1.327,60	C
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2019 M M3 2 0000 0000 000000	81,00	D		1.246,60	C
11	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 252.337.248-71 M M4 2 0197 0000 000000	30,00	C		1.276,60	C
11	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 311.665.548-05 M M4 2 0197 0000 000000	30,00	C		1.306,60	C
11	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	600,00	C		1.906,60	C
11	COMPRA CARTAO MAESTRO 11/07 PAG.MinuartPape M M4 2 7097 0000 030261	27,00	D		1.879,60	C
11	COMPRA CARTAO MAESTRO 11/07 DIGI SIGNS M M4 2 7097 0000 050661	130,50	D		1.749,10	C
	A TRANSPORTAR				1.749,10	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JULHO / 2019

fls. 670

FLS

3

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO	DA CONTA			
	DE TRANSPORTE				1.749,10	C
11	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 115386	750,00		D	999,10	C
11	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 131406	450,00		D	549,10	C
11	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 325.228.898-26 M M4 2 0197 0000 181549	200,00		D	349,10	C
11	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37026561898 M M4 2 0696 0000 215845	30,00		C	379,10	C
11	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06903360808 M M4 3 0110 0000 474942	10,00		C	389,10	C
18	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 048.034.048-01 M M3 2 0000 0000 149519	100,00		C	489,10	C
A TRANSPORTAR					489,10	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JULHO / 2019

fls. 671

FLS

4

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				489,10	C
24	DEP DINHEIRO CAIXA	20,00	C		509,10	C
	M M4 2 0197 0000 151601					
25	COMPRA CARTAO MAESTRO	53,00	D		456,10	C
	25/07 SOF PEL 2 PAPE					
	M M4 2 7097 0000 124661					
26	COMPRA CARTAO MAESTRO	26,31	D		429,79	C
	26/07 SHIBATA S 12					
	M M4 2 7097 0000 481861					
26	COMPRA CARTAO MAESTRO	81,51	D		348,28	C
	26/07 MIAMOR					
	M M4 2 7097 0000 562961					
30	DEP DINHEIRO CAIXA	4.291,00	C		4.639,28	C
	M M4 2 0197 0000 125512					
SALDO ATUAL					4.639,28	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

AGOSTO / 2019

fls. 672

FLS

1

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	SALDO EM 31/07/2019				4.639,28	C
01	COMPRA CARTAO MAESTRO 01/08 POLIPET M M4 2 7097 0000 534561	2.710,00	D		1.929,28	C
01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 553645	20,00	C		1.949,28	C
05	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	600,00	C		2.549,28	C
05	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 395.248.158-00 M M4 2 0197 0000 000000	35,00	C		2.584,28	C
05	COMPRA CARTAO MAESTRO 04/08 PET SHOP B B M M4 2 7097 0000 094861	21,69	D		2.562,59	C
07	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37515476818 M M4 2 0167 0000 471451	15,00	C		2.577,59	C
A TRANSPORTAR					2.577,59	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

AGOSTO / 2019

fls. 673

FLS

2

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				2.577,59	C
08	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	400,00	C		2.977,59	C
12	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2019 M M3 2 0000 0000 000000	81,00	D		2.896,59	C
12	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 302154	750,00	D		2.146,59	C
12	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 325486	450,00	D		1.696,59	C
12	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/08 POLIPET M M4 2 7097 0000 491561	40,59	D		1.656,00	C
14	SAQUE TERMINAL INTER AG M M4 2 3620 0000 603620	550,00	D		1.106,00	C
A TRANSPORTAR					1.106,00	C



AGÊNCIA

PERÍODO

fls. 674

0197 - SUZANO

AGOSTO / 2019

FLS

3

CLIENTE

CPF/CGC

CONTA Nº

PROJETO ADOTE SUZANO

23.800.372/0001.06

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				1.106,00	C
16	COMPRA CARTAO MAESTRO	20,00	D		1.086,00	C
	16/08 KATIA ROSANA DE					
	M M4 2 7097 0000 323161					
16	DEP DINHEIRO TERMINAL	100,00	C		1.186,00	C
	M M4 2 0212 0000 533678					
19	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	100,00	C		1.286,00	C
	408.213.388-70					
	M M4 2 0197 0000 000000					
19	COMPRA CARTAO MAESTRO	140,00	D		1.146,00	C
	17/08 MERCADOPAGO .TR					
	M M4 2 7097 0000 061661					
19	COMPRA CARTAO MAESTRO	97,65	D		1.048,35	C
	17/08 POLIPET					
	M M4 2 7097 0000 464161					
19	COMPRA CARTAO MAESTRO	528,00	D		520,35	C
	19/08 EGOWL PRODUTOS					
	M M4 2 7097 0000 561461					
A TRANSPORTAR					520,35	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

AGOSTO / 2019

fls. 675

FLS

4

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	DE TRANSPORTE			520,35	C
19	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 048.034.048-01 M M3 2 0000 0000 630192	100,00	C	620,35	C
22	COMPRA CARTAO MAESTRO 22/08 POLIPET M M4 2 7097 0000 195161	100,00	D	520,35	C
26	DEP DINHEIRO CAIXA M M4 2 2037 0000 170035	50,00	C	570,35	C
26	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/08 Mercado Pago M M4 2 7097 0000 295461	140,00	D	430,35	C
27	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/08 POLIPET M M4 2 7097 0000 461861	75,00	D	355,35	C
27	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/08 POLIPET M M4 2 7097 0000 465461	130,00	D	225,35	C
A TRANSPORTAR				225,35	C



AGÊNCIA

PERÍODO

fls. 676

FLS

0197 - SUZANO

AGOSTO / 2019

5

CLIENTE

CPF/CGC

CONTA Nº

PROJETO ADOTE SUZANO

23.800.372/0001.06

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	DE TRANSPORTE			225,35	C
28	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 42941194894 M M4 2 0087 0000 065881	20,00	C	245,35	C
28	DEP DINHEIRO CAIXA M M4 2 4742 0000 124701	10,00	C	255,35	C
28	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 349.141.088-60 M M3 2 0000 0000 300006	630,00	C	885,35	C
SALDO ATUAL				885,35	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

SETEMBRO / 2019

fls. 677

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 30/08/2019			885,35	C
02	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	700,00	C	1.585,35	C
02	COMPRA CARTAO MAESTRO 31/08 POLIPET M M4 2 7097 0000 081761	46,80	D	1.538,55	C
02	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 141771	300,00	D	1.238,55	C
02	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 485006	20,00	C	1.258,55	C
06	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 1572 0000 655732	100,00	C	1.358,55	C
09	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/09 EGOWL PRODUTOS M M4 2 7097 0000 164561	124,90	D	1.233,65	C
A TRANSPORTAR				1.233,65	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

SETEMBRO / 2019

fls. 678

FLS

2

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
					1.233,65	C
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2019 M M3 2 0000 0000 000000	89,50	D		1.144,15	C
10	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/09 POLIPET M M4 2 7097 0000 101561	130,00	D		1.014,15	C
12	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 405338	750,00	D		264,15	C
16	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 408.213.388-70 M M4 2 0197 0000 000000	100,00	C		364,15	C
16	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	600,00	C		964,15	C
17	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 590050	450,00	D		514,15	C
A TRANSPORTAR					514,15	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

SETEMBRO / 2019

fls. 679

FLS

3

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				514,15	C
18	DEP DINHEIRO TERMINAL	10,00	C		524,15	C
	M M4 2 4742 0000 143321					
18	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	100,00	C		624,15	C
	048.034.048-01					
	M M3 2 0000 0000 275209					
25	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE	12,50	D		611,65	C
	23/09/2019					
	M M3 2 0000 0000 000000					
25	COMPRA CARTAO MAESTRO	18,72	D		592,93	C
	25/09 II CARTORIO DE					
	M M4 2 7097 0000 070461					
25	COMPRA CARTAO MAESTRO	41,31	D		551,62	C
	25/09 POLIPET					
	M M4 2 7097 0000 183161					
25	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30,00	C		581,62	C
	05710180840					
	M M4 2 0197 0000 393915					
A TRANSPORTAR					581,62	C



AGÊNCIA

PERÍODO

fls. 680

0197 - SUZANO

SETEMBRO / 2019

FLS

4

CLIENTE

CPF/CGC

CONTA Nº

PROJETO ADOTE SUZANO

23.800.372/0001.06

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
					581,62	C
25	SAQUE TERMINAL INTER AG M M4 2 0197 0000 600197	240,00	D		341,62	C
26	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 39043522880 M M4 2 4415 0000 313409	50,00	C		391,62	C
26	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37749273832 M M4 2 4260 0000 522770	20,00	C		411,62	C
27	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 408.213.388-70 M M4 2 0197 0000 000000	170,00	C		581,62	C
27	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 311.665.548-05 M M4 2 0197 0000 000000	60,00	C		641,62	C
27	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 00965086801 M M4 2 3620 0000 253986	50,00	C		691,62	C
A TRANSPORTAR					691,62	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

SETEMBRO / 2019

fls. 681

FLS

5

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				691,62	C
27	COMPRA CARTAO MAESTRO	11,79	D		679,83	C
	27/09 POLIPET					
	M M4 2 7097 0000 572961					
30	COMPRA CARTAO MAESTRO	44,91	D		634,92	C
	28/09 POLIPET					
	M M4 2 7097 0000 030861					
SALDO ATUAL					634,92	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

OUTUBRO / 2019

fls. 682

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	SALDO EM 30/09/2019				634,92	C
01	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	700,00	C		1.334,92	C
01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 562963	20,00	C		1.354,92	C
07	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	600,00	C		1.954,92	C
07	COMPRA CARTAO MAESTRO 07/10 POLIPET M M4 2 7097 0000 054361	51,39	D		1.903,53	C
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2019 M M3 2 0000 0000 000000	89,50	D		1.814,03	C
10	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/10 EGOWL PRODUTOS M M4 2 7097 0000 370561	213,70	D		1.600,33	C
A TRANSPORTAR					1.600,33	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

OUTUBRO / 2019

fls. 683

FLS

2

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO	DA CONTA			
	DE TRANSPORTE				1.600,33	C
14	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 385.200.828-07 M M4 2 0197 0000 000000	25,00		C	1.625,33	C
14	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/10 POLIPET M M4 2 7097 0000 125261	130,00		D	1.495,33	C
14	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 125508	750,00		D	745,33	C
14	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 143629	450,00		D	295,33	C
25	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/10/2019 M M3 2 0000 0000 000000	12,50		D	282,83	C
30	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 4742 0000 125636	10,00		C	292,83	C
SALDO ATUAL					292,83	C



AGÊNCIA

PERÍODO

fls. 684

FLS

0197 - SUZANO

NOVEMBRO / 2019

1

CLIENTE

CPF/CGC

CONTA Nº

PROJETO ADOTE SUZANO

23.800.372/0001.06

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 31/10/2019			292,83	C
01	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	700,00	C	992,83	C
05	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 394834	20,00	C	1.012,83	C
06	COMPRA CARTAO MAESTRO 06/11 VILLA DOG M M4 2 7097 0000 311461	70,00	D	942,83	C
07	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 247.125.718-61 M M4 2 0197 0000 184755	95,00	D	847,83	C
11	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2019 M M3 2 0000 0000 000000	89,50	D	758,33	C
14	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 370.145.438-81 M M3 2 0000 0000 021395	20,00	C	778,33	C
A TRANSPORTAR				778,33	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

NOVEMBRO / 2019

fls. 685

FLS

2

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
					778,33	C
14	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/11 II CARTORIO DE M M4 2 7097 0000 023061	28,96	D		749,37	C
14	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/11 SUZANCOPI M M4 2 7097 0000 301761	56,00	D		693,37	C
18	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 145.232.788-22 M M4 2 0197 0000 000000	20,00	C		713,37	C
18	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	600,00	C		1.313,37	C
18	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 583560	650,00	D		663,37	C
19	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 365579	450,00	D		213,37	C
A TRANSPORTAR					213,37	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

NOVEMBRO / 2019

fls. 686

FLS

3

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	DE TRANSPORTE			213,37	C
22	COMPRA CARTAO MAESTRO	17,80	D	195,57	C
	22/11 VILLA DOG				
	M M4 2 7097 0000 180561				
27	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE	12,50	D	183,07	C
	25/11/2019				
	M M3 2 0000 0000 000000				
27	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	76,00	D	107,07	C
	NUCLEO INF COORD PONTO BR				
	M M4 2 0197 0000 000000				
28	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	250,00	C	357,07	C
	296.854.328-80				
	M M4 2 0197 0000 000000				
SALDO ATUAL				357,07	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

DEZEMBRO / 2019

fls. 687

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 29/11/2019			357,07	C
02	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	700,00	C	1.057,07	C
05	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10012063800 M M4 2 0087 0000 260539	50,00	C	1.107,07	C
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2019 M M3 2 0000 0000 000000	89,50	D	1.017,57	C
10	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 410022	750,00	D	267,57	C
16	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 502278	100,00	D	167,57	C
17	PAGAMENTO A FORNECEDORES MERCADO PAGO M M3 2 0000 9999 011217	784,07	C	951,64	C
A TRANSPORTAR				951,64	C



AGÊNCIA

PERÍODO

fls. 688

FLS

0197 - SUZANO

DEZEMBRO / 2019

2

CLIENTE

CPF/CGC

CONTA Nº

PROJETO ADOTE SUZANO

23.800.372/0001.06

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	DE TRANSPORTE			951,64	C
18	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	350,00	C	1.301,64	C
18	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 095521	450,00	D	851,64	C
18	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 342445	300,00	D	551,64	C
23	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/12 POLIPET M M4 2 7097 0000 310561	200,00	D	351,64	C
26	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/12/2019 M M3 2 0000 0000 000000	12,50	D	339,14	C
SALDO ATUAL				339,14	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JANEIRO / 2020

fls. 689

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	SALDO EM 31/12/2019				339,14	C
06	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	700,00	C		1.039,14	C
07	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	100,00	C		1.139,14	C
07	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	100,00	C		1.239,14	C
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2019 M M3 2 0000 0000 000000	89,50	D		1.149,64	C
13	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 070519	750,00	D		399,64	C
13	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 04541092883 M M4 2 4724 0000 473914	10,00	C		409,64	C
A TRANSPORTAR					409,64	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JANEIRO / 2020

fls. 690

FLS

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				409,64	C
15	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 3620 0000 151316	460,00	C		869,64	C
15	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 3620 0000 151429	1.847,00	C		2.716,64	C
15	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 342761	450,00	D		2.266,64	C
16	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALL PAPER M M4 2 0197 0000 000000	1.178,51	D		1.088,13	C
17	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/01 PAYOL M M4 2 7097 0000 122161	119,90	D		968,23	C
17	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/01 PREVENTPET SERV M M4 2 7097 0000 135061	150,00	D		818,23	C
24	SAQUE BANCO 24HS M M4 2 7097 0000 226292	120,00	D		698,23	C
A TRANSPORTAR					698,23	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JANEIRO / 2020

fls. 691

FLS

3

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				698,23	C
24	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 01369232322 M M4 2 0436 0000 373486	55,00	C		753,23	C
27	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/01/2020 M M3 2 0000 0000 000000	12,50	D		740,73	C
27	PAGAMENTO A FORNECEDORES MEUPAG M M3 2 0000 9999 010127	15,00	C		755,73	C
28	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	600,00	C		1.355,73	C
28	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18009840000180 M M4 2 0197 0000 092896	50,00	D		1.305,73	C
29	TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 24/01/2020 M M3 2 0000 0000 000000	4,50	D		1.301,23	C
A TRANSPORTAR					1.301,23	C



AGÊNCIA

PERÍODO

fls. 692

FLS

0197 - SUZANO

JANEIRO / 2020

4

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				1.301,23	C
29	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18009840000180 M M4 2 0197 0000 450370	5,00	D		1.296,23	C
SALDO ATUAL					1.296,23	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

FEVEREIRO / 2020

fls. 693

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	SALDO EM 31/01/2020				1.296,23	C
03	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	700,00	C		1.996,23	C
07	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 47249003852 M M4 2 3620 0000 473306	60,00	C		2.056,23	C
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2020 M M3 2 0000 0000 000000	89,50	D		1.966,73	C
10	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 151265	750,00	D		1.216,73	C
10	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 175204	450,00	D		766,73	C
11	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	100,00	C		866,73	C
A TRANSPORTAR					866,73	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

FEVEREIRO / 2020

fls. 694

FLS

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				866,73	C
17	COMPRA CARTAO MAESTRO	279,72	D		587,01	C
	15/02 POLIPET					
	M M4 2 7097 0000 222661					
21	PAGAMENTO A FORNECEDORES	141,50	C		728,51	C
	MERCADO PAGO					
	M M3 2 0000 9999 010221					
27	COMPRA CARTAO MAESTRO	79,23	D		649,28	C
	27/02 PET SHOP B B					
	M M4 2 7097 0000 023861					
28	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE	12,50	D		636,78	C
	26/02/2020					
	M M3 2 0000 0000 000000					
SALDO ATUAL					636,78	C



AGÊNCIA

PERÍODO

fls. 695

FLS

0197 - SUZANO

MARCO / 2020

1

CLIENTE

CPF/CGC

CONTA Nº

PROJETO ADOTE SUZANO

23.800.372/0001.06

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 28/02/2020			636,78	C
02	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	700,00	C	1.336,78	C
02	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	600,00	C	1.936,78	C
03	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 0197 0000 152134	1.000,00	C	2.936,78	C
03	PGTO DE TITULOS OUTROS BANCOS-BCE PGTO ATM AG: 0197 M M4 2 0197 0000 619117	1.194,11	D	1.742,67	C
09	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	100,00	C	1.842,67	C
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2020 M M3 2 0000 0000 000000	89,50	D	1.753,17	C
A TRANSPORTAR				1.753,17	C



AGÊNCIA

PERÍODO

fls. 696

FLS

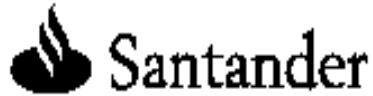
0197 - SUZANO

MARCO / 2020

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA				
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO		DC
	DE TRANSPORTE			1.753,17		C
10	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 565266	450,00	D	1.303,17		C
10	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 584027	750,00	D	553,17		C
25	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/03/2020 M M3 2 0000 0000 000000	12,50	D	540,67		C
30	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	600,00	C	1.140,67		C
SALDO ATUAL				1.140,67		C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

ABRIL / 2020

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	SALDO EM 31/03/2020				1.140,67	C
01	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	700,00	C		1.840,67	C
09	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 288.184.638-61 M M4 2 0197 0000 000000	130,00	C		1.970,67	C
13	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2020 M M3 2 0000 0000 000000	89,50	D		1.881,17	C
13	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	100,00	C		1.981,17	C
13	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/04 PET SHOP B B M M4 2 7097 0000 034661	130,00	D		1.851,17	C
13	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 524173	750,00	D		1.101,17	C
	A TRANSPORTAR				1.101,17	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

ABRIL / 2020

fls. 698

FLS

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				1.101,17	C
13	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 555372	225,00	D		876,17	C
13	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 580425	450,00	D		426,17	C
27	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/04/2020 M M3 2 0000 0000 000000	12,50	D		413,67	C
28	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	600,00	C		1.013,67	C
SALDO ATUAL					1.013,67	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

MAIO / 2020

fls. 699

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 30/04/2020			1.013,67	C
04	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	700,00	C	1.713,67	C
04	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 14414761808 M M4 2 0252 0000 265495	100,00	C	1.813,67	C
05	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/05 PET SHOP B B M M4 2 7097 0000 044561	21,90	D	1.791,77	C
11	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2020 M M3 2 0000 0000 000000	89,50	D	1.702,27	C
11	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	100,00	C	1.802,27	C
12	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 310100	750,00	D	1.052,27	C
A TRANSPORTAR				1.052,27	C



AGÊNCIA

PERÍODO

fls. 700

0197 - SUZANO

MAIO

/ 2020

FLS

2

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				1.052,27	C
12	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 325928	450,00	D		602,27	C
21	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/05 PET SHOP B B M M4 2 7097 0000 391161	69,90	D		532,37	C
27	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 25/05/2020 M M3 2 0000 0000 000000	12,50	D		519,87	C
28	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 36839642860 M M4 2 0001 0000 150911	50,00	C		569,87	C
29	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	600,00	C		1.169,87	C
SALDO ATUAL					1.169,87	C



AGÊNCIA

PERÍODO

fls. 701

0197 - SUZANO

JUNHO / 2020

FLS

1

CLIENTE

CPF/CGC

CONTA Nº

PROJETO ADOTE SUZANO

23.800.372/0001.06

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	SALDO EM 29/05/2020				1.169,87	C
01	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	700,00	C		1.869,87	C
05	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	75,00	C		1.944,87	C
05	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 337.757.818-89 M M4 2 0197 0000 000000	50,00	C		1.994,87	C
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2020 M M3 2 0000 0000 000000	89,50	D		1.905,37	C
15	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 541316	750,00	D		1.155,37	C
15	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 555556	450,00	D		705,37	C
A TRANSPORTAR					705,37	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JUNHO / 2020

fls. 702

FLS

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				705,37	C
25	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/06/2020 M M3 2 0000 0000 000000	12,50	D		692,87	C
29	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	600,00	C		1.292,87	C
SALDO ATUAL					1.292,87	C



AGÊNCIA

PERÍODO

fls. 703

0197 - SUZANO

JULHO / 2020

FLS

1

CLIENTE

CPF/CGC

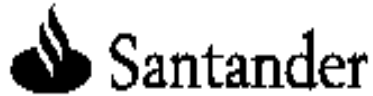
CONTA Nº

PROJETO ADOTE SUZANO

23.800.372/0001.06

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 30/06/2020			1.292,87	C
01	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	700,00	C	1.992,87	C
07	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	75,00	C	2.067,87	C
07	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 337.757.818-89 M M4 2 0197 0000 000000	50,00	C	2.117,87	C
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2020 M M3 2 0000 0000 000000	89,50	D	2.028,37	C
13	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 165324	450,00	D	1.578,37	C
13	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 183659	750,00	D	828,37	C
A TRANSPORTAR				828,37	C



AGÊNCIA

PERÍODO

FLS

0197 - SUZANO

JULHO / 2020

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC
23.800.372/0001.06

CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
					828,37	C
15	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/07 PAYOL M M4 2 7097 0000 313161	20,00	D		808,37	C
20	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 174.713.598-46 M M3 2 0000 0000 500014	50,00	C		858,37	C
27	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/07/2020 M M3 2 0000 0000 000000	12,50	D		845,87	C
27	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 192912	50,00	C		895,87	C
27	COMPRA CARTAO MAESTRO 26/07 CLINICA VETERIN M M4 2 7097 0000 203061	115,38	D		780,49	C
29	COMPRA CARTAO MAESTRO 29/07 CLINICA VETERIN M M4 2 7097 0000 385661	64,26	D		716,23	C
A TRANSPORTAR					716,23	C



AGÊNCIA

PERÍODO

fls. 705

0197 - SUZANO

JULHO / 2020

FLS

3

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				716,23	C
31	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	600,00	C		1.316,23	C
	296.854.328-80					
	M M4 2 0197 0000 000000					
SALDO ATUAL					1.316,23	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

AGOSTO / 2020

fls. 706

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 31/07/2020			1.316,23	C
03	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	700,00	C	2.016,23	C
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2020 M M3 2 0000 0000 000000	89,50	D	1.926,73	C
10	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	75,00	C	2.001,73	C
12	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 152692	750,00	D	1.251,73	C
12	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 174881	350,00	D	901,73	C
12	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 195901	100,00	D	801,73	C
A TRANSPORTAR				801,73	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

AGOSTO / 2020

fls. 707

FLS

2

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				801,73	C
17	COMPRA CARTAO MAESTRO	27,45	D		774,28	C
	17/08 PET SHOP B B					
	M M4 2 7097 0000 464061					
26	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE	12,50	D		761,78	C
	24/08/2020					
	M M3 2 0000 0000 000000					
28	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	600,00	C		1.361,78	C
	296.854.328-80					
	M M4 2 0197 0000 000000					
SALDO ATUAL					1.361,78	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

SETEMBRO / 2020

fls. 708

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 31/08/2020			1.361,78	C
01	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	700,00	C	2.061,78	C
04	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 922.354.419-04 M M4 2 0197 0000 000000	30,00	C	2.091,78	C
08	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	75,00	C	2.166,78	C
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2020 M M3 2 0000 0000 000000	102,00	D	2.064,78	C
14	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 475682	450,00	D	1.614,78	C
14	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27502984828 M M4 2 0197 0000 495013	750,00	D	864,78	C
A TRANSPORTAR				864,78	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

SETEMBRO / 2020

fls. 709

FLS

2

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				864,78	C
15	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 47393928876 M M4 2 4415 0000 101000	50,00	C		914,78	C
15	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 18761351822 M M4 2 0981 0000 494038	100,00	C		1.014,78	C
16	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 442.058.158-16 M M4 2 0197 0000 000000	50,00	C		1.064,78	C
16	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 251.858.608-39 M M4 2 0197 0000 000000	100,00	C		1.164,78	C
16	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 47075122835 M M4 3 0087 0000 080585	30,00	C		1.194,78	C
16	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 14758467897 M M4 2 4415 0000 410808	300,00	C		1.494,78	C
A TRANSPORTAR					1.494,78	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

SETEMBRO / 2020

fls. 710

FLS

3

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				1.494,78	C
17	COMPRA CARTAO MAESTRO	105,00	D		1.389,78	C
	17/09 POLI PET					
	M M4 2 7097 0000 262561					
18	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	750,00	C		2.139,78	C
	27502984828					
	M M4 2 0197 0000 214186					
18	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20,00	C		2.159,78	C
	30605405867					
	M M4 2 0081 0000 583799					
22	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	750,00	D		1.409,78	C
	08464484836					
	M M4 2 0197 0000 400866					
24	COMPRA CARTAO MAESTRO	649,80	D		759,98	C
	24/09 RACAOES NOVA AMORIM					
	M M4 2 7097 0000 435261					
25	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE	13,00	D		746,98	C
	23/09/2020					
	M M3 2 0000 0000 000000					
SALDO ATUAL					746,98	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

OUTUBRO / 2020

fls. 711

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 30/09/2020			746,98	C
05	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	600,00	C	1.346,98	C
13	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2020 M M3 2 0000 0000 000000	102,00	D	1.244,98	C
13	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	500,00	C	1.744,98	C
13	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	75,00	C	1.819,98	C
13	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 443944	450,00	D	1.369,98	C
13	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 462839	750,00	D	619,98	C
A TRANSPORTAR				619,98	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

OUTUBRO / 2020

fls. 712

FLS

2

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				619,98	C
15	COMPRA CARTAO MAESTRO	150,35	D		469,63	C
	15/10 RACAOES NOVA AMORIM					
	M M4 2 7097 0000 055661					
20	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.000,00	C		1.469,63	C
	33934868886					
	M M4 2 4542 0000 223753					
22	COMPRA CARTAO MAESTRO	1.000,00	D		469,63	C
	22/10 POLI PET					
	M M4 2 7097 0000 154561					
22	COMPRA CARTAO MAESTRO	54,02	D		415,61	C
	22/10 CLINICA VETERINARIA					
	M M4 2 7097 0000 332961					
27	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE	13,00	D		402,61	C
	23/10/2020					
	M M3 2 0000 0000 000000					
28	COMPRA CARTAO MAESTRO	55,35	D		347,26	C
	28/10 CLINICA VETERINARIA					
	M M4 2 7097 0000 225861					
SALDO ATUAL					347,26	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

NOVEMBRO / 2020

fls. 713

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 30/10/2020			347,26	C
03	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	500,00	C	847,26	C
03	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 09978492828 M M4 2 4567 0000 053570	1.000,00	C	1.847,26	C
03	COMPRA CARTAO MAESTRO 03/11 RACAOES NOVA AMORIM M M4 2 7097 0000 532761	1.000,09	D	847,17	C
04	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	600,00	C	1.447,17	C
05	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/11 POLI PET M M4 2 7097 0000 361561	47,00	D	1.400,17	C
09	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	75,00	C	1.475,17	C
A TRANSPORTAR				1.475,17	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

NOVEMBRO / 2020

fls. 714

FLS

2

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				1.475,17	C
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2020 M M3 2 0000 0000 000000	102,00	D		1.373,17	C
10	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 502391	1.200,00	D		173,17	C
25	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/11/2020 M M3 2 0000 0000 000000	13,00	D		160,17	C
SALDO ATUAL					160,17	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

DEZEMBRO / 2020

fls. 715

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	SALDO EM 30/11/2020				160,17	C
01	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M 4 2 0197 0000 000000	700,00	C		860,17	C
01	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 296.854.328-80 M 4 2 0197 0000 000000	600,00	C		1.460,17	C
02	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 032.068.388-51 M 4 2 0197 0000 000000	200,00	C		1.660,17	C
02	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 009.660.908-70 M 4 2 0197 0000 000000	200,00	C		1.860,17	C
02	COMPRA CARTAO MAESTRO 02/12 POLI PET M 4 2 7097 0000 225861	180,00	D		1.680,17	C
03	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 14414761808 M 4 2 0252 0000 212003	200,00	C		1.880,17	C
A TRANSPORTAR					1.880,17	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

DEZEMBRO / 2020

fls. 716

FLS

2

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				1.880,17	C
03	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31260762000150 M 4 2 0197 0000 333708	51,00	C		1.931,17	C
04	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 346.657.588-59 M 4 2 0197 0000 000000	50,00	C		1.981,17	C
07	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M 4 2 0197 0000 000000	75,00	C		2.056,17	C
07	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 392.469.388-95 M 4 2 0197 0000 000000	20,00	C		2.076,17	C
07	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M 4 2 4347 0000 254250	100,00	C		2.176,17	C
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2020 M 3 2 0000 0000 000000	102,00	D		2.074,17	C
A TRANSPORTAR					2.074,17	C



AGÊNCIA

PERÍODO

FLS

0197 - SUZANO

DEZEMBRO / 2020

3

CLIENTE

CPF/CGC

CONTA Nº

PROJETO ADOTE SUZANO

23.800.372/0001.06

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				2.074,17	C
10	COMPRA CARTAO MAESTRO	280,00	D		1.794,17	C
	10/12 POLI PET					
	M 4 2 7097 0000 130961					
11	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	1.250,00	D		544,17	C
	08464484836					
	M 4 2 0197 0000 035713					
11	COMPRA CARTAO MAESTRO	14,00	D		530,17	C
	11/12 CLINICA VETERINARIA					
	M 4 2 7097 0000 522661					
11	COMPRA CARTAO MAESTRO	126,00	D		404,17	C
	11/12 CLINICA VETERINARIA					
	M 4 2 7097 0000 532161					
14	TAR EXTRATO ATM MES ANTERIOR	3,05	D		401,12	C
	11/12/2020					
	M 3 2 0000 0000 000000					
14	PIX RECEBIDO - DIF TIT	20,00	C		421,12	C
	31074471881					
	M 4 2 4281 0000 524060					
A TRANSPORTAR					421,12	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por AIRES FERNANDO CRUZ FRANCELINO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/01/2023 às 14:08. Sob o número WSN23700027281. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código qBJxvBlp.



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

DEZEMBRO / 2020

fls. 718

FLS

4

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				421,12	C
15	TAR 2 VIA EXTRATO PEDIDO AGENCIA 11/12/2020 M 3 2 0000 0000 000000	11,95	D		409,17	C
15	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05710180840 M 4 2 0197 0000 351659	50,00	C		459,17	C
17	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05113736864 M 4 2 0564 0000 240918	64,00	C		523,17	C
21	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 58730599000107 M 4 2 0197 0000 000000	50,00	C		573,17	C
21	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 228.753.478-45 M 4 2 0197 0000 000000	30,00	C		603,17	C
21	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 30610197827 M 4 2 4415 0000 455327	50,00	C		653,17	C
A TRANSPORTAR					653,17	C



AGÊNCIA

PERÍODO

fls. 719

0197 - SUZANO

DEZEMBRO / 2020

FLS

5

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				653,17	C
24	COMPRA CARTAO MAESTRO	28,67	D		624,50	C
	24/12 PET SHOP B B					
	M 4 2 7097 0000 532461					
28	PIX RECEBIDO - DIF TIT	44,00	C		668,50	C
	26342587809					
	M 4 2 0353 0000 373532					
29	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	50,00	C		718,50	C
	227.986.108-93					
	M 4 2 0197 0000 000000					
29	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	50,00	C		768,50	C
	431.762.928-30					
	M 4 2 0197 0000 000000					
29	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100,00	C		868,50	C
	14414761808					
	M 4 2 0252 0000 130017					
30	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	24,00	C		892,50	C
	185.979.098-46					
	M 3 2 0000 0000 522471					
SALDO ATUAL					892,50	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JANEIRO / 2021

fls. 720

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 31/12/2020			892,50	C
04	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	600,00	C	1.492,50	C
04	COMPRA CARTAO MAESTRO 04/01 SUZANCOPI M M4 2 7097 0000 382861	92,00	D	1.400,50	C
06	PIX RECEBIDO - DIF TIT 00614809835 M M4 2 4728 0000 112539	44,00	C	1.444,50	C
06	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12601534796 M M4 2 4562 0000 274554	50,00	C	1.494,50	C
11	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2020 M M3 2 0000 0000 000000	102,00	D	1.392,50	C
11	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	75,00	C	1.467,50	C
A TRANSPORTAR				1.467,50	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JANEIRO / 2021

fls. 721

FLS

2

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				1.467,50	C
11	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 059.946.096-25 M M3 2 0000 0000 086983	84,00	C		1.551,50	C
13	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 27328346884 M M4 2 0087 0000 363502	300,00	C		1.851,50	C
15	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 350.341.688-98 M M4 2 0197 0000 000000	100,00	C		1.951,50	C
15	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 349.141.088-60 M M4 2 0197 0000 000000	108,60	C		2.060,10	C
15	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 423691	100,00	C		2.160,10	C
18	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	138,04	C		2.298,14	C
A TRANSPORTAR					2.298,14	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JANEIRO / 2021

fls. 722

FLS

3

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				2.298,14	C
18	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 101303	1.250,00	D		1.048,14	C
19	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	364,75	C		1.412,89	C
19	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 0197 0000 164946	100,00	C		1.512,89	C
21	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/01 PET SHOP B B M M4 2 7097 0000 055261	102,68	D		1.410,21	C
21	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/01 ASSAI ATACADISTA M M4 2 7097 0000 374661	307,60	D		1.102,61	C
25	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	94,02	C		1.196,63	C
A TRANSPORTAR					1.196,63	C



AGÊNCIA

PERÍODO

fls. 723

FLS

0197 - SUZANO

JANEIRO / 2021

4

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	DE TRANSPORTE			1.196,63	C
27	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE	13,00	D	1.183,63	C
	25/01/2021				
	M M3 2 0000 0000 000000				
SALDO ATUAL				1.183,63	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

FEVEREIRO / 2021

fls. 724

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 29/01/2021			1.183,63	C
08	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	75,00	C	1.258,63	C
08	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	66,03	C	1.324,66	C
08	COMPRA CARTAO MAESTRO 06/02 PET SHOP B B M M4 2 7097 0000 221861	53,14	D	1.271,52	C
09	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 0197 0000 181424	180,00	C	1.451,52	C
09	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 0197 0000 181607	100,00	C	1.551,52	C
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2021 M M3 2 0000 0000 000000	102,00	D	1.449,52	C
A TRANSPORTAR				1.449,52	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

FEVEREIRO / 2021

fls. 725

FLS

2

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				1.449,52	C
11	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836	1.250,00	D		199,52	C
	M M4 2 0197 0000 430020					
11	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16022058848	20,00	C		219,52	C
	M M4 2 0350 0000 584385					
17	COMPRA CARTAO MAESTRO 16/02 POLI PET	180,00	D		39,52	C
	M M4 2 7097 0000 445661					
22	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174	71,31	C		110,83	C
	M M4 2 0197 0000 000000					
25	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/02/2021	13,00	D		97,83	C
	M M3 2 0000 0000 000000					
SALDO ATUAL					97,83	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

MARCO / 2021

fls. 726

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 26/02/2021			97,83	C
08	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	75,00	C	172,83	C
09	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 402286	50,00	C	222,83	C
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2021 M M3 2 0000 0000 000000	102,00	D	120,83	C
11	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	34,97	C	155,80	C
15	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 392.469.388-95 M M4 2 0197 0000 000000	10,00	C	165,80	C
19	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	35,01	C	200,81	C
A TRANSPORTAR				200,81	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

MARCO / 2021

fls. 727

FLS

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				200,81	C
22	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 082.539.128-89 M M4 2 0197 0000 000000	100,00	C		300,81	C
23	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 0197 0000 151228	300,00	C		600,81	C
25	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/03/2021 M M3 2 0000 0000 000000	13,00	D		587,81	C
29	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	18,00	C		605,81	C
SALDO ATUAL					605,81	C



AGÊNCIA

PERÍODO

FLS

0197 - SUZANO

ABRIL / 2021

1

CLIENTE

CPF/CGC

CONTA Nº

PROJETO ADOTE SUZANO

23.800.372/0001.06

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	SALDO EM 31/03/2021				605,81	C
01	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 018.636.708-23 M M3 2 0000 0000 001003	20,00	C		625,81	C
12	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2021 M M3 2 0000 0000 000000	102,00	D		523,81	C
12	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	75,00	C		598,81	C
12	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	25,01	C		623,82	C
19	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	56,34	C		680,16	C
23	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 00953320812 M M4 2 0353 0000 450033	72,00	C		752,16	C
A TRANSPORTAR					752,16	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

ABRIL / 2021

fls. 729

FLS

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	DE TRANSPORTE			752,16	C
27	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/04/2021 M M3 2 0000 0000 000000	13,00	D	739,16	C
27	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	450,00	C	1.189,16	C
27	PIX ENVIADO - DIF TIT 08464484836 M M4 2 0197 0000 263479	1.155,00	D	34,16	C
28	TARIFA DE 2 VIA DOCUMENTOS M M3 2 0000 0000 000000	16,00	D	18,16	C
SALDO ATUAL				18,16	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

MAIO / 2021

fls. 730

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 30/04/2021			18,16	C
03	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 391.596.138-82 M M3 2 0000 0000 038286	15,00	C	33,16	C
10	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	75,00	C	108,16	C
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2021 M M3 2 0000 0000 000000	102,00	D	6,16	C
20	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 104.494.628-89 M M3 2 0000 0000 500007	290,00	C	296,16	C
24	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	38,22	C	334,38	C
26	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 24/05/2021 M M3 2 0000 0000 000000	13,00	D	321,38	C
A TRANSPORTAR				321,38	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

MAIO / 2021

fls. 731

FLS

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
					321,38	C
27	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 39524815800 M M4 2 0197 0000 000000	20,00	C		341,38	C
27	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	260,00	C		601,38	C
27	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	80,00	C		681,38	C
27	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 39351223817 M M4 2 0197 0000 000000	40,00	C		721,38	C
27	PIX ENVIADO - DIF TIT 08464484836 M M4 2 0197 0000 072821	700,00	D		21,38	C
SALDO ATUAL					21,38	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JUNHO / 2021

fls. 732

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 31/05/2021			21,38	C
07	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	75,00	C	96,38	C
11	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT 323/0001/0000033868224386 M M4 2 0197 0000 000000	96,00	D	0,38	C
21	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	54,48	C	54,86	C
21	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 11/06/2021 M M3 2 0000 0000 000000	0,96	D	53,90	C
25	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/06/2021 M M3 2 0000 0000 000000	13,00	D	40,90	C
SALDO ATUAL				40,90	C



AGÊNCIA

PERÍODO

fls. 733

FLS

0197 - SUZANO

JULHO / 2021

1

CLIENTE

CPF/CGC

CONTA Nº

PROJETO ADOTE SUZANO

23.800.372/0001.06

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 30/06/2021			40,90	C
05	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 22875347845 M M4 2 0197 0000 0000000	45,00	C	85,90	C
12	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 0000000	75,00	C	160,90	C
12	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2021 M M3 2 0000 0000 0000000	102,00	D	58,90	C
14	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT 323/0001/00000033868224386 M M4 2 0197 0000 0000000	58,00	D	0,90	C
15	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 14/07/2021 M M3 2 0000 0000 0000000	0,58	D	0,32	C
SALDO ATUAL				0,32	C



AGÊNCIA

PERÍODO

fls. 734

FLS

0197 - SUZANO

AGOSTO / 2021

1

CLIENTE

CPF/CGC

CONTA Nº

PROJETO ADOTE SUZANO

23.800.372/0001.06

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 30/07/2021			0,32	C
09	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	75,00	C	75,32	C
25	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 39159613882 M M4 2 0197 0000 000000	15,00	C	90,32	C
SALDO ATUAL				90,32	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

SETEMBRO / 2021

fls. 735

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 31/08/2021			90,32	C
06	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 22875347845 M M4 2 0197 0000 000000	20,00	C	110,32	C
06	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2021 M M3 2 0000 0000 000000	102,00	D	8,32	C
13	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	75,00	C	83,32	C
SALDO ATUAL				83,32	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

OUTUBRO / 2021

fls. 736

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 30/09/2021			83,32	C
05	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 22875347845 M M4 2 0197 0000 000000	15,00	C	98,32	C
13	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	75,00	C	173,32	C
13	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2021 M M3 2 0000 0000 000000	109,00	D	64,32	C
21	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 0660 0000 161603	10,00	C	74,32	C
25	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CICERA ADRIANA DA SILVA S M M4 2 0197 0000 000000	74,00	D	0,32	C
25	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 0660 0000 174526	10,00	C	10,32	C
A TRANSPORTAR				10,32	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

OUTUBRO / 2021

fls. 737

FLS

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				10,32	C
26	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/10/2021 M M3 2 0000 0000 000000	0,74	D		9,58	C
29	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Cicera Adriana da Silva S M M4 2 0197 0000 000000	65,00	D		55,42	D
29	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 00953320812 M M4 2 0353 0000 252519	60,00	C		4,58	C
SALDO ATUAL					4,58	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

NOVEMBRO / 2021

fls. 738

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 29/10/2021			4,58	C
01	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 391.596.138-82 M M4 2 0197 0000 000000	15,00	C	19,58	C
08	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	75,00	C	94,58	C
09	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2021 M M3 2 0000 0000 000000	109,00	D	14,42	D
09	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2021 M M3 2 0000 0000 000000	109,00	D	123,42	D
09	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 0353 0000 164248	150,00	C	26,58	C
22	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CICERA ADRIANA DA SILVA S M M4 2 0197 0000 000000	25,00	D	1,58	C
A TRANSPORTAR				1,58	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

NOVEMBRO / 2021

fls. 739

FLS

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				1,58	C
22	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	29,71	C		31,29	C
23	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/11/2021 M M3 2 0000 0000 000000	0,50	D		30,79	C
29	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	54,48	C		85,27	C
SALDO ATUAL					85,27	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

DEZEMBRO / 2021

fls. 740

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 30/11/2021			85,27	C
09	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 22875347845 M M4 2 0197 0000 000000	20,00	C	105,27	C
13	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	75,00	C	180,27	C
13	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2021 M M3 2 0000 0000 000000	109,00	D	71,27	C
13	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	44,57	C	115,84	C
13	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2021 M M3 2 0000 0000 000000	109,00	D	6,84	C
13	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 173.409.788-44 M M4 2 0197 0000 000000	110,00	C	116,84	C
A TRANSPORTAR				116,84	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

DEZEMBRO / 2021

fls. 741

FLS

2

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
					116,84	C
13	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	1.792,00	C		1.908,84	C
13	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PET FOOD SOL I C I E P A M M4 2 0197 0000 000000	457,26	D		1.451,58	C
14	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CINTIA GONCALVES DOS SANT M M4 2 0197 0000 000000	250,00	D		1.201,58	C
14	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT 323/0001/0000033868224386 M M4 2 0197 0000 000000	60,00	D		1.141,58	C
20	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	276,64	C		1.418,22	C
20	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CICERA ADRIANA DA SILVA S M M4 2 0197 0000 000000	1.000,00	D		418,22	C
A TRANSPORTAR					418,22	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

DEZEMBRO / 2021

fls. 742

FLS

3

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				418,22	C
20	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	842,00	C		1.260,22	C
20	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CICERA ADRIANA DA SILVA S M M4 2 0197 0000 000000	100,00	D		1.160,22	C
20	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 0353 0000 135853	50,00	C		1.210,22	C
20	PIX ENVIADO - DIF TIT 08464484836 M M4 2 0197 0000 205264	120,00	D		1.090,22	C
20	PIX ENVIADO - DIF TIT 08464484836 M M4 2 0197 0000 230481	250,00	D		840,22	C
21	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/12/2021 M M3 2 0000 0000 000000	1,00	D		839,22	C
A TRANSPORTAR					839,22	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

DEZEMBRO / 2021

fls. 743

FLS

4

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				839,22	C
27	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	205,53	C		1.044,75	C
27	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CICERA ADRIANA DA SILVA S M M4 2 0197 0000 000000	75,00	D		969,75	C
28	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/12/2021 M M3 2 0000 0000 000000	0,75	D		969,00	C
28	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT INSTITUTO LISANDRO DE PRO M M4 2 0197 0000 000000	350,00	D		619,00	C
28	PIX DEVOLVIDO OUTRA INST-DIF TIT 42421866000116 M M4 2 0197 0000 000000	3,90	C		622,90	C
29	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/12/2021 M M3 2 0000 0000 000000	3,50	D		619,40	C
SALDO ATUAL					619,40	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JANEIRO / 2022

fls. 744

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 31/12/2021			619,40	C
03	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	260,53	C	879,93	C
04	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PET SHOP BEB LTDA M M4 2 0197 0000 000000	308,18	D	571,75	C
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2021 M M3 2 0000 0000 000000	109,00	D	462,75	C
10	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	284,54	C	747,29	C
12	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	70,00	C	817,29	C
13	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ROGATIS E ROGATIS PRESENT M M4 2 0197 0000 000000	54,00	D	763,29	C
A TRANSPORTAR				763,29	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JANEIRO / 2022

fls. 745

FLS

2

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
					763,29	C
14	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	500,00	C		1.263,29	C
14	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PET FOOD SOL I C I E P A M M4 2 0197 0000 000000	275,47	D		987,82	C
14	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JULIANA HARUMI ARTUSO M M4 2 0197 0000 000000	250,00	D		737,82	C
14	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 38520082807 M M4 2 0197 0000 000000	5,00	C		742,82	C
14	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	900,00	C		1.642,82	C
14	PIX ENVIADO - DIF TIT 08464484836 M M4 2 0197 0000 271580	250,00	D		1.392,82	C
A TRANSPORTAR					1.392,82	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JANEIRO / 2022

fls. 746

FLS

3

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				1.392,82	C
14	RECARGA TELEFONE CELULAR	20,00	D		1.372,82	C
	IB 11 *****8954 CLARO SP					
	M M4 2 0197 0000 300000					
17	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	188,33	C		1.561,15	C
	18727053000174					
	M M4 2 0197 0000 000000					
17	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	350,00	C		1.911,15	C
	23800372000106					
	M M4 2 0197 0000 000000					
17	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	200,00	D		1.711,15	C
	JULIANA HARUMI ARTUSO					
	M M4 2 0197 0000 000000					
17	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	1.248,95	D		462,20	C
	ALL PAPER GRAFICA E EMBAL					
	M M4 2 0197 0000 000000					
17	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	100,00	D		362,20	C
	BARBARA CRISTINA DOS SANT					
	M M4 2 0197 0000 000000					
A TRANSPORTAR					362,20	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JANEIRO / 2022

fls. 747

FLS

4

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				362,20	C
18	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 17/01/2022	2,00	D		360,20	C
	M M3 2 0000 0000 000000					
21	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106	106,08	C		466,28	C
	M M4 2 0197 0000 000000					
21	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CICERA ADRIANA DA SILVA S	466,00	D		0,28	C
	M M4 2 0197 0000 000000					
24	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174	153,18	C		153,46	C
	M M4 2 0197 0000 000000					
24	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 21/01/2022	4,66	D		148,80	C
	M M3 2 0000 0000 000000					
24	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CICERA ADRIANA DA SILVA S	148,00	D		0,80	C
	M M4 2 0197 0000 000000					
	A TRANSPORTAR				0,80	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JANEIRO / 2022

fls. 748

FLS

5

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
					0,80	C
27	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	520,00	C		520,80	C
27	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	36,00	C		556,80	C
27	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ROGATIS E ROGATIS PRESENT M M4 2 0197 0000 000000	36,00	D		520,80	C
27	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CICERA ADRIANA DA SILVA S M M4 2 0197 0000 000000	520,00	D		0,80	C
31	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	160,76	C		161,56	C
31	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/01/2022 M M3 2 0000 0000 000000	1,48	D		160,08	C
A TRANSPORTAR					160,08	C



AGÊNCIA

PERÍODO

fls. 749

FLS

0197 - SUZANO

JANEIRO / 2022

6

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC
23.800.372/0001.06

CONTA Nº
0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	DE TRANSPORTE			160,08	C
31	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	5,70	D	154,38	C
	M M3 2 0000 0000 000000				
SALDO ATUAL				154,38	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

FEVEREIRO / 2022

fls. 750

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	SALDO EM 31/01/2022				154,38	C
03	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 0353 0000 144611	100,00	C		254,38	C
07	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	70,00	C		324,38	C
08	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 34914108860 M M4 2 0197 0000 000000	40,00	C		364,38	C
08	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PET SHOP BEB LTDA M M4 2 0197 0000 000000	360,91	D		3,47	C
09	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	1.100,00	C		1.103,47	C
09	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT RAFAEL DE OLIVEIRA SANTOS M M4 2 0197 0000 000000	74,90	D		1.028,57	C
A TRANSPORTAR					1.028,57	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

FEVEREIRO / 2022

fls. 751

FLS

2

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				1.028,57	C
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2022 M M3 2 0000 0000 000000	109,00	D		919,57	C
14	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CICERA ADRIANA DA SILVA S M M4 2 0197 0000 000000	900,00	D		19,57	C
14	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	113,73	C		133,30	C
21	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	13,96	C		147,26	C
22	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	260,00	C		407,26	C
22	PIX ENVIADO - DIF TIT 08464484836 M M4 2 0197 0000 492964	250,00	D		157,26	C
A TRANSPORTAR					157,26	C



AGÊNCIA

PERÍODO

fls. 752

0197 - SUZANO

FEVEREIRO / 2022

FLS

3

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				157,26	C
23	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CICERA ADRIANA DA SILVA S M M4 2 0197 0000 000000	150,00	D		7,26	C
25	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	50,00	C		57,26	C
25	PIX ENVIADO - DIF TIT 05947017830 M M4 2 0197 0000 121430	50,00	D		7,26	C
SALDO ATUAL					7,26	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

MARCO / 2022

fls. 753

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 25/02/2022			7,26	C
04	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	1.300,00	C	1.307,26	C
04	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FERNANDA FIGUEREDO DE LIM M M4 2 0197 0000 000000	300,00	D	1.007,26	C
04	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Marcelo Rui Pinheiro M M4 2 0197 0000 000000	350,00	D	657,26	C
04	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Roberto Caretti Junior M M4 2 0197 0000 000000	100,00	D	557,26	C
04	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DIGI SIGNS COMERCIO DE MA M M4 2 0197 0000 000000	258,00	D	299,26	C
04	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DIGI SIGNS COMERCIO DE MA M M4 2 0197 0000 000000	0,60	D	298,66	C
A TRANSPORTAR				298,66	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

MARCO / 2022

fls. 754

FLS

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				298,66	C
04	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 34914108860 M M4 2 0197 0000 000000	650,00	C		948,66	C
04	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MARD Distribuicoes M M4 2 0197 0000 000000	125,00	D		823,66	C
04	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MARD Distribuicoes M M4 2 0197 0000 000000	171,00	D		652,66	C
04	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PIX Marketplace M M4 2 0197 0000 000000	118,12	D		534,54	C
07	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Roberta Duarte Ribas M M4 2 0197 0000 000000	132,00	D		402,54	C
07	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MARD Distribuicoes M M4 2 0197 0000 000000	130,00	D		272,54	C
A TRANSPORTAR					272,54	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

MARCO / 2022

fls. 755

FLS

3

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				272,54	C
07	TARIFA AVULSA ENVIO PIX M M3 2 0000 0000 000000	6,54	D		266,00	C
07	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	70,00	C		336,00	C
07	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	500,00	C		836,00	C
08	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 22875347845 M M4 3 0197 0000 000000	20,00	C		856,00	C
08	TARIFA AVULSA ENVIO PIX M M3 2 0000 0000 000000	2,62	D		853,38	C
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2022 M M3 2 0000 0000 000000	109,00	D		744,38	C
A TRANSPORTAR					744,38	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

MARCO / 2022

fls. 756

FLS

4

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				744,38	C
14	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT RODRIGO GUARIZO CASTRO DE M M4 2 0197 0000 0000000	595,00	D		149,38	C
15	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 12/03/2022 M M3 2 0000 0000 0000000	5,95	D		143,43	C
17	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 0000000	510,00	C		653,43	C
17	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CICERA ADRIANA DA SILVA S M M4 2 0197 0000 0000000	650,00	D		3,43	C
23	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 284.941.298-80 M M4 2 0197 0000 0000000	20,00	C		23,43	C
23	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 17/03/2022 M M3 2 0000 0000 0000000	6,50	D		16,93	C
A TRANSPORTAR					16,93	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

MARCO / 2022

FLS

5

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC
23.800.372/0001.06

CONTA Nº
0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	DE TRANSPORTE			16,93	C
24	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	508,00	C	524,93	C
24	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CICERA ADRIANA DA SILVA S M M4 2 0197 0000 000000	280,00	D	244,93	C
25	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/03/2022 M M3 2 0000 0000 000000	2,80	D	242,13	C
25	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CICERA ADRIANA DA SILVA S M M4 2 0197 0000 000000	197,00	D	45,13	C
28	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/03/2022 M M3 2 0000 0000 000000	1,97	D	43,16	C
28	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	185,06	C	228,22	C
A TRANSPORTAR				228,22	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

MARCO / 2022

fls. 758

FLS

6

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				228,22	C
28	RECARGA TELEFONE CELULAR	15,00	D		213,22	C
	IB 11 *****8954 CLARO SP					
	M M4 2 0197 0000 350000					
29	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	75,71	C		288,93	C
	18727053000174					
	M M4 2 0197 0000 000000					
29	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	450,00	C		738,93	C
	23800372000106					
	M M4 2 0197 0000 000000					
29	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	380,00	D		358,93	C
	RODRIGO GUARIZO CASTRO DE					
	M M4 2 0197 0000 000000					
29	PIX ENVIADO - DIF TIT	250,00	D		108,93	C
	08464484836					
	M M4 2 0197 0000 261067					
30	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3,80	D		105,13	C
	29/03/2022					
	M M3 2 0000 0000 000000					
SALDO ATUAL					105,13	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

ABRIL / 2022

fls. 759

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 31/03/2022			105,13	C
01	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ROGATIS E ROGATIS PRESENT M M4 2 0197 0000 000000	18,00	D	87,13	C
01	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	234,00	C	321,13	C
01	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	35,00	C	356,13	C
01	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PET FOOD SOL I C I E P A M M4 2 0197 0000 000000	326,77	D	29,36	C
04	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	820,00	C	849,36	C
04	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT RODRIGO GUARIZO CASTRO DE M M4 2 0197 0000 000000	377,50	D	471,86	C
A TRANSPORTAR				471,86	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

ABRIL / 2022

fls. 760

FLS

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		SALDO	DC
		MOVIMENTO	DC		
				471,86	C
04	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FERNANDA FIGUEREDO DE LIM M M4 2 0197 0000 000000	300,00	D	171,86	C
04	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FERNANDA FIGUEREDO DE LIM M M4 2 0197 0000 000000	30,00	D	141,86	C
05	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 04/04/2022 M M3 2 0000 0000 000000	0,50	D	141,36	C
05	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT INSTITUTO LISANDRO DE PRO M M4 2 0197 0000 000000	141,00	D	0,36	C
06	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 22875347845 M M4 2 0197 0000 000000	20,00	C	20,36	C
06	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 05/04/2022 M M3 2 0000 0000 000000	1,41	D	18,95	C
A TRANSPORTAR				18,95	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

ABRIL / 2022

fls. 761

FLS

3

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				18,95	C
08	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	70,00	C		88,95	C
08	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 29241741805 M M4 2 0197 0000 000000	10,00	C		98,95	C
11	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT 323/0001/0000033868224386 M M4 2 0197 0000 000000	93,00	D		5,95	C
12	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/04/2022 M M3 2 0000 0000 000000	1,75	D		4,20	C
18	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	39,62	C		43,82	C
18	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT 323/0001/0000033868224386 M M4 2 0197 0000 000000	43,00	D		0,82	C
	A TRANSPORTAR				0,82	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

ABRIL / 2022

fls. 762

FLS

4

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				0,82	C
22	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 39159613882 M M4 2 0197 0000 0000000	15,00	C		15,82	C
25	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18/04/2022 M M3 2 0000 0000 0000000	1,75	D		14,07	C
25	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT 323/0001/00000033868224386 M M4 2 0197 0000 0000000	14,00	D		0,07	C
SALDO ATUAL					0,07	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

MAIO / 2022

fls. 763

FLS

1

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 29/04/2022			0,07	C
04	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 22875347845 M M4 2 0197 0000 0000000	12,50	C	12,57	C
04	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/04/2022 M M3 2 0000 0000 0000000	1,75	D	10,82	C
09	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 0000000	70,00	C	80,82	C
16	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT 323/0001/00000033868224386 M M4 2 0197 0000 0000000	80,00	D	0,82	C
SALDO ATUAL				0,82	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JUNHO / 2022

fls. 764

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 31/05/2022			0,82	C
06	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 22875347845 M M4 2 0197 0000 000000	10,00	C	10,82	C
06	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	70,00	C	80,82	C
13	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	64,21	C	145,03	C
13	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2022 M M3 2 0000 0000 000000	122,00	D	23,03	C
30	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 22875347845 M M4 2 0197 0000 000000	10,00	C	33,03	C
SALDO ATUAL				33,03	C



AGÊNCIA

PERÍODO

fls. 765

FLS

0197 - SUZANO

JULHO / 2022

1

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 30/06/2022			33,03	C
12	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	70,00	C	103,03	C
12	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	103,03	D	0,00	C
18	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT 323/0001/0000033868224386 M M4 2 0197 0000 000000	100,00	D	100,00	D
18	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	100,00	C	0,00	C
SALDO ATUAL				0,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

AGOSTO / 2022

fls. 766

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 29/07/2022			0,00	C
08	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	70,00	C	70,00	C
30	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT 403/0001/00000000027929927 M M4 2 0197 0000 000000	73,00	D	3,00	D
30	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	3,00	C	0,00	C
SALDO ATUAL				0,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

SETEMBRO / 2022

fls. 767

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 31/08/2022			0,00	C
05	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 22875347845 M M4 3 0197 0000 000000	20,00	C	20,00	C
09	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2022 M M3 2 0000 0000 000000	19,53	D	0,47	C
09	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	70,00	C	70,47	C
12	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT 403/0001/0000000027929927 M M4 2 0197 0000 000000	70,00	D	0,47	C
19	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 38520082807 M M4 2 0197 0000 000000	10,00	C	10,47	C
SALDO ATUAL				10,47	C

AGENCIA	CONTA	DATA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	D/C	SALDO	D/C	BANCO/AGÊNCIA/CONTA	NOME	CPF/CNPJ	CHAVE
0197	130050633	29062017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	60,00	C	R\$ 60,00	C	033/0197/000010388405	THAMIRYS TAWANE CANDIDO FERIGO	394.153.638-94
0197	130050633	29062017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	100,00	C	R\$ 160,00	C			287.075.448-55
0197	130050633	30062017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	160,00	D	R\$ -	C			
0197	130050633	12072017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	150,00	C	R\$ 150,00	C	341/1601/0000118811	FANNY EVANGELISTA	027.212.918-66
0197	130050633	12072017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	416,00	C	R\$ 566,00	C	001/6710/00000017159	LISANDRO LUIS FREDERICO	349.141.088-60
0197	130050633	12072017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$	76,00	D	R\$ 490,00	C	237 - BANCO BRADESCO S.A.	23792.37007 60002.599334 96002.999801 5 72180000007600	
0197	130050633	12072017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	180,00	D	R\$ 310,00	C			
0197	130050633	12072017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	540,00	C	R\$ 850,00	C	033/0197/000010388405	THAMIRYS TAWANE CANDIDO FERIGO	394.153.638-94
0197	130050633	12072017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	350,00	D	R\$ 500,00	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	12072017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	500,00	D	R\$ -	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0197	130050633	13072017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.000,00	D	-R\$ 1.000,00	D			
0197	130050633	13072017	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	R\$	200,00	C	-R\$ 800,00	D			
0197	130050633	13072017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	1.000,00	C	R\$ 200,00	C			
0197	130050633	14072017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$	340,07	D	-R\$ 140,07	D	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	34191.75942 29961.012936 80893.520009 1 722000000034007	
0197	130050633	14072017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	940,07	C	R\$ 800,00	C			
0197	130050633	14072017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	600,00	D	R\$ 200,00	C	033/3620/0000130000555	BLESS ASSESSORIA & COMUNICACAO	03.933.970/0001-38
0197	130050633	17072017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	140,00	D	R\$ 60,00	C			
0197	130050633	17072017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	80,00	C	R\$ 140,00	C			452.459.438-83
0197	130050633	17072017	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	200,00	D	-R\$ 60,00	D			20.120.258/0001-39
0197	130050633	17072017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	60,00	C	R\$ -	C			
0197	130050633	19072017	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 17/07/2017	R\$	8,70	D	-R\$ 8,70	D			
0197	130050633	19072017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	301,30	D	-R\$ 310,00	D			
0197	130050633	19072017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	30,00	C	-R\$ 280,00	D			061.459.708-04
0197	130050633	19072017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	R\$	10,00	C	-R\$ 270,00	D			
0197	130050633	19072017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	300,00	C	R\$ 30,00	C	033/0197/000010292535	SONIA RAMOS FLORIANO FERIGOLLI	060.697.418-03
0197	130050633	19072017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	350,00	C	R\$ 380,00	C			287.075.448-55
0197	130050633	20072017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	50,00	C	R\$ 430,00	C			
0197	130050633	20072017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	430,00	D	R\$ -	C	033/4378/000010811209	JULIANA CRISTINA FALCIO	275.029.848-28
0197	130050633	21072017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	12,50	C	R\$ 12,50	C			
0197	130050633	21072017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	R\$	40,00	C	R\$ 52,50	C			
0197	130050633	21072017	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/07 PAYOL	R\$	52,50	D	R\$ -	C			
0197	130050633	21072017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	30,00	C	R\$ 30,00	C			415.199.588-97
0197	130050633	24072017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	210,00	C	R\$ 240,00	C			
0197	130050633	24072017	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/07 PAGSEGUROUOL.VE	R\$	240,00	D	R\$ -	C			
0197	130050633	25072017	PAGAMENTO A FORNECEDORES	R\$	0,16	C	R\$ 0,16	C		PAGSEGURO	
0197	130050633	25072017	PAGAMENTO A FORNECEDORES	R\$	0,39	C	R\$ 0,55	C		PAGSEGURO	
0197	130050633	26072017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	44,45	C	R\$ 45,00	C			
0197	130050633	26072017	COMPRA CARTAO MAESTRO 26/07 POLI PET	R\$	45,00	D	R\$ -	C			
0197	130050633	27072017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	550,22	D	-R\$ 550,22	D			
0197	130050633	27072017	PAGAMENTO A FORNECEDORES	R\$	525,22	C	-R\$ 25,00	D			010.573.521/0001-91
0197	130050633	27072017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	25,00	C	R\$ -	C	033/0142/0000030175450	MARIA REGINA DA SILVA ALMEIDA	846.649.328-04
0197	130050633	28072017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	32,57	C	R\$ 32,57	C			
0197	130050633	28072017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	80,00	C	R\$ 112,57	C			663.058.618-20
0197	130050633	28072017	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/07 MIAMOR	R\$	29,39	D	R\$ 83,18	C			
0197	130050633	28072017	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/07 LUAN ENFEITES L	R\$	3,18	D	R\$ 80,00	C			
0197	130050633	28072017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	50,00	C	R\$ 130,00	C			259.265.598-04
0197	130050633	31072017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	170,00	D	-R\$ 40,00	D			
0197	130050633	31072017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	40,00	C	R\$ -	C	033/4415/0000130020776	GABRIELA CAVALCANTI FERNANDES	17.004.155/0001-07
0197	130050633	02082017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	30,00	C	R\$ 30,00	C			
0197	130050633	04082017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	64,00	D	-R\$ 34,00	D	341/0239/000000037617	STEFANI CENTRO DE DIAGNOSTICO	16.913.012/0001-47
0197	130050633	04082017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	232,00	D	-R\$ 266,00	D			
0197	130050633	04082017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	266,00	C	R\$ -	C			
0197	130050633	07082017	TARIFA TED BCE 04/08/2017	R\$	8,70	D	-R\$ 8,70	D			
0197	130050633	07082017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	8,70	C	R\$ -	C			
0197	130050633	08082017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	800,00	D	-R\$ 800,00	D	341/6253/0000000236696	RAFAEL BANDEIRA	338.572.558-54
0197	130050633	08082017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	800,00	C	R\$ -	C			
0197	130050633	08082017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	1.053,00	C	R\$ 1.053,00	C			287.075.448-55
0197	130050633	09082017	TARIFA TED BCE 08/08/2017	R\$	8,70	D	R\$ 1.044,30	C			
0197	130050633	09082017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$	39,52	D	R\$ 1.004,78	C	237 - BANCO BRADESCO S.A.	23791.22928 50000.752035 56000.046906 9 72480000003952	
0197	130050633	09082017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.014,29	D	-R\$ 9,51	D			
0197	130050633	09082017	PAGAMENTO A FORNECEDORES	R\$	9,51	C	R\$ -	C			016.590.302/0001-05
0197	130050633	10082017	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2017	R\$	72,00	D	-R\$ 72,00	D			
0197	130050633	10082017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	672,00	C	R\$ 600,00	C			
0197	130050633	10082017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	350,00	D	R\$ 250,00	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	10082017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	250,00	D	R\$ -	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0197	130050633	11082017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	10,00	C	R\$ 10,00	C			
0197	130050633	14082017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	20,00	C	R\$ 30,00	C			250.800.098-10
0197	130050633	15082017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	50,00	C	R\$ 80,00	C			663.058.618-20
0197	130050633	17082017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	50,00	C	R\$ 130,00	C			276.208.008-83
0197	130050633	18082017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	180,00	D	-R\$ 50,00	D			
0197	130050633	18082017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	30,00	C	-R\$ 20,00	D			057.384.008-36
0197	130050633	18082017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$ 30,00	C	033/3565/000010123240	EVA APARECIDA ZILLIG	042.355.358-54
0197	130050633	21082017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	522,66	D	-R\$ 492,66	D			
0197	130050633	21082017	PAGAMENTO A FORNECEDORES	R\$	392,66	C	-R\$ 100,00	D			010.573.521/0001-91
0197	130050633	21082017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$ -	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0197	130050633	21082017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	80,00	C	R\$ 80,00	C			663.058.618-20
0197	130050633	22082017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$	90,00	D	-R\$ 10,00	D	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	34191.57874 49630.070230 90376.170008 7 72590000009000	
0197	130050633	22082017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	10,00	C	R\$ -	C			
0197	130050633	23082017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	75,00	C	R\$ 75,00	C			109.148.978-53
0197	130050633	24082017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	75,00	D	R\$ -	C	033/0197/000010584694	DIEGO GOMES ARANTES	301.108.108-56
0197	130050633	30082017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	300,00	D	-R\$ 300,00	D	341/6253/000000485442	WILTON DE FARIA	19.944.253/0001-41
0197	130050633	30082017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	571,50	C	R\$ 271,50	C			
0197	130050633	30082017	COMPRA CARTAO MAESTRO 30/08 PAYOL	R\$	271,50	D	R\$ -	C			
0197	130050633	31082017	TARIFA TED BCE 30/08/2017	R\$	8,70	D	-R\$ 8,70	D			
0197	130050633	31082017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	8,70	C	R\$ -	C			
0197	130050633	04092017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	100,00	C	R\$ 100,00	C			319.356.018-90
0197	130050633	05092017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	100,00	D	R\$ -	C			
0197	130050633	06092017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	800,00	C	R\$ 800,00	C			
0197	130050633	06092017	TED PGTO FORNECEDORES CIP	R\$	800,00	D	R\$ -	C	341/6253/000000236696	RAFAEL BANDEIRA	338.572.558-54
0197	130050633	08092017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	50,00	C	R\$ 50,00	C	341/7968/000000171889	BIANCA PEREIRA BIBBO	407.264.698-90

0197	130050633	08092017	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	R\$	4,50	D	R\$	45,50	C			
0197	130050633	11092017	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2017	R\$	72,00	D	-R\$	26,50	D			
0197	130050633	11092017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.439,50	D	-R\$	1.466,00	D			
0197	130050633	11092017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$	148,00	D	-R\$	1.614,00	D	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	34191.57932 03021.580232 90376.170008 8 727800000014800	
0197	130050633	11092017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	115,00	D	-R\$	1.729,00	D	033/0197/000010584694	DIEGO GOMES ARANTES	301.108.108-56
0197	130050633	11092017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	1.729,00	C	R\$	-	C			
0197	130050633	12092017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	955,55	C	R\$	955,55	C			
0197	130050633	12092017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$	105,55	D	R\$	850,00	C	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	34191.76007 14658.088944 80264.090004 5 728200000010555	
0197	130050633	12092017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	350,00	D	R\$	500,00	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	12092017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	500,00	D	R\$	-	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0197	130050633	15092017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	100,00	D	-R\$	100,00	D			
0197	130050633	15092017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	-	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0197	130050633	20092017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	340,91	D	-R\$	340,91	D			
0197	130050633	20092017	PAGAMENTO A FORNECEDORES	R\$	340,91	C	R\$	-	C			010.573.521/0001-91
0197	130050633	25092017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C			663.058.618-20
0197	130050633	10102017	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2017	R\$	72,00	D	-R\$	22,00	D			
0197	130050633	10102017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	22,00	C	R\$	-	C			
0197	130050633	17102017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0197	130050633	20102017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	335,00	C	R\$	385,00	C			
0197	130050633	20102017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	80,00	C	R\$	465,00	C			663.058.618-20
0197	130050633	20102017	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/10 POLI PET	R\$	385,00	D	R\$	80,00	C			
0197	130050633	30102017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	18,54	C	R\$	98,54	C			
0197	130050633	30102017	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/10 POLI PET	R\$	17,71	D	R\$	80,83	C			
0197	130050633	30102017	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/10 AUTO POSTO FALC	R\$	30,00	D	R\$	50,83	C			
0197	130050633	30102017	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/10 BENEDITO MS M C	R\$	25,00	D	R\$	25,83	C			
0197	130050633	30102017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	45,83	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0197	130050633	30102017	COMPRA CARTAO MAESTRO 29/10 NOVA GRIFFI	R\$	20,00	D	R\$	25,83	C			
0197	130050633	30102017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	50,00	C	R\$	75,83	C			318.146.068-07
0197	130050633	30102017	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/10 POLI PET	R\$	25,83	D	R\$	50,00	C			
0197	130050633	31102017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	200,00	C	R\$	250,00	C	001/6710/000000333700	ANDREIA APARECIDA MARTINS	296.627.728-98
0197	130050633	31102017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	250,00	D	R\$	-	C			
0197	130050633	01112017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	370,76	D	-R\$	370,76	D			
0197	130050633	01112017	PAGAMENTO A FORNECEDORES	R\$	370,76	C	R\$	-	C			010.573.521/0001-91
0197	130050633	03112017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	56,83	C	R\$	56,83	C			
0197	130050633	03112017	COMPRA CARTAO MAESTRO 03/11 POLIPET	R\$	65,79	D	-R\$	8,96	D			
0197	130050633	03112017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	30,00	C	R\$	21,04	C			
0197	130050633	03112017	COMPRA CARTAO MAESTRO 03/11 DROGA RAIA	R\$	21,04	D	R\$	-	C			
0197	130050633	06112017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	35,92	C	R\$	35,92	C			
0197	130050633	06112017	COMPRA CARTAO MAESTRO 04/11 POLIPET	R\$	35,92	D	R\$	-	C			
0197	130050633	08112017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	220,00	D	-R\$	220,00	D			
0197	130050633	08112017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	220,00	C	R\$	-	C			
0197	130050633	09112017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	45,00	C	R\$	45,00	C			
0197	130050633	09112017	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/11 POLI PET	R\$	45,00	D	R\$	-	C			
0197	130050633	10112017	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2017	R\$	72,00	D	-R\$	72,00	D			
0197	130050633	10112017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	828,00	D	-R\$	900,00	D			
0197	130050633	10112017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	500,00	D	-R\$	1.400,00	D	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0197	130050633	10112017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	350,00	D	-R\$	1.750,00	D	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	10112017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	1.750,00	C	R\$	-	C			
0197	130050633	13112017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.739,61	C	R\$	1.739,61	C			
0197	130050633	13112017	PAGAMENTO A FORNECEDORES	R\$	0,16	C	R\$	1.739,77	C		PAGSEGURO	
0197	130050633	13112017	PAGAMENTO A FORNECEDORES	R\$	0,23	C	R\$	1.740,00	C		PAGSEGURO	
0197	130050633	13112017	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/11 POLI PET	R\$	1.520,00	D	R\$	220,00	C			
0197	130050633	13112017	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/11 POLI PET	R\$	220,00	D	R\$	-	C			
0197	130050633	14112017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	54,00	C	R\$	54,00	C			
0197	130050633	14112017	PGTO A FORNECEDORES-DOC E	R\$	64,00	D	-R\$	10,00	D			
0197	130050633	14112017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	10,00	C	R\$	-	C	033/3620/000010893297	JOSIANE APARECIDA PINTO DA SIL	307.872.458-10
0197	130050633	16112017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	4,50	C	R\$	4,50	C			
0197	130050633	16112017	TAR PAGTO FORNEC DOC	R\$	4,50	D	R\$	-	C			
0197	130050633	21112017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	453,71	D	-R\$	453,71	D			
0197	130050633	21112017	PAGAMENTO A FORNECEDORES	R\$	453,71	C	R\$	-	C			010.573.521/0001-91
0197	130050633	22112017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	90,00	C	R\$	90,00	C			
0197	130050633	24112017	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/11 PAG.Realtravess	R\$	19,50	D	R\$	70,50	C			
0197	130050633	24112017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	R\$	30,00	C	R\$	100,50	C			
0197	130050633	24112017	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/11 MITSUOHSHI GRA	R\$	82,30	D	R\$	18,20	C			
0197	130050633	28112017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	281,80	C	R\$	300,00	C			
0197	130050633	28112017	TED PGTO FORNECEDORES CIP	R\$	300,00	D	R\$	-	C	341/6253/00000485442	WILTON DE FARIA	19.944.253/0001-41
0197	130050633	29112017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	4,50	C	R\$	4,50	C			
0197	130050633	29112017	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	R\$	4,50	D	R\$	-	C			
0197	130050633	29112017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	80,00	C	R\$	80,00	C			663.058.618-20
0197	130050633	04122017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	200,00	D	-R\$	120,00	D			
0197	130050633	04122017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	-R\$	100,00	D	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0197	130050633	04122017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	-	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0197	130050633	11122017	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2017 M M3 2 0000 0000 0000000	R\$	72,00	D	-R\$	72,00	D			
0197	130050633	11122017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	72,00	C	R\$	-	C			
0197	130050633	13122017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	410,00	C	R\$	410,00	C			
0197	130050633	13122017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	350,00	D	R\$	60,00	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	13122017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	500,00	D	-R\$	440,00	D	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0197	130050633	13122017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 864019	R\$	440,00	C	R\$	-	C			
0197	130050633	15122017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	80,00	C	R\$	80,00	C			663.058.618-20
0197	130050633	19122017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	680,00	D	-R\$	600,00	D			
0197	130050633	19122017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	600,00	C	R\$	-	C			
0197	130050633	05012018	PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO	R\$	538,01	C	R\$	538,01	C			
0197	130050633	05012018	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/01 MUNDO DOS PET S	R\$	500,00	D	R\$	38,01	C			
0197	130050633	10012018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2017	R\$	75,00	D	-R\$	36,99	D			
0197	130050633	10012018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	13,01	C	033/4562/000010854784	LAISE TAMIRIS RANGEL DE CARVAL	126.015.347-96
0197	130050633	10012018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	33,01	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0197	130050633	15012018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	333,01	D	-R\$	300,00	D			
0197	130050633	15012018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	-R\$	200,00	D	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0197	130050633	15012018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	200,00	C	R\$	-	C	033/0197/000010456142	VINICIUS FLORIANO MATTIOLI FER	380.271.088-61
0197	130050633	16012018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	65,00	C	R\$	65,00	C			
0197	130050633	18012018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	728,90	D	-R\$	663,90	D			

0197	130050633	18012018	PAGAMENTO A FORNECEDORES	R\$	663,90	C	R\$	-	C			010.573.521/0001-91
0197	130050633	22012018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C			415.199.588-97
0197	130050633	22012018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	100,00	C	R\$	150,00	C			319.356.018-90
0197	130050633	23012018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	157,04	C	R\$	307,04	C	077/0001/000010185887	RAFAEL LUIZ JOAO FELICIO DA SILVA	228.662.938-27
0197	130050633	23012018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	357,04	D	-R\$	50,00	D			
0197	130050633	23012018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	50,00	C	R\$	-	C			
0197	130050633	24012018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.675,00	C	R\$	1.675,00	C			
0197	130050633	24012018	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/01 POLI PET	R\$	1.430,00	D	R\$	245,00	C			
0197	130050633	24012018	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/01 POLI PET	R\$	245,00	D	R\$	-	C			
0197	130050633	25012018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C	033/0345/000010667910	VIVIENE APARECIDA DE LEMOS	338.093.298-19
0197	130050633	26012018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	357,04	C	R\$	407,04	C			
0197	130050633	26012018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	407,04	D	R\$	-	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0197	130050633	29012018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.200,00	D	-R\$	1.200,00	D			
0197	130050633	29012018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	1.200,00	C	R\$	-	C	033/0353/000010293789	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0197	130050633	29012018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C	001/0718/000000414476	CARLA CINTA NISHIMURA	343.213.558-00
0197	130050633	01022018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	100,00	C	R\$	150,00	C			393.619.578-13
0197	130050633	02022018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	200,00	D	-R\$	50,00	D			
0197	130050633	02022018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	-	C	033/3964/000010931002	FERNANDA RIOS	223.348.288-31
0197	130050633	05022018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	100,00	C	R\$	100,00	C			
0197	130050633	05022018	TED PGTO FORNECEDORES CIP	R\$	100,00	D	R\$	-	C	341/8105/00000179421	CIDELLE FIORITE	325.228.898-26
0197	130050633	06022018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	295,50	D	-R\$	295,50	D			
0197	130050633	06022018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	R\$	4,50	D	-R\$	300,00	D			
0197	130050633	06022018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	300,00	C	R\$	-	C			
0197	130050633	07022018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	300,00	D	-R\$	300,00	D			
0197	130050633	07022018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	300,00	C	R\$	-	C			
0197	130050633	08022018	TARIFA TED BCE 07/02/2018	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D			
0197	130050633	08022018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	490,50	D	-R\$	500,00	D			
0197	130050633	08022018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	500,00	C	R\$	-	C	033/0663/000010364906	GUSTAVO DOS SANTOS LIMA	399.156.258-80
0197	130050633	09022018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C	033/4334/000010578872	MARCOS UYEDA AIVAZOGLOU	308.629.988-67
0197	130050633	14022018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2018	R\$	75,00	D	-R\$	25,00	D			
0197	130050633	14022018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	875,00	C	R\$	850,00	C			
0197	130050633	14022018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	500,00	D	R\$	350,00	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0197	130050633	14022018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	350,00	D	R\$	-	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	15022018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	100,00	D	-R\$	100,00	D			
0197	130050633	15022018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	-	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0197	130050633	20022018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	5.318,00	D	-R\$	5.318,00	D			
0197	130050633	20022018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	R\$	4.693,00	C	-R\$	625,00	D			
0197	130050633	20022018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	625,00	C	R\$	-	C			
0197	130050633	23022018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	316,21	D	-R\$	316,21	D			
0197	130050633	23022018	PAGAMENTO A FORNECEDORES	R\$	316,21	C	R\$	-	C			010.573.521/0001-91
0197	130050633	26022018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	125,00	D	-R\$	125,00	D			
0197	130050633	26022018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	125,00	C	R\$	-	C	033/4562/000010854784	LAISE TAMIRIS RANGEL DE CARVAL	126.015.347-96
0197	130050633	28022018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	35,00	C	R\$	35,00	C	001/0718/000000414476	CARLA CINTA NISHIMURA	343.213.558-00
0197	130050633	28022018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	473,00	C	R\$	508,00	C			
0197	130050633	28022018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	30,00	C	R\$	538,00	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0197	130050633	28022018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/02 PAYOL	R\$	538,00	D	R\$	-	C			
0197	130050633	05032018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	200,00	D	-R\$	200,00	D	001/0718/000000521442	CIN LOCADORA ADEGA LTDA ME	08.398.888/0001-74
0197	130050633	05032018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	300,00	D	-R\$	500,00	D	341/7428/000000252808	PHOENIX	11.989.986/0001-90
0197	130050633	05032018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	300,00	D	-R\$	800,00	D	341/6253/000000485442	WILTON DE FARIA	19.944.253/0001-41
0197	130050633	05032018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	800,00	C	R\$	-	C			
0197	130050633	06032018	TARIFA TED BCE 05/03/2018	R\$	28,50	D	-R\$	28,50	D			
0197	130050633	06032018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	28,50	C	R\$	-	C			
0197	130050633	12032018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2018	R\$	75,00	D	-R\$	75,00	D			
0197	130050633	12032018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	75,00	C	R\$	-	C			
0197	130050633	14032018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C			
0197	130050633	16032018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	447,21	D	-R\$	397,21	D			
0197	130050633	16032018	PAGAMENTO A FORNECEDORES MERCADO PAGO	R\$	297,21	C	-R\$	100,00	D			
0197	130050633	16032018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	-	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0197	130050633	19032018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.400,00	D	-R\$	1.400,00	D			
0197	130050633	19032018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	1.400,00	C	R\$	-	C			
0197	130050633	20032018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.295,00	C	R\$	1.295,00	C			
0197	130050633	20032018	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/03 POLI PET	R\$	1.070,00	D	R\$	225,00	C			
0197	130050633	20032018	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/03 POLI PET	R\$	105,00	D	R\$	120,00	C			
0197	130050633	20032018	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/03 MAX VET HOSPITA	R\$	120,00	D	R\$	-	C			
0197	130050633	21032018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	30,00	C	R\$	30,00	C			
0197	130050633	21032018	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/03 SIUNTE FARMA	R\$	30,00	D	R\$	-	C			
0197	130050633	22032018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	576,00	C	R\$	576,00	C			
0197	130050633	22032018	COMPRA CARTAO MAESTRO 22/03 SUZANCOPI	R\$	76,00	D	R\$	500,00	C			
0197	130050633	22032018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	R\$	500,00	D	R\$	-	C			
0197	130050633	26032018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	900,00	C	R\$	900,00	C			
0197	130050633	26032018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	500,00	D	R\$	400,00	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0197	130050633	26032018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	R\$	400,00	D	R\$	-	C			
0197	130050633	28032018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	200,00	C	R\$	200,00	C			
0197	130050633	28032018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	200,00	D	R\$	-	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0197	130050633	02042018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	30,00	C	R\$	30,00	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0197	130050633	04042018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	630,00	D	-R\$	600,00	D			
0197	130050633	04042018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	600,00	C	R\$	-	C	033/0353/000010293789	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0197	130050633	06042018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	750,00	D	-R\$	750,00	D			
0197	130050633	06042018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	50,00	C	-R\$	700,00	D			
0197	130050633	06042018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	700,00	C	R\$	-	C			
0197	130050633	10042018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2018	R\$	75,00	D	-R\$	75,00	D			
0197	130050633	10042018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	109,00	D	-R\$	184,00	D			
0197	130050633	10042018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	184,00	C	R\$	-	C			
0197	130050633	11042018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	30,00	C	R\$	30,00	C	033/4562/000010854784	LAISE TAMIRIS RANGEL DE CARVAL	126.015.347-96
0197	130050633	11042018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	80,00	C	033/3853/000010845528	ELINA KAZUE KAMATA	349.810.968-52
0197	130050633	12042018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	100,00	D	-R\$	20,00	D			
0197	130050633	12042018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	20,00	C	R\$	-	C			
0197	130050633	13042018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	700,00	C	R\$	700,00	C			
0197	130050633	13042018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	700,00	C	R\$	1.400,00	C			
0197	130050633	13042018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	400,00	D	R\$	1.000,00	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	13042018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	1.000,00	D	R\$	-	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36

0197	130050633	16042018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	585,00	C	R\$	585,00	C				
0197	130050633	16042018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	685,00	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33	
0197	130050633	16042018	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/04 POLI PET	R\$	685,00	D	R\$	-	C				
0197	130050633	17042018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	400,00	C	R\$	400,00	C	341/1686/00000463744	CAROLINE MORETTI	060.367.219-19	
0197	130050633	17042018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	400,00	D	R\$	-	C				
0197	130050633	17042018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	70,00	C	R\$	70,00	C			393.619.578-13	
0197	130050633	18042018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	80,00	C	R\$	150,00	C	341/1393/00000730773	ROBSON COSTA CAVALCANTE	311.665.548-05	
0197	130050633	18042018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	150,00	C	R\$	300,00	C	341/1601/00000118811	FANNY EVANGELISTA	027.212.918-66	
0197	130050633	18042018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	300,00	D	R\$	-	C				
0197	130050633	18042018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 166.773.778-30 M M3 2 0000 0000 237161	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C				
0197	130050633	18042018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 450.927.478-54 M M3 2 0000 0000 554641	R\$	25,00	C	R\$	75,00	C				
0197	130050633	18042018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 417.129.678-19 M M3 2 0000 0000 593141	R\$	20,00	C	R\$	95,00	C				
0197	130050633	19042018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	110,00	D	-R\$	15,00	D				
0197	130050633	19042018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	15,00	C	R\$	-	C	033/0296/000010301235	GLAUCIA EUGENIA TROGIANI MEDEJ	370.638.378-00	
0197	130050633	24042018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	152,00	C	R\$	152,00	C				
0197	130050633	24042018	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/04 ANIMAIS SADIOS	R\$	152,00	D	R\$	-	C				
0197	130050633	27042018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	186,72	D	-R\$	186,72	D				
0197	130050633	27042018	PAGAMENTO A FORNECEDORES MERCADO PAGO	R\$	401,72	C	R\$	215,00	C				
0197	130050633	27042018	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/04 POLI PET	R\$	215,00	D	R\$	-	C				
0197	130050633	30042018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	82,50	C	R\$	82,50	C				
0197	130050633	30042018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	30,00	C	R\$	112,50	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80	
0197	130050633	30042018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/04 POLIPET	R\$	112,50	D	R\$	-	C				
0197	130050633	02052018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	685,00	C	R\$	685,00	C				
0197	130050633	02052018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	585,00	D	R\$	100,00	C			095.210.398-25	
0197	130050633	02052018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	100,00	D	R\$	-	C	341/8105/00000179421	CIDELLE FIORITE	325.228.898-26	
0197	130050633	03052018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.590,00	D	-R\$	1.590,00	D				
0197	130050633	03052018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	700,00	C	-R\$	890,00	D				
0197	130050633	03052018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	700,00	C	-R\$	190,00	D				
0197	130050633	03052018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	190,00	C	R\$	-	C				
0197	130050633	04052018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 02/05/2018	R\$	19,00	D	-R\$	19,00	D				
0197	130050633	04052018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	19,00	C	R\$	-	C				
0197	130050633	09052018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	150,00	D	-R\$	150,00	D				
0197	130050633	09052018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	50,00	C	-R\$	100,00	D				
0197	130050633	09052018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	-	C	033/0197/000010597500	ANGELA APARECIDA THALASSA SILVA	108.703.068-47	
0197	130050633	10052018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2018	R\$	75,00	D	-R\$	75,00	D				
0197	130050633	10052018	TED DIFERENTE TITULARIDADE STR	R\$	750,00	D	-R\$	825,00	D	197/3207/000010017547	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36	
0197	130050633	10052018	TED MESMA TITULARIDADE STR	R\$	400,00	D	-R\$	1.225,00	D	197/0197/000010368139	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0197	130050633	10052018	TED DEVOLVIDA MESMA TITULARIDA STR AG/CONTA INVALIDA	R\$	400,00	C	-R\$	825,00	D	197/0197/000010368139	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0197	130050633	10052018	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA	R\$	750,00	C	-R\$	75,00	D	197/3207/000010017547	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36	
0197	130050633	10052018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.849,00	C	R\$	1.774,00	C				
0197	130050633	10052018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	700,00	D	R\$	1.074,00	C			095.210.398-25	
0197	130050633	10052018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	400,00	D	R\$	674,00	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40	
0197	130050633	10052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/05 SOFT PEL	R\$	24,00	D	R\$	650,00	C				
0197	130050633	10052018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	-R\$	100,00	D	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36	
0197	130050633	10052018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	100,00	C	R\$	-	C			319.356.018-90	
0197	130050633	11052018	TARIFA TED BCE 10/05/2018	R\$	19,00	D	-R\$	19,00	D				
0197	130050633	11052018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	581,00	D	-R\$	600,00	D				
0197	130050633	11052018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	600,00	C	R\$	-	C	033/0353/000010293789	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80	
0197	130050633	14052018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 10/05/2018	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D				
0197	130050633	14052018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	176,10	C	R\$	166,60	C				
0197	130050633	14052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 12/05 POLI PET	R\$	55,00	D	R\$	111,60	C				
0197	130050633	14052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 12/05 POLIPET	R\$	111,60	D	R\$	-	C				
0197	130050633	16052018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	20,00	C	033/0087/000050090531	MARIVONE NATARIO SILVA	060.637.558-96	
0197	130050633	17052018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	167,00	C	R\$	187,00	C				
0197	130050633	17052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/05 PAYOL	R\$	220,40	D	-R\$	33,40	D				
0197	130050633	17052018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	66,60	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33	
0197	130050633	17052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/05 DIGI SIGNS	R\$	66,60	D	R\$	-	C				
0197	130050633	18052018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	418,42	D	-R\$	418,42	D				
0197	130050633	18052018	PAGAMENTO A FORNECEDORES MERCADO PAGO	R\$	714,91	C	R\$	296,49	C				
0197	130050633	18052018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	R\$	30,00	C	R\$	326,49	C				
0197	130050633	18052018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	300,00	D	R\$	26,49	C			318.781.538-38	
0197	130050633	18052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/05 MIAMOR	R\$	26,49	D	R\$	-	C				
0197	130050633	21052018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C				
0197	130050633	21052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 19/05 POSTO SHOPPING	R\$	50,00	D	R\$	-	C				
0197	130050633	22052018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 18/05/2018	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D				
0197	130050633	22052018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	9,50	C	R\$	-	C				
0197	130050633	25052018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	36,90	C	R\$	36,90	C				
0197	130050633	25052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 25/05 ROSA UNO HISSAY	R\$	9,40	D	R\$	27,50	C				
0197	130050633	25052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 25/05 SUZANCOPI	R\$	27,50	D	R\$	-	C				
0197	130050633	28052018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	540,00	C	R\$	540,00	C				
0197	130050633	28052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/05 POLI PET	R\$	400,00	D	R\$	140,00	C				
0197	130050633	28052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/05 POLI PET	R\$	140,00	D	R\$	-	C				
0197	130050633	30052018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	20,00	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80	
0197	130050633	05062018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.290,00	D	-R\$	1.270,00	D				
0197	130050633	05062018	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/06 POLI PET	R\$	30,00	D	-R\$	1.300,00	D				
0197	130050633	05062018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	600,00	C	-R\$	700,00	D	033/0353/000010293789	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80	
0197	130050633	05062018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	700,00	C	R\$	-	C				
0197	130050633	07062018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	830,00	D	-R\$	830,00	D				
0197	130050633	07062018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	100,00	C	-R\$	730,00	D			319.356.018-90	
0197	130050633	07062018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	700,00	C	-R\$	30,00	D				
0197	130050633	07062018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	130,00	C	R\$	100,00	C				
0197	130050633	08062018	COMPRA CARTAO MAESTRO 08/06 SOF PEL 2 PAPE	R\$	91,50	D	R\$	8,50	C				
0197	130050633	08062018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	50,00	C	R\$	58,50	C				
0197	130050633	11062018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2018	R\$	75,00	D	-R\$	16,50	D				
0197	130050633	11062018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.266,50	C	R\$	1.250,00	C				
0197	130050633	11062018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	100,00	D	R\$	1.150,00	C	341/8105/00000179421	CIDELLE FIORITE	325.228.898-26	
0197	130050633	11062018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	400,00	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36	
0197	130050633	11062018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	400,00	D	R\$	-	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40	
0197	130050633	13062018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 11/06/2018	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D				
0197	130050633	13062018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	9,50	C	R\$	-	C				
0197	130050633	15062018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	145,40	C	R\$	145,40	C				

0197	130050633	15062018	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/06 DIGI SIGNS	R\$	145,40	D	R\$	-	C			
0197	130050633	18062018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	40,00	C	R\$	40,00	C			
0197	130050633	18062018	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/06 AUTO POSTO TAIA	R\$	40,00	D	R\$	-	C			
0197	130050633	18062018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	100,00	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0197	130050633	18062018	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/06 POLIPET	R\$	100,00	D	R\$	-	C			
0197	130050633	19062018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	300,00	D	-R\$	300,00	D			
0197	130050633	19062018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	300,00	C	R\$	-	C			
0197	130050633	20062018	TARIFA TED BCE 19/06/2018	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D			
0197	130050633	20062018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.029,50	C	R\$	1.020,00	C			
0197	130050633	20062018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	50,00	C	R\$	1.070,00	C			
0197	130050633	20062018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	30,00	C	R\$	1.100,00	C			
0197	130050633	20062018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	R\$	1.000,00	D	R\$	100,00	C			
0197	130050633	20062018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	R\$	100,00	D	R\$	-	C			
0197	130050633	21062018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	345,00	D	-R\$	345,00	D	341/7968/00000168844	RODRIGO GUARIZO	22.271.640/0001-79
0197	130050633	21062018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	345,00	C	R\$	-	C			
0197	130050633	22062018	TARIFA TED BCE 21/06/2018	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D			
0197	130050633	22062018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	9,50	C	R\$	-	C			
0197	130050633	27062018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	700,00	C	R\$	700,00	C	001/0718/00000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0197	130050633	28062018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	700,00	D	R\$	-	C			
0197	130050633	29062018	COMPRA CARTAO MAESTRO 29/06 SOFT PEL	R\$	19,25	D	-R\$	19,25	D			
0197	130050633	29062018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	0,75	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0197	130050633	02072018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	700,00	C	R\$	700,75	C			448.649.438-50
0197	130050633	03072018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	700,75	D	R\$	-	C			
0197	130050633	05072018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$	137,42	D	-R\$	137,42	D	237 - BANCO BRADESCO S.A.		23791.22928 50001.676357 22000.046908 1 75820000013742
0197	130050633	05072018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$	132,00	D	-R\$	269,42	D	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		00190.00009 02807.342007 00196.947170 3 75820000013200
0197	130050633	05072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	269,42	C	R\$	-	C			
0197	130050633	06072018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C			
0197	130050633	10072018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2018	R\$	75,00	D	-R\$	25,00	D			
0197	130050633	10072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.245,00	C	R\$	1.220,00	C			
0197	130050633	10072018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	820,00	D	R\$	400,00	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0197	130050633	10072018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	400,00	D	R\$	-	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	12072018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	600,00	D	-R\$	600,00	D			
0197	130050633	12072018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	600,00	C	R\$	-	C	033/0353/000010293789	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0197	130050633	13072018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	350,00	D	-R\$	350,00	D			
0197	130050633	13072018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	-R\$	250,00	D	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0197	130050633	13072018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	250,00	C	R\$	-	C	033/0197/000130018381	EMPRESA FUNERARIA ANJOS DA PRE	02.382.187/0001-60
0197	130050633	16072018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	175,00	D	-R\$	175,00	D	237/1419/000000042439	SIMONE APARECIDA VIEIRA	906.779.196-20
0197	130050633	16072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	295,60	C	R\$	120,60	C			
0197	130050633	16072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/07 POLIPET	R\$	120,60	D	R\$	-	C			
0197	130050633	17072018	TARIFA TED BCE 16/07/2018	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D			
0197	130050633	17072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	9,50	C	R\$	-	C			
0197	130050633	18072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	351,00	C	R\$	351,00	C			
0197	130050633	18072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/07 CASAS BAHIA	R\$	351,00	D	R\$	-	C			
0197	130050633	19072018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	135,00	D	-R\$	135,00	D	341/0239/000000795198	ARONI E AMORIM	09.355.115/0001-73
0197	130050633	19072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	135,00	C	R\$	-	C			
0197	130050633	20072018	TARIFA TED BCE 19/07/2018	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D			
0197	130050633	20072018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	747,48	D	-R\$	756,98	D			
0197	130050633	20072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/07 POLIPET	R\$	850,00	D	-R\$	1.606,98	D			
0197	130050633	20072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/07 POLIPET	R\$	55,00	D	-R\$	1.661,98	D			
0197	130050633	20072018	DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	R\$	2.000,00	C	R\$	338,02	C			
0197	130050633	20072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/07 POLIPET	R\$	88,02	D	R\$	250,00	C			
0197	130050633	20072018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	R\$	250,00	D	R\$	-	C			
0197	130050633	23072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	198,90	C	R\$	198,90	C			
0197	130050633	23072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/07 CARLOS MUNEO AR	R\$	11,90	D	R\$	187,00	C			
0197	130050633	23072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/07 SUZANCOPI	R\$	187,00	D	R\$	-	C			
0197	130050633	24072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	670,00	C	R\$	670,00	C			
0197	130050633	24072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/07 POLIPET	R\$	145,00	D	R\$	525,00	C			
0197	130050633	24072018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 247.125.718-61	R\$	125,00	D	R\$	400,00	C			
0197	130050633	24072018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	R\$	400,00	D	R\$	-	C			
0197	130050633	25072018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 179.123.548-40	R\$	350,00	D	-R\$	350,00	D			
0197	130050633	25072018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	4.279,60	D	-R\$	4.629,60	D			
0197	130050633	25072018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	R\$	300,00	C	-R\$	4.329,60	D			
0197	130050633	25072018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	R\$	4.329,60	C	R\$	-	C			
0197	130050633	26072018	TARIFA TED BCE 25/07/2018	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D			
0197	130050633	26072018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 24/07/2018	R\$	9,50	D	-R\$	19,00	D			
0197	130050633	26072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	544,00	C	R\$	525,00	C			
0197	130050633	26072018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	300,00	D	R\$	225,00	C			268.899.828-51
0197	130050633	26072018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	225,00	D	R\$	-	C			09.355.115/0001-73
0197	130050633	27072018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	110,00	D	-R\$	110,00	D	001/2466/00000133841	SURYA LOCACOEIS LTDA	06.146.478/0001-00
0197	130050633	27072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.335,00	C	R\$	1.225,00	C			
0197	130050633	27072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/07 PAG.MixMidia	R\$	530,00	D	R\$	695,00	C			
0197	130050633	27072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/07 CLINICAS WILSON	R\$	395,00	D	R\$	300,00	C			
0197	130050633	27072018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	R\$	300,00	D	R\$	-	C			
0197	130050633	30072018	TARIFA TED BCE 27/07/2018	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D			
0197	130050633	30072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.451,29	C	R\$	1.441,79	C			
0197	130050633	30072018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 26/07/2018	R\$	19,00	D	R\$	1.422,79	C			
0197	130050633	30072018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	2.122,79	C	001/0718/00000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0197	130050633	30072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/07 KORMOCZI EMBALA	R\$	101,89	D	R\$	2.020,90	C			
0197	130050633	30072018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	1.600,00	D	R\$	420,90	C	033/3620/000130000555	BLESS ASSESSORIA & COMUNICACAO	03.933.970/0001-38
0197	130050633	30072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/07 KORMOCZI EMBALA	R\$	1,60	D	R\$	419,30	C			
0197	130050633	30072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/07 LINA COM DE MAT	R\$	291,65	D	R\$	127,65	C			
0197	130050633	30072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/07 PET SHOP B B	R\$	80,00	D	R\$	47,65	C			
0197	130050633	30072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/07 ATACADO ESPERAN	R\$	47,65	D	R\$	-	C			
0197	130050633	31072018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	125,00	D	-R\$	125,00	D	341/0239/00000567076	SIMONE VAZ SANTOS	247.125.718-61
0197	130050633	31072018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	D	-R\$	225,00	D	341/8105/00000179421	CIDELE	325.228.898-26
0197	130050633	31072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	525,20	C	R\$	300,20	C			
0197	130050633	31072018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	200,20	D	R\$	100,00	C	033/3620/000130000555	BLESS ASSESSORIA & COMUNICACAO	03.933.970/0001-38
0197	130050633	31072018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	R\$	100,00	D	R\$	-	C			
0197	130050633	01082018	TARIFA TED BCE 31/07/2018	R\$	19,00	D	-R\$	19,00	D			
0197	130050633	01082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	19,00	C	R\$	-	C			
0197	130050633	03082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	230,00	C	R\$	230,00	C			

0197	130050633	03082018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	250,00	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0197	130050633	03082018	COMPRA CARTAO MAESTRO 03/08 POLIPET	R\$	250,00	D	R\$	-	C			
0197	130050633	07082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	376,50	C	R\$	376,50	C			
0197	130050633	07082018	COMPRA CARTAO MAESTRO 07/08 PAYOL	R\$	572,50	D	-R\$	196,00	D			
0197	130050633	07082018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	R\$	581,00	C	R\$	385,00	C			
0197	130050633	07082018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	600,00	C	R\$	985,00	C	033/0353/000010293789	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0197	130050633	07082018	COMPRA CARTAO MAESTRO 07/08 MAX VET HOSPITA	R\$	900,00	D	R\$	85,00	C			
0197	130050633	07082018	SAQUE POR CAIXA INTERAGENCIA	R\$	85,00	D	R\$	-	C			
0197	130050633	09082018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C			
0197	130050633	10082018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2018	R\$	75,00	D	-R\$	25,00	D			
0197	130050633	10082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	25,00	C	R\$	-	C			
0197	130050633	13082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	248,07	C	R\$	248,07	C			
0197	130050633	13082018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	248,07	D	R\$	-	C			00.474.973/0001-62
0197	130050633	14082018	DOC DEVOLVIDO 57-DADOS DO DOC INVALIDO	R\$	248,07	C	R\$	248,07	C			
0197	130050633	15082018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 13/08/2018	R\$	9,50	D	R\$	238,57	C			
0197	130050633	15082018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$	248,07	D	-R\$	9,50	D	237 - BANCO BRADESCO S.A.	23790.22722 60901.524656 57006.468003 7 76170000024807	
0197	130050633	15082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	409,50	C	R\$	400,00	C			
0197	130050633	15082018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	500,00	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0197	130050633	15082018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	500,00	D	R\$	-	C			221.552.198-81
0197	130050633	17082018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 15/08/2018	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D			
0197	130050633	17082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	9,50	C	R\$	-	C			
0197	130050633	20082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	295,98	C	R\$	295,98	C			
0197	130050633	20082018	PAGAMENTO A FORNECEDORES MERCADO PAGO	R\$	926,12	C	R\$	1.222,10	C			
0197	130050633	20082018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	100,00	D	R\$	1.122,10	C	341/8105/00000179421	CIDELLE FIORITE	325.228.898-26
0197	130050633	20082018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	400,00	D	R\$	722,10	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	20082018	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/08 POLIPET	R\$	72,10	D	R\$	650,00	C			
0197	130050633	20082018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	-R\$	100,00	D	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0197	130050633	20082018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	100,00	C	R\$	-	C			319.356.018-90
0197	130050633	22082018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 20/08/2018	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D			
0197	130050633	22082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	9,50	C	R\$	-	C			
0197	130050633	23082018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	20,00	C	R\$	20,00	C			415.199.588-97
0197	130050633	27082018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	44,00	D	-R\$	24,00	D	104/3005/0000004790	FAMILIA MAGALHAES	06.034.010/0001-24
0197	130050633	27082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	24,00	C	R\$	-	C			
0197	130050633	28082018	TARIFA TED BCE 27/08/2018	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D			
0197	130050633	28082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	9,50	C	R\$	-	C			
0197	130050633	31082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	48,40	C	R\$	48,40	C			
0197	130050633	31082018	COMPRA CARTAO MAESTRO 31/08 SUZANCOPI	R\$	48,40	D	R\$	-	C			
0197	130050633	03092018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	700,00	C	001/0718/0000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0197	130050633	03092018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	720,00	D	-R\$	20,00	D			
0197	130050633	03092018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	-	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0197	130050633	06092018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	700,00	D	-R\$	700,00	D			
0197	130050633	06092018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	700,00	C	R\$	-	C			
0197	130050633	10092018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2018	R\$	75,00	D	-R\$	75,00	D			
0197	130050633	10092018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.270,81	C	R\$	1.195,81	C			
0197	130050633	10092018	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/09 POLIPET	R\$	1.635,00	D	-R\$	439,19	D			
0197	130050633	10092018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	600,00	C	R\$	160,81	C	033/0353/000010293789	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0197	130050633	10092018	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/09 POLIPET	R\$	90,81	D	R\$	70,00	C			
0197	130050633	10092018	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/09 POLIPET	R\$	70,00	D	R\$	-	C			
0197	130050633	12092018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.150,00	C	R\$	1.150,00	C			
0197	130050633	12092018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	400,00	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0197	130050633	12092018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	400,00	D	R\$	-	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	14092018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	60,00	C	R\$	60,00	C	341/7428/000000015361	ELVIS JOSE VIEIRA	152.544.718-16
0197	130050633	14092018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	160,00	D	-R\$	100,00	D			
0197	130050633	14092018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	-	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0197	130050633	17092018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	100,00	C	341/7379/000000233492	CRISTINA YOSHIKO KAVASHIMA	221.162.328-05
0197	130050633	17092018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	61,82	C	R\$	161,82	C			
0197	130050633	17092018	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/09 POLIPET	R\$	161,82	D	R\$	-	C			
0197	130050633	19092018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	100,00	C	R\$	100,00	C			299.930.138-38
0197	130050633	20092018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	100,00	D	R\$	-	C			
0197	130050633	25092018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	120,00	D	-R\$	120,00	D			
0197	130050633	25092018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	120,00	C	R\$	-	C			
0197	130050633	27092018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	100,00	C	R\$	100,00	C			
0197	130050633	27092018	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/09 PAYOL	R\$	100,00	D	R\$	-	C			
0197	130050633	28092018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	700,00	C	R\$	700,00	C	001/0718/0000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0197	130050633	28092018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	720,00	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0197	130050633	01102018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	720,00	D	R\$	-	C			
0197	130050633	08102018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	570,00	D	-R\$	570,00	D			
0197	130050633	08102018	COMPRA CARTAO MAESTRO 06/10 AUTO POSTO SUZA	R\$	30,00	D	-R\$	600,00	D			
0197	130050633	08102018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	600,00	C	R\$	-	C	033/0353/000010293789	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0197	130050633	10102018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2018	R\$	75,00	D	-R\$	75,00	D			
0197	130050633	10102018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	30,00	C	-R\$	45,00	D	077/0001/000013358472	BRUNA MAYARA DOS SANTOS	424.065.218-93
0197	130050633	10102018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	55,00	C	341/7379/000000021657	HIRLA RODRIGUES GABY	319.356.018-90
0197	130050633	10102018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.230,00	C	R\$	1.285,00	C			
0197	130050633	10102018	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/10 POLIPET	R\$	1.285,00	D	R\$	-	C			
0197	130050633	11102018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	25,00	C	R\$	25,00	C	341/6940/00000048157	ADRIANA SOARES MACHADO	145.464.988-70
0197	130050633	17102018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.525,00	C	R\$	1.550,00	C			
0197	130050633	17102018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	300,00	D	R\$	1.250,00	C			19.944.253/0001-41
0197	130050633	17102018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	100,00	D	R\$	1.150,00	C	341/8105/00000179421	CIDELLE FIORITE	325.228.898-26
0197	130050633	17102018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	400,00	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0197	130050633	17102018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	400,00	D	R\$	-	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	19102018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 17/10/2018	R\$	19,00	D	-R\$	19,00	D			
0197	130050633	19102018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	381,00	D	-R\$	400,00	D			
0197	130050633	19102018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	400,00	C	R\$	-	C			
0197	130050633	22102018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	269,73	C	R\$	269,73	C			
0197	130050633	22102018	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/10 POLIPET	R\$	269,73	D	R\$	-	C			
0197	130050633	29102018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	20,00	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0197	130050633	01112018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	700,00	C	R\$	720,00	C	001/0718/0000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0197	130050633	01112018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	700,00	C	R\$	1.420,00	C			316.807.898-05
0197	130050633	05112018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.374,52	D	R\$	45,48	C			
0197	130050633	05112018	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/11 KALUNGA SHOPPIN	R\$	45,48	D	R\$	-	C			
0197	130050633	06112018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	33,56	C	R\$	33,56	C			

0197	130050633	06112018	COMPRA CARTAO MAESTRO 06/11 MIAMOR	R\$	33,56	D	R\$	-	C			
0197	130050633	09112018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.156,15	C	R\$	1.156,15	C			
0197	130050633	09112018	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/11 LUAN ENFEITES L	R\$	93,46	D	R\$	1.062,69	C			
0197	130050633	09112018	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/11 POLIPET	R\$	960,00	D	R\$	102,69	C			
0197	130050633	09112018	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/11 POLIPET	R\$	89,19	D	R\$	13,50	C			
0197	130050633	09112018	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/11 ANTONIO DA SILVA	R\$	13,50	D	R\$	-	C			
0197	130050633	12112018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2018	R\$	75,00	D	-R\$	75,00	D			
0197	130050633	12112018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	210,11	C	R\$	135,11	C			
0197	130050633	12112018	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/11 POLIPET	R\$	70,11	D	R\$	65,00	C			
0197	130050633	12112018	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/11 POLIPET	R\$	65,00	D	R\$	-	C			
0197	130050633	13112018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	600,00	D	-R\$	600,00	D			
0197	130050633	13112018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	600,00	C	R\$	-	C	033/0353/000010293789	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0197	130050633	14112018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	400,00	C	R\$	400,00	C			
0197	130050633	14112018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	400,00	D	R\$	-	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	21112018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	750,00	C	R\$	750,00	C			
0197	130050633	21112018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	-	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0197	130050633	30112018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	61,55	C	R\$	61,55	C			
0197	130050633	30112018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	81,55	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0197	130050633	03122018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	700,00	C	R\$	781,55	C	001/0718/0000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0197	130050633	05122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	60,00	C	R\$	841,55	C	033/4776/000010840096	JENNIFER CAROLINE ROCHA PEREIRA	378.430.778-71
0197	130050633	05122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	30,00	C	R\$	871,55	C	033/4001/000010928335	THIAGO RAMOS BEZERRA	089.573.614-48
0197	130050633	05122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	971,55	C	033/3207/000010740952	ANA PAULA DE SOUSA FREDERICO	336.624.938-29
0197	130050633	05122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	30,00	C	R\$	1.001,55	C	033/1036/000010130041	SUZANA DOS PASSOS OLIVARES	418.234.458-88
0197	130050633	06122018	PAGAMENTO A FORNECEDORES MERCADO PAGO	R\$	908,07	C	R\$	1.909,62	C			
0197	130050633	06122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	600,00	C	R\$	2.509,62	C	033/0353/000010293789	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0197	130050633	06122018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	300,00	C	R\$	2.809,62	C			147.418.278-01
0197	130050633	10122018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2018	R\$	75,00	D	R\$	2.734,62	C			
0197	130050633	10122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	2.784,62	C	033/0087/000010098290	NATANAEL SOARES DA SILVA	100.120.638-00
0197	130050633	10122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	2.834,62	C	033/3620/000010020491	IVI CAVALCANTE LEITE	272.501.418-21
0197	130050633	12122018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	400,00	D	R\$	2.434,62	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	12122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	2.534,62	C	033/0201/000001089470	PAMELA CARDOSO	366.669.818-20
0197	130050633	12122018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	1.784,62	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0197	130050633	13122018	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/12 KALUNGA SHOPPIN	R\$	83,00	D	R\$	1.701,62	C			
0197	130050633	13122018	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/12 POLIPET	R\$	450,00	D	R\$	1.251,62	C			
0197	130050633	14122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	1.351,62	C	033/0197/0000102216245	TALES FERNANDO ANHEL DE SOUZA	274.081.338-44
0197	130050633	21122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	1.451,62	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0197	130050633	21122018	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/12 SUZANCOPI	R\$	50,00	D	R\$	1.401,62	C			
0197	130050633	24122018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	1.501,62	C	077/0001/000017661943	ERIC ANDRADE DOS SANTOS	408.213.388-70
0197	130050633	28122018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/12 PAYOL	R\$	449,50	D	R\$	1.052,12	C			
0197	130050633	02012019	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	200,00	D	R\$	852,12	C	341/8105/00000179421	CIDELLE FIORITE	325.228.898-26
0197	130050633	02012019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	872,12	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0197	130050633	02012019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	700,00	C	R\$	1.572,12	C	001/0718/0000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0197	130050633	03012019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	600,00	C	R\$	2.172,12	C	033/0353/000010293789	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0197	130050633	07012019	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/01 MIAMOR	R\$	33,50	D	R\$	2.138,62	C			
0197	130050633	09012019	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/01 POLIPET	R\$	39,19	D	R\$	2.099,43	C			
0197	130050633	10012019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2018	R\$	81,00	D	R\$	2.018,43	C			
0197	130050633	11012019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	1.268,43	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0197	130050633	11012019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	400,00	D	R\$	868,43	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	14012019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	968,43	C	077/0001/000017661943	ERIC ANDRADE DOS SANTOS	408.213.388-70
0197	130050633	14012019	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$	700,00	D	R\$	268,43	C	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	DIGIGRAF COMERCIAL EIRELI	22.271.640/0001-79
0197	130050633	14012019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	50,00	C	R\$	318,43	C	077/0001/000019827024	ROBSON COSTA CAVALCANTE	311.665.548-05
0197	130050633	14012019	COMPRA CARTAO MAESTRO 12/01 POLIPET	R\$	37,26	D	R\$	281,17	C			
0197	130050633	15012019	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	R\$	40,00	C	R\$	321,17	C			
0197	130050633	15012019	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/01 MIAMOR	R\$	37,20	D	R\$	283,97	C			
0197	130050633	17012019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	303,97	C	033/0197/000010197320	TANEIA CARLA NASCIMENTO	184.853.528-74
0197	130050633	18012019	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	50,00	D	R\$	253,97	C			29.000.383/0001-80
0197	130050633	21012019	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/01 PET SHOP	R\$	49,90	D	R\$	204,07	C			
0197	130050633	22012019	COMPRA CARTAO MAESTRO 22/01 PET SHOP	R\$	20,37	D	R\$	183,70	C			
0197	130050633	23012019	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	50,00	C	R\$	233,70	C			
0197	130050633	28012019	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/01 POLIPET	R\$	71,91	D	R\$	161,79	C			
0197	130050633	28012019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	211,79	C	033/0087/000010098290	NATANAEL SOARES DA SILVA	100.120.638-00
0197	130050633	29012019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	100,00	C	R\$	311,79	C			368.240.998-05
0197	130050633	01022019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	160,00	C	R\$	471,79	C	077/0001/000019827024	ROBSON COSTA CAVALCANTE	311.665.548-05
0197	130050633	01022019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	40,00	C	R\$	511,79	C			228.412.778-95
0197	130050633	01022019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	700,00	C	R\$	1.211,79	C	001/0718/0000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0197	130050633	04022019	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	50,00	C	R\$	1.261,79	C			
0197	130050633	05022019	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/02 MITSUHOSHI GRAN	R\$	118,30	D	R\$	1.143,49	C			
0197	130050633	05022019	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/02 HOMEOPATICA HAH	R\$	45,50	D	R\$	1.097,99	C			
0197	130050633	08022019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	50,00	C	R\$	1.147,99	C	001/2098/000060642467	KALINKA W CUNHA	252.337.248-71
0197	130050633	11022019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2019	R\$	81,00	D	R\$	1.066,99	C			
0197	130050633	11022019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	450,00	C	R\$	1.516,99	C	033/3919/000010866533	MARIA IZABEL CHIAMOLERA	250.588.448-00
0197	130050633	11022019	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	60,00	C	R\$	1.576,99	C			
0197	130050633	13022019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	826,99	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0197	130050633	13022019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	400,00	D	R\$	426,99	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	14022019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.026,99	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0197	130050633	18022019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	1.126,99	C	077/0001/000017661943	ERIC ANDRADE DOS SANTOS	408.213.388-70
0197	130050633	20022019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	30,00	C	R\$	1.156,99	C	001/2098/000060642467	KALINKA W CUNHA	252.337.248-71
0197	130050633	20022019	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/02 POLIPET	R\$	45,00	D	R\$	1.111,99	C			
0197	130050633	20022019	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/02 POLIPET	R\$	660,00	D	R\$	451,99	C			
0197	130050633	20022019	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/02 POLIPET	R\$	86,49	D	R\$	365,50	C			
0197	130050633	21022019	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	90,00	C	R\$	455,50	C			
0197	130050633	28022019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	505,50	C	033/0087/000010098290	NATANAEL SOARES DA SILVA	100.120.638-00
0197	130050633	28022019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	525,50	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0197	130050633	01032019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	1.225,50	C	033/3620/000010837974	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0197	130050633	01032019	COMPRA CARTAO MAESTRO 01/03 PET SHOP B B	R\$	29,89	D	R\$	1.195,61	C			
0197	130050633	06032019	COMPRA CARTAO MAESTRO 02/03 POLIPET	R\$	212,49	D	R\$	983,12	C			
0197	130050633	11032019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2019	R\$	81,00	D	R\$	902,12	C			
0197	130050633	11032019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	152,12	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0197	130050633	12032019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	752,12	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0197	130050633	12032019	COMPRA CARTAO MAESTRO 12/03 PET SHOP B B	R\$	55,87	D	R\$	696,25	C			
0197	130050633	14032019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	796,25	C	077/00		

0197	130050633	15032019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	346,25	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	20032019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	446,25	C	341/1393/00000730773	ROBSON COSTA CAVALCANTE	311.665.548-05
0197	130050633	20032019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	70,00	C	R\$	516,25	C			437.279.418-55
0197	130050633	21032019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	30,00	C	R\$	546,25	C	001/2098/000060642467	KALINKA W CUNHA	252.337.248-71
0197	130050633	29032019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	566,25	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0197	130050633	02042019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	666,25	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0197	130050633	09042019	SAQUE TERMINAL INTER AG	R\$	200,00	D	R\$	466,25	C			
0197	130050633	09042019	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	500,00	C	R\$	966,25	C			
0197	130050633	10042019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2019	R\$	81,00	D	R\$	885,25	C			
0197	130050633	10042019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	1.585,25	C	001/0718/00000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0197	130050633	10042019	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/04 POLIPET	R\$	100,00	D	R\$	1.485,25	C			
0197	130050633	11042019	COMPRA CARTAO MAESTRO 11/04 Default Partici	R\$	115,00	D	R\$	1.370,25	C			
0197	130050633	11042019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	620,25	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0197	130050633	11042019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	170,25	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	16042019	COMPRA CARTAO MAESTRO 16/04 Default Partici	R\$	46,36	D	R\$	123,89	C			
0197	130050633	17042019	PAGAMENTO A FORNECEDORES MERCADO PAGO	R\$	960,61	C	R\$	1.084,50	C			
0197	130050633	23042019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	1.184,50	C	001/0718/00000879568	SARA DOS SANTOS DIAS	275.874.348-52
0197	130050633	23042019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	30,00	C	R\$	1.214,50	C	748/0704/00001739689	CRISTIANE NERES MARTINS	312.072.308-80
0197	130050633	23042019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	40,00	C	R\$	1.254,50	C	033/3681/000020031835	HELENA MITSUE SUZUKI	267.608.808-46
0197	130050633	23042019	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	45,00	C	R\$	1.299,50	C			
0197	130050633	23042019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	1.399,50	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0197	130050633	23042019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	1.419,50	C	033/0981/000010063174	MARIANA ANDREUCCETTI MIMAKI AS	475.637.238-46
0197	130050633	23042019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	10,00	C	R\$	1.429,50	C	033/0660/000010461549	LAYANE ELLEN SOARES DOS SANTOS	446.016.688-75
0197	130050633	23042019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	1.479,50	C	033/4415/000010006595	MARIANA DA SILVA RODRIGUES	306.101.978-27
0197	130050633	23042019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	25,00	C	R\$	1.504,50	C	033/0087/000010832461	NATALIA LOPES LADIVEZ	390.341.208-21
0197	130050633	24042019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	50,00	C	R\$	1.554,50	C	341/1393/00000730773	ROBSON COSTA CAVALCANTE	311.665.548-05
0197	130050633	24042019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	20,00	C	R\$	1.574,50	C	077/0001/00007257848	JULIO RODRIGUES CAMPOS	934.900.628-68
0197	130050633	24042019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	20,00	C	R\$	1.594,50	C	260/0001/000017902439	VITORIA SAYURI SATO	385.200.828-07
0197	130050633	24042019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	30,00	C	R\$	1.624,50	C	001/6710/000000106542	ROSANA APARECIDA RIATTO	131.452.188-83
0197	130050633	24042019	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/04 POLIPET	R\$	100,00	D	R\$	1.524,50	C			
0197	130050633	25042019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	780,00	C	R\$	2.304,50	C			09.574.026/0001-18
0197	130050633	25042019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	15,00	C	R\$	2.319,50	C	033/0087/000010832461	NATALIA LOPES LADIVEZ	390.341.208-21
0197	130050633	25042019	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	100,00	C	R\$	2.419,50	C			
0197	130050633	29042019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	3.019,50	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0197	130050633	29042019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	3.119,50	C	001/1542/000001097148	NEUZA MARTIRE LIMA	263.756.558-62
0197	130050633	29042019	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	20,00	C	R\$	3.139,50	C			
0197	130050633	29042019	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/04 POLIPET	R\$	680,00	D	R\$	2.459,50	C			
0197	130050633	29042019	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/04 POLIPET	R\$	283,23	D	R\$	2.176,27	C			
0197	130050633	02052019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	2.876,27	C	001/0718/00000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0197	130050633	03052019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	153,81	C	R\$	3.030,08	C			349.141.088-60
0197	130050633	06052019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	3.050,08	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0197	130050633	07052019	COMPRA CARTAO MAESTRO 07/05 POLIPET	R\$	326,60	D	R\$	2.723,48	C			
0197	130050633	09052019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	3.323,48	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0197	130050633	09052019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	3.373,48	C	033/0197/000010451673	ALEXANDRE NIGRE DA SILVA	316.972.468-18
0197	130050633	09052019	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/05 POLIPET	R\$	163,44	D	R\$	3.210,04	C			
0197	130050633	09052019	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/05 SIUNTE FARMA	R\$	35,50	D	R\$	3.174,54	C			
0197	130050633	10052019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2019	R\$	81,00	D	R\$	3.093,54	C			
0197	130050633	10052019	DEP DINHEIRO CAIXA	R\$	500,00	C	R\$	3.593,54	C			
0197	130050633	10052019	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	200,00	D	R\$	3.393,54	C	341/8105/00000179421	CIDELLE FIORITE	325.228.898-26
0197	130050633	10052019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	2.643,54	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0197	130050633	10052019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	2.193,54	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	15052019	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/05 POLIPET	R\$	1.265,00	D	R\$	928,54	C			
0197	130050633	16052019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	1.028,54	C	077/0001/000017661943	ERIC ANDRADE DOS SANTOS	408.213.388-70
0197	130050633	27052019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	1.078,54	C	033/0087/000010098290	NATANAEL SOARES DA SILVA	100.120.638-00
0197	130050633	27052019	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/05 PET SHOP B B	R\$	28,90	D	R\$	1.049,64	C			
0197	130050633	27052019	COMPRA CARTAO MAESTRO 25/05 POLIPET	R\$	60,00	D	R\$	989,64	C			
0197	130050633	28052019	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/05 BIFARMA	R\$	4,08	D	R\$	985,56	C			
0197	130050633	30052019	COMPRA CARTAO MAESTRO 30/05 VILLA DOG	R\$	16,70	D	R\$	968,86	C			
0197	130050633	31052019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	988,86	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0197	130050633	03062019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	1.688,86	C	001/0718/00000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0197	130050633	03062019	COMPRA CARTAO MAESTRO 01/06 VILLA DOG	R\$	66,50	D	R\$	1.622,36	C			
0197	130050633	10062019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2019	R\$	81,00	D	R\$	1.541,36	C			
0197	130050633	10062019	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/06 PET SHOP B B	R\$	23,80	D	R\$	1.517,56	C			
0197	130050633	12062019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	2.117,56	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0197	130050633	13062019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	1.367,56	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0197	130050633	13062019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	917,56	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	17062019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	0,03	C	R\$	917,59	C	745/0001/000016093160	PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA	10.878.448/0001-66
0197	130050633	17062019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	0,13	C	R\$	917,72	C	745/0001/000016093160	PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA	10.878.448/0001-66
0197	130050633	17062019	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/06 POLIPET	R\$	60,00	D	R\$	857,72	C			
0197	130050633	17062019	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/06 POLIPET	R\$	209,02	D	R\$	648,70	C			
0197	130050633	18062019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	100,00	C	R\$	748,70	C			048.034.048-01
0197	130050633	21062019	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/06 POLIPET	R\$	25,11	D	R\$	723,59	C			
0197	130050633	24062019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	50,00	D	R\$	673,59	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0197	130050633	01072019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	1.373,59	C	001/0718/00000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0197	130050633	01072019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	1.393,59	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0197	130050633	02072019	COMPRA CARTAO MAESTRO 02/07 PAG.MiniartPape	R\$	18,00	D	R\$	1.375,59	C			
0197	130050633	05072019	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE	R\$	67,99	D	R\$	1.307,60	C	033 - BANCO SANTANDER S.A.	ADYEN DO BRASIL LTDA	14.796.606/0001-90
0197	130050633	05072019	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/07 SUZANCOPI	R\$	30,00	D	R\$	1.277,60	C			
0197	130050633	09072019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	1.327,60	C	033/0087/000010098290	NATANAEL SOARES DA SILVA	100.120.638-00
0197	130050633	10072019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2019	R\$	81,00	D	R\$	1.246,60	C			
0197	130050633	11072019	TED DIFERENTE TITULARIDADE	R\$	30,00	C	R\$	1.276,60	C	001/2098/000060642467	KALINKA W CUNHA	252.337.248-71
0197	130050633	11072019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	30,00	C	R\$	1.306,60	C	341/1393/00000730773	ROBSON COSTA CAVALCANTE	311.665.548-05
0197	130050633	11072019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.906,60	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0197	130050633	11072019	COMPRA CARTAO MAESTRO 11/07 PAG.MiniartPape	R\$	27,00	D	R\$	1.879,60	C			
0197	130050633	11072019	COMPRA CARTAO MAESTRO 11/07 DIGI SIGNS	R\$	130,50	D	R\$	1.749,10	C			
0197	130050633	11072019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	999,10	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0197	130050633	11072019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	549,10	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	11072019	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	200,00	D	R\$					

0197	130050633	24072019	DEP DINHEIRO CAIXA	R\$	20,00	C	R\$	509,10	C			
0197	130050633	25072019	COMPRA CARTAO MAESTRO 25/07 SOF PEL 2 PAPE	R\$	53,00	D	R\$	456,10	C			
0197	130050633	26072019	COMPRA CARTAO MAESTRO 26/07 SHIBATA S	R\$	26,31	D	R\$	429,79	C			
0197	130050633	26072019	COMPRA CARTAO MAESTRO 26/07 MIAMOR	R\$	81,51	D	R\$	348,28	C			
0197	130050633	30072019	DEP DINHEIRO CAIXA	R\$	4.291,00	C	R\$	4.639,28	C			
0197	130050633	01082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 01/08 POLIPET	R\$	2.710,00	D	R\$	1.929,28	C			
0197	130050633	01082019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	1.949,28	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0197	130050633	05082019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	2.549,28	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0197	130050633	05082019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	35,00	C	R\$	2.584,28	C	077/0001/000015828026	MARIANA APARECIDA SILVA AMORIM	395.248.158-00
0197	130050633	05082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 04/08 PET SHOP B B	R\$	21,69	D	R\$	2.562,59	C			
0197	130050633	07082019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	15,00	C	R\$	2.577,59	C	033/0167/000010286182	THAIS CRISTINA DE PAULA DIAS G	375.154.768-18
0197	130050633	08082019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	400,00	C	R\$	2.977,59	C	001/0718/00000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0197	130050633	12082019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2019	R\$	81,00	D	R\$	2.896,59	C			
0197	130050633	12082019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	2.146,59	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0197	130050633	12082019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	1.696,59	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	12082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/08 POLIPET	R\$	40,59	D	R\$	1.656,00	C			
0197	130050633	14082019	SAQUE TERMINAL INTER AG	R\$	550,00	D	R\$	1.106,00	C			
0197	130050633	16082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 16/08 KATIA ROSANA DE	R\$	20,00	D	R\$	1.086,00	C			
0197	130050633	16082019	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	100,00	C	R\$	1.186,00	C			
0197	130050633	19082019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	100,00	C	R\$	1.286,00	C	077/0001/000017661943	ERIC ANDRADE DOS SANTOS	408.213.388-70
0197	130050633	19082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/08 MERCADOPAGO. TR	R\$	140,00	D	R\$	1.146,00	C			
0197	130050633	19082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/08 POLIPET	R\$	97,65	D	R\$	1.048,35	C			
0197	130050633	19082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 19/08 EGOWL PRODUTOS	R\$	528,00	D	R\$	520,35	C			
0197	130050633	19082019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	100,00	C	R\$	620,35	C			048.034.048-01
0197	130050633	22082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 22/08 POLIPET	R\$	100,00	D	R\$	520,35	C			
0197	130050633	26082019	DEP DINHEIRO CAIXA	R\$	50,00	C	R\$	570,35	C			
0197	130050633	26082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/08 Mercado Pago	R\$	140,00	D	R\$	430,35	C			
0197	130050633	27082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/08 POLIPET	R\$	75,00	D	R\$	355,35	C			
0197	130050633	27082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/08 POLIPET	R\$	130,00	D	R\$	225,35	C			
0197	130050633	28082019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	245,35	C	033/0087/000010842862	BRUNA CARDOSO SOUSA	429.411.948-94
0197	130050633	28082019	DEP DINHEIRO CAIXA	R\$	10,00	C	R\$	255,35	C			
0197	130050633	28082019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	630,00	C	R\$	885,35	C			349.141.088-60
0197	130050633	02092019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	1.585,35	C	001/0718/00000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0197	130050633	02092019	COMPRA CARTAO MAESTRO 31/08 POLIPET	R\$	46,80	D	R\$	1.538,55	C			
0197	130050633	02092019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	300,00	D	R\$	1.238,55	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0197	130050633	02092019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	1.258,55	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0197	130050633	06092019	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	100,00	C	R\$	1.358,55	C			
0197	130050633	09092019	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/09 EGOWL PRODUTO	R\$	124,90	D	R\$	1.233,65	C			
0197	130050633	10092019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2019	R\$	89,50	D	R\$	1.144,15	C			
0197	130050633	10092019	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/09 POLIPET	R\$	130,00	D	R\$	1.014,15	C			
0197	130050633	12092019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	264,15	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0197	130050633	16092019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	364,15	C	077/0001/000017661943	ERIC ANDRADE DOS SANTOS	408.213.388-70
0197	130050633	16092019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	964,15	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0197	130050633	17092019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	514,15	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	18092019	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	10,00	C	R\$	524,15	C			
0197	130050633	18092019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	100,00	C	R\$	624,15	C			048.034.048-01
0197	130050633	25092019	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/09/2019	R\$	12,50	D	R\$	611,65	C			
0197	130050633	25092019	COMPRA CARTAO MAESTRO 25/09 II CARTORIO DE	R\$	18,72	D	R\$	592,93	C			
0197	130050633	25092019	COMPRA CARTAO MAESTRO 25/09 POLIPET	R\$	41,31	D	R\$	551,62	C			
0197	130050633	25092019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	30,00	C	R\$	581,62	C	033/0197/000920065539	LUCIA VALVERDE BASSIS CORREA	057.101.808-40
0197	130050633	25092019	SAQUE TERMINAL INTER AG	R\$	240,00	D	R\$	341,62	C			
0197	130050633	26092019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	391,62	C	033/4415/000010020573	VIVIANE PAULA DANTAS MONTEIRO	390.435.228-80
0197	130050633	26092019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37749273832	R\$	20,00	C	R\$	411,62	C	033/4260/000010875724	DEBORA TANGERINO COUTO DORATIO	377.492.738-32
0197	130050633	27092019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	170,00	C	R\$	581,62	C	077/0001/000017661943	ERIC ANDRADE DOS SANTOS	408.213.388-70
0197	130050633	27092019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	60,00	C	R\$	641,62	C	341/1393/00000730773	ROBSON COSTA CAVALCANTE	311.665.548-05
0197	130050633	27092019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	691,62	C	033/3260/000010862505	ELISA KAORI TAKAHASHI TAGAWA	009.650.868-01
0197	130050633	27092019	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/09 POLIPET	R\$	11,79	D	R\$	679,83	C			
0197	130050633	30092019	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/09 POLIPET	R\$	44,91	D	R\$	634,92	C			
0197	130050633	01102019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	1.334,92	C	001/0718/00000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0197	130050633	01102019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	1.354,92	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0197	130050633	07102019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.954,92	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0197	130050633	07102019	COMPRA CARTAO MAESTRO 07/10 POLIPET	R\$	51,39	D	R\$	1.903,53	C			
0197	130050633	10102019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2019	R\$	89,50	D	R\$	1.814,03	C			
0197	130050633	10102019	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/10 EGOWL PRODUTOS	R\$	213,70	D	R\$	1.600,33	C			
0197	130050633	14102019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 385.200.828-07	R\$	25,00	C	R\$	1.625,33	C	260/0001/000017902439	VITORIA SAYURI SATO	385.200.828-07
0197	130050633	14102019	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/10 POLIPET	R\$	130,00	D	R\$	1.495,33	C			
0197	130050633	14102019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	745,33	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0197	130050633	14102019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	295,33	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	25102019	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/10/2019	R\$	12,50	D	R\$	282,83	C			
0197	130050633	30102019	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	10,00	C	R\$	292,83	C			
0197	130050633	01112019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	992,83	C	001/0718/00000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0197	130050633	05112019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	1.012,83	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0197	130050633	06112019	COMPRA CARTAO MAESTRO 06/11 VILLA DOG	R\$	70,00	D	R\$	942,83	C			
0197	130050633	07112019	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	95,00	D	R\$	847,83	C	341/0239/00000567076	SIMONE VAZ SANTOS	247.125.718-61
0197	130050633	11112019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2019	R\$	89,50	D	R\$	758,33	C			
0197	130050633	14112019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	20,00	C	R\$	778,33	C			370.145.438-81
0197	130050633	14112019	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/11 II CARTORIO DE	R\$	28,96	D	R\$	749,37	C			
0197	130050633	14112019	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/11 SUZANCOPi	R\$	56,00	D	R\$	693,37	C			
0197	130050633	18112019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	20,00	C	R\$	713,37	C	260/0001/000030739213	VALDECI DORIA RAMOS DOS SANTOS	145.232.788-22
0197	130050633	18112019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.313,37	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0197	130050633	18112019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	650,00	D	R\$	663,37	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0197	130050633	19112019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	213,37	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	22112019	COMPRA CARTAO MAESTRO 22/11 VILLA DOG	R\$	17,80	D	R\$	195,57	C			
0197	130050633	27112019	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 25/11/2019	R\$	12,50	D	R\$	183,07	C			
0197	130050633	27112019	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$	76,00	D	R\$	107,07	C	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	NUCLEO INF COORD PONTO BR	05.506.560/0001-36
0197	130050633	28112019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	250,00	C	R\$	357,07	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0197	130050633	02122019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	1.057,07	C	001/0718/00000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0197	130050633	05122019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	1.107,07	C	033/0087/000010098290	NATANAEL SOARES DA SILVA	100.120.638-00
0197	130050633	10122019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2019	R\$	89,50	D	R\$	1.017,57	C			
0197	130050633	10122019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	267,57	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0197	130050633	16122019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	100,00	D	R\$	167,5				

0197	130050633	17122019	PAGAMENTO A FORNECEDORES MERCADO PAGO	R\$	784,07	C	R\$	951,64	C			
0197	130050633	18122019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	350,00	C	R\$	1.301,64	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0197	130050633	18122019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	851,64	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	18122019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	300,00	D	R\$	551,64	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0197	130050633	23122019	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/12 POLIPET	R\$	200,00	D	R\$	351,64	C			
0197	130050633	26122019	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/12/2019	R\$	12,50	D	R\$	339,14	C			
0197	130050633	06012020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	1.039,14	C	001/0718/0000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0197	130050633	07012020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	1.139,14	C	001/7021/0000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SILVA	343.849.058-74
0197	130050633	07012020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	1.239,14	C	001/7021/0000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SILVA	343.849.058-74
0197	130050633	10012020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2019	R\$	89,50	D	R\$	1.149,64	C			
0197	130050633	13012020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	399,64	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0197	130050633	13012020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	10,00	C	R\$	409,64	C	033/4724/000010900166	ROSELI CUSTODIO DE OLIVEIRA	045.410.928-83
0197	130050633	15012020	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	460,00	C	R\$	869,64	C			
0197	130050633	15012020	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	1.847,00	C	R\$	2.716,64	C			
0197	130050633	15012020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	2.266,64	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	16012020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$	1.178,51	D	R\$	1.088,13	C	237 - BANCO BRADESCO S.A.	ALL PAPER	33.039.552/0001-62
0197	130050633	17012020	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/01 PAYOL	R\$	119,90	D	R\$	968,23	C			
0197	130050633	17012020	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/01 PREVENTPET SERV	R\$	150,00	D	R\$	818,23	C			
0197	130050633	24012020	SAQUE BANCO 24HS	R\$	120,00	D	R\$	698,23	C			
0197	130050633	24012020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	55,00	C	R\$	753,23	C	033/0436/000010185334	JULIO CEZAR SOUZA	013.692.323-22
0197	130050633	27012020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/01/2020	R\$	12,50	D	R\$	740,73	C			
0197	130050633	27012020	PAGAMENTO A FORNECEDORES MEUPAG	R\$	15,00	C	R\$	755,73	C			
0197	130050633	28012020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.355,73	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0197	130050633	28012020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	50,00	D	R\$	1.305,73	C	033/4415/000130028743	CLINICA VETERINARIA SPACAO LTD	18.009.840/0001-80
0197	130050633	29012020	TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 24/01/2020	R\$	4,50	D	R\$	1.301,23	C			
0197	130050633	29012020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	5,00	D	R\$	1.296,23	C	033/4415/000130028743	CLINICA VETERINARIA SPACAO LTD	18.009.840/0001-80
0197	130050633	03022020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	1.996,23	C	001/0718/000000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0197	130050633	07022020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	60,00	C	R\$	2.056,23	C	033/3620/000010950501	JESSICA CRISTINA INACIO DA SILVA	472.490.038-52
0197	130050633	10022020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2020	R\$	89,50	D	R\$	1.966,73	C			
0197	130050633	10022020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	1.216,73	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.644.848-36
0197	130050633	10022020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	766,73	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	11022020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	866,73	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74
0197	130050633	17022020	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/02 POLIPET	R\$	279,72	D	R\$	587,01	C			
0197	130050633	21022020	PAGAMENTO A FORNECEDORES MERCADO PAGO	R\$	141,50	C	R\$	728,51	C			
0197	130050633	27022020	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/02 PET SHOP B B	R\$	79,23	D	R\$	649,28	C			
0197	130050633	28022020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 26/02/2020	R\$	12,50	D	R\$	636,78	C			
0197	130050633	02032020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	1.336,78	C	001/0718/000000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0197	130050633	02032020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.936,78	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0197	130050633	03032020	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	1.000,00	C	R\$	2.936,78	C			
0197	130050633	03032020	PGTO DE TITULOS OUTROS BANCOS	R\$	1.194,11	D	R\$	1.742,67	C	237 - BANCO BRADESCO S.A.	ALL PAPER	33.039.552/0001-62
0197	130050633	09032020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	1.842,67	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74
0197	130050633	10032020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2020	R\$	89,50	D	R\$	1.753,17	C			
0197	130050633	10032020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	1.303,17	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	10032020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	553,17	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.644.848-36
0197	130050633	25032020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/03/2020	R\$	12,50	D	R\$	540,67	C			
0197	130050633	30032020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.140,67	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0197	130050633	01042020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	1.840,67	C	001/0718/000000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0197	130050633	09042020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	130,00	C	R\$	1.970,67	C	237/3188/000000315591	ELISANGELA MINATO	288.184.638-61
0197	130050633	13042020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2020	R\$	89,50	D	R\$	1.881,17	C			
0197	130050633	13042020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	1.981,17	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74
0197	130050633	13042020	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/04 PET SHOP B B	R\$	130,00	D	R\$	1.851,17	C			
0197	130050633	13042020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	1.101,17	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.644.848-36
0197	130050633	13042020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	225,00	D	R\$	876,17	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.644.848-36
0197	130050633	13042020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	426,17	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	27042020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/04/2020	R\$	12,50	D	R\$	413,67	C			
0197	130050633	28042020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.013,67	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0197	130050633	04052020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	1.713,67	C	001/0718/000000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0197	130050633	04052020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	1.813,67	C	033/0252/000010211075	LENE G BARBOSA	144.147.618-08
0197	130050633	05052020	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/05 PET SHOP B B	R\$	21,90	D	R\$	1.791,77	C			
0197	130050633	11052020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2020	R\$	89,50	D	R\$	1.702,27	C			
0197	130050633	11052020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	1.802,27	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74
0197	130050633	12052020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	1.052,27	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.644.848-36
0197	130050633	12052020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	602,27	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	21052020	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/05 PET SHOP B B	R\$	69,90	D	R\$	532,37	C			
0197	130050633	27052020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 25/05/2020	R\$	12,50	D	R\$	519,87	C			
0197	130050633	28052020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	569,87	C	033/0001/000020165049	LARISSA VIEIRA DE CARVALHO	368.396.428-60
0197	130050633	29052020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.169,87	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0197	130050633	01062020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	1.869,87	C	001/0718/000000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0197	130050633	05062020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	1.944,87	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74
0197	130050633	05062020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	50,00	C	R\$	1.994,87	C	237/0148/000001502271	RAQUEL FERREIRA DA SILVA	337.757.818-89
0197	130050633	10062020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2020	R\$	89,50	D	R\$	1.905,37	C			
0197	130050633	15062020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	1.155,37	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.644.848-36
0197	130050633	15062020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	705,37	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	25062020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/06/2020	R\$	12,50	D	R\$	692,87	C			
0197	130050633	29062020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.292,87	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0197	130050633	01072020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	1.992,87	C	001/0718/000000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0197	130050633	07072020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	2.067,87	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74
0197	130050633	07072020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	50,00	C	R\$	2.117,87	C	237/0148/000001502271	RAQUEL FERREIRA DA SILVA	337.757.818-89
0197	130050633	10072020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2020	R\$	89,50	D	R\$	2.028,37	C			
0197	130050633	13072020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	1.578,37	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	13072020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	828,37	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.644.848-36
0197	130050633	15072020	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/07 PAYOL	R\$	20,00	D	R\$	808,37	C			
0197	130050633	20072020	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	50,00	C	R\$	858,37	C			174.713.598-46
0197	130050633	27072020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/07/2020	R\$	12,50	D	R\$	845,87	C			
0197	130050633	27072020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	895,87	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0197	130050633	27072020	COMPRA CARTAO MAESTRO 26/07 CLINICA VETERIN	R\$	115,38	D	R\$	78				

0197	130050633	12082020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	1.251,73	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.644.848-36
0197	130050633	12082020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	350,00	D	R\$	901,73	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	12082020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	100,00	D	R\$	801,73	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	17082020	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/08 PET SHOP B B	R\$	27,45	D	R\$	774,28	C			
0197	130050633	26082020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 24/08/2020	R\$	12,50	D	R\$	761,78	C			
0197	130050633	28082020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.361,78	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0197	130050633	01092020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	2.061,78	C	001/0718/000000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0197	130050633	04092020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	30,00	C	R\$	2.091,78	C	260/0001/000039798443	LAURA TAMBURINI	922.354.419-04
0197	130050633	08092020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	2.166,78	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74
0197	130050633	10092020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2020	R\$	102,00	D	R\$	2.064,78	C			
0197	130050633	14092020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	1.614,78	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	14092020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	864,78	C	033/4378/000010811209	JULIANA CRISTINA FALCIO	275.029.848-28
0197	130050633	15092020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	914,78	C	033/4415/000010618622	WANESSA YUKARI SUGAWARA OKAMUR	473.939.288-76
0197	130050633	15092020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	1.014,78	C	033/0981/000010080210	FLAVIO ROBERTO DE SOUZA SILVA	187.613.518-22
0197	130050633	16092020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	50,00	C	R\$	1.064,78	C	260/001/0000783257964	STEPHANIE MAISTRO MATURANA	442.058.158-16
0197	130050633	16092020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	1.164,78	C	237/0148/000001301756	PATRICIA A ALMEIDA SOUZA SILVA	251.858.608-39
0197	130050633	16092020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	30,00	C	R\$	1.194,78	C	033/0087/000020056769	ISABELLA PASSOS SOARES	470.751.228-35
0197	130050633	16092020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	300,00	C	R\$	1.494,78	C	033/4415/000010530986	ADRIANA CANDIDA OLIVEIRA	147.584.678-97
0197	130050633	17092020	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/09 POLI PET	R\$	105,00	D	R\$	1.389,78	C			
0197	130050633	18092020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	750,00	C	R\$	2.139,78	C	033/4378/000010811209	JULIANA CRISTINA FALCIO	275.029.848-28
0197	130050633	18092020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	2.159,78	C	033/0081/000010406150	DANIELLA DE BARROS	306.054.058-67
0197	130050633	22092020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	1.409,78	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.644.848-36
0197	130050633	24092020	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/09 RACAOKS NOVA AMORIM	R\$	649,80	D	R\$	759,98	C			
0197	130050633	25092020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/09/2020	R\$	13,00	D	R\$	746,98	C			
0197	130050633	05102020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.346,98	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0197	130050633	13102020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2020	R\$	102,00	D	R\$	1.244,98	C			
0197	130050633	13102020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	500,00	C	R\$	1.744,98	C	001/0718/000000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0197	130050633	13102020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	1.819,98	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74
0197	130050633	13102020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	1.369,98	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	13102020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	619,98	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.644.848-36
0197	130050633	15102020	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/10 RACAOKS NOVA AMORIM	R\$	150,35	D	R\$	469,63	C			
0197	130050633	20102020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	1.000,00	C	R\$	1.469,63	C	033/4542/000010028729	DANUBIA COLMEAL GIL	339.348.688-86
0197	130050633	22102020	COMPRA CARTAO MAESTRO 22/10 POLI PET	R\$	1.000,00	D	R\$	469,63	C			
0197	130050633	22102020	COMPRA CARTAO MAESTRO 22/10 CLINICA VETERINARIA	R\$	54,02	D	R\$	415,61	C			
0197	130050633	27102020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/10/2020	R\$	13,00	D	R\$	402,61	C			
0197	130050633	28102020	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/10 CLINICA VETERINARIA	R\$	55,35	D	R\$	347,26	C			
0197	130050633	03112020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	500,00	C	R\$	847,26	C	001/0718/000000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0197	130050633	03112020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	1.000,00	C	R\$	1.847,26	C	033/4567/000010802971	MAURICIO MARANGON OCANHA	099.784.928-28
0197	130050633	03112020	COMPRA CARTAO MAESTRO 03/11 RACAOKS NOVA AMORIM	R\$	1.000,09	D	R\$	847,17	C			
0197	130050633	04112020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.447,17	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0197	130050633	05112020	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/11 POLI PET	R\$	47,00	D	R\$	1.400,17	C			
0197	130050633	09112020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	1.475,17	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74
0197	130050633	10112020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2020	R\$	102,00	D	R\$	1.373,17	C			
0197	130050633	10112020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	1.200,00	D	R\$	173,17	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.644.848-36
0197	130050633	25112020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/11/2020	R\$	13,00	D	R\$	160,17	C			
0197	130050633	01122020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	860,17	C	001/0718/000000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0197	130050633	01122020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	600,00	C	R\$	1.460,17	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0197	130050633	02122020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	200,00	C	R\$	1.660,17	C	237/100/0000000390569	MADALENA SAMPAIO PATRICIO	032.068.388-51
0197	130050633	02122020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	200,00	C	R\$	1.860,17	C	001/5803/000000331520	ILDA SIZUE KUNII	009.660.908-70
0197	130050633	02122020	COMPRA CARTAO MAESTRO 02/12 POLI PET	R\$	180,00	D	R\$	1.680,17	C			
0197	130050633	03122020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	200,00	C	R\$	1.880,17	C	033/0252/000010211075	LENE G BARBOSA	144.147.618-08
0197	130050633	03122020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	51,00	C	R\$	1.931,17	C	033/0197/000130058992	PALOMA CASARINI CORRETOA DE S	31.260.762/0001-50
0197	130050633	04122020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	50,00	C	R\$	1.981,17	C	290- PAGSEGUROS S.A.	JUSCIMARA SOUZA CHAVES TRUGLIA	346.657.588-59
0197	130050633	07122020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	2.056,17	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74
0197	130050633	07122020	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	20,00	C	R\$	2.076,17	C			392.469.388-95
0197	130050633	07122020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833	R\$	100,00	C	R\$	2.176,17	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0197	130050633	10122020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2020	R\$	102,00	D	R\$	2.074,17	C			
0197	130050633	10122020	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/12 POLI PET	R\$	280,00	D	R\$	1.794,17	C			
0197	130050633	11122020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	1.250,00	D	R\$	544,17	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.644.848-36
0197	130050633	11122020	COMPRA CARTAO MAESTRO 11/12 CLINICA VETERINARIA	R\$	14,00	D	R\$	530,17	C			
0197	130050633	11122020	COMPRA CARTAO MAESTRO 11/12 CLINICA VETERINARIA	R\$	126,00	D	R\$	404,17	C			
0197	130050633	14122020	TAR EXTRATO ATM MES ANTERIOR 11/12/2020	R\$	3,05	D	R\$	401,12	C			
0197	130050633	14122020	PIX RECEBIDO - DIF TIT	R\$	20,00	C	R\$	421,12	C	033/4281/000010735906	LENIRIA SANTOS JURCIC	310.744.718-81
0197	130050633	15122020	TAR 2 VIA EXTRATO PEDIDO AGENCIA 11/12/2020	R\$	11,95	D	R\$	409,17	C			
0197	130050633	15122020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	459,17	C	033/0197/000920065539	LUCIA VALVERDE BASSIS CORREA	057.101.808-40
0197	130050633	17122020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	64,00	C	R\$	523,17	C	033/0564/000050033967	IARA GOMES DOS SANTOS	051.137.368-64
0197	130050633	21122020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	50,00	C	R\$	573,17	C	341/0748/000000178886	GUAPIRA IMOVEIS LTDA ME	58.730.599/0001-07
0197	130050633	21122020	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	30,00	C	R\$	603,17	C	260/0001/000706481385	Wellington Aro Romacho	228.753.478-45
0197	130050633	21122020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	653,17	C	033/4415/000010006595	MARIANA DA SILVA RODRIGUES	306.101.978-27
0197	130050633	24122020	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/12 PET SHOP B B	R\$	28,67	D	R\$	624,50	C			
0197	130050633	28122020	PIX RECEBIDO - DIF TIT	R\$	44,00	C	R\$	668,50	C	033/0353/000010085740	KAREN VALDO	263.425.878-09
0197	130050633	29122020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	50,00	C	R\$	718,50	C	341/6253/000000368374	ROSELI DE JESUS SANTOS	227.986.108-93
0197	130050633	29122020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	50,00	C	R\$	768,50	C	341/2145/000000061830	FELIPE G MESQUITA	431.762.928-30
0197	130050633	29122020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	868,50	C	033/0252/000010211075	LENE G BARBOSA	144.147.618-08
0197	130050633	30122020	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	24,00	C	R\$	892,50	C			185.979.098-46
0197	130050633	04012021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.492,50	C	001/0718/000000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0197	130050633	04012021	COMPRA CARTAO MAESTRO 04/01 SUZANCOPI	R\$	92,00	D	R\$	1.400,50	C			
0197	130050633	06012021	PIX RECEBIDO - DIF TIT	R\$	44,00	C	R\$	1.444,50	C	033/4728/000010457901	KATIA BELLO	006.148.098-35
0197	130050633	06012021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	1.494,50	C	033/4704/000010854784	LAISE TAMIRIS RANGEL DE CARVAL	126.015.347-96
0197	130050633	11012021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2020	R\$	102,00	D	R\$	1.392,50	C			
0197	130050633	11012021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	1.467,50	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74
0197	130050633	11012021	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	84,00	C	R\$	1.551,50	C			059.946.096-25
0197	130050633	13012021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	300,00	C	R\$	1.851,50	C	033/0087/000020018617	PAULA FERNANDA CAVALCANTI	273.283.468-84
0197	130050633	15012021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	1.951,50	C	001/6710/000009031367	TAIS H SILVA FERNADES	350.341.688-98
0197	130050633	15012021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	108,60	C</						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ARES FERNANDO CRUZ FRANCELINO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/01/2023 às 14:08, sob o número WSNZ23700027287. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código qBJxvBlp.

0197	130050633	20122021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	100,00	D	R\$	1.160,22	C	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CICERA ADRIANA DA SILVA SANTOS	305.***.***.*5	305.579.708-65
0197	130050633	20122021	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	50,00	C	R\$	1.210,22	C				
0197	130050633	20122021	PIX ENVIADO - DIF TIT	R\$	120,00	D	R\$	1.090,22	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.***.***.*6	
0197	130050633	20122021	PIX ENVIADO - DIF TIT	R\$	250,00	D	R\$	840,22	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.***.***.*6	
0197	130050633	21122021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/12/2021	R\$	1,00	D	R\$	839,22	C				
0197	130050633	27122021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	205,53	C	R\$	1.044,75	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74	
0197	130050633	27122021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	75,00	D	R\$	969,75	C	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CICERA ADRIANA DA SILVA SANTOS	305.***.***.*5	305.579.708-65
0197	130050633	28122021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/12/2021	R\$	0,75	D	R\$	969,00	C				
0197	130050633	28122021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	350,00	D	R\$	619,00	C	403 - CORA SCD S A	INSTITUTO LISANDRO DE PROMOCAO DA CIDADANIA E DEFESA DOS ANIMAIS	42.421.866/0001-16	42.421.866/0001-16
0197	130050633	28122021	PIX DEVOLVIDO OUTRA INST-DIF TIT	R\$	3,90	C	R\$	622,90	C	403 - CORA SCD S A	INSTITUTO LISANDRO DE PROMOCAO DA CIDADANIA E DEFESA DOS ANIMAIS	42.421.866/0001-16	
0197	130050633	29122021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/12/2021	R\$	3,50	D	R\$	619,40	C				
0197	130050633	03012022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	260,53	C	R\$	879,93	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74	
0197	130050633	04012022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	308,18	D	R\$	571,75	C	341 - ITAU UNIBANCO S A	PET SHOP BEB LTDA	27.912.380/0001-97	56d4fceb-55b5-4ebc-9d6e-816375e667b8
0197	130050633	10012022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2021	R\$	109,00	D	R\$	462,75	C				
0197	130050633	10012022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	284,54	C	R\$	747,29	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74	
0197	130050633	12012022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	70,00	C	R\$	817,29	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74	
0197	130050633	13012022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	54,00	D	R\$	763,29	C	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	ROGATIS E ROGATIS PRESENT	11.491.154/0001-40	11.491.154/0001-40
0197	130050633	14012022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	500,00	C	R\$	1.263,29	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0197	130050633	14012022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$	275,47	D	R\$	987,82	C	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	PET FOOD SOL I C I E P A A LTDA	10.512.126/0001-07	
0197	130050633	14012022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	250,00	D	R\$	737,82	C	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	JULIANA HARUMI ARTUSO	260.***.***.*0	260.630.358-00
0197	130050633	14012022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	5,00	C	R\$	742,82	C				
0197	130050633	14012022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	900,00	C	R\$	1.642,82	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0197	130050633	14012022	PIX ENVIADO - DIF TIT	R\$	250,00	D	R\$	1.392,82	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.***.***.*6	
0197	130050633	14012022	RECARGA TELEFONE CELULAR IB	R\$	20,00	D	R\$	1.372,82	C				
0197	130050633	17012022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	188,33	C	R\$	1.561,15	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74	
0197	130050633	17012022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	350,00	C	R\$	1.911,15	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0197	130050633	17012022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	200,00	D	R\$	1.711,15	C	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	JULIANA HARUMI ARTUSO	260.***.***.*0	260.630.358-00
0197	130050633	17012022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$	1.248,95	D	R\$	462,20	C	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	ALL PAPER GRAFICA E EMBALAGENS	33.039.552/0001-62	
0197	130050633	17012022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	100,00	D	R\$	362,20	C	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BARBARA CRISTINA DOS SANTOS PINTO	432.***.***.*0	432.986.838-50
0197	130050633	18012022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 17/01/2022	R\$	2,00	D	R\$	360,20	C				
0197	130050633	21012022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	106,08	C	R\$	466,28	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0197	130050633	21012022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	466,00	D	R\$	0,28	C	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CICERA ADRIANA DA SILVA SANTOS	305.***.***.*5	305.579.708-65
0197	130050633	24012022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	153,18	C	R\$	153,46	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74	
0197	130050633	24012022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 21/01/2022	R\$	4,66	D	R\$	148,80	C				
0197	130050633	24012022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	148,00	D	R\$	0,80	C	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CICERA ADRIANA DA SILVA SANTOS	305.***.***.*5	305.579.708-65
0197	130050633	27012022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	520,00	C	R\$	520,80	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0197	130050633	27012022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	36,00	C	R\$	556,80	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0197	130050633	27012022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	36,00	D	R\$	520,80	C	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	ROGATIS E ROGATIS PRESENT	11.491.154/0001-40	11.491.154/0001-40
0197	130050633	27012022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	520,00	D	R\$	0,80	C	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CICERA ADRIANA DA SILVA SANTOS	305.***.***.*5	305.579.708-65
0197	130050633	31012022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	160,76	C	R\$	161,56	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0197	130050633	31012022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/01/2022	R\$	1,48	D	R\$	160,08	C				
0197	130050633	31012022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	R\$	5,70	D	R\$	154,38	C				
0197	130050633	03022022	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	100,00	C	R\$	254,38	C				
0197	130050633	07022022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	70,00	C	R\$	324,38	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74	
0197	130050633	08022022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	40,00	C	R\$	364,38	C				
0197	130050633	08022022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	360,91	D	R\$	3,47	C	341 - ITAU UNIBANCO S A	PET SHOP BEB LTDA	27.912.380/0001-97	56d4fceb-55b5-4ebc-9d6e-816375e667b8
0197	130050633	09022022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	1.100,00	C	R\$	1.103,47	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0197	130050633	09022022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	74,90	D	R\$	1.028,57	C	197 - STONE IP S A	RAFAEL DE OLIVEIRA SANTOS	09.081.052/0001-04	09.081.052/0001-04
0197	130050633	10022022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2022	R\$	109,00	D	R\$	919,57	C				
0197	130050633	14022022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	900,00	D	R\$	19,57	C	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CICERA ADRIANA DA SILVA SANTOS	305.***.***.*5	305.579.708-65
0197	130050633	14022022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	113,73	C	R\$	133,30	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74	
0197	130050633	21022022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	13,96	C	R\$	147,26	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74	
0197	130050633	22022022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	260,00	C	R\$	407,26	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0197	130050633	22022022	PIX ENVIADO - DIF TIT	R\$	250,00	D	R\$	157,26	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.***.***.*6	
0197	130050633	23022022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	150,00	D	R\$	7,26	C	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CICERA ADRIANA DA SILVA SANTOS	305.***.***.*5	305.579.708-65
0197	130050633	25022022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	50,00	C	R\$	57,26	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0197	130050633	25022022	PIX ENVIADO - DIF TIT	R\$	50,00	D	R\$	7,26	C	033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	FRED MORENO	059.470.178-30	(11)94636-8510
0197	130050633	04032022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	1.300,00	C	R\$	1.307,26	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0197	130050633	04032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	300,00	D	R\$	1.007,26	C	341 - ITAU UNIBANCO S A	FERNANDA FIGUEREDO DE LIMA	277.***.***.*6	277.550.438-86
0197	130050633	04032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	350,00	D	R\$	657,26	C	260 - NU PAGAMENTOS IP	Marcelo Rui Pinheiro	141.***.***.*4	(11)99768-7217
0197	130050633	04032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	100,00	D	R\$	557,26	C	336 - BCO C6 S A	Roberto Caretti Junior	316.***.***.*5	316.807.898-05
0197	130050633	04032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	258,00	D	R\$	299,26	C	341 - ITAU UNIBANCO S A	DIGI SIGNS COMERCIO DE MATERIA	10.292.342/0001-86	10.292.342/0001-86
0197	130050633	04032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	0,60	D	R\$	298,66	C	341 - ITAU UNIBANCO S A	DIGI SIGNS COMERCIO DE MATERIA	10.292.342/0001-86	10.292.342/0001-86
0197	130050633	04032022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	650,00	C	R\$	948,66	C				
0197	130050633	04032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	125,00	D	R\$	823,66	C	336 - BCO C6 S A	MARD Distribuicoes	20.120.258/0001-39	20.120.258/0001-39
0197	130050633	04032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	171,00	D	R\$	652,66	C	336 - BCO C6 S A	MARD Distribuicoes	20.120.258/0001-39	20.120.258/0001-39
0197	130050633	04032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	118,12	D	R\$	534,54	C	323 - MERCADO PAGO IP LTDA	PIX Marketplace	10.573.521/0001-91	10.573.521/0001-91
0197	130050633	07032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	132,00	D	R\$	402,54	C	260 - NU PAGAMENTOS IP	Roberta Duarte Ribas	292.***.***.*5	(11)98581-3032
0197	130050633	07032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	130,00	D	R\$	272,54	C	336 - BCO C6 S A	MARD Distribuicoes	20.120.258/0001-39	20.120.258/0001-39
0197	130050633	07032022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	R\$	6,54	D	R\$	266,00	C				
0197	130050633	07032022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	70,00	C	R\$	336,00	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74	
0197	130050633	07032022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	500,00	C	R\$	836,00	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0197	130050633	08032022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	20,00	C	R\$	856,00	C	260/0001/000706481385	Wellington Aro Romacho	228.753.478-45	
0197	130050633	08032022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	R\$	2,62	D	R\$	853,38	C				
0197	130050633	10032022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2022	R\$	109,00	D	R\$	744,38	C				
0197	130050633	14032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	595,00	D	R\$	149,38	C	237 - BCO BRADESCO S A	RODRIGO GUARIZO CASTRO DE MELLO	221.***.***.*1	221.552.198-81
0197	130050633	15032022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 12/03/2022	R\$	5,95	D	R\$	143,43	C				
0197	130050633	17032022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	510,00	C	R\$	653,43	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0197	130050633	17032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	650,00	D	R\$	3,43	C	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CICERA ADRIANA DA SILVA SANTOS	305.***.***.*5	305.579.708-65
0197	130050633	23032022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	20,00	C	R\$						

0197	130050633	29032022	PIX ENVIADO - DIF TIT	R\$	250,00	D	R\$	108,93	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.***.***-*6	
0197	130050633	30032022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/03/2022	R\$	3,80	D	R\$	105,13	C				
0197	130050633	01042022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	18,00	D	R\$	87,13	C	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	ROGATIS E ROGATIS PRESENT	11.491.154/0001-40	11.491.154/0001-40
0197	130050633	01042022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	234,00	C	R\$	321,13	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0197	130050633	01042022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	35,00	C	R\$	356,13	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0197	130050633	01042022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$	326,77	D	R\$	29,36	C	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	PET FOOD SOL I C I E P A A LTDA	10.512.126/0001-07	
0197	130050633	04042022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	820,00	C	R\$	849,36	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0197	130050633	04042022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	377,50	D	R\$	471,86	C	237 - BCO BRADESCO S A	RODRIGO GUARIZO CASTRO DE MELLO	221.***.***-*1	221.552.198-81
0197	130050633	04042022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	300,00	D	R\$	171,86	C	341 - ITAU UNIBANCO S A	FERNANDA FIGUEREDO DE LIMA	277.***.***-*6	277.550.438-86
0197	130050633	04042022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	30,00	D	R\$	141,86	C	341 - ITAU UNIBANCO S A	FERNANDA FIGUEREDO DE LIMA	277.***.***-*6	277.550.438-86
0197	130050633	05042022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 04/04/2022	R\$	0,50	D	R\$	141,36	C				
0197	130050633	05042022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	141,00	D	R\$	0,36	C	403 - CORA SCD S A	INSTITUTO LISANDRO DE PROMOCAO DA CIDADANIA E DEFESA DOS ANIMAIS	42.421.866/0001-16	42.421.866/0001-16
0197	130050633	06042022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	20,00	C	R\$	20,36	C	260/0001/000706481385	Wellington Aro Romacho	228.753.478-45	
0197	130050633	06042022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 05/04/2022	R\$	1,41	D	R\$	18,95	C				
0197	130050633	08042022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	70,00	C	R\$	88,95	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74	
0197	130050633	08042022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	10,00	C	R\$	98,95	C			292.417.418-05	
0197	130050633	11042022	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT	R\$	93,00	D	R\$	5,95	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0197	130050633	12042022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/04/2022	R\$	1,75	D	R\$	4,20	C				
0197	130050633	18042022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	39,62	C	R\$	43,82	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74	
0197	130050633	18042022	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT	R\$	43,00	D	R\$	0,82	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0197	130050633	22042022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	15,00	C	R\$	15,82	C			391.596.138-82	
0197	130050633	25042022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18/04/2022	R\$	1,75	D	R\$	14,07	C				
0197	130050633	25042022	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT	R\$	14,00	D	R\$	0,07	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	23.800.372/0001-06
0197	130050633	04052022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	12,50	C	R\$	12,57	C	260/0001/000706481385	Wellington Aro Romacho	228.753.478-45	
0197	130050633	04052022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/04/2022	R\$	1,75	D	R\$	10,82	C				
0197	130050633	09052022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	70,00	C	R\$	80,82	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74	
0197	130050633	16052022	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT	R\$	80,00	D	R\$	0,82	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	23.800.372/0001-06
0197	130050633	06062022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	10,00	C	R\$	10,82	C	260/0001/000706481385	Wellington Aro Romacho	228.753.478-45	
0197	130050633	06062022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	70,00	C	R\$	80,82	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74	
0197	130050633	13062022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	64,21	C	R\$	145,03	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74	
0197	130050633	13062022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2022	R\$	122,00	D	R\$	23,03	C				
0197	130050633	30062022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	10,00	C	R\$	33,03	C	260/0001/000706481385	Wellington Aro Romacho	228.753.478-45	
0197	130050633	12072022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	70,00	C	R\$	103,03	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74	
0197	130050633	12072022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	103,03	D	R\$	-	C				
0197	130050633	18072022	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT	R\$	100,00	D	-R\$	100,00	D	323/0001/0000033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	23.800.372/0001-06
0197	130050633	18072022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	100,00	C	R\$	-	C				
0197	130050633	08082022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	70,00	C	R\$	70,00	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74	
0197	130050633	30082022	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT	R\$	73,00	D	-R\$	3,00	D	403/0001/000027929927	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	23.800.372/0001-06
0197	130050633	30082022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	3,00	C	R\$	-	C				
0197	130050633	05092022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	20,00	C	R\$	20,00	C	260/0001/000706481385	Wellington Aro Romacho	228.753.478-45	
0197	130050633	09092022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2022	R\$	19,53	D	R\$	0,47	C				
0197	130050633	09092022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	70,00	C	R\$	70,47	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74	
0197	130050633	12092022	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT	R\$	70,00	D	R\$	0,47	C	403/0001/000027929927	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	23.800.372/0001-06
0197	130050633	19092022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	10,00	C	R\$	10,47	C	260/0001/00017902439	Vitoria Sayuri Sato	385.200.828-07	
0197	130050633	10102022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	70,00	C	R\$	80,47	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74	
0197	130050633	11102022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAI/2022	R\$	10,00	D	R\$	70,47	D				

BCO	AGENCIA	CONTA	DATA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	D/C	SALDO	D/C	BANCO/AGÊNCIA/CONTA	NOME	CPF/CNPJ	CHAVE
0033	0197	130050633	29062017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	60,00	C	R\$ 60,00	C	033/0197/000010388405	THAMIRYS TAWANE CANDIDO FERIGO	394.153.638-94
0033	0197	130050633	29062017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	100,00	C	R\$ 160,00	C	237/1007/000001015303	SUZANA HIROMI FUJII	287.075.448-55
0033	0197	130050633	30062017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	160,00	D	R\$ -	C			
0033	0197	130050633	12072017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	150,00	C	R\$ 150,00	C	341/1601/0000118811	FANNY EVANGELISTA	027.212.918-66
0033	0197	130050633	12072017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	416,00	C	R\$ 566,00	C	001/6710/00000017159	LISANDRO LUIS FREDERICO	349.141.088-60
0033	0197	130050633	12072017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$	76,00	D	R\$ 490,00	C	237 - BANCO BRADESCO S.A.	23792.37007 60002.599334 96002.999801 5 72180000007600	
0033	0197	130050633	12072017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	180,00	D	R\$ 310,00	C			
0033	0197	130050633	12072017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	540,00	C	R\$ 850,00	C	033/0197/000010388405	THAMIRYS TAWANE CANDIDO FERIGO	394.153.638-94
0033	0197	130050633	12072017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	350,00	D	R\$ 500,00	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	12072017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	500,00	D	R\$ -	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	13072017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.000,00	D	-R\$ 1.000,00	D			
0033	0197	130050633	13072017	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	R\$	200,00	C	-R\$ 800,00	D			
0033	0197	130050633	13072017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	1.000,00	C	R\$ 200,00	C			
0033	0197	130050633	14072017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$	340,07	D	-R\$ 140,07	D	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	34191.75942 29961.012936 80893.520009 1 72200000034007	
0033	0197	130050633	14072017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	940,07	C	R\$ 800,00	C			
0033	0197	130050633	14072017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	600,00	D	R\$ 200,00	C	033/3620/0000130000555	BLESS ASSESSORIA & COMUNICACAO	03.933.970/0001-38
0033	0197	130050633	17072017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	140,00	D	R\$ 60,00	C			
0033	0197	130050633	17072017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	80,00	C	R\$ 140,00	C	237/1562/0000000088129	LIVIA TAMBURINI GENOVEZZI	452.459.438-83
0033	0197	130050633	17072017	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	200,00	D	-R\$ 60,00	D			20.120.258/0001-39
0033	0197	130050633	17072017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	60,00	C	R\$ -	C			
0033	0197	130050633	19072017	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 17/07/2017	R\$	8,70	D	-R\$ 8,70	D			
0033	0197	130050633	19072017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	301,30	D	-R\$ 310,00	D			
0033	0197	130050633	19072017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	30,00	C	-R\$ 280,00	D	104/6424/00013001175583	VALDOMIRO RODRIGUES DOS SANTOS	061.459.708-04
0033	0197	130050633	19072017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	R\$	10,00	C	-R\$ 270,00	D			
0033	0197	130050633	19072017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	300,00	C	R\$ 30,00	C	033/0197/000010292535	SONIA RAMOS FLORIANO FERIGOLLI	060.697.418-03
0033	0197	130050633	19072017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	350,00	C	R\$ 380,00	C			
0033	0197	130050633	20072017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	50,00	C	R\$ 430,00	C			
0033	0197	130050633	20072017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	430,00	D	R\$ -	C	033/4378/000010811209	JULIANA CRISTINA FALCIO	275.029.848-28
0033	0197	130050633	21072017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	12,50	C	R\$ 12,50	C			
0033	0197	130050633	21072017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	R\$	40,00	C	R\$ 52,50	C			
0033	0197	130050633	21072017	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/07 PAYOL	R\$	52,50	D	R\$ -	C			
0033	0197	130050633	21072017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	30,00	C	R\$ 30,00	C	001/7188/000000834041	JORDANA MARIS LESSA	415.199.588-97
0033	0197	130050633	24072017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	210,00	C	R\$ 240,00	C			
0033	0197	130050633	24072017	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/07 PAGSEGUROUOL.VE	R\$	240,00	D	R\$ -	C			
0033	0197	130050633	25072017	PAGAMENTO A FORNECEDORES	R\$	0,16	C	R\$ 0,16	C		PAGSEGURO	
0033	0197	130050633	25072017	PAGAMENTO A FORNECEDORES	R\$	0,39	C	R\$ 0,55	C		PAGSEGURO	
0033	0197	130050633	26072017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	44,45	C	R\$ 45,00	C			
0033	0197	130050633	26072017	COMPRA CARTAO MAESTRO 26/07 POLI PET	R\$	45,00	D	R\$ -	C			
0033	0197	130050633	27072017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	550,22	D	-R\$ 550,22	D			
0033	0197	130050633	27072017	PAGAMENTO A FORNECEDORES	R\$	525,22	C	-R\$ 25,00	D			010.573.521/0001-91
0033	0197	130050633	27072017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	25,00	C	R\$ -	C	033/0142/0000030175450	MARIA REGINA DA SILVA ALMEIDA	846.649.328-04
0033	0197	130050633	28072017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	32,57	C	R\$ 32,57	C			
0033	0197	130050633	28072017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	80,00	C	R\$ 112,57	C	001/70734/00000000028479	DAGMAR DEBORAH BARBIERI	663.058.618-20
0033	0197	130050633	28072017	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/07 MIAMOR	R\$	29,39	D	R\$ 83,18	C			
0033	0197	130050633	28072017	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/07 LUAN ENFEITES L	R\$	3,18	D	R\$ 80,00	C			
0033	0197	130050633	28072017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	50,00	C	R\$ 130,00	C	341/9269/0000000060605	MONIKE DE CARVALHO GIARDINI	259.265.598-04
0033	0197	130050633	31072017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	170,00	D	-R\$ 40,00	D			
0033	0197	130050633	31072017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	40,00	C	R\$ -	C	033/4415/0000130020776	GABRIELA CAVALCANTI FERNANDES	17.004.155/0001-07
0033	0197	130050633	02082017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	30,00	C	R\$ 30,00	C			
0033	0197	130050633	04082017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	64,00	D	-R\$ 34,00	D	341/0239/000000037617	STEFANI CENTRO DE DIAGNOSTICO	16.913.012/0001-47
0033	0197	130050633	04082017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	232,00	D	-R\$ 266,00	D			
0033	0197	130050633	04082017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	266,00	C	R\$ -	C			
0033	0197	130050633	07082017	TARIFA TED BCE 04/08/2017	R\$	8,70	D	-R\$ 8,70	D			
0033	0197	130050633	07082017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	8,70	C	R\$ -	C			
0033	0197	130050633	08082017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	800,00	D	-R\$ 800,00	D	341/6253/0000000236696	RAFAEL BANDEIRA	338.572.558-54
0033	0197	130050633	08082017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	800,00	C	R\$ -	C			
0033	0197	130050633	08082017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	1.053,00	C	R\$ 1.053,00	C	237/1007/00000001015303	SUZANA HIROMI FUJII	287.075.448-55
0033	0197	130050633	09082017	TARIFA TED BCE 08/08/2017	R\$	8,70	D	R\$ 1.044,30	C			
0033	0197	130050633	09082017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$	39,52	D	R\$ 1.004,78	C	237 - BANCO BRADESCO S.A.	23791.22928 50000.752035 56000.046906 9 72480000003952	
0033	0197	130050633	09082017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.014,29	D	-R\$ 9,51	D			
0033	0197	130050633	09082017	PAGAMENTO A FORNECEDORES	R\$	9,51	C	R\$ -	C			016.590.302/0001-05
0033	0197	130050633	10082017	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2017	R\$	72,00	D	-R\$ 72,00	D			
0033	0197	130050633	10082017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	672,00	C	R\$ 600,00	C			
0033	0197	130050633	10082017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	350,00	D	R\$ 250,00	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	10082017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	250,00	D	R\$ -	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	11082017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	10,00	C	R\$ 10,00	C			
0033	0197	130050633	14082017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	20,00	C	R\$ 30,00	C	341/8859/000000000391982	DIRCEU CANJERANA	250.800.098-10
0033	0197	130050633	15082017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	50,00	C	R\$ 80,00	C	001/70734/00000000028479	DAGMAR DEBORAH BARBIERI	663.058.618-20
0033	0197	130050633	17082017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	50,00	C	R\$ 130,00	C	237/1007/000000000140228	CATIA ROLL SILVA	276.208.008-83
0033	0197	130050633	18082017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	180,00	D	-R\$ 50,00	D			
0033	0197	130050633	18082017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	30,00	C	-R\$ 20,00	D	104/30058/000013000045931	ROSE IRENE DA SILVA	057.384.008-36
0033	0197	130050633	18082017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$ 30,00	C	033/3565/000010123240	EVA APARECIDA ZILLIG	042.355.358-54
0033	0197	130050633	21082017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	522,66	D	-R\$ 492,66	D			
0033	0197	130050633	21082017	PAGAMENTO A FORNECEDORES	R\$	392,66	C	-R\$ 100,00	D			010.573.521/0001-91
0033	0197	130050633	21082017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$ -	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0033	0197	130050633	21082017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	80,00	C	R\$ 80,00	C	001/70734/00000000028479	DAGMAR DEBORAH BARBIERI	663.058.618-20
0033	0197	130050633	22082017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$	90,00	D	-R\$ 10,00	D	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	34191.57874 49630.070230 90376.170008 7 72590000009000	
0033	0197	130050633	22082017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	10,00	C	R\$ -	C			
0033	0197	130050633	23082017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	75,00	C	R\$ 75,00	C	341/0239/000000625585	SEBASTIÃO BITENCOURT COSTA	109.148.978-53
0033	0197	130050633	24082017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	75,00	D	R\$ -	C	033/0197/000010584694	DIEGO GOMES ARANTES	301.108.108-56
0033	0197	130050633	30082017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	300,00	D	-R\$ 300,00	D	341/6253/000000485442	WILTON DE FARIA	19.944.253/0001-41

0033	0197	130050633	30082017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	571,50	C	R\$	271,50	C			
0033	0197	130050633	30082017	COMPRA CARTAO MAESTRO 30/08 PAYOL	R\$	271,50	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	31082017	TARIFA TED BCE 30/08/2017	R\$	8,70	D	-R\$	8,70	D			
0033	0197	130050633	31082017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	8,70	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	04092017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	100,00	C	R\$	100,00	C	341/7379/0000000021657	HIRLA RODRIGUES	319.356.018-90
0033	0197	130050633	05092017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	100,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	06092017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	800,00	C	R\$	800,00	C			
0033	0197	130050633	06092017	TED PGTO FORNECEDORES CIP	R\$	800,00	D	R\$	-	C	341/6253/000000236696	RAFAEL BANDEIRA	338.572.558-54
0033	0197	130050633	08092017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C	341/7968/000000171889	BIANCA PEREIRA BIBBO	407.264.698-90
0033	0197	130050633	08092017	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	R\$	4,50	D	R\$	45,50	C			
0033	0197	130050633	11092017	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2017	R\$	72,00	D	-R\$	26,50	D			
0033	0197	130050633	11092017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.439,50	D	-R\$	1.466,00	D			
0033	0197	130050633	11092017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$	148,00	D	-R\$	1.614,00	D	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.		
0033	0197	130050633	11092017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	115,00	D	-R\$	1.729,00	D	033/0197/000010584694	DIEGO GOMES ARANTES	301.108.108-56
0033	0197	130050633	11092017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	1.729,00	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	12092017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	955,55	C	R\$	955,55	C			
0033	0197	130050633	12092017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$	105,55	D	R\$	850,00	C	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.		
0033	0197	130050633	12092017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	350,00	D	R\$	500,00	C	34191.76007 14658.088944 80264.090004 5 728200000010555		
0033	0197	130050633	12092017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	500,00	D	R\$	-	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	15092017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	100,00	D	-R\$	100,00	D	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	15092017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	20092017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	340,91	D	-R\$	340,91	D	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0033	0197	130050633	20092017	PAGAMENTO A FORNECEDORES	R\$	340,91	C	R\$	-	C			010.573.521/0001-91
0033	0197	130050633	25092017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C	001/70734/00000000028479	DAGMAR DEBORAH BARBIERI	663.058.618-20
0033	0197	130050633	10102017	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2017	R\$	72,00	D	-R\$	22,00	D			
0033	0197	130050633	10102017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	22,00	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	17102017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0033	0197	130050633	20102017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	335,00	C	R\$	385,00	C			
0033	0197	130050633	20102017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	80,00	C	R\$	465,00	C	001/70734/00000000028479	DAGMAR DEBORAH BARBIERI	663.058.618-20
0033	0197	130050633	20102017	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/10 POLI PET	R\$	385,00	D	R\$	80,00	C			
0033	0197	130050633	30102017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	18,54	C	R\$	98,54	C			
0033	0197	130050633	30102017	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/10 POLI PET	R\$	17,71	D	R\$	80,83	C			
0033	0197	130050633	30102017	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/10 AUTO POSTO FALC	R\$	30,00	D	R\$	50,83	C			
0033	0197	130050633	30102017	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/10 BENEDITO MS M C	R\$	25,00	D	R\$	25,83	C			
0033	0197	130050633	30102017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	45,83	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0033	0197	130050633	30102017	COMPRA CARTAO MAESTRO 29/10 NOVA GRIFFI	R\$	20,00	D	R\$	25,83	C			
0033	0197	130050633	30102017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	50,00	C	R\$	75,83	C	001/67105/00000574830	SILVIO RICARDO VIEIRA	318.146.068-07
0033	0197	130050633	30102017	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/10 POLI PET	R\$	25,83	D	R\$	50,00	C			
0033	0197	130050633	31102017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	200,00	C	R\$	250,00	C	001/6710/000000333700	ANDREIA APARECIDA MARTINS	296.627.728-98
0033	0197	130050633	31102017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	250,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	01112017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	370,76	D	-R\$	370,76	D			
0033	0197	130050633	01112017	PAGAMENTO A FORNECEDORES	R\$	370,76	C	R\$	-	C			010.573.521/0001-91
0033	0197	130050633	03112017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	56,83	C	R\$	56,83	C			
0033	0197	130050633	03112017	COMPRA CARTAO MAESTRO 03/11 POLIPET	R\$	65,79	D	-R\$	8,96	D			
0033	0197	130050633	03112017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	30,00	C	R\$	21,04	C			
0033	0197	130050633	03112017	COMPRA CARTAO MAESTRO 03/11 DROGA RAIA	R\$	21,04	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	06112017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	35,92	C	R\$	35,92	C			
0033	0197	130050633	06112017	COMPRA CARTAO MAESTRO 04/11 POLIPET	R\$	35,92	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	08112017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	220,00	D	-R\$	220,00	D			
0033	0197	130050633	08112017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	220,00	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	09112017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	45,00	C	R\$	45,00	C			
0033	0197	130050633	09112017	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/11 POLI PET	R\$	45,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	10112017	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2017	R\$	72,00	D	-R\$	72,00	D			
0033	0197	130050633	10112017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	828,00	D	-R\$	900,00	D			
0033	0197	130050633	10112017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	500,00	D	-R\$	1.400,00	D	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	10112017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	350,00	D	-R\$	1.750,00	D	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	10112017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	1.750,00	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	13112017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.739,61	C	R\$	1.739,61	C			
0033	0197	130050633	13112017	PAGAMENTO A FORNECEDORES	R\$	0,16	C	R\$	1.739,77	C		PAGSEGURO	
0033	0197	130050633	13112017	PAGAMENTO A FORNECEDORES	R\$	0,23	C	R\$	1.740,00	C		PAGSEGURO	
0033	0197	130050633	13112017	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/11 POLI PET	R\$	1.520,00	D	R\$	220,00	C			
0033	0197	130050633	13112017	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/11 POLI PET	R\$	220,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	14112017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	54,00	C	R\$	54,00	C			
0033	0197	130050633	14112017	PGTO A FORNECEDORES-DOC E	R\$	64,00	D	-R\$	10,00	D			
0033	0197	130050633	14112017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	10,00	C	R\$	-	C	033/3620/000010893297	JOSIANE APARECIDA PINTO DA SIL	307.872.458-10
0033	0197	130050633	16112017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	4,50	C	R\$	4,50	C			
0033	0197	130050633	16112017	TAR PAGTO FORNEC DOC	R\$	4,50	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	21112017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	453,71	D	-R\$	453,71	D			
0033	0197	130050633	21112017	PAGAMENTO A FORNECEDORES	R\$	453,71	C	R\$	-	C			010.573.521/0001-91
0033	0197	130050633	22112017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	90,00	C	R\$	90,00	C			
0033	0197	130050633	24112017	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/11 PAG.Realtravess	R\$	19,50	D	R\$	70,50	C			
0033	0197	130050633	24112017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	R\$	30,00	C	R\$	100,50	C			
0033	0197	130050633	24112017	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/11 MITSUHOSHI GRA	R\$	82,30	D	R\$	18,20	C			
0033	0197	130050633	28112017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	281,80	C	R\$	300,00	C			
0033	0197	130050633	28112017	TED PGTO FORNECEDORES CIP	R\$	300,00	D	R\$	-	C	341/6253/00000485442	WILTON DE FARIA	19.944.253/0001-41
0033	0197	130050633	29112017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	4,50	C	R\$	4,50	C			
0033	0197	130050633	29112017	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	R\$	4,50	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	29112017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	80,00	C	R\$	80,00	C	001/70734/0000000028479	DAGMAR DEBORAH BARBIERI	663.058.618-20
0033	0197	130050633	04122017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	200,00	D	-R\$	120,00	D			
0033	0197	130050633	04122017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	-R\$	100,00	D	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0033	0197	130050633	04122017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	-	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0033	0197	130050633	11122017	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2017 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	72,00	D	-R\$	72,00	D			

0033	0197	130050633	11122017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	72,00	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	13122017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	410,00	C	R\$	410,00	C			
0033	0197	130050633	13122017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	350,00	D	R\$	60,00	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	13122017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	500,00	D	-R\$	440,00	D	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	13122017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M MA 2 0197 0000 864019	R\$	440,00	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	15122017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	80,00	C	R\$	80,00	C	001/70734/0000000028479	DAGMAR DEBORAH BARBIERI	663.058.618-20
0033	0197	130050633	19122017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	680,00	D	-R\$	600,00	D			
0033	0197	130050633	19122017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	600,00	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	05012018	PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO	R\$	538,01	C	R\$	538,01	C			
0033	0197	130050633	05012018	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/01 MUNDO DOS PET S	R\$	500,00	D	R\$	38,01	C			
0033	0197	130050633	10012018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2017	R\$	75,00	D	-R\$	36,99	D			
0033	0197	130050633	10012018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	13,01	C	033/4562/000010854784	LAISE TAMIRIS RANGEL DE CARVAL	126.015.347-96
0033	0197	130050633	10012018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	33,01	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0033	0197	130050633	15012018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	333,01	D	-R\$	300,00	D			
0033	0197	130050633	15012018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	-R\$	200,00	D	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0033	0197	130050633	15012018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	200,00	C	R\$	-	C	033/0197/000010456142	VINICIUS FLORIANO MATTIOLI FER	380.271.088-61
0033	0197	130050633	16012018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	65,00	C	R\$	65,00	C			
0033	0197	130050633	18012018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	728,90	D	-R\$	663,90	D			
0033	0197	130050633	18012018	PAGAMENTO A FORNECEDORES	R\$	663,90	C	R\$	-	C			010.573.521/0001-91
0033	0197	130050633	22012018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C	237/31887/0000000296554	JORDANA MARIS LESSA	415.199.588-97
0033	0197	130050633	22012018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	100,00	C	R\$	150,00	C	341/7379/0000000021657	HIRLA RODRIGUES	319.356.018-90
0033	0197	130050633	23012018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	157,04	C	R\$	307,04	C	077/0001/000010185887	RAFAEL LUIZ JOAO FELICIO DA SILVA	228.662.938-27
0033	0197	130050633	23012018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	357,04	D	-R\$	50,00	D			
0033	0197	130050633	23012018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	50,00	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	24012018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.675,00	C	R\$	1.675,00	C			
0033	0197	130050633	24012018	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/01 POLI PET	R\$	1.430,00	D	R\$	245,00	C			
0033	0197	130050633	24012018	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/01 POLI PET	R\$	245,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	25012018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C	033/0345/000010667910	VIVIE NE APARECIDA DE LEMOS	338.093.298-19
0033	0197	130050633	26012018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	357,04	C	R\$	407,04	C			
0033	0197	130050633	26012018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	407,04	D	R\$	-	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	29012018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.200,00	D	-R\$	1.200,00	D			
0033	0197	130050633	29012018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	1.200,00	C	R\$	-	C	033/0353/000010293789	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	29012018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C	001/0718/000000414476	CARLA CINTA NISHIMURA	343.213.558-00
0033	0197	130050633	01022018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	100,00	C	R\$	150,00	C	341/7428/000000185297	MARRALA KLEIN DOS SANTOS LIMA	393.619.578-13
0033	0197	130050633	02022018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	200,00	D	-R\$	50,00	D			
0033	0197	130050633	02022018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	-	C	033/3964/000010931002	FERNANDA RIOS	223.348.288-31
0033	0197	130050633	05022018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	100,00	C	R\$	100,00	C			
0033	0197	130050633	05022018	TED PGTO FORNECEDORES CIP	R\$	100,00	D	R\$	-	C	341/8105/00000179421	CIDELLE FIORITE	325.228.898-26
0033	0197	130050633	06022018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	295,50	D	-R\$	295,50	D			
0033	0197	130050633	06022018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	R\$	4,50	D	-R\$	300,00	D			
0033	0197	130050633	06022018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	300,00	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	07022018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	300,00	D	-R\$	300,00	D			
0033	0197	130050633	07022018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	300,00	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	08022018	TARIFA TED BCE 07/02/2018	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D			
0033	0197	130050633	08022018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	490,50	D	-R\$	500,00	D			
0033	0197	130050633	08022018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	500,00	C	R\$	-	C	033/0663/000010364906	GUSTAVO DOS SANTOS LIMA	399.156.258-80
0033	0197	130050633	09022018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C	033/4334/000010578872	MARCOS UYEDA AIVAZOGLOU	308.629.988-67
0033	0197	130050633	14022018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2018	R\$	75,00	D	-R\$	25,00	D			
0033	0197	130050633	14022018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	875,00	C	R\$	850,00	C			
0033	0197	130050633	14022018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	500,00	D	R\$	350,00	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	14022018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	350,00	D	R\$	-	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	15022018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	100,00	D	-R\$	100,00	D			
0033	0197	130050633	15022018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	-	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0033	0197	130050633	20022018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	5.318,00	D	-R\$	5.318,00	D			
0033	0197	130050633	20022018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	R\$	4.693,00	C	-R\$	625,00	D			
0033	0197	130050633	20022018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	625,00	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	23022018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	316,21	D	-R\$	316,21	D			
0033	0197	130050633	23022018	PAGAMENTO A FORNECEDORES	R\$	316,21	C	R\$	-	C			010.573.521/0001-91
0033	0197	130050633	26022018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	125,00	D	-R\$	125,00	D			
0033	0197	130050633	26022018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	125,00	C	R\$	-	C	033/4562/000010854784	LAISE TAMIRIS RANGEL DE CARVAL	126.015.347-96
0033	0197	130050633	28022018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	35,00	C	R\$	35,00	C	001/0718/000000414476	CARLA CINTA NISHIMURA	343.213.558-00
0033	0197	130050633	28022018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	473,00	C	R\$	508,00	C			
0033	0197	130050633	28022018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	30,00	C	R\$	538,00	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0033	0197	130050633	28022018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/02 PAYOL	R\$	538,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	05032018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	200,00	D	-R\$	200,00	D	001/0718/000000521442	CIN LOCADORA ADEGA LTDA ME	08.398.888/0001-74
0033	0197	130050633	05032018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	300,00	D	-R\$	500,00	D	341/7428/000000252808	PHOENIX	11.989.986/0001-90
0033	0197	130050633	05032018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	300,00	D	-R\$	800,00	D	341/6253/000000485442	WILTON DE FARIA	19.944.253/0001-41
0033	0197	130050633	05032018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	800,00	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	06032018	TARIFA TED BCE 05/03/2018	R\$	28,50	D	-R\$	28,50	D			
0033	0197	130050633	06032018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	28,50	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	12032018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2018	R\$	75,00	D	-R\$	75,00	D			
0033	0197	130050633	12032018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	75,00	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	14032018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C			
0033	0197	130050633	16032018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	447,21	D	-R\$	397,21	D			
0033	0197	130050633	16032018	PAGAMENTO A FORNECEDORES MERCADO PAGO	R\$	297,21	C	-R\$	100,00	D			
0033	0197	130050633	16032018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	-	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0033	0197	130050633	19032018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.400,00	D	-R\$	1.400,00	D			
0033	0197	130050633	19032018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	1.400,00	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	20032018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.295,00	C	R\$	1.295,00	C			
0033	0197	130050633	20032018	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/03 POLI PET	R\$	1.070,00	D	R\$	225,00	C			
0033	0197	130050633	20032018	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/03 POLI PET	R\$	105,00	D	R\$	120,00	C			
0033	0197	130050633	20032018	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/03 MAX VET HOSPITA	R\$	120,00	D	R\$	-	C			

0033	0197	130050633	21032018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	30,00	C	R\$	30,00	C			
0033	0197	130050633	21032018	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/03 SIUNTE FARMA	R\$	30,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	22032018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	576,00	C	R\$	576,00	C			
0033	0197	130050633	22032018	COMPRA CARTAO MAESTRO 22/03 SUZANCOPI	R\$	76,00	D	R\$	500,00	C			
0033	0197	130050633	22032018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	R\$	500,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	26032018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	900,00	C	R\$	900,00	C			
0033	0197	130050633	26032018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	500,00	D	R\$	400,00	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	26032018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	R\$	400,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	28032018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	200,00	C	R\$	200,00	C			
0033	0197	130050633	28032018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	200,00	D	R\$	-	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	02042018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	30,00	C	R\$	30,00	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0033	0197	130050633	04042018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	630,00	D	-R\$	600,00	D			
0033	0197	130050633	04042018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	600,00	C	R\$	-	C	033/0353/000010293789	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	06042018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	750,00	D	-R\$	750,00	D			
0033	0197	130050633	06042018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	50,00	C	-R\$	700,00	D			
0033	0197	130050633	06042018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	700,00	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	10042018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2018	R\$	75,00	D	-R\$	75,00	D			
0033	0197	130050633	10042018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	109,00	D	-R\$	184,00	D			
0033	0197	130050633	10042018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	184,00	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	11042018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	30,00	C	R\$	30,00	C	033/4562/000010854784	LAISE TAMIRIS RANGEL DE CARVAL	126.015.347-96
0033	0197	130050633	11042018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	80,00	C	033/3853/000010845528	ELINA KAZUE KAMATA	349.810.968-52
0033	0197	130050633	12042018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	100,00	D	-R\$	20,00	D			
0033	0197	130050633	12042018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	20,00	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	13042018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	700,00	C	R\$	700,00	C			
0033	0197	130050633	13042018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	700,00	C	R\$	1.400,00	C			
0033	0197	130050633	13042018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	400,00	D	R\$	1.000,00	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	13042018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	1.000,00	D	R\$	-	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	16042018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	585,00	C	R\$	585,00	C			
0033	0197	130050633	16042018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	685,00	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0033	0197	130050633	16042018	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/04 POLI PET	R\$	685,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	17042018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	400,00	C	R\$	400,00	C	341/1686/00000463744	CAROLINE MORETTI	060.367.219-19
0033	0197	130050633	17042018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	400,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	17042018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	70,00	C	R\$	70,00	C	341/7428/000000185297	MARRALA KLEIN DOS SANTOS LIMA	393.619.578-13
0033	0197	130050633	18042018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	80,00	C	R\$	150,00	C	341/1393/000000730773	ROBSON COSTA CAVALCANTE	311.665.548-05
0033	0197	130050633	18042018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	150,00	C	R\$	300,00	C	341/1601/000000118811	FANNY EVANGELISTA	027.212.918-66
0033	0197	130050633	18042018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	300,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	18042018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C	341/7428/0000000050996	JOICE CRISTINA MA DE SOUZA	166.773.778-30
0033	0197	130050633	18042018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	25,00	C	R\$	75,00	C	237/79367/0000000273996	MARIANA RAMOS	450.927.478-54
0033	0197	130050633	18042018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	20,00	C	R\$	95,00	C	237/1031/00000000592579	LEONARDO IGOR ALBERTINI DA SILVA	417.129.678-19
0033	0197	130050633	19042018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	110,00	D	-R\$	15,00	D			
0033	0197	130050633	19042018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	15,00	C	R\$	-	C	033/0296/000010301235	GLAUCIA EUGENIA TROGIANI MEDEJ	370.638.378-00
0033	0197	130050633	24042018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	152,00	C	R\$	152,00	C			
0033	0197	130050633	24042018	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/04 ANIMAIS SADIOS	R\$	152,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	27042018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	186,72	D	-R\$	186,72	D			
0033	0197	130050633	27042018	PAGAMENTO A FORNECEDORES MERCADO PAGO	R\$	401,72	C	R\$	215,00	C			
0033	0197	130050633	27042018	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/04 POLI PET	R\$	215,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	30042018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	82,50	C	R\$	82,50	C			
0033	0197	130050633	30042018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	30,00	C	R\$	112,50	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0033	0197	130050633	30042018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/04 POLIPET	R\$	112,50	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	02052018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	685,00	C	R\$	685,00	C			
0033	0197	130050633	02052018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	585,00	D	R\$	100,00	C	341/0239/000000455124	MARTA APARECIDA RODRIGUES	095.210.398-25
0033	0197	130050633	02052018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	100,00	D	R\$	-	C	341/8105/000000179421	CIDELLE FIORITE	325.228.898-26
0033	0197	130050633	03052018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.590,00	D	-R\$	1.590,00	D			
0033	0197	130050633	03052018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	700,00	C	-R\$	890,00	D			
0033	0197	130050633	03052018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	700,00	C	-R\$	190,00	D			
0033	0197	130050633	03052018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	190,00	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	04052018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 02/05/2018	R\$	19,00	D	-R\$	19,00	D			
0033	0197	130050633	04052018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	19,00	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	09052018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	150,00	D	-R\$	150,00	D			
0033	0197	130050633	09052018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	50,00	C	-R\$	100,00	D			
0033	0197	130050633	09052018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	-	C	033/0197/000010597500	ANGELA APARECIDA THALASSA SILVA	108.703.068-47
0033	0197	130050633	10052018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2018	R\$	75,00	D	-R\$	75,00	D			
0033	0197	130050633	10052018	TED DIFERENTE TITULARIDADE STR	R\$	750,00	D	-R\$	825,00	D	197/3207/000010017547	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	10052018	TED MESMA TITULARIDADE STR	R\$	400,00	D	-R\$	1.225,00	D	197/0197/000010368139	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06
0033	0197	130050633	10052018	TED DEVOLVIDA MESMA TITULARIDA STR AG/CONTA INVALIDA	R\$	400,00	C	-R\$	825,00	D	197/0197/000010368139	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06
0033	0197	130050633	10052018	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA	R\$	750,00	C	-R\$	75,00	D	197/3207/000010017547	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	10052018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.849,00	C	R\$	1.774,00	C			
0033	0197	130050633	10052018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	700,00	D	R\$	1.074,00	C	341/0239/000000455124	MARTA APARECIDA RODRIGUES	095.210.398-25
0033	0197	130050633	10052018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	400,00	D	R\$	674,00	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	10052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/05 SOFT PEL	R\$	24,00	D	R\$	650,00	C			
0033	0197	130050633	10052018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	-R\$	100,00	D	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	10052018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	100,00	C	R\$	-	C	341/7379/0000000021657	HIRLA RODRIGUES	319.356.018-90
0033	0197	130050633	11052018	TARIFA TED BCE 10/05/2018	R\$	19,00	D	-R\$	19,00	D			
0033	0197	130050633	11052018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	581,00	D	-R\$	600,00	D			
0033	0197	130050633	11052018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	600,00	C	R\$	-	C	033/0353/000010293789	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	14052018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 10/05/2018	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D			
0033	0197	130050633	14052018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	176,10	C	R\$	166,60	C			
0033	0197	130050633	14052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 12/05 POLI PET	R\$	55,00	D	R\$	111,60	C			
0033	0197	130050633	14052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 12/05 POLIPET	R\$	111,60	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	16052018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	20,00	C	033/0087/000050090531	MARIVONE NATARIO SILVA	060.637.558-96
0033	0197	130050633	17052018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	167,00	C	R\$	187,00	C			
0033	0197	130050633	17052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/05 PAYOL	R\$	220,40	D	-R\$	33,40	D			

0033	0197	130050633	17052018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	66,60	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0033	0197	130050633	17052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/05 DIGI SIGNS	R\$	66,60	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	18052018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	418,42	D	-R\$	418,42	D			
0033	0197	130050633	18052018	PAGAMENTO A FORNECEDORES MERCADO PAGO	R\$	714,91	C	R\$	296,49	C			
0033	0197	130050633	18052018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	R\$	30,00	C	R\$	326,49	C			
0033	0197	130050633	18052018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	300,00	D	R\$	26,49	C	341/6253/00000461518	AGEU MUNIZ DE PROENÇA	318.781.538-38
0033	0197	130050633	18052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/05 MIAMOR	R\$	26,49	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	21052018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C			
0033	0197	130050633	21052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 19/05 POSTO SHOPPING	R\$	50,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	22052018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 18/05/2018	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D			
0033	0197	130050633	22052018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	9,50	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	25052018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	36,90	C	R\$	36,90	C			
0033	0197	130050633	25052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 25/05 ROSA UNO HISSAY	R\$	9,40	D	R\$	27,50	C			
0033	0197	130050633	25052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 25/05 SUZANCOPI	R\$	27,50	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	28052018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	540,00	C	R\$	540,00	C			
0033	0197	130050633	28052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/05 POLI PET	R\$	400,00	D	R\$	140,00	C			
0033	0197	130050633	28052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/05 POLI PET	R\$	140,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	30052018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	20,00	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0033	0197	130050633	05062018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.290,00	D	-R\$	1.270,00	D			
0033	0197	130050633	05062018	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/06 POLI PET	R\$	30,00	D	-R\$	1.300,00	D			
0033	0197	130050633	05062018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	600,00	C	-R\$	700,00	D	033/0353/000010293789	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	05062018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	700,00	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	07062018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	830,00	D	-R\$	830,00	D			
0033	0197	130050633	07062018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	100,00	C	-R\$	730,00	D	341/7379/0000000021657	HIRLA RODRIGUES	319.356.018-90
0033	0197	130050633	07062018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	700,00	C	-R\$	30,00	D			
0033	0197	130050633	07062018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	130,00	C	R\$	100,00	C			
0033	0197	130050633	08062018	COMPRA CARTAO MAESTRO 08/06 SOF PEL 2 PAPE	R\$	91,50	D	R\$	8,50	C			
0033	0197	130050633	08062018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	50,00	C	R\$	58,50	C			
0033	0197	130050633	11062018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2018	R\$	75,00	D	-R\$	16,50	D			
0033	0197	130050633	11062018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.266,50	C	R\$	1.250,00	C			
0033	0197	130050633	11062018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	100,00	D	R\$	1.150,00	C	341/8105/00000000179421	CIDELLE FIORITE	325.228.898-26
0033	0197	130050633	11062018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	400,00	C	033/3207/00000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	11062018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	400,00	D	R\$	-	C	033/0197/0000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	13062018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 11/06/2018	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D			
0033	0197	130050633	13062018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	9,50	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	15062018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	145,40	C	R\$	145,40	C			
0033	0197	130050633	15062018	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/06 DIGI SIGNS	R\$	145,40	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	18062018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	40,00	C	R\$	40,00	C			
0033	0197	130050633	18062018	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/06 AUTO POSTO TAIA	R\$	40,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	18062018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	100,00	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0033	0197	130050633	18062018	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/06 POLIPET	R\$	100,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	19062018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	300,00	D	-R\$	300,00	D			
0033	0197	130050633	19062018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	300,00	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	20062018	TARIFA TED BCE 19/06/2018	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D			
0033	0197	130050633	20062018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.029,50	C	R\$	1.020,00	C			
0033	0197	130050633	20062018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	50,00	C	R\$	1.070,00	C			
0033	0197	130050633	20062018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	30,00	C	R\$	1.100,00	C			
0033	0197	130050633	20062018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	R\$	1.000,00	D	R\$	100,00	C			
0033	0197	130050633	20062018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	R\$	100,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	21062018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	345,00	D	-R\$	345,00	D	341/7968/00000168844	RODRIGO GUARIZO	22.271.640/0001-79
0033	0197	130050633	21062018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	345,00	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	22062018	TARIFA TED BCE 21/06/2018	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D			
0033	0197	130050633	22062018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	9,50	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	27062018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	700,00	C	R\$	700,00	C	001/0718/00000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0033	0197	130050633	28062018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	700,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	29062018	COMPRA CARTAO MAESTRO 29/06 SOFT PEL	R\$	19,25	D	-R\$	19,25	D			
0033	0197	130050633	29062018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	0,75	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0033	0197	130050633	02072018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	700,00	C	R\$	700,75	C	001/7188/00000604747	RAIANE LINHARES DAO	448.649.438-50
0033	0197	130050633	03072018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	700,75	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	05072018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$	137,42	D	-R\$	137,42	D	237 - BANCO BRADESCO S.A.	23791.22928 50001.676357 22000.046908 1 75820000013742	
0033	0197	130050633	05072018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$	132,00	D	-R\$	269,42	D	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00190.00009 02807.342007 00196.947170 3 75820000013200	
0033	0197	130050633	05072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	269,42	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	06072018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C			
0033	0197	130050633	10072018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2018	R\$	75,00	D	-R\$	25,00	D			
0033	0197	130050633	10072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.245,00	C	R\$	1.220,00	C			
0033	0197	130050633	10072018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	820,00	D	R\$	400,00	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	10072018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	400,00	D	R\$	-	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	12072018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	600,00	D	-R\$	600,00	D			
0033	0197	130050633	12072018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	600,00	C	R\$	-	C	033/0353/000010293789	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	13072018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	350,00	D	-R\$	350,00	D			
0033	0197	130050633	13072018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	-R\$	250,00	D	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0033	0197	130050633	13072018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	250,00	C	R\$	-	C	033/0197/000130018381	EMPRESA FUNERARIA ANJOS DA PRE	02.382.187/0001-60
0033	0197	130050633	16072018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	175,00	D	-R\$	175,00	D	237/1419/000000042439	SIMONE APARECIDA VIEIRA	906.779.196-20
0033	0197	130050633	16072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	295,60	C	R\$	120,60	C			
0033	0197	130050633	16072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/07 POLIPET	R\$	120,60	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	17072018	TARIFA TED BCE 16/07/2018	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D			
0033	0197	130050633	17072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	9,50	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	18072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	351,00	C	R\$	351,00	C			
0033	0197	130050633	18072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/07 CASAS BAHIA	R\$	351,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	19072018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	135,00	D	-R\$	135,00	D	341/0239/000000795198	ARONI E AMORIM	09.355.115/0001-73
0033	0197	130050633	19072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	135,00	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	20072018	TARIFA TED BCE 19/07/2018	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D			

0033	0197	130050633	20072018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	747,48	D	-R\$	756,98	D			
0033	0197	130050633	20072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/07 POLIPET	R\$	850,00	D	-R\$	1.606,98	D			
0033	0197	130050633	20072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/07 POLIPET	R\$	55,00	D	-R\$	1.661,98	D			
0033	0197	130050633	20072018	DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	R\$	2.000,00	C	R\$	338,02	C			
0033	0197	130050633	20072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/07 POLIPET	R\$	88,02	D	R\$	250,00	C			
0033	0197	130050633	20072018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	R\$	250,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	23072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	198,90	C	R\$	198,90	C			
0033	0197	130050633	23072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/07 CARLOS MUNEO AR	R\$	11,90	D	R\$	187,00	C			
0033	0197	130050633	23072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/07 SUZANCOPI	R\$	187,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	24072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	670,00	C	R\$	670,00	C			
0033	0197	130050633	24072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/07 POLIPET	R\$	145,00	D	R\$	525,00	C			
0033	0197	130050633	24072018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	125,00	D	R\$	400,00	C	341/0239/00000567076	SIMONE VAZ SANTOS	247.125.718-61
0033	0197	130050633	24072018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	R\$	400,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	25072018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	350,00	D	-R\$	350,00	D	237/0407/000000737712	LILIAN CRISTINA BUENO	179.123.548-40
0033	0197	130050633	25072018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	4.279,60	D	-R\$	4.629,60	D			
0033	0197	130050633	25072018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	R\$	300,00	C	-R\$	4.329,60	D			
0033	0197	130050633	25072018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	R\$	4.329,60	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	26072018	TARIFA TED BCE 25/07/2018	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D			
0033	0197	130050633	26072018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 24/07/2018	R\$	9,50	D	-R\$	19,00	D			
0033	0197	130050633	26072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	544,00	C	R\$	525,00	C			
0033	0197	130050633	26072018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	300,00	D	R\$	225,00	C	237/0100/00000101427	MONICA VALNA	268.899.828-51
0033	0197	130050633	26072018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	225,00	D	R\$	-	C	341/0239/00000795198	ARONI E AMORIM	09.355.115/0001-73
0033	0197	130050633	27072018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	110,00	D	-R\$	110,00	D	001/2466/00000133841	SURYA LOCACOES LTDA	06.146.478/0001-00
0033	0197	130050633	27072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.335,00	C	R\$	1.225,00	C			
0033	0197	130050633	27072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/07 PAG.MixMidia	R\$	530,00	D	R\$	695,00	C			
0033	0197	130050633	27072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/07 CLINICAS WILSON	R\$	395,00	D	R\$	300,00	C			
0033	0197	130050633	27072018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	R\$	300,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	30072018	TARIFA TED BCE 27/07/2018	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D			
0033	0197	130050633	30072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.451,29	C	R\$	1.441,79	C			
0033	0197	130050633	30072018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 26/07/2018	R\$	19,00	D	R\$	1.422,79	C			
0033	0197	130050633	30072018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	2.122,79	C	001/0718/00000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0033	0197	130050633	30072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/07 KORMOCZI EMBALA	R\$	101,89	D	R\$	2.020,90	C			
0033	0197	130050633	30072018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	1.600,00	D	R\$	420,90	C	033/3620/000130000555	BLESS ASSESSORIA & COMUNICACAO	03.933.970/0001-38
0033	0197	130050633	30072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/07 KORMOCZI EMBALA	R\$	1,60	D	R\$	419,30	C			
0033	0197	130050633	30072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/07 LINA COM DE MAT	R\$	291,65	D	R\$	127,65	C			
0033	0197	130050633	30072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/07 PET SHOP B B	R\$	80,00	D	R\$	47,65	C			
0033	0197	130050633	30072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/07 ATACADO ESPERAN	R\$	47,65	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	31072018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	125,00	D	-R\$	125,00	D	341/0239/00000567076	SIMONE VAZ SANTOS	247.125.718-61
0033	0197	130050633	31072018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	D	-R\$	225,00	D	341/8105/00000179421	CIDELE	325.228.898-26
0033	0197	130050633	31072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	525,20	C	R\$	300,20	C			
0033	0197	130050633	31072018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	200,20	D	R\$	100,00	C	033/3620/000130000555	BLESS ASSESSORIA & COMUNICACAO	03.933.970/0001-38
0033	0197	130050633	31072018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	R\$	100,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	01082018	TARIFA TED BCE 31/07/2018	R\$	19,00	D	-R\$	19,00	D			
0033	0197	130050633	01082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	19,00	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	03082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	230,00	C	R\$	230,00	C			
0033	0197	130050633	03082018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	250,00	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0033	0197	130050633	03082018	COMPRA CARTAO MAESTRO 03/08 POLIPET	R\$	250,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	07082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	376,50	C	R\$	376,50	C			
0033	0197	130050633	07082018	COMPRA CARTAO MAESTRO 07/08 PAYOL	R\$	572,50	D	-R\$	196,00	D			
0033	0197	130050633	07082018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	R\$	581,00	C	R\$	385,00	C			
0033	0197	130050633	07082018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	600,00	C	R\$	985,00	C	033/0353/000010293789	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	07082018	COMPRA CARTAO MAESTRO 07/08 MAX VET HOSPITA	R\$	900,00	D	R\$	85,00	C			
0033	0197	130050633	07082018	SAQUE POR CAIXA INTERAGENCIA	R\$	85,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	09082018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C			
0033	0197	130050633	10082018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2018	R\$	75,00	D	-R\$	25,00	D			
0033	0197	130050633	10082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	25,00	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	13082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	248,07	C	R\$	248,07	C			
0033	0197	130050633	13082018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	248,07	D	R\$	-	C	237/2275/00000646806	ECAD	00.474.973/0001-62
0033	0197	130050633	14082018	DOC DEVOLVIDO 57-DADOS DO DOC INVALIDO	R\$	248,07	C	R\$	248,07	C	237/2275/00000646806	ECAD	00.474.973/0001-62
0033	0197	130050633	15082018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 13/08/2018	R\$	9,50	D	R\$	238,57	C			
0033	0197	130050633	15082018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$	248,07	D	-R\$	9,50	D	237 - BANCO BRADESCO S.A.	23790.22722 60901.524656 57006.468003 7 76170000024807	
0033	0197	130050633	15082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	409,50	C	R\$	400,00	C			
0033	0197	130050633	15082018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	500,00	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0033	0197	130050633	15082018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	500,00	D	R\$	-	C	237/0100/000000878367	RODRIGO GUARIZO CASTRO DE MELLO	221.552.198-81
0033	0197	130050633	17082018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 15/08/2018	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D			
0033	0197	130050633	17082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	9,50	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	20082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	295,98	C	R\$	295,98	C			
0033	0197	130050633	20082018	PAGAMENTO A FORNECEDORES MERCADO PAGO	R\$	926,12	C	R\$	1.222,10	C			
0033	0197	130050633	20082018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	100,00	D	R\$	1.122,10	C	341/8105/00000179421	CIDELLE FIORITE	325.228.898-26
0033	0197	130050633	20082018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	400,00	D	R\$	722,10	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	20082018	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/08 POLIPET	R\$	72,10	D	R\$	650,00	C			
0033	0197	130050633	20082018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	-R\$	100,00	D	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	20082018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	100,00	C	R\$	-	C	341/7379/0000000021657	HIRLA RODRIGUES GABY	319.356.018-90
0033	0197	130050633	22082018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 20/08/2018	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D			
0033	0197	130050633	22082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	9,50	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	23082018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	20,00	C	R\$	20,00	C	237/31887/000000296554	JORDANA MARIS LESSA	415.199.588-97
0033	0197	130050633	27082018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	44,00	D	-R\$	24,00	D	104/3005/0000000004790	FAMILIA MAGALHAES	06.034.010/0001-24
0033	0197	130050633	27082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	24,00	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	28082018	TARIFA TED BCE 27/08/2018	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D			
0033	0197	130050633	28082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	9,50	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	31082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	48,40	C	R\$	48,40	C			
0033	0197	130050633	31082018	COMPRA CARTAO MAESTRO 31/08 SUZANCOPI	R\$	48,40	D	R\$	-	C			

0033	0197	130050633	03092018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	700,00	C	001/0718/0000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0033	0197	130050633	03092018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	720,00	D	-R\$	20,00	D			
0033	0197	130050633	03092018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	-	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0033	0197	130050633	06092018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	700,00	D	-R\$	700,00	D			
0033	0197	130050633	06092018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	700,00	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	10092018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2018	R\$	75,00	D	-R\$	75,00	D			
0033	0197	130050633	10092018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.270,81	C	R\$	1.195,81	C			
0033	0197	130050633	10092018	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/09 POLIPET	R\$	1.635,00	D	-R\$	439,19	D			
0033	0197	130050633	10092018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	600,00	C	R\$	160,81	C	033/0353/000010293789	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	10092018	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/09 POLIPET	R\$	90,81	D	R\$	70,00	C			
0033	0197	130050633	10092018	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/09 POLIPET	R\$	70,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	12092018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.150,00	C	R\$	1.150,00	C			
0033	0197	130050633	12092018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	400,00	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	12092018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	400,00	D	R\$	-	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	14092018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	60,00	C	R\$	60,00	C	341/7428/000000015361	ELVIS JOSE VIEIRA	152.544.718-16
0033	0197	130050633	14092018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	160,00	D	-R\$	100,00	D			
0033	0197	130050633	14092018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	-	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0033	0197	130050633	17092018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	100,00	C	341/7379/000000233492	CRISTINA YOSHIKO KAVASHIMA	221.162.328-05
0033	0197	130050633	17092018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	61,82	C	R\$	161,82	C			
0033	0197	130050633	17092018	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/09 POLIPET	R\$	161,82	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	19092018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	100,00	C	R\$	100,00	C	237/1481/00000010248507	AMANDA ROCHA LOSCHIAVO	299.930.138-38
0033	0197	130050633	20092018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	100,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	25092018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	120,00	D	-R\$	120,00	D			
0033	0197	130050633	25092018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	120,00	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	27092018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	100,00	C	R\$	100,00	C			
0033	0197	130050633	27092018	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/09 PAYOL	R\$	100,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	28092018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	700,00	C	R\$	700,00	C	001/0718/0000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0033	0197	130050633	28092018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	720,00	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0033	0197	130050633	01102018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	720,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	08102018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	570,00	D	-R\$	570,00	D			
0033	0197	130050633	08102018	COMPRA CARTAO MAESTRO 06/10 AUTO POSTO SUZA	R\$	30,00	D	-R\$	600,00	D			
0033	0197	130050633	08102018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	600,00	C	R\$	-	C	033/0353/000010293789	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	10102018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2018	R\$	75,00	D	-R\$	75,00	D			
0033	0197	130050633	10102018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	30,00	C	-R\$	45,00	D	077/0001/000013358472	BRUNA MAYARA DOS SANTOS	424.065.218-93
0033	0197	130050633	10102018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	55,00	C	341/7379/000000021657	HIRLA RODRIGUES GABY	319.356.018-90
0033	0197	130050633	10102018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.230,00	C	R\$	1.285,00	C			
0033	0197	130050633	10102018	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/10 POLIPET	R\$	1.285,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	11102018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	25,00	C	R\$	25,00	C	341/6940/00000048157	ADRIANA SOARES MACHADO	145.464.988-70
0033	0197	130050633	17102018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.525,00	C	R\$	1.550,00	C			
0033	0197	130050633	17102018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	300,00	D	R\$	1.250,00	C	341/6253/00000000485442	WILTON DE FARIA	19.944.253/0001-41
0033	0197	130050633	17102018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	100,00	D	R\$	1.150,00	C	341/8105/00000000179421	CIDELLE FIORITE	325.228.898-26
0033	0197	130050633	17102018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	400,00	C	033/3207/00000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	17102018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	400,00	D	R\$	-	C	033/0197/00000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	19102018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 17/10/2018	R\$	19,00	D	-R\$	19,00	D			
0033	0197	130050633	19102018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	381,00	D	-R\$	400,00	D			
0033	0197	130050633	19102018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	400,00	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	22102018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	269,73	C	R\$	269,73	C			
0033	0197	130050633	22102018	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/10 POLIPET	R\$	269,73	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	29102018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	20,00	C	033/3620/0000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0033	0197	130050633	01112018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	700,00	C	R\$	720,00	C	001/0718/0000000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0033	0197	130050633	01112018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	700,00	C	R\$	1.420,00	C	001/67105/000000208914	ROBERTO CARETTI JUNIOR	316.807.898-05
0033	0197	130050633	05112018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.374,52	D	R\$	45,48	C			
0033	0197	130050633	05112018	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/11 KALUNGA SHOPPIN	R\$	45,48	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	06112018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	33,56	C	R\$	33,56	C			
0033	0197	130050633	06112018	COMPRA CARTAO MAESTRO 06/11 MIAMOR	R\$	33,56	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	09112018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.156,15	C	R\$	1.156,15	C			
0033	0197	130050633	09112018	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/11 LUAN ENFEITES L	R\$	93,46	D	R\$	1.062,69	C			
0033	0197	130050633	09112018	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/11 POLIPET	R\$	960,00	D	R\$	102,69	C			
0033	0197	130050633	09112018	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/11 POLIPET	R\$	89,19	D	R\$	13,50	C			
0033	0197	130050633	09112018	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/11 ANTONIO DA SILVA	R\$	13,50	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	12112018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2018	R\$	75,00	D	-R\$	75,00	D			
0033	0197	130050633	12112018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	210,11	C	R\$	135,11	C			
0033	0197	130050633	12112018	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/11 POLIPET	R\$	70,11	D	R\$	65,00	C			
0033	0197	130050633	12112018	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/11 POLIPET	R\$	65,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	13112018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	600,00	D	-R\$	600,00	D			
0033	0197	130050633	13112018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	600,00	C	R\$	-	C	033/0353/000010293789	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	14112018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	400,00	C	R\$	400,00	C			
0033	0197	130050633	14112018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	400,00	D	R\$	-	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	21112018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	750,00	C	R\$	750,00	C			
0033	0197	130050633	21112018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	-	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	30112018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	61,55	C	R\$	61,55	C			
0033	0197	130050633	30112018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	81,55	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0033	0197	130050633	03122018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	700,00	C	R\$	781,55	C	001/0718/0000000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0033	0197	130050633	05122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	60,00	C	R\$	841,55	C	033/4776/000010840096	JENNIFER CAROLINE ROCHA PEREIRA	378.430.778-71
0033	0197	130050633	05122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	30,00	C	R\$	871,55	C	033/4001/000010928335	THIAGO RAMOS BEZERRA	089.573.614-48
0033	0197	130050633	05122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	971,55	C	033/3207/000010740952	ANA PAULA DE SOUSA FREDERICO	336.624.938-29
0033	0197	130050633	05122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	30,00	C	R\$	1.001,55	C	033/1036/000010130041	SUZANA DOS PASSOS OLIVARES	418.234.458-88
0033	0197	130050633	06122018	PAGAMENTO A FORNECEDORES MERCADO PAGO	R\$	908,07	C	R\$	1.909,62	C			
0033	0197	130050633	06122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	600,00	C	R\$	2.509,62	C	033/0353/000010293789	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	06122018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	300,00	C	R\$	2.809,62	C	237/2119/000000000744	APPARECIDA ANDERE CORREA	147.418.278-01
0033	0197	130050633	10122018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2018	R\$	75,00	D	R\$	2.734,62	C			
0033	0197	130050633	10122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	2.784,62	C	033/0087/000010098290	NATANAEL SOARES DA SILVA	100.120.638-00

0033	0197	130050633	10122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	2.834,62	C	033/3620/000010020491	IVI CAVALCANTE LEITE	272.501.418-21
0033	0197	130050633	12122018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	400,00	D	R\$	2.434,62	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	12122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	2.534,62	C	033/0201/000001089470	PAMELA CARDOSO	366.669.818-20
0033	0197	130050633	12122018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	1.784,62	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	13122018	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/12 KALUNGA SHOPPIN	R\$	83,00	D	R\$	1.701,62	C			
0033	0197	130050633	13122018	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/12 POLIPET	R\$	450,00	D	R\$	1.251,62	C			
0033	0197	130050633	14122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	1.351,62	C	033/0197/0000102216245	TALES FERNANDO ANHEL DE SOUZA	274.081.338-44
0033	0197	130050633	21122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	1.451,62	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0033	0197	130050633	21122018	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/12 SUZANCOPI	R\$	50,00	D	R\$	1.401,62	C			
0033	0197	130050633	24122018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	1.501,62	C	077/0001/000017661943	ERIC ANDRADE DOS SANTOS	408.213.388-70
0033	0197	130050633	28122018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/12 PAYOL	R\$	449,50	D	R\$	1.052,12	C			
0033	0197	130050633	02012019	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	200,00	D	R\$	852,12	C	341/8105/00000000179421	CIDELLE FIORITE	325.228.898-26
0033	0197	130050633	02012019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	872,12	C	033/3620/000000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0033	0197	130050633	02012019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	700,00	C	R\$	1.572,12	C	001/0718/000000000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0033	0197	130050633	03012019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	600,00	C	R\$	2.172,12	C	033/0353/000000010293789	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	07012019	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/01 MIAMOR	R\$	33,50	D	R\$	2.138,62	C			
0033	0197	130050633	09012019	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/01 POLIPET	R\$	39,19	D	R\$	2.099,43	C			
0033	0197	130050633	10012019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2018	R\$	81,00	D	R\$	2.018,43	C			
0033	0197	130050633	11012019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	1.268,43	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	11012019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	400,00	D	R\$	868,43	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	14012019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	968,43	C	077/0001/000017661943	ERIC ANDRADE DOS SANTOS	408.213.388-70
0033	0197	130050633	14012019	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$	700,00	D	R\$	268,43	C	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	DIGIGRAF COMERCIAL EIRELI	22.271.640/0001-79
0033	0197	130050633	14012019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	50,00	C	R\$	318,43	C	077/0001/000019827024	ROBSON COSTA CAVALCANTE	311.665.548-05
0033	0197	130050633	14012019	COMPRA CARTAO MAESTRO 12/01 POLIPET	R\$	37,26	D	R\$	281,17	C			
0033	0197	130050633	15012019	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	R\$	40,00	C	R\$	321,17	C			
0033	0197	130050633	15012019	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/01 MIAMOR	R\$	37,20	D	R\$	283,97	C			
0033	0197	130050633	17012019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	303,97	C	033/0197/000010197320	TANEIA CARLA NASCIMENTO	184.853.528-74
0033	0197	130050633	18012019	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	50,00	D	R\$	253,97	C	001/3568/000000335819	LE PET SANTE EIRELLI	29.000.383/0001-80
0033	0197	130050633	21012019	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/01 PET SHOP	R\$	49,90	D	R\$	204,07	C			
0033	0197	130050633	22012019	COMPRA CARTAO MAESTRO 22/01 PET SHOP	R\$	20,37	D	R\$	183,70	C			
0033	0197	130050633	23012019	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	50,00	C	R\$	233,70	C			
0033	0197	130050633	28012019	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/01 POLIPET	R\$	71,91	D	R\$	161,79	C			
0033	0197	130050633	28012019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	211,79	C	033/0087/0000000010098290	NATANAEL SOARES DA SILVA	100.120.638-00
0033	0197	130050633	29012019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	100,00	C	R\$	311,79	C	237/1007/000000000336432	DEBORA PAES DE OLIVEIRA	368.240.998-05
0033	0197	130050633	01022019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	160,00	C	R\$	471,79	C	077/0001/000000019827024	ROBSON COSTA CAVALCANTE	311.665.548-05
0033	0197	130050633	01022019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	40,00	C	R\$	511,79	C	237/1007/000000006254578	HERMANN ATTILIO BIZAROLI HAUER	228.412.778-95
0033	0197	130050633	01022019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	700,00	C	R\$	1.211,79	C	001/0718/000000000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0033	0197	130050633	04022019	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	50,00	C	R\$	1.261,79	C			
0033	0197	130050633	05022019	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/02 MITSUHOSHI GRAN	R\$	118,30	D	R\$	1.143,49	C			
0033	0197	130050633	05022019	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/02 HOMEOPATICA HAH	R\$	45,50	D	R\$	1.097,99	C			
0033	0197	130050633	08022019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	50,00	C	R\$	1.147,99	C	001/2098/000060642467	KALINKA W CUNHA	252.337.248-71
0033	0197	130050633	11022019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2019	R\$	81,00	D	R\$	1.066,99	C			
0033	0197	130050633	11022019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	450,00	C	R\$	1.516,99	C	033/3919/000010866533	MARIA IZABEL CHIAMOLERA	250.588.448-00
0033	0197	130050633	11022019	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	60,00	C	R\$	1.576,99	C			
0033	0197	130050633	13022019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	826,99	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	13022019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	400,00	D	R\$	426,99	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	14022019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.026,99	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	18022019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	1.126,99	C	077/0001/000017661943	ERIC ANDRADE DOS SANTOS	408.213.388-70
0033	0197	130050633	20022019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	30,00	C	R\$	1.156,99	C	001/2098/000060642467	KALINKA W CUNHA	252.337.248-71
0033	0197	130050633	20022019	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/02 POLIPET	R\$	45,00	D	R\$	1.111,99	C			
0033	0197	130050633	20022019	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/02 POLIPET	R\$	660,00	D	R\$	451,99	C			
0033	0197	130050633	20022019	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/02 POLIPET	R\$	86,49	D	R\$	365,50	C			
0033	0197	130050633	21022019	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	90,00	C	R\$	455,50	C			
0033	0197	130050633	28022019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	505,50	C	033/0087/000010098290	NATANAEL SOARES DA SILVA	100.120.638-00
0033	0197	130050633	28022019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	525,50	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0033	0197	130050633	01032019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	1.225,50	C	033/3620/000010837974	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0033	0197	130050633	01032019	COMPRA CARTAO MAESTRO 01/03 PET SHOP B B	R\$	29,89	D	R\$	1.195,61	C			
0033	0197	130050633	06032019	COMPRA CARTAO MAESTRO 02/03 POLIPET	R\$	212,49	D	R\$	983,12	C			
0033	0197	130050633	11032019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2019	R\$	81,00	D	R\$	902,12	C			
0033	0197	130050633	11032019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	152,12	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	12032019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	752,12	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	12032019	COMPRA CARTAO MAESTRO 12/03 PET SHOP B B	R\$	55,87	D	R\$	696,25	C			
0033	0197	130050633	14032019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	796,25	C	077/0001/000017661943	ERIC ANDRADE DOS SANTOS	408.213.388-70
0033	0197	130050633	15032019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	346,25	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	20032019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	446,25	C	341/1393/00000730773	ROBSON COSTA CAVALCANTE	311.665.548-05
0033	0197	130050633	20032019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	70,00	C	R\$	516,25	C	341/7657/000000163916	GABRIELA MARTINS MIRANDA	437.279.418-55
0033	0197	130050633	21032019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	30,00	C	R\$	546,25	C	001/2098/000060642467	KALINKA W CUNHA	252.337.248-71
0033	0197	130050633	29032019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	566,25	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0033	0197	130050633	02042019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	666,25	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0033	0197	130050633	09042019	SAQUE TERMINAL INTER AG	R\$	200,00	D	R\$	466,25	C			
0033	0197	130050633	09042019	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	500,00	C	R\$	966,25	C			
0033	0197	130050633	10042019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2019	R\$	81,00	D	R\$	885,25	C			
0033	0197	130050633	10042019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	1.585,25	C	001/0718/00000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0033	0197	130050633	10042019	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/04 POLIPET	R\$	100,00	D	R\$	1.485,25	C			
0033	0197	130050633	11042019	COMPRA CARTAO MAESTRO 11/04 Default Partici	R\$	115,00	D	R\$	1.370,25	C			
0033	0197	130050633	11042019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	620,25	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	11042019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	170,25	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	16042019	COMPRA CARTAO MAESTRO 16/04 Default Partici	R\$	46,36	D	R\$	123,89	C			
0033	0197	130050633	17042019	PAGAMENTO A FORNECEDORES MERCADO PAGO	R\$	960,61	C	R\$	1.084,50	C			
0033	0197	130050633	23042019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	1.184,50	C	001/0718/00000879568	SARA DOS SANTOS DIAS	275.874.348-52
0033	0197	130050633	23042019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	30,00	C	R\$	1.214,50	C	748/0704/00001739689	CRISTIANE NERES MARTINS	312.072.308-80
0033	0197	130050633	23042019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	40,00	C	R\$	1.254,50	C	033/3681/000020031835	HELENA MITSUE SUZUKI	267.608.808-46

0033	0197	130050633	23042019	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	45,00	C	R\$	1.299,50	C			
0033	0197	130050633	23042019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	1.399,50	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0033	0197	130050633	23042019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	1.419,50	C	033/0981/000010063174	MARIANA ANDREUCCETTI MIMAKI AS	475.637.238-46
0033	0197	130050633	23042019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	10,00	C	R\$	1.429,50	C	033/0660/000010461549	LAYANE ELLEN SOARES DOS SANTOS	446.016.688-75
0033	0197	130050633	23042019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	1.479,50	C	033/4415/000010006595	MARIANA DA SILVA RODRIGUES	306.101.978-27
0033	0197	130050633	23042019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	25,00	C	R\$	1.504,50	C	237/76872/000000200867	JULIO CESAR MILLON	390.243.478-31
0033	0197	130050633	24042019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	50,00	C	R\$	1.554,50	C	341/1393/00000730773	ROBSON COSTA CAVALCANTE	311.665.548-05
0033	0197	130050633	24042019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	20,00	C	R\$	1.574,50	C	077/0001/00007257848	JULIO RODRIGUES CAMPOS	934.900.628-68
0033	0197	130050633	24042019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	20,00	C	R\$	1.594,50	C	260/0001/000017902439	VITORIA SAYURI SATO	385.200.828-07
0033	0197	130050633	24042019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	30,00	C	R\$	1.624,50	C	001/6710/000000106542	ROSANA APARECIDA RIATTO	131.452.188-83
0033	0197	130050633	24042019	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/04 POLIPET	R\$	100,00	D	R\$	1.524,50	C			
0033	0197	130050633	25042019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	780,00	C	R\$	2.304,50	C	237/34819/000000158879	FORMAVIG-CENTRO DE FORMAÇÃO V. LTDA	09.574.026/0001-18
0033	0197	130050633	25042019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	15,00	C	R\$	2.319,50	C	033/0087/000010832461	NATALIA LOPES LADIVEZ	390.341.208-21
0033	0197	130050633	25042019	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	100,00	C	R\$	2.419,50	C			
0033	0197	130050633	29042019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	3.019,50	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	29042019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	3.119,50	C	001/1542/000001097148	NEUZA MARTIRE LIMA	263.756.558-62
0033	0197	130050633	29042019	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	20,00	C	R\$	3.139,50	C			
0033	0197	130050633	29042019	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/04 POLIPET	R\$	680,00	D	R\$	2.459,50	C			
0033	0197	130050633	29042019	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/04 POLIPET	R\$	283,23	D	R\$	2.176,27	C			
0033	0197	130050633	02052019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	2.876,27	C	001/0718/00000000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0033	0197	130050633	03052019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	153,81	C	R\$	3.030,08	C	001/67105/000000171590	LISANDRO LUIS FREDERICO	349.141.088-60
0033	0197	130050633	06052019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	3.050,08	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0033	0197	130050633	07052019	COMPRA CARTAO MAESTRO 07/05 POLIPET	R\$	326,60	D	R\$	2.723,48	C			
0033	0197	130050633	09052019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	3.323,48	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	09052019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	3.373,48	C	033/0197/000010451673	ALEXANDRE NIGRE DA SILVA	316.972.468-18
0033	0197	130050633	09052019	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/05 POLIPET	R\$	163,44	D	R\$	3.210,04	C			
0033	0197	130050633	09052019	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/05 SIUNTE FARMA	R\$	35,50	D	R\$	3.174,54	C			
0033	0197	130050633	10052019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2019	R\$	81,00	D	R\$	3.093,54	C			
0033	0197	130050633	10052019	DEP DINHEIRO CAIXA	R\$	500,00	C	R\$	3.593,54	C			
0033	0197	130050633	10052019	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	200,00	D	R\$	3.393,54	C	341/8105/00000179421	CIDELLE FIORITE	325.228.898-26
0033	0197	130050633	10052019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	2.643,54	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	10052019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	2.193,54	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	15052019	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/05 POLIPET	R\$	1.265,00	D	R\$	928,54	C			
0033	0197	130050633	16052019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	1.028,54	C	077/0001/000017661943	ERIC ANDRADE DOS SANTOS	408.213.388-70
0033	0197	130050633	27052019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	1.078,54	C	033/0087/000010098290	NATANAEL SOARES DA SILVA	100.120.638-00
0033	0197	130050633	27052019	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/05 PET SHOP B B	R\$	28,90	D	R\$	1.049,64	C			
0033	0197	130050633	27052019	COMPRA CARTAO MAESTRO 25/05 POLIPET	R\$	60,00	D	R\$	989,64	C			
0033	0197	130050633	28052019	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/05 BIFARMA	R\$	4,08	D	R\$	985,56	C			
0033	0197	130050633	30052019	COMPRA CARTAO MAESTRO 30/05 VILLA DOG	R\$	16,70	D	R\$	968,86	C			
0033	0197	130050633	31052019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	988,86	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0033	0197	130050633	03062019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	1.688,86	C	001/0718/00000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0033	0197	130050633	03062019	COMPRA CARTAO MAESTRO 01/06 VILLA DOG	R\$	66,50	D	R\$	1.622,36	C			
0033	0197	130050633	10062019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2019	R\$	81,00	D	R\$	1.541,36	C			
0033	0197	130050633	10062019	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/06 PET SHOP B B	R\$	23,80	D	R\$	1.517,56	C			
0033	0197	130050633	12062019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	2.117,56	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	13062019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	1.367,56	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	13062019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	917,56	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	17062019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	0,03	C	R\$	917,59	C	745/0001/000016093160	PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA	10.878.448/0001-66
0033	0197	130050633	17062019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	0,13	C	R\$	917,72	C	745/0001/000016093160	PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA	10.878.448/0001-66
0033	0197	130050633	17062019	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/06 POLIPET	R\$	60,00	D	R\$	857,72	C			
0033	0197	130050633	17062019	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/06 POLIPET	R\$	209,02	D	R\$	648,70	C			
0033	0197	130050633	18062019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	100,00	C	R\$	748,70	C	237/0957/000002660199	MARLENE DE ANDRADE	048.034.048-01
0033	0197	130050633	21062019	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/06 POLIPET	R\$	25,11	D	R\$	723,59	C			
0033	0197	130050633	24062019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	50,00	D	R\$	673,59	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	01072019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	1.373,59	C	001/0718/00000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0033	0197	130050633	01072019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	1.393,59	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0033	0197	130050633	02072019	COMPRA CARTAO MAESTRO 02/07 PAG.MiniartPape	R\$	18,00	D	R\$	1.375,59	C			
0033	0197	130050633	05072019	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE	R\$	67,99	D	R\$	1.307,60	C	033 - BANCO SANTANDER S.A.	ADYEN DO BRASIL LTDA	14.796.606/0001-90
0033	0197	130050633	05072019	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/07 SUZANCOPI	R\$	30,00	D	R\$	1.277,60	C			
0033	0197	130050633	09072019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	1.327,60	C	033/0087/000010098290	NATANAEL SOARES DA SILVA	100.120.638-00
0033	0197	130050633	10072019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2019	R\$	81,00	D	R\$	1.246,60	C			
0033	0197	130050633	11072019	TED DIFERENTE TITULARIDADE	R\$	30,00	C	R\$	1.276,60	C	001/2098/000060642467	KALINKA W CUNHA	252.337.248-71
0033	0197	130050633	11072019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	30,00	C	R\$	1.306,60	C	341/1393/00000730773	ROBSON COSTA CAVALCANTE	311.665.548-05
0033	0197	130050633	11072019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.906,60	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	11072019	COMPRA CARTAO MAESTRO 11/07 PAG.MiniartPape	R\$	27,00	D	R\$	1.879,60	C			
0033	0197	130050633	11072019	COMPRA CARTAO MAESTRO 11/07 DIGI SIGNS	R\$	130,50	D	R\$	1.749,10	C			
0033	0197	130050633	11072019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	999,10	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	11072019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	549,10	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	11072019	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	200,00	D	R\$	349,10	C	341/8105/00000000179421	CIDELLE FIORITE	325.228.898-26
0033	0197	130050633	11072019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	30,00	C	R\$	379,10	C	033/0696/000010268592	DANIELLE DE JESUS NASCIMENTO	370.265.618-98
0033	0197	130050633	11072019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	10,00	C	R\$	389,10	C	033/0110/000010268592	ROSANA DA GRACA LOPES	069.033.608-08
0033	0197	130050633	18072019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	100,00	C	R\$	489,10	C	237/0957/000002660199	MARLENE DE ANDRADE	048.034.048-01
0033	0197	130050633	24072019	DEP DINHEIRO CAIXA	R\$	20,00	C	R\$	509,10	C			
0033	0197	130050633	25072019	COMPRA CARTAO MAESTRO 25/07 SOF PEL 2 PAPE	R\$	53,00	D	R\$	456,10	C			
0033	0197	130050633	26072019	COMPRA CARTAO MAESTRO 26/07 SHIBATA S	R\$	26,31	D	R\$	429,79	C			
0033	0197	130050633	26072019	COMPRA CARTAO MAESTRO 26/07 MIAMOR	R\$	81,51	D	R\$	348,28	C			
0033	0197	130050633	30072019	DEP DINHEIRO CAIXA	R\$	4.291,00	C	R\$	4.639,28	C			
0033	0197	130050633	01082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 01/08 POLIPET	R\$	2.710,00	D	R\$	1.929,28	C			
0033	0197	130050633	01082019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	1.949,28	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0033	0197	130050633	05082019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	2.549,28	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	05082019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	35,00	C	R\$	2.584,28	C	077/0001/000015828026	MARIANA APARECIDA SILVA AMORIM	395.248.158-00
0033	0197	130050633	05082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 04/08 PET SHOP B B	R\$	21,69	D	R\$	2.562,59	C			

0033	0197	130050633	07082019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	15,00	C	R\$	2.577,59	C	033/0167/000010286182	THAIS CRISTINA DE PAULA DIAS G	375.154.768-18
0033	0197	130050633	08082019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	400,00	C	R\$	2.977,59	C	001/0718/00000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0033	0197	130050633	12082019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2019	R\$	81,00	D	R\$	2.896,59	C			
0033	0197	130050633	12082019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	2.146,59	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	12082019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	1.696,59	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	12082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/08 POLIPET	R\$	40,59	D	R\$	1.656,00	C			
0033	0197	130050633	14082019	SAQUE TERMINAL INTER AG	R\$	550,00	D	R\$	1.106,00	C			
0033	0197	130050633	16082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 16/08 KATIA ROSANA DE	R\$	20,00	D	R\$	1.086,00	C			
0033	0197	130050633	16082019	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	100,00	C	R\$	1.186,00	C			
0033	0197	130050633	19082019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	100,00	C	R\$	1.286,00	C	077/0001/000017661943	ERIC ANDRADE DOS SANTOS	408.213.388-70
0033	0197	130050633	19082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/08 MERCADOPAGO .TR	R\$	140,00	D	R\$	1.146,00	C			
0033	0197	130050633	19082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/08 POLIPET	R\$	97,65	D	R\$	1.048,35	C			
0033	0197	130050633	19082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 19/08 EGOWL PRODUTOS	R\$	528,00	D	R\$	520,35	C			
0033	0197	130050633	19082019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	100,00	C	R\$	620,35	C	237/0957/000002660199	MARLENE DE ANDRADE	048.034.048-01
0033	0197	130050633	22082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 22/08 POLIPET	R\$	100,00	D	R\$	520,35	C			
0033	0197	130050633	26082019	DEP DINHEIRO CAIXA	R\$	50,00	C	R\$	570,35	C			
0033	0197	130050633	26082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/08 Mercado Pago	R\$	140,00	D	R\$	430,35	C			
0033	0197	130050633	27082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/08 POLIPET	R\$	75,00	D	R\$	355,35	C			
0033	0197	130050633	27082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/08 POLIPET	R\$	130,00	D	R\$	225,35	C			
0033	0197	130050633	28082019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	245,35	C	033/0087/000010842862	BRUNA CARDOSO SOUSA	429.411.948-94
0033	0197	130050633	28082019	DEP DINHEIRO CAIXA	R\$	10,00	C	R\$	255,35	C			
0033	0197	130050633	28082019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	630,00	C	R\$	885,35	C	001/67105/000000171590	LISANDRO LUIS FREDERICO	349.141.088-60
0033	0197	130050633	02092019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	1.585,35	C	001/0718/000000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0033	0197	130050633	02092019	COMPRA CARTAO MAESTRO 31/08 POLIPET	R\$	46,80	D	R\$	1.538,55	C			
0033	0197	130050633	02092019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	300,00	D	R\$	1.238,55	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	02092019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	1.258,55	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0033	0197	130050633	06092019	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	100,00	C	R\$	1.358,55	C			
0033	0197	130050633	09092019	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/09 EGOWL PRODUTO	R\$	124,90	D	R\$	1.233,65	C			
0033	0197	130050633	10092019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2019	R\$	89,50	D	R\$	1.144,15	C			
0033	0197	130050633	10092019	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/09 POLIPET	R\$	130,00	D	R\$	1.014,15	C			
0033	0197	130050633	12092019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	264,15	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	16092019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	364,15	C	077/0001/000017661943	ERIC ANDRADE DOS SANTOS	408.213.388-70
0033	0197	130050633	16092019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	964,15	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	17092019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	514,15	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	18092019	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	10,00	C	R\$	524,15	C			
0033	0197	130050633	18092019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	100,00	C	R\$	624,15	C	237/0957/000002660199	MARLENE DE ANDRADE	048.034.048-01
0033	0197	130050633	25092019	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/09/2019	R\$	12,50	D	R\$	611,65	C			
0033	0197	130050633	25092019	COMPRA CARTAO MAESTRO 25/09 II CARTORIO DE	R\$	18,72	D	R\$	592,93	C			
0033	0197	130050633	25092019	COMPRA CARTAO MAESTRO 25/09 POLIPET	R\$	41,31	D	R\$	551,62	C			
0033	0197	130050633	25092019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	30,00	C	R\$	581,62	C	033/0197/000920065539	LUCIA VALVERDE BASSIS CORREA	057.101.808-40
0033	0197	130050633	25092019	SAQUE TERMINAL INTER AG	R\$	240,00	D	R\$	341,62	C			
0033	0197	130050633	26092019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	391,62	C	033/4415/000010020573	VIVIANE PAULA DANTAS MONTEIRO	390.435.228-80
0033	0197	130050633	26092019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37749273832	R\$	20,00	C	R\$	411,62	C	033/4260/000010875724	DEBORA TANGERINO COUTO DORATIO	377.492.738-32
0033	0197	130050633	27092019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	170,00	C	R\$	581,62	C	077/0001/000017661943	ERIC ANDRADE DOS SANTOS	408.213.388-70
0033	0197	130050633	27092019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	60,00	C	R\$	641,62	C	341/1393/00000730773	ROBSON COSTA CAVALCANTE	311.665.548-05
0033	0197	130050633	27092019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	691,62	C	033/3260/000010862505	ELISA KAORI TAKAHASHI TAGAWA	009.650.868-01
0033	0197	130050633	27092019	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/09 POLIPET	R\$	11,79	D	R\$	679,83	C			
0033	0197	130050633	30092019	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/09 POLIPET	R\$	44,91	D	R\$	634,92	C			
0033	0197	130050633	01102019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	1.334,92	C	001/0718/00000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0033	0197	130050633	01102019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	1.354,92	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0033	0197	130050633	07102019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.954,92	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	07102019	COMPRA CARTAO MAESTRO 07/10 POLIPET	R\$	51,39	D	R\$	1.903,53	C			
0033	0197	130050633	10102019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2019	R\$	89,50	D	R\$	1.814,03	C			
0033	0197	130050633	10102019	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/10 EGOWL PRODUTOS	R\$	213,70	D	R\$	1.600,33	C			
0033	0197	130050633	14102019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 385.200.828-07	R\$	25,00	C	R\$	1.625,33	C	260/0001/000017902439	VITORIA SAYURI SATO	385.200.828-07
0033	0197	130050633	14102019	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/10 POLIPET	R\$	130,00	D	R\$	1.495,33	C			
0033	0197	130050633	14102019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	745,33	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	14102019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	295,33	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	25102019	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/10/2019	R\$	12,50	D	R\$	282,83	C			
0033	0197	130050633	30102019	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	10,00	C	R\$	292,83	C			
0033	0197	130050633	01112019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	992,83	C	001/0718/00000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0033	0197	130050633	05112019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	1.012,83	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0033	0197	130050633	06112019	COMPRA CARTAO MAESTRO 06/11 VILLA DOG	R\$	70,00	D	R\$	942,83	C			
0033	0197	130050633	07112019	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	95,00	D	R\$	847,83	C	341/0239/00000567076	SIMONE VAZ SANTOS	247.125.718-61
0033	0197	130050633	11112019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2019	R\$	89,50	D	R\$	758,33	C			
0033	0197	130050633	14112019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	20,00	C	R\$	778,33	C	341/8758/000000149788	ELISE MARIA DA SILVA	370.145.438-81
0033	0197	130050633	14112019	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/11 II CARTORIO DE	R\$	28,96	D	R\$	749,37	C			
0033	0197	130050633	14112019	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/11 SUZANCOPI	R\$	56,00	D	R\$	693,37	C			
0033	0197	130050633	18112019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	20,00	C	R\$	713,37	C	260/0001/000030739213	VALDECI DORIA RAMOS DOS SANTOS	145.232.788-22
0033	0197	130050633	18112019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.313,37	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	18112019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	650,00	D	R\$	663,37	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	19112019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	213,37	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	22112019	COMPRA CARTAO MAESTRO 22/11 VILLA DOG	R\$	17,80	D	R\$	195,57	C			
0033	0197	130050633	27112019	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 25/11/2019	R\$	12,50	D	R\$	183,07	C			
0033	0197	130050633	27112019	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$	76,00	D	R\$	107,07	C	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	NUCLEO INF COORD PONTO BR	05.506.560/0001-36
0033	0197	130050633	28112019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	250,00	C	R\$	357,07	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	02122019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	1.057,07	C	001/0718/00000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0033	0197	130050633	05122019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	1.107,07	C	033/0087/000010098290	NATANAEL SOARES DA SILVA	100.120.638-00
0033	0197	130050633	10122019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2019	R\$	89,50	D	R\$	1.017,57	C			
0033	0197	130050633	10122019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	267,57	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	16122019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	100,00	D	R\$	167,57	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	17122019	PAGAMENTO A FORNECEDORES MERCADO PAGO	R\$	784,07	C	R\$	951,64	C			

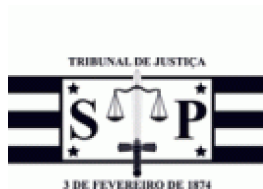
0033	0197	130050633	18122019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	350,00	C	R\$	1.301,64	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	18122019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	851,64	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	18122019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	300,00	D	R\$	551,64	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	23122019	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/12 POLIPET	R\$	200,00	D	R\$	351,64	C			
0033	0197	130050633	26122019	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/12/2019	R\$	12,50	D	R\$	339,14	C			
0033	0197	130050633	06012020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	1.039,14	C	001/0718/0000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0033	0197	130050633	07012020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	1.139,14	C	001/7021/0000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SILVA	343.849.058-74
0033	0197	130050633	07012020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	1.239,14	C	001/7021/0000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SILVA	343.849.058-74
0033	0197	130050633	10012020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2019	R\$	89,50	D	R\$	1.149,64	C			
0033	0197	130050633	13012020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	399,64	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	13012020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	10,00	C	R\$	409,64	C	033/4724/000010900166	ROSELI CUSTODIO DE OLIVEIRA	045.410.928-83
0033	0197	130050633	15012020	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	460,00	C	R\$	869,64	C			
0033	0197	130050633	15012020	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	1.847,00	C	R\$	2.716,64	C			
0033	0197	130050633	15012020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	2.266,64	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	16012020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$	1.178,51	D	R\$	1.088,13	C	237 - BANCO BRADESCO S.A.	ALL PAPER	33.039.552/0001-62
0033	0197	130050633	17012020	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/01 PAYOL	R\$	119,90	D	R\$	968,23	C			
0033	0197	130050633	17012020	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/01 PREVENTPET SERV	R\$	150,00	D	R\$	818,23	C			
0033	0197	130050633	24012020	SAQUE BANCO 24HS	R\$	120,00	D	R\$	698,23	C			
0033	0197	130050633	24012020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	55,00	C	R\$	753,23	C	033/0436/000010185334	JULIO CEZAR SOUZA	013.692.323-22
0033	0197	130050633	27012020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/01/2020	R\$	12,50	D	R\$	740,73	C			
0033	0197	130050633	27012020	PAGAMENTO A FORNECEDORES MEUPAG	R\$	15,00	C	R\$	755,73	C			
0033	0197	130050633	28012020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.355,73	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	28012020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	50,00	D	R\$	1.305,73	C	033/4415/000130028743	CLINICA VETERINARIA SPACAO LTD	18.009.840/0001-80
0033	0197	130050633	29012020	TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 24/01/2020	R\$	4,50	D	R\$	1.301,23	C			
0033	0197	130050633	29012020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	5,00	D	R\$	1.296,23	C	033/4415/000130028743	CLINICA VETERINARIA SPACAO LTD	18.009.840/0001-80
0033	0197	130050633	03022020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	1.996,23	C	001/0718/000000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0033	0197	130050633	07022020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	60,00	C	R\$	2.056,23	C	033/3620/000010950501	JESSICA CRISTINA INACIO DA SILVA	472.490.038-52
0033	0197	130050633	10022020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2020	R\$	89,50	D	R\$	1.966,73	C			
0033	0197	130050633	10022020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	1.216,73	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.644.848-36
0033	0197	130050633	10022020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	766,73	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	11022020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	866,73	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SILVA	343.849.058-74
0033	0197	130050633	17022020	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/02 POLIPET	R\$	279,72	D	R\$	587,01	C			
0033	0197	130050633	21022020	PAGAMENTO A FORNECEDORES MERCADO PAGO	R\$	141,50	C	R\$	728,51	C			
0033	0197	130050633	27022020	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/02 PET SHOP B B	R\$	79,23	D	R\$	649,28	C			
0033	0197	130050633	28022020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 26/02/2020	R\$	12,50	D	R\$	636,78	C			
0033	0197	130050633	02032020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	1.336,78	C	001/0718/000000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0033	0197	130050633	02032020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.936,78	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	03032020	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	1.000,00	C	R\$	2.936,78	C			
0033	0197	130050633	03032020	PGTO DE TITULOS OUTROS BANCOS	R\$	1.194,11	D	R\$	1.742,67	C	237 - BANCO BRADESCO S.A.	ALL PAPER	33.039.552/0001-62
0033	0197	130050633	09032020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	1.842,67	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74
0033	0197	130050633	10032020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEIREIRO / 2020	R\$	89,50	D	R\$	1.753,17	C			
0033	0197	130050633	10032020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	1.303,17	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	10032020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	553,17	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.644.848-36
0033	0197	130050633	25032020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/03/2020	R\$	12,50	D	R\$	540,67	C			
0033	0197	130050633	30032020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.140,67	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	01042020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	1.840,67	C	001/0718/000000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0033	0197	130050633	09042020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	130,00	C	R\$	1.970,67	C	237/3188/000000315591	ELISANGELA MINATO	288.184.638-61
0033	0197	130050633	13042020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2020	R\$	89,50	D	R\$	1.881,17	C			
0033	0197	130050633	13042020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	1.981,17	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74
0033	0197	130050633	13042020	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/04 PET SHOP B B	R\$	130,00	D	R\$	1.851,17	C			
0033	0197	130050633	13042020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	1.101,17	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.644.848-36
0033	0197	130050633	13042020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	225,00	D	R\$	876,17	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.644.848-36
0033	0197	130050633	13042020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	426,17	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	27042020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/04/2020	R\$	12,50	D	R\$	413,67	C			
0033	0197	130050633	28042020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.013,67	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	04052020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	1.713,67	C	001/0718/000000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0033	0197	130050633	04052020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	1.813,67	C	033/0252/000010211075	LENE G BARBOSA	144.147.618-08
0033	0197	130050633	05052020	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/05 PET SHOP B B	R\$	21,90	D	R\$	1.791,77	C			
0033	0197	130050633	11052020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2020	R\$	89,50	D	R\$	1.702,27	C			
0033	0197	130050633	11052020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	1.802,27	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74
0033	0197	130050633	12052020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	1.052,27	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.644.848-36
0033	0197	130050633	12052020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	602,27	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	21052020	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/05 PET SHOP B B	R\$	69,90	D	R\$	532,37	C			
0033	0197	130050633	27052020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 25/05/2020	R\$	12,50	D	R\$	519,87	C			
0033	0197	130050633	28052020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	569,87	C	033/0001/000020165049	LARISSA VIEIRA DE CARVALHO	368.396.428-60
0033	0197	130050633	29052020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.169,87	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	01062020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	1.869,87	C	001/0718/000000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0033	0197	130050633	05062020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	1.944,87	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74
0033	0197	130050633	05062020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	50,00	C	R\$	1.994,87	C	237/0148/000001502271	RAQUEL FERREIRA DA SILVA	337.757.818-89
0033	0197	130050633	10062020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2020	R\$	89,50	D	R\$	1.905,37	C			
0033	0197	130050633	15062020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	1.155,37	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.644.848-36
0033	0197	130050633	15062020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	705,37	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	25062020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/06/2020	R\$	12,50	D	R\$	692,87	C			
0033	0197	130050633	29062020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.292,87	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	01072020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	1.992,87	C	001/0718/000000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0033	0197	130050633	07072020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	2.067,87	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74
0033	0197	130050633	07072020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	50,00	C	R\$	2.117,87	C	237/0148/000001502271	RAQUEL FERREIRA DA SILVA	337.757.818-89
0033	0197	130050633	10072020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2020	R\$	89,50	D	R\$	2.028,37	C			
0033	0197	130050633	13072020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	1.578,37	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	13072020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	828,37	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.644.848-36</

0033	0197	130050633	27072020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/07/2020	R\$	12,50	D	R\$	845,87	C			
0033	0197	130050633	27072020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	895,87	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0033	0197	130050633	27072020	COMPRA CARTAO MAESTRO 26/07 CLINICA VETERIN	R\$	115,38	D	R\$	780,49	C			
0033	0197	130050633	29072020	COMPRA CARTAO MAESTRO 29/07 CLINICA VETERIN	R\$	64,26	D	R\$	716,23	C			
0033	0197	130050633	31072020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.316,23	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	03082020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	2.016,23	C	001/0718/000000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0033	0197	130050633	10082020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2020	R\$	89,50	D	R\$	1.926,73	C			
0033	0197	130050633	10082020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	2.001,73	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SILVA	343.849.058-74
0033	0197	130050633	12082020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	1.251,73	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.644.848-36
0033	0197	130050633	12082020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	350,00	D	R\$	901,73	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	12082020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	100,00	D	R\$	801,73	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	17082020	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/08 PET SHOP B B	R\$	27,45	D	R\$	774,28	C			
0033	0197	130050633	26082020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 24/08/2020	R\$	12,50	D	R\$	761,78	C			
0033	0197	130050633	28082020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.361,78	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	01092020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	2.061,78	C	001/0718/000000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0033	0197	130050633	04092020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	30,00	C	R\$	2.091,78	C	260/0001/000039798443	LAURA TAMBURINI	922.354.419-04
0033	0197	130050633	08092020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	2.166,78	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SILVA	343.849.058-74
0033	0197	130050633	10092020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2020	R\$	102,00	D	R\$	2.064,78	C			
0033	0197	130050633	14092020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	1.614,78	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	14092020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	864,78	C	033/4378/000010811209	JULIANA CRISTINA FALCIO	275.029.848-28
0033	0197	130050633	15092020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	914,78	C	033/4415/000010618622	WANESSA YUKARI SUGAWARA OKAMUR	473.939.288-76
0033	0197	130050633	15092020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	1.014,78	C	033/0981/000010080210	FLAVIO ROBERTO DE SOUZA SILVA	187.613.518-22
0033	0197	130050633	16092020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	50,00	C	R\$	1.064,78	C	260/001/0000783257964	STEPHANIE MAISTRO MATURANA	442.058.158-16
0033	0197	130050633	16092020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	1.164,78	C	237/0148/000001301756	PATRICIA A ALMEIDA SOUZA SILVA	251.858.608-39
0033	0197	130050633	16092020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	30,00	C	R\$	1.194,78	C	033/0087/000020056769	ISABELLA PASSOS SOARES	470.751.228-35
0033	0197	130050633	16092020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	300,00	C	R\$	1.494,78	C	033/4415/000010530986	ADRIANA CANDIDA OLIVEIRA	147.584.678-97
0033	0197	130050633	17092020	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/09 POLI PET	R\$	105,00	D	R\$	1.389,78	C			
0033	0197	130050633	18092020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	750,00	C	R\$	2.139,78	C	033/4378/000010811209	JULIANA CRISTINA FALCIO	275.029.848-28
0033	0197	130050633	18092020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	2.159,78	C	033/0081/000010406150	DANIELLA DE BARROS	306.054.058-67
0033	0197	130050633	22092020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	1.409,78	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.644.848-36
0033	0197	130050633	24092020	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/09 RACAOS NOVA AMORIM	R\$	649,80	D	R\$	759,98	C			
0033	0197	130050633	25092020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/09/2020	R\$	13,00	D	R\$	746,98	C			
0033	0197	130050633	05102020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.346,98	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	13102020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2020	R\$	102,00	D	R\$	1.244,98	C			
0033	0197	130050633	13102020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	500,00	C	R\$	1.744,98	C	001/0718/000000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0033	0197	130050633	13102020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	1.819,98	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SILVA	343.849.058-74
0033	0197	130050633	13102020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	1.369,98	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	13102020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	619,98	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.644.848-36
0033	0197	130050633	15102020	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/10 RACAOS NOVA AMORIM	R\$	150,35	D	R\$	469,63	C			
0033	0197	130050633	20102020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	1.000,00	C	R\$	1.469,63	C	033/4542/000010028729	DANUBIA COLMEAL GIL	339.348.688-86
0033	0197	130050633	22102020	COMPRA CARTAO MAESTRO 22/10 POLI PET	R\$	1.000,00	D	R\$	469,63	C			
0033	0197	130050633	22102020	COMPRA CARTAO MAESTRO 22/10 CLINICA VETERINARIA	R\$	54,02	D	R\$	415,61	C			
0033	0197	130050633	27102020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/10/2020	R\$	13,00	D	R\$	402,61	C			
0033	0197	130050633	28102020	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/10 CLINICA VETERINARIA	R\$	55,35	D	R\$	347,26	C			
0033	0197	130050633	03112020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	500,00	C	R\$	847,26	C	001/0718/000000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0033	0197	130050633	03112020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	1.000,00	C	R\$	1.847,26	C	033/4567/000010802971	MAURICIO MARANGON OCANHA	099.784.928-28
0033	0197	130050633	03112020	COMPRA CARTAO MAESTRO 03/11 RACAOS NOVA AMORIM	R\$	1.000,09	D	R\$	847,17	C			
0033	0197	130050633	04112020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.447,17	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	05112020	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/11 POLI PET	R\$	47,00	D	R\$	1.400,17	C			
0033	0197	130050633	09112020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	1.475,17	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SILVA	343.849.058-74
0033	0197	130050633	10112020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2020	R\$	102,00	D	R\$	1.373,17	C			
0033	0197	130050633	10112020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	1.200,00	D	R\$	173,17	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.644.848-36
0033	0197	130050633	25112020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/11/2020	R\$	13,00	D	R\$	160,17	C			
0033	0197	130050633	01122020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	860,17	C	001/0718/000000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0033	0197	130050633	01122020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	600,00	C	R\$	1.460,17	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	02122020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	200,00	C	R\$	1.660,17	C	237/100/0000000390569	MADALENA SAMPAIO PATRICIO	032.068.388-51
0033	0197	130050633	02122020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	200,00	C	R\$	1.860,17	C	001/5803/000000331520	ILDA SIZUE KUNII	009.660.908-70
0033	0197	130050633	02122020	COMPRA CARTAO MAESTRO 02/12 POLI PET	R\$	180,00	D	R\$	1.680,17	C			
0033	0197	130050633	03122020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	200,00	C	R\$	1.880,17	C	033/0252/000010211075	LENE G BARBOSA	144.147.618-08
0033	0197	130050633	03122020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	51,00	C	R\$	1.931,17	C	033/0197/000130058992	PALOMA CASARINI CORRETORA DE S	31.260.762/0001-50
0033	0197	130050633	04122020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	50,00	C	R\$	1.981,17	C	290- PAGSEGUROS S.A.	JUSCIMARA SOUZA CHAVES TRUGLIA	346.657.588-59
0033	0197	130050633	07122020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	2.056,17	C	001/7021/00000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SILVA	343.849.058-74
0033	0197	130050633	07122020	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	20,00	C	R\$	2.076,17	C	341/6253/00000000111816	CAMILA FELIX RODRIGUES	392.469.388-95
0033	0197	130050633	07122020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833	R\$	100,00	C	R\$	2.176,17	C	033/4347/00000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0033	0197	130050633	10122020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2020	R\$	102,00	D	R\$	2.074,17	C			
0033	0197	130050633	10122020	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/12 POLI PET	R\$	280,00	D	R\$	1.794,17	C			
0033	0197	130050633	11122020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	1.250,00	D	R\$	544,17	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.644.848-36
0033	0197	130050633	11122020	COMPRA CARTAO MAESTRO 11/12 CLINICA VETERINARIA	R\$	14,00	D	R\$	530,17	C			
0033	0197	130050633	11122020	COMPRA CARTAO MAESTRO 11/12 CLINICA VETERINARIA	R\$	126,00	D	R\$	404,17	C			
0033	0197	130050633	14122020	TAR EXTRATO ATM MES ANTERIOR 11/12/2020	R\$	3,05	D	R\$	401,12	C			
0033	0197	130050633	14122020	PIX RECEBIDO - DIF TIT	R\$	20,00	C	R\$	421,12	C	033/4281/000010735906	LENIRIA SANTOS JURCIC	310.744.718-81
0033	0197	130050633	15122020	TAR 2 VIA EXTRATO PEDIDO AGENCIA 11/12/2020	R\$	11,95	D	R\$	409,17	C			
0033	0197	130050633	15122020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	459,17	C	033/0197/000920065539	LUCIA VALVERDE BASSIS CORREA	057.101.808-40
0033	0197	130050633	17122020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	64,00	C	R\$	523,17	C	033/0564/000050033967	IARA GOMES DOS SANTOS	051.137.368-64
0033	0197	130050633	21122020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	50,00	C	R\$	573,17	C	341/0748/000000178886	GUAPIRA IMOVEIS LTDA ME	58.730.599/0001-07
0033	0197	130050633	21122020	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	30,00	C	R\$	603,17	C	260/0001/000706481385	Wellington Aro Romacho	228.753.478-45
0033	0197	130050633	21122020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	653,17	C	033/4415/000010006595	MARIANA DA SILVA RODRIGUES	306.101.978-27
0033	0197	130050633	24122020	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/12 PET SHOP B B	R\$	28,67	D	R\$	624,50	C			
0033	0197	130050633	28122020	PIX RECEBIDO - DIF TIT	R\$	44,00	C	R\$	668,50	C	033/0353/000010085740	KAREN VALDO	263.425.878-09
0033	0197	130050633	29122020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	50,00	C	R\$	718,50	C	341/6253/000000368374		

0033	0197	130050633	30122020	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	24,00	C	R\$	892,50	C	341/3146/00000361575	MARISA MIWA YAMAGUCHI GEREMIAS	185.979.098-46
0033	0197	130050633	04012021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.492,50	C	001/0718/000000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0033	0197	130050633	04012021	COMPRA CARTAO MAESTRO 04/01 SUZANCOPI	R\$	92,00	D	R\$	1.400,50	C			
0033	0197	130050633	06012021	PIX RECEBIDO - DIF TIT	R\$	44,00	C	R\$	1.444,50	C	033/4728/000010457901	KATIA BELLO	006.148.098-35
0033	0197	130050633	06012021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	1.494,50	C	033/4704/000010854784	LAISE TAMIRIS RANGEL DE CARVAL	126.015.347-96
0033	0197	130050633	11012021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2020	R\$	102,00	D	R\$	1.392,50	C			
0033	0197	130050633	11012021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	1.467,50	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SILVA	343.849.058-74
0033	0197	130050633	11012021	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	84,00	C	R\$	1.551,50	C	341/7379/000000258523	WESLEY HENRIQUE SANTOS ALENCAR	059.946.096-25
0033	0197	130050633	13012021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	300,00	C	R\$	1.851,50	C	033/0087/000020018617	PAULA FERNANDA CAVALCANTI	273.283.468-84
0033	0197	130050633	15012021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	1.951,50	C	001/6710/000009031367	TAIS H SILVA FERNADES	350.341.688-98
0033	0197	130050633	15012021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	108,60	C	R\$	2.060,10	C	001/6710/0000000171590	LISANDRO LUIS FREDERICO	349.141.088-60
0033	0197	130050633	15012021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	2.160,10	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0033	0197	130050633	18012021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	138,04	C	R\$	2.298,14	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74
0033	0197	130050633	18012021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	1.250,00	D	R\$	1.048,14	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.644.848-36
0033	0197	130050633	19012021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	364,75	C	R\$	1.412,89	C	323/0001/0000033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06
0033	0197	130050633	19012021	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	100,00	C	R\$	1.512,89	C			
0033	0197	130050633	21012021	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/01 PET SHOP B B	R\$	102,68	D	R\$	1.410,21	C			
0033	0197	130050633	21012021	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/01 ASSAI ATACADISTA	R\$	307,60	D	R\$	1.102,61	C			
0033	0197	130050633	25012021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	94,02	C	R\$	1.196,63	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74
0033	0197	130050633	27012021	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 25/01/2021	R\$	13,00	D	R\$	1.183,63	C			
0033	0197	130050633	08022021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	1.258,63	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SILVA	343.849.058-74
0033	0197	130050633	08022021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	66,03	C	R\$	1.324,66	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74
0033	0197	130050633	08022021	COMPRA CARTAO MAESTRO 06/02 PET SHOP B B	R\$	53,14	D	R\$	1.271,52	C			
0033	0197	130050633	09022021	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	180,00	C	R\$	1.451,52	C			
0033	0197	130050633	09022021	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	100,00	C	R\$	1.551,52	C			
0033	0197	130050633	10022021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2021	R\$	102,00	D	R\$	1.449,52	C			
0033	0197	130050633	11022021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	1.250,00	D	R\$	199,52	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.644.848-36
0033	0197	130050633	11022021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	219,52	C	033/0350/000010508103	ARLETE IVO	160.220.588-48
0033	0197	130050633	17022021	COMPRA CARTAO MAESTRO 16/02 POLI PET	R\$	180,00	D	R\$	39,52	C			
0033	0197	130050633	22022021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	71,31	C	R\$	110,83	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74
0033	0197	130050633	25022021	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/02/2021	R\$	13,00	D	R\$	97,83	C			
0033	0197	130050633	08032021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	172,83	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SILVA	343.849.058-74
0033	0197	130050633	09032021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	222,83	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0033	0197	130050633	10032021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEIREIRO / 2021	R\$	102,00	D	R\$	120,83	C			
0033	0197	130050633	11032021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	34,97	C	R\$	155,80	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74
0033	0197	130050633	15032021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	10,00	C	R\$	165,80	C	341/6253/0000000011816	CAMILA FELIX RODRIGUES	392.469.388-95
0033	0197	130050633	19032021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	35,01	C	R\$	200,81	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74
0033	0197	130050633	22032021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	300,81	C	001/6710/00000508101	CRISTINA MARIA F LEITE	082.539.128-89
0033	0197	130050633	23032021	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	300,00	C	R\$	600,81	C			
0033	0197	130050633	25032021	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/03/2021	R\$	13,00	D	R\$	587,81	C			
0033	0197	130050633	29032021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	18,00	C	R\$	605,81	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74
0033	0197	130050633	01042021	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	20,00	C	R\$	625,81	C	104/2232/00001000203620	MARIA APARECIDA DA SILVA	018.636.708-23
0033	0197	130050633	12042021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2021	R\$	102,00	D	R\$	523,81	C			
0033	0197	130050633	12042021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	598,81	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SILVA	343.849.058-74
0033	0197	130050633	12042021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	25,01	C	R\$	623,82	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74
0033	0197	130050633	19042021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	56,34	C	R\$	680,16	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74
0033	0197	130050633	23042021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	72,00	C	R\$	752,16	C	001/5803/000000331520	ILDA SIZUE KUNII	009.660.908-70
0033	0197	130050633	27042021	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/04/2021	R\$	13,00	D	R\$	739,16	C			
0033	0197	130050633	27042021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	450,00	C	R\$	1.189,16	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06
0033	0197	130050633	27042021	PIX ENVIADO - DIF TIT	R\$	1.155,00	D	R\$	34,16	C	033-BCO SANTANDER BRASIL S.A	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.***.***.*6 084.644.848-36
0033	0197	130050633	28042021	TARIFA DE 2 VIA DOCUMENTOS	R\$	16,00	D	R\$	18,16	C			
0033	0197	130050633	03052021	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	15,00	C	R\$	33,16	C	341/6253/00000632936	YHASKARA CRYSTINE DIAS SILVA	391.596.138-82
0033	0197	130050633	10052021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	108,16	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SILVA	343.849.058-74
0033	0197	130050633	10052021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2021	R\$	102,00	D	R\$	6,16	C			
0033	0197	130050633	20052021	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	290,00	C	R\$	296,16	C	001/6971X/0000000096954	CLAUDIO DE SOUZA SOARES	104.494.628-89
0033	0197	130050633	24052021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	38,22	C	R\$	334,38	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74
0033	0197	130050633	26052021	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 24/05/2021	R\$	13,00	D	R\$	321,38	C			
0033	0197	130050633	27052021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	20,00	C	R\$	341,38	C	077/0001/000015828026	MARIANA APARECIDA SILVA AMORIM	395.248.158-00
0033	0197	130050633	27052021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	260,00	C	R\$	601,38	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06
0033	0197	130050633	27052021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	80,00	C	R\$	681,38	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06
0033	0197	130050633	27052021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	40,00	C	R\$	721,38	C	237/3188/000000116645	THIAGO DE SIQUEIRA SILVA	393.512.238-17
0033	0197	130050633	27052021	PIX ENVIADO - DIF TIT	R\$	700,00	D	R\$	21,38	C	033-BCO SANTANDER BRASIL S.A	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.***.***.*6 084.644.848-36
0033	0197	130050633	07062021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	96,38	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SILVA	343.849.058-74
0033	0197	130050633	11062021	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT	R\$	96,00	D	R\$	0,38	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06 23.800.372/0001-06
0033	0197	130050633	21062021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	54,48	C	R\$	54,86	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74
0033	0197	130050633	21062021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	R\$	0,96	D	R\$	53,90	C			
0033	0197	130050633	25062021	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/06/2021	R\$	13,00	D	R\$	40,90	C			
0033	0197	130050633	05072021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	45,00	C	R\$	85,90	C	260/0001/000706481385	Wellington Aro Romacho	228.753.478-45
0033	0197	130050633	12072021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	160,90	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SILVA	343.849.058-74
0033	0197	130050633	12072021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2021	R\$	102,00	D	R\$	58,90	C			
0033	0197	130050633	14072021	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT	R\$	58,00	D	R\$	0,90	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06 23.800.372/0001-06
0033	0197	130050633	15072021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 14/07/2021	R\$	0,58	D	R\$	0,32	C			
0033	0197	130050633	09082021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	75,32	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SILVA	343.849.058-74
0033	0197	130050633	25082021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	15,00	C	R\$	90,32	C	341/6253/00000632936	YHASKARA CRYSTINE DIAS SILVA	391.596.138-82
0033	0197	130050633	06092021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	20,00	C	R\$	110,32	C	260/0001/000706481385	Wellington Aro Romacho	228.753.478-45
0033	0197	130050633	06092021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2021	R\$	102,00	D	R\$	8,32	C			
0033	0197	130050633	13092021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	83,32	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SILVA	343.849.058-74
0033	0197	130050633	05102021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	15,00	C	R\$	98,32	C	260/0001/000706481385	Wellington Aro Romacho	228.753.478-45
0033	0197	130050633	13102021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	173,32	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SILVA	343.849.058-74
0033	0197	130050633	13102021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2021	R\$	109,00	D	R\$	64,32	C			

0033	0197	130050633	25102021	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	10,00	C	R\$	10,32	C									
0033	0197	130050633	26102021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/10/2021	R\$	0,74	D	R\$	9,58	C									
0033	0197	130050633	29102021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	65,00	D	-R\$	55,42	D									
0033	0197	130050633	29102021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	60,00	C	R\$	4,58	C									
0033	0197	130050633	01112021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	15,00	C	R\$	19,58	C									
0033	0197	130050633	08112021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	94,58	C									
0033	0197	130050633	09112021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2021	R\$	109,00	D	-R\$	14,42	D									
0033	0197	130050633	09112021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2021	R\$	109,00	D	-R\$	123,42	D									
0033	0197	130050633	09112021	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	150,00	C	R\$	26,58	C									
0033	0197	130050633	22112021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	25,00	D	R\$	1,58	C	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
0033	0197	130050633	22112021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	29,71	C	R\$	31,29	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A								
0033	0197	130050633	23112021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/11/2021	R\$	0,50	D	R\$	30,79	C									
0033	0197	130050633	29112021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	54,48	C	R\$	85,27	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A								
0033	0197	130050633	09122021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	20,00	C	R\$	105,27	C	260/0001/000706481385								
0033	0197	130050633	13122021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	180,27	C	001/7021/000000154130								
0033	0197	130050633	13122021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2021	R\$	109,00	D	R\$	71,27	C									
0033	0197	130050633	13122021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	44,57	C	R\$	115,84	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A								
0033	0197	130050633	13122021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2021	R\$	109,00	D	R\$	6,84	C									
0033	0197	130050633	13122021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	110,00	C	R\$	116,84	C	001/6708/00007003277								
0033	0197	130050633	13122021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	1.792,00	C	R\$	1.908,84	C	323/0001/0033868224386								
0033	0197	130050633	13122021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$	457,26	D	R\$	1.451,58	C	341 - ITAÍ UNIBANCO S.A.								
0033	0197	130050633	14122021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	250,00	D	R\$	1.201,58	C	001/0718/000000842613								
0033	0197	130050633	14122021	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT	R\$	60,00	D	R\$	1.141,58	C	323/0001/0033868224386								
0033	0197	130050633	20122021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	276,64	C	R\$	1.418,22	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A								
0033	0197	130050633	20122021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	1.000,00	D	R\$	418,22	C	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
0033	0197	130050633	20122021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	842,00	C	R\$	1.260,22	C	323/0001/0033868224386								
0033	0197	130050633	20122021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	100,00	D	R\$	1.160,22	C	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
0033	0197	130050633	20122021	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	50,00	C	R\$	1.210,22	C									
0033	0197	130050633	20122021	PIX ENVIADO - DIF TIT	R\$	120,00	D	R\$	1.090,22	C	033/3207/000010017647								
0033	0197	130050633	20122021	PIX ENVIADO - DIF TIT	R\$	250,00	D	R\$	840,22	C	033/3207/000010017647								
0033	0197	130050633	21122021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/12/2021	R\$	1,00	D	R\$	839,22	C									
0033	0197	130050633	27122021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	205,53	C	R\$	1.044,75	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A								
0033	0197	130050633	27122021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	75,00	D	R\$	969,75	C	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
0033	0197	130050633	28122021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/12/2021	R\$	0,75	D	R\$	969,00	C									
0033	0197	130050633	28122021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	350,00	D	R\$	619,00	C	403 - CORA SCD S A								
0033	0197	130050633	28122021	PIX DEVOLVIDO OUTRA INST-DIF TIT	R\$	3,90	C	R\$	622,90	C	403 - CORA SCD S A								
0033	0197	130050633	29122021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/12/2021	R\$	3,50	D	R\$	619,40	C									
0033	0197	130050633	03012022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	260,53	C	R\$	879,93	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A								
0033	0197	130050633	04012022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	308,18	D	R\$	571,75	C	341 - ITAU UNIBANCO S A								
0033	0197	130050633	10012022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2021	R\$	109,00	D	R\$	462,75	C									
0033	0197	130050633	10012022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	284,54	C	R\$	747,29	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A								
0033	0197	130050633	12012022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	70,00	C	R\$	817,29	C	001/7021/000000154130								
0033	0197	130050633	13012022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	54,00	D	R\$	763,29	C	001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
0033	0197	130050633	14012022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	500,00	C	R\$	1.263,29	C	323/0001/0033868224386								
0033	0197	130050633	14012022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$	275,47	D	R\$	987,82	C	341 - ITAÍ UNIBANCO S.A.								
0033	0197	130050633	14012022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	250,00	D	R\$	737,82	C	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
0033	0197	130050633	14012022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	5,00	C	R\$	742,82	C	260/0001/0000017902439								
0033	0197	130050633	14012022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	900,00	C	R\$	1.642,82	C	323/0001/0033868224386								
0033	0197	130050633	14012022	PIX ENVIADO - DIF TIT	R\$	250,00	D	R\$	1.392,82	C	033/3207/000010017647								
0033	0197	130050633	14012022	RECARGA TELEFONE CELULAR IB	R\$	20,00	D	R\$	1.372,82	C									
0033	0197	130050633	17012022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	188,33	C	R\$	1.561,15	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A								
0033	0197	130050633	17012022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	350,00	C	R\$	1.911,15	C	323/0001/0033868224386								
0033	0197	130050633	17012022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	200,00	D	R\$	1.711,15	C	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
0033	0197	130050633	17012022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$	1.248,95	D	R\$	462,20	C	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.								
0033	0197	130050633	17012022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	100,00	D	R\$	362,20	C	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
0033	0197	130050633	18012022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 17/01/2022	R\$	2,00	D	R\$	360,20	C									
0033	0197	130050633	21012022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	106,08	C	R\$	466,28	C	323/0001/0033868224386								
0033	0197	130050633	21012022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	466,00	D	R\$	0,28	C	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
0033	0197	130050633	24012022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	153,18	C	R\$	153,46	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A								
0033	0197	130050633	24012022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 21/01/2022	R\$	4,66	D	R\$	148,80	C									
0033	0197	130050633	24012022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	148,00	D	R\$	0,80	C	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
0033	0197	130050633	27012022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	520,00	C	R\$	520,80	C	323/0001/0033868224386								
0033	0197	130050633	27012022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	36,00	C	R\$	556,80	C	323/0001/0033868224386								
0033	0197	130050633	27012022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	36,00	D	R\$	520,80	C	001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
0033	0197	130050633	27012022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	520,00	D	R\$	0,80	C	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
0033	0197	130050633	31012022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	160,76	C	R\$	161,56	C	323/0001/0033868224386								
0033	0197	130050633	31012022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/01/2022	R\$	1,48	D	R\$	160,08	C									
0033	0197	130050633	31012022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	R\$	5,70	D	R\$	154,38	C									
0033	0197	130050633	03022022	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	100,00	C	R\$	254,38	C									
0033	0197	130050633	07022022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	70,00	C	R\$	324,38	C	001/7021/000000154130								
0033	0197	130050633	08022022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	40,00	C	R\$	364,38	C	237/0148/000003347168								
0033	0197	130050633	08022022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	360,91	D	R\$	3,47	C	341 - ITAU UNIBANCO S A								
0033	0197	130050633	09022022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	1.100,00	C	R\$	1.103,47	C	323/0001/0033868224386								
0033	0197	130050633	09022022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	74,90	D	R\$	1.028,57	C	197 - STONE IP S A								
0033	0197	130050633	10022022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2022	R\$	109,00	D	R\$	919,57	C									
0033	0197	130050633	14022022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	900,00	D	R\$	19,57	C	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
0033	0197	130050633	14022022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	113,73	C	R\$	133,30	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A								
0033	0197	130050633	21022022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	13,96	C	R\$	147,26	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A								
0033																			

0033	0197	130050633	25022022	PIX ENVIADO - DIF TIT	R\$	50,00	D	R\$	7,26	C	033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	FRED MORENO	059.470.178-30	(11)94636-8510
0033	0197	130050633	04032022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - MESMA TIT	R\$	1.300,00	C	R\$	1.307,26	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0033	0197	130050633	04032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	300,00	D	R\$	1.007,26	C	341 - ITAU UNIBANCO S A	FERNANDA FIGUEREDO DE LIMA	277.***.***.6	277.550.438-86
0033	0197	130050633	04032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	350,00	D	R\$	657,26	C	260 - NU PAGAMENTOS IP	Marcelo Rui Pinheiro	141.***.***.4	(11)99768-7217
0033	0197	130050633	04032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	100,00	D	R\$	557,26	C	336 - BCO C6 S A	Roberto Caretti Junior	316.***.***.5	316.807.898-05
0033	0197	130050633	04032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	258,00	D	R\$	299,26	C	341 - ITAU UNIBANCO S A	DIGI SIGNS COMERCIO DE MATERIA	10.292.342/0001-86	10.292.342/0001-86
0033	0197	130050633	04032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	0,60	D	R\$	298,66	C	341 - ITAU UNIBANCO S A	DIGI SIGNS COMERCIO DE MATERIA	10.292.342/0001-86	10.292.342/0001-86
0033	0197	130050633	04032022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	650,00	C	R\$	948,66	C	237/0148/000003347168	LISANDRO LUIS FREDERICO	349.141.088-60	
0033	0197	130050633	04032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	125,00	D	R\$	823,66	C	336 - BCO C6 S A	MARD Distribuicoes	20.120.258/0001-39	20.120.258/0001-39
0033	0197	130050633	04032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	171,00	D	R\$	652,66	C	336 - BCO C6 S A	MARD Distribuicoes	20.120.258/0001-39	20.120.258/0001-39
0033	0197	130050633	04032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	118,12	D	R\$	534,54	C	323 - MERCADO PAGO IP LTDA	PIX Marketplace	10.573.521/0001-91	10.573.521/0001-91
0033	0197	130050633	07032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	132,00	D	R\$	402,54	C	260 - NU PAGAMENTOS IP	Roberta Duarte Ribas	292.***.***.5	(11)98581-3032
0033	0197	130050633	07032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	130,00	D	R\$	272,54	C	336 - BCO C6 S A	MARD Distribuicoes	20.120.258/0001-39	20.120.258/0001-39
0033	0197	130050633	07032022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	R\$	6,54	D	R\$	266,00	C				
0033	0197	130050633	07032022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	70,00	C	R\$	336,00	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SILVA	343.849.058-74	
0033	0197	130050633	07032022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - MESMA TIT	R\$	500,00	C	R\$	836,00	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0033	0197	130050633	08032022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	20,00	C	R\$	856,00	C	260/0001/000706481385	Wellington Aro Romacho	228.753.478-45	
0033	0197	130050633	08032022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	R\$	2,62	D	R\$	853,38	C				
0033	0197	130050633	10032022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEIREIRO / 2022	R\$	109,00	D	R\$	744,38	C				
0033	0197	130050633	14032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	595,00	D	R\$	149,38	C	237 - BCO BRADESCO S A	RODRIGO GUARIZO CASTRO DE MELLO	221.***.***.1	221.552.198-81
0033	0197	130050633	15032022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 12/03/2022	R\$	5,95	D	R\$	143,43	C				
0033	0197	130050633	17032022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - MESMA TIT	R\$	510,00	C	R\$	653,43	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0033	0197	130050633	17032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	650,00	D	R\$	3,43	C	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CICERA ADRIANA DA SILVA SANTOS	305.***.***.5	305.579.708-65
0033	0197	130050633	23032022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	20,00	C	R\$	23,43	C	001/6708/0000001442767	ALESSANDRO MARINELLI	284.941.298-80	
0033	0197	130050633	23032022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 17/03/2022	R\$	6,50	D	R\$	16,93	C				
0033	0197	130050633	24032022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - MESMA TIT	R\$	508,00	C	R\$	524,93	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0033	0197	130050633	24032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	280,00	D	R\$	244,93	C	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CICERA ADRIANA DA SILVA SANTOS	305.***.***.5	305.579.708-65
0033	0197	130050633	25032022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/03/2022	R\$	2,80	D	R\$	242,13	C				
0033	0197	130050633	25032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	197,00	D	R\$	45,13	C	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CICERA ADRIANA DA SILVA SANTOS	305.***.***.5	305.579.708-65
0033	0197	130050633	28032022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/03/2022	R\$	1,97	D	R\$	43,16	C				
0033	0197	130050633	28032022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - MESMA TIT	R\$	185,06	C	R\$	228,22	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0033	0197	130050633	28032022	RECARGA TELEFONE CELULAR	R\$	15,00	D	R\$	213,22	C				
0033	0197	130050633	29032022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	75,71	C	R\$	288,93	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74	
0033	0197	130050633	29032022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - MESMA TIT	R\$	450,00	C	R\$	738,93	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0033	0197	130050633	29032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	380,00	D	R\$	358,93	C	237 - BCO BRADESCO S A	RODRIGO GUARIZO CASTRO DE MELLO	221.***.***.1	221.552.198-81
0033	0197	130050633	29032022	PIX ENVIADO - DIF TIT	R\$	250,00	D	R\$	108,93	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.***.***.6	
0033	0197	130050633	30032022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/03/2022	R\$	3,80	D	R\$	105,13	C				
0033	0197	130050633	01042022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	18,00	D	R\$	87,13	C	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	ROGATIS E ROGATIS PRESENT	11.491.154/0001-40	11.491.154/0001-40
0033	0197	130050633	01042022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - MESMA TIT	R\$	234,00	C	R\$	321,13	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0033	0197	130050633	01042022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - MESMA TIT	R\$	35,00	C	R\$	356,13	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0033	0197	130050633	01042022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$	326,77	D	R\$	29,36	C	341 - ITAU UNIBANCO S.A.	PET FOOD SOL I C I E P A A LTDA	10.512.126/0001-07	
0033	0197	130050633	04042022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - MESMA TIT	R\$	820,00	C	R\$	849,36	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0033	0197	130050633	04042022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	377,50	D	R\$	471,86	C	237 - BCO BRADESCO S A	RODRIGO GUARIZO CASTRO DE MELLO	221.***.***.1	221.552.198-81
0033	0197	130050633	04042022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	300,00	D	R\$	171,86	C	341 - ITAU UNIBANCO S A	FERNANDA FIGUEREDO DE LIMA	277.***.***.6	277.550.438-86
0033	0197	130050633	04042022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	30,00	D	R\$	141,86	C	341 - ITAU UNIBANCO S A	FERNANDA FIGUEREDO DE LIMA	277.***.***.6	277.550.438-86
0033	0197	130050633	05042022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 04/04/2022	R\$	0,50	D	R\$	141,36	C				
0033	0197	130050633	05042022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	141,00	D	R\$	0,36	C	403 - CORA SCD S A	INSTITUTO LISANDRO DE PROMOCAO DA CIDADANIA E DEFESA DOS ANIMAIS	42.421.866/0001-16	42.421.866/0001-16
0033	0197	130050633	06042022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	20,00	C	R\$	20,36	C	260/0001/000706481385	Wellington Aro Romacho	228.753.478-45	
0033	0197	130050633	06042022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 05/04/2022	R\$	1,41	D	R\$	18,95	C				
0033	0197	130050633	08042022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	70,00	C	R\$	88,95	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SILVA	343.849.058-74	
0033	0197	130050633	08042022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	10,00	C	R\$	98,95	C	260/0001/0000821500490	Roberta Duarte Ribas	292.417.418-05	
0033	0197	130050633	11042022	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT	R\$	93,00	D	R\$	5,95	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0033	0197	130050633	12042022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/04/2022	R\$	1,75	D	R\$	4,20	C				
0033	0197	130050633	18042022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	39,62	C	R\$	43,82	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74	
0033	0197	130050633	18042022	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT	R\$	43,00	D	R\$	0,82	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0033	0197	130050633	22042022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	15,00	C	R\$	15,82	C	341/6253/000000632936	YHASKARA CRYSTINE DIAS SILVA	391.596.138-82	
0033	0197	130050633	25042022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18/04/2022	R\$	1,75	D	R\$	14,07	C				
0033	0197	130050633	25042022	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT	R\$	14,00	D	R\$	0,07	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	23.800.372/0001-06
0033	0197	130050633	04052022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	12,50	C	R\$	12,57	C	260/0001/000706481385	Wellington Aro Romacho	228.753.478-45	
0033	0197	130050633	04052022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/04/2022	R\$	1,75	D	R\$	10,82	C				
0033	0197	130050633	09052022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	70,00	C	R\$	80,82	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SILVA	343.849.058-74	
0033	0197	130050633	16052022	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT	R\$	80,00	D	R\$	0,82	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	23.800.372/0001-06
0033	0197	130050633	06062022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	10,00	C	R\$	10,82	C	260/0001/000706481385	Wellington Aro Romacho	228.753.478-45	
0033	0197	130050633	06062022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	70,00	C	R\$	80,82	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SILVA	343.849.058-74	
0033	0197	130050633	13062022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	64,21	C	R\$	145,03	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74	
0033	0197	130050633	13062022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2022	R\$	122,00	D	R\$	23,03	C				
0033	0197	130050633	30062022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	10,00	C	R\$	33,03	C	260/0001/000706481385	Wellington Aro Romacho	228.753.478-45	
0033	0197	130050633	12072022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	70,00	C	R\$	103,03	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SILVA	343.849.058-74	
0033	0197	130050633	18072022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	103,03	D	R\$	-	C				
0033	0197	130050633	18072022	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT	R\$	100,00	D	-R\$	100,00	D	323/0001/0000033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	23.800.372/0001-06
0033	0197	130050633	18072022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	100,00	C	R\$	-	C				
0033	0197	130050633	08082022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	70,00	C	R\$	70,00	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SILVA	343.849.058-74	
0033	0197	130050633	30082022	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT	R\$	73,00	D	-R\$	3,00	D	403/0001/000027929927	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	23.800.372/0001-06
0033	0197	130050633	30082022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	3,00	C	R\$	-	C				
0033	0197	130050633	05092022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	20,00	C	R\$	20,00	C	260/0001/000706481385	Wellington Aro Romacho	228.753.478-45	
0033	0197	130050633	09											

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO****COMARCA DE SUZANO****FORO DE SUZANO****2ª VARA CRIMINAL****Av. Paulo Portela, S/Nº, Jd. Paulista - CEP 08675-230, Fone:
113489-2434, Suzano-SP - E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br****Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min****ATO ORDINATÓRIO**

Processo Digital nº: **1500849-59.2019.8.26.0606**
Classe – Assunto: **Inquérito Policial - Peculato**
Autor: **Justiça Pública**
Indiciado: **Lisandro Luis Frederico**

Ato Ordinatório

Vista ao Ministério Público.

Suzano, 18 de janeiro de 2023.

Eu, ____, Alexandre Ignácio de Souza, Escrevente Técnico
Judiciário.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SUZANO
FORO DE SUZANO
2ª VARA CRIMINAL
Av. Paulo Portela, S/Nº, Jd. Paulista - CEP 08675-230, Fone:
113489-2434, Suzano-SP - E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br

CERTIDÃO DE REMESSA PARA O PORTAL ELETRÔNICO

Processo nº: **1500849-59.2019.8.26.0606**
Classe – Assunto: **Inquérito Policial - Peculato**
Autor: **Justiça Pública**
Indiciado: **Lisandro Luis Frederico**

CERTIFICA-SE que em 18/01/2023 o ato abaixo foi encaminhado ao
Portal Eletrônico do (a): Ministério Público do Estado de São Paulo.

Teor do ato: Vista ao Ministério Público.

Suzano, (SP), 18 de janeiro de 2023

Autos nº 1500849-59.2019.8.26.0606 (587.19) - 2ª Vara

Meritíssimo Juiz,

- 1) Fls. 518/788 - Ciente.
- 2) Requeiro o retorno dos autos a origem, para prosseguimento das investigações.

Suzano, 18 de janeiro de 2023.

FELIPE JOSÉ ZAMPONI SANTIAGO
Promotor de Justiça



**ESTADO DE SÃO PAULO
PODER JUDICIÁRIO**

CIÊNCIA DA INTIMAÇÃO

Autos nº: 1500849-59.2019.8.26.0606

Foro: Foro de Suzano

Declaramos ciência nesta data, através do acesso ao portal eletrônico, do teor do ato transcrito abaixo.

Data da intimação: 18/01/2023 19:16

Prazo: 10 dias

Intimado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Teor do Ato: Vista ao Ministério Público.

Suzano, 18 de Janeiro de 2023



ADLM



127020850016

São Paulo, 23 de Janeiro de 2023

DELEGADO(A) CÍVEL
EVALDO JOSE DE MELLO
CORREGEDORIA GERAL DA POLICIA CIVIL
RUA OLEGARIO PAIVA - 145 - COMPL.: CENTRO CIVICO
MOGI DAS CRUZES - SP
CEP: 08780-040

AUTOR 1: JUSTIÇA PÚBLICA
Nº DO OFÍCIO: 3822022
Nº PROCESSO: 15008495920198260606

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., inscrito no CNPJ/MF nº 90.400.888/0001-42, com sede na Avenida Juscelino Kubitschek, 2235 e 2241, Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04543-011, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atendimento ao ofício em referência, expor o quanto segue.

Em cumprimento à ordem judicial exarada no ofício supramencionado, vimos pelo presente informar a Vossa Excelência, que após pesquisas em nosso sistema, em nome de ONG PAS PROJETO ADOTE SUZANO - CNPJ:23.800.372/0001- 06, localizamos as seguintes informações:

(Individual) Corrente – 033 – 0197 – 13005063-3, com abertura em 27/06/2017, e última movimentação em 11/10/2022 (ATIVA). Segue em anexo, os extratos do período solicitado.

Segue em anexo a referente planilha das movimentações financeiras, que apontem os respectivos beneficiários.

Sendo o que se oferecia no momento, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente.

BANCO SANTANDER
Gerência de Ofícios

Fabiana Rigoni
Christian Mendes Siqueira
599194

AGENCIA	CONTA	DATA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	D/C	SALDO	D/C	BANCO/AGÊNCIA/CONTA	NOME	CPF/CNPJ	CHAVE	
0197	130050633	29062017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	60,00	C	R\$	60,00	C	0033/0197/000010388405	THAMIRYS TAWANE CANDIDO FERIGO	394.153.638-94
0197	130050633	29062017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	100,00	C	R\$	160,00	C			287.075.448-55
0197	130050633	30062017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	160,00	D	R\$	-	C			027.212.918-66
0197	130050633	12072017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	150,00	C	R\$	150,00	C			349.141.088-60
0197	130050633	12072017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	416,00	C	R\$	566,00	C			
0197	130050633	12072017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M4 2 0197 0000 000000	R\$	76,00	D	R\$	490,00	C			
0197	130050633	12072017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	180,00	D	R\$	310,00	C			
0197	130050633	12072017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 39415363894 M M4 2 0197 0000 071428	R\$	540,00	C	R\$	850,00	C			
0197	130050633	12072017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 192808	R\$	350,00	D	R\$	500,00	C			
0197	130050633	12072017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 212840	R\$	500,00	D	R\$	-	C			
0197	130050633	13072017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	1.000,00	D	-R\$	1.000,00	D			
0197	130050633	13072017	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM M M4 2 0197 0000 103867	R\$	200,00	C	-R\$	800,00	D			
0197	130050633	13072017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 728851	R\$	1.000,00	C	R\$	200,00	C			
0197	130050633	14072017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M4 2 0197 0000 000000	R\$	340,07	D	-R\$	140,07	D			
0197	130050633	14072017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	940,07	C	R\$	800,00	C			
0197	130050633	14072017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03933970000138 M M4 2 0197 0000 304142	R\$	600,00	D	R\$	200,00	C			
0197	130050633	17072017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	140,00	D	R\$	60,00	C			
0197	130050633	17072017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 452.459.438-83 M M3 2 0000 0000 151580	R\$	80,00	C	R\$	140,00	C			
0197	130050633	17072017	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 20120258000139 M M4 2 0197 0000 214422	R\$	200,00	D	-R\$	60,00	D			
0197	130050633	17072017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 937158	R\$	60,00	C	R\$	-	C			
0197	130050633	19072017	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 17/07/2017 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	8,70	D	-R\$	8,70	D			
0197	130050633	19072017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	301,30	D	-R\$	310,00	D			
0197	130050633	19072017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 061.459.708-04 M M3 2 0000 0000 039637	R\$	30,00	C	-R\$	280,00	D			
0197	130050633	19072017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA M M4 2 3831 0000 142435	R\$	10,00	C	-R\$	270,00	D			
0197	130050633	19072017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06069741803 M M4 2 0197 0000 291030	R\$	300,00	C	R\$	30,00	C			
0197	130050633	19072017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 287.075.448-55 M M3 2 0000 0000 842177	R\$	350,00	C	R\$	380,00	C			
0197	130050633	20072017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	50,00	C	R\$	430,00	C			
0197	130050633	20072017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27502984828 M M4 2 0197 0000 292987	R\$	430,00	D	R\$	-	C			
0197	130050633	21072017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	12,50	C	R\$	12,50	C			
0197	130050633	21072017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA M M4 2 0778 0000 114626	R\$	40,00	C	R\$	52,50	C			
0197	130050633	21072017	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/07 PAYOL M M4 2 7097 0000 515361	R\$	52,50	D	R\$	-	C			
0197	130050633	21072017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 415.199.588-97 M M3 2 0000 0000 700004	R\$	30,00	C	R\$	30,00	C			
0197	130050633	24072017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	210,00	C	R\$	240,00	C			
0197	130050633	24072017	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/07 PAGSEGUROUOL.VE M M4 2 7097 0000 291361	R\$	240,00	D	R\$	-	C			
0197	130050633	25072017	PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO M M3 2 0000 9999 010725	R\$	0,16	C	R\$	0,16	C			
0197	130050633	25072017	PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO M M3 2 0000 9999 010725	R\$	0,39	C	R\$	0,55	C			
0197	130050633	26072017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	44,45	C	R\$	45,00	C			
0197	130050633	26072017	COMPRA CARTAO MAESTRO 26/07 POLI PET M M4 2 7097 0000 175061	R\$	45,00	D	R\$	-	C			
0197	130050633	27072017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	550,22	D	-R\$	550,22	D			
0197	130050633	27072017	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 010573521000191 M M3 2 0000 9999 010727	R\$	525,22	C	-R\$	25,00	D			
0197	130050633	27072017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 84664932804 M M4 2 0142 0000 071057	R\$	25,00	C	R\$	-	C			
0197	130050633	28072017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	32,57	C	R\$	32,57	C			
0197	130050633	28072017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 663.058.618-20 M M3 2 0000 0000 000002	R\$	80,00	C	R\$	112,57	C			
0197	130050633	28072017	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/07 MIAMOR M M4 2 7097 0000 045161	R\$	29,39	D	R\$	83,18	C			
0197	130050633	28072017	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/07 LUAN ENFEITES L M M4 2 7097 0000 141061	R\$	3,18	D	R\$	80,00	C			
0197	130050633	28072017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 259.265.598-04 M M3 2 0000 0000 840745	R\$	50,00	C	R\$	130,00	C			
0197	130050633	31072017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	170,00	D	-R\$	40,00	D			
0197	130050633	31072017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 17004155000107 M M4 2 4415 0000 243334	R\$	40,00	C	R\$	-	C			
0197	130050633	02082017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 3632 0000 995240	R\$	30,00	C	R\$	30,00	C			
0197	130050633	04082017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 16913012000147 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	64,00	D	-R\$	34,00	D			
0197	130050633	04082017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	232,00	D	-R\$	266,00	D			
0197	130050633	04082017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 3620 0000 604266	R\$	266,00	C	R\$	-	C			
0197	130050633	07082017	TARIFA TED BCE 04/08/2017 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	8,70	D	-R\$	8,70	D			
0197	130050633	07082017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	8,70	C	R\$	-	C			
0197	130050633	08082017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 338.572.558-54 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	800,00	D	-R\$	800,00	D			
0197	130050633	08082017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	800,00	C	R\$	-	C			
0197	130050633	08082017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 287.075.448-55 M M3 2 0000 0000 307935	R\$	1.053,00	C	R\$	1.053,00	C			
0197	130050633	09082017	TARIFA TED BCE 08/08/2017 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	8,70	D	R\$	1.044,30	C			

0197	130050633	09082017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M4 2 0197 0000 000000	R\$	39,52	D	R\$	1.004,78	C
0197	130050633	09082017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	1.014,29	D	-R\$	9,51	D
0197	130050633	09082017	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 016590302000105 M M3 2 0000 9999 010809	R\$	9,51	C	R\$	-	C
0197	130050633	10082017	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2017 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	72,00	D	-R\$	72,00	D
0197	130050633	10082017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	672,00	C	R\$	600,00	C
0197	130050633	10082017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 010056	R\$	350,00	D	R\$	250,00	C
0197	130050633	10082017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 054311	R\$	250,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	11082017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 3831 0000 435997	R\$	10,00	C	R\$	10,00	C
0197	130050633	14082017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 250.800.098-10 M M3 2 0000 0000 843519	R\$	20,00	C	R\$	30,00	C
0197	130050633	15082017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 663.058.618-20 M M3 2 0000 0000 500008	R\$	50,00	C	R\$	80,00	C
0197	130050633	17082017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 276.208.008-83 M M3 2 0000 0000 741160	R\$	50,00	C	R\$	130,00	C
0197	130050633	18082017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	180,00	D	-R\$	50,00	D
0197	130050633	18082017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 057.384.008-36 M M3 2 0000 0000 002276	R\$	30,00	C	-R\$	20,00	D
0197	130050633	18082017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 04235535854 M M4 2 3565 0000 074064	R\$	50,00	C	R\$	30,00	C
0197	130050633	21082017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	522,66	D	-R\$	492,66	D
0197	130050633	21082017	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 010573521000191 M M3 2 0000 9999 010821	R\$	392,66	C	-R\$	100,00	D
0197	130050633	21082017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 031533	R\$	100,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	21082017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 663.058.618-20 M M3 2 0000 0000 700009	R\$	80,00	C	R\$	80,00	C
0197	130050633	22082017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M4 2 0197 0000 000000	R\$	90,00	D	-R\$	10,00	D
0197	130050633	22082017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	10,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	23082017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 109.148.978-53 M M3 2 0000 0000 318440	R\$	75,00	C	R\$	75,00	C
0197	130050633	24082017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30110810856 M M4 2 0197 0000 272984	R\$	75,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	30082017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19944253000141 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	300,00	D	-R\$	300,00	D
0197	130050633	30082017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	571,50	C	R\$	271,50	C
0197	130050633	30082017	COMPRA CARTAO MAESTRO 30/08 PAYOL M M4 2 7097 0000 221361	R\$	271,50	D	R\$	-	C
0197	130050633	31082017	TARIFA TED BCE 30/08/2017 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	8,70	D	-R\$	8,70	D
0197	130050633	31082017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	8,70	C	R\$	-	C
0197	130050633	04092017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 319.356.018-90 M M3 2 0000 0000 360333	R\$	100,00	C	R\$	100,00	C
0197	130050633	05092017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	100,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	06092017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	800,00	C	R\$	800,00	C
0197	130050633	06092017	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0197.4903921541 M M3 2 0000 9999 030906	R\$	800,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	08092017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 407.264.698-90 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C
0197	130050633	08092017	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC M M3 2 0000 0000 491541	R\$	4,50	D	R\$	45,50	C
0197	130050633	11092017	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2017 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	72,00	D	-R\$	26,50	D
0197	130050633	11092017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	1.439,50	D	-R\$	1.466,00	D
0197	130050633	11092017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M4 2 0197 0000 000000	R\$	148,00	D	-R\$	1.614,00	D
0197	130050633	11092017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30110810856 M M4 2 0197 0000 515601	R\$	115,00	D	-R\$	1.729,00	D
0197	130050633	11092017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 827701	R\$	1.729,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	12092017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	955,55	C	R\$	955,55	C
0197	130050633	12092017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M4 2 0197 0000 000000	R\$	105,55	D	R\$	850,00	C
0197	130050633	12092017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 083025	R\$	350,00	D	R\$	500,00	C
0197	130050633	12092017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 134893	R\$	500,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	15092017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	100,00	D	-R\$	100,00	D
0197	130050633	15092017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 555165	R\$	100,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	20092017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	340,91	D	-R\$	340,91	D
0197	130050633	20092017	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 010573521000191 M M3 2 0000 9999 010920	R\$	340,91	C	R\$	-	C
0197	130050633	25092017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 663.058.618-20 M M3 2 0000 0000 500003	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C
0197	130050633	10102017	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2017 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	72,00	D	-R\$	22,00	D
0197	130050633	10102017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	22,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	17102017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 465509	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C
0197	130050633	20102017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	335,00	C	R\$	385,00	C
0197	130050633	20102017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 663.058.618-20 M M3 2 0000 0000 000008	R\$	80,00	C	R\$	465,00	C
0197	130050633	20102017	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/10 POLI PET M M4 2 7097 0000 484861	R\$	385,00	D	R\$	80,00	C
0197	130050633	30102017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	18,54	C	R\$	98,54	C
0197	130050633	30102017	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/10 POLI PET M M4 2 7097 0000 004961	R\$	17,71	D	R\$	80,83	C
0197	130050633	30102017	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/10 AUTO POSTO FALC M M4 2 7097 0000 033761	R\$	30,00	D	R\$	50,83	C
0197	130050633	30102017	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/10 BENEDITO MS M C M M4 2 7097 0000 034261	R\$	25,00	D	R\$	25,83	C
0197	130050633	30102017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 120672	R\$	20,00	C	R\$	45,83	C
0197	130050633	30102017	COMPRA CARTAO MAESTRO 29/10 NOVA GRIFFI M M4 2 7097 0000 205261	R\$	20,00	D	R\$	25,83	C

0197	130050633	30102017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 318.146.068-07 M M3 2 0000 0000 500001	R\$	50,00	C	R\$	75,83	C
0197	130050633	30102017	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/10 POLI PET M M4 2 7097 0000 524361	R\$	25,83	D	R\$	50,00	C
0197	130050633	31102017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.627.728-98 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	200,00	C	R\$	250,00	C
0197	130050633	31102017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	250,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	01112017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	370,76	D	-R\$	370,76	D
0197	130050633	01112017	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 010573521000191 M M3 2 0000 9999 011101	R\$	370,76	C	R\$	-	C
0197	130050633	03112017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	56,83	C	R\$	56,83	C
0197	130050633	03112017	COMPRA CARTAO MAESTRO 03/11 POLIPET M M4 2 7097 0000 071661	R\$	65,79	D	-R\$	8,96	D
0197	130050633	03112017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA M M4 2 0778 0000 151016	R\$	30,00	C	R\$	21,04	C
0197	130050633	03112017	COMPRA CARTAO MAESTRO 03/11 DROGA RAIA 508. M M4 2 7097 0000 504161	R\$	21,04	D	R\$	-	C
0197	130050633	06112017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	35,92	C	R\$	35,92	C
0197	130050633	06112017	COMPRA CARTAO MAESTRO 04/11 POLIPET M M4 2 7097 0000 410461	R\$	35,92	D	R\$	-	C
0197	130050633	08112017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	220,00	D	-R\$	220,00	D
0197	130050633	08112017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 3919 0000 393753	R\$	220,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	09112017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	45,00	C	R\$	45,00	C
0197	130050633	09112017	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/11 POLI PET M M4 2 7097 0000 244761	R\$	45,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	10112017	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2017 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	72,00	D	-R\$	72,00	D
0197	130050633	10112017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	828,00	D	-R\$	900,00	D
0197	130050633	10112017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 314030	R\$	500,00	D	-R\$	1.400,00	D
0197	130050633	10112017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 330461	R\$	350,00	D	-R\$	1.750,00	D
0197	130050633	10112017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 919672	R\$	1.750,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	13112017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	1.739,61	C	R\$	1.739,61	C
0197	130050633	13112017	PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO M M3 2 0000 9999 011113	R\$	0,16	C	R\$	1.739,77	C
0197	130050633	13112017	PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO M M3 2 0000 9999 011113	R\$	0,23	C	R\$	1.740,00	C
0197	130050633	13112017	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/11 POLI PET M M4 2 7097 0000 175861	R\$	1.520,00	D	R\$	220,00	C
0197	130050633	13112017	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/11 POLI PET M M4 2 7097 0000 205561	R\$	220,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	14112017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	54,00	C	R\$	54,00	C
0197	130050633	14112017	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0197.4903921541 M M3 2 0000 9999 031114	R\$	64,00	D	-R\$	10,00	D
0197	130050633	14112017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 30787245810 M M4 2 3620 0000 343307	R\$	10,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	16112017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	4,50	C	R\$	4,50	C
0197	130050633	16112017	TAR PAGTO FORNEC DOC M M3 2 0000 0000 491541	R\$	4,50	D	R\$	-	C
0197	130050633	21112017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	453,71	D	-R\$	453,71	D
0197	130050633	21112017	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 010573521000191 M M3 2 0000 9999 011121	R\$	453,71	C	R\$	-	C
0197	130050633	22112017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 4542 0000 159814	R\$	90,00	C	R\$	90,00	C
0197	130050633	24112017	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/11 PAG.Realtravess M M4 2 7097 0000 113561	R\$	19,50	D	R\$	70,50	C
0197	130050633	24112017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA M M4 2 0778 0000 114226	R\$	30,00	C	R\$	100,50	C
0197	130050633	24112017	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/11 MITSUHOSHI GRA M M4 2 7097 0000 391161	R\$	82,30	D	R\$	18,20	C
0197	130050633	28112017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	281,80	C	R\$	300,00	C
0197	130050633	28112017	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0197.4903921541 M M3 2 0000 9999 031128	R\$	300,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	29112017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	4,50	C	R\$	4,50	C
0197	130050633	29112017	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC M M3 2 0000 0000 491541	R\$	4,50	D	R\$	-	C
0197	130050633	29112017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 663.058.618-20 M M3 2 0000 0000 700014	R\$	80,00	C	R\$	80,00	C
0197	130050633	04122017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	200,00	D	-R\$	120,00	D
0197	130050633	04122017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 144983	R\$	20,00	C	-R\$	100,00	D
0197	130050633	04122017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 223820	R\$	100,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	11122017	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2017 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	72,00	D	-R\$	72,00	D
0197	130050633	11122017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	72,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	13122017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	410,00	C	R\$	410,00	C
0197	130050633	13122017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 411030	R\$	350,00	D	R\$	60,00	C
0197	130050633	13122017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 501806	R\$	500,00	D	-R\$	440,00	D
0197	130050633	13122017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 864019	R\$	440,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	15122017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 663.058.618-20 M M3 2 0000 0000 800010	R\$	80,00	C	R\$	80,00	C
0197	130050633	19122017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	680,00	D	-R\$	600,00	D
0197	130050633	19122017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 771894	R\$	600,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	05012018	PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO M M3 2 0000 9999 010105	R\$	538,01	C	R\$	538,01	C
0197	130050633	05012018	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/01 MUNDO DOS PET S M M4 2 7097 0000 415861	R\$	500,00	D	R\$	38,01	C
0197	130050633	10012018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2017 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	75,00	D	-R\$	36,99	D
0197	130050633	10012018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12601534796 M M4 2 4562 0000 145214	R\$	50,00	C	R\$	13,01	C
0197	130050633	10012018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 501549	R\$	20,00	C	R\$	33,01	C

0197	130050633	15012018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	333,01	D	-R\$	300,00	D
0197	130050633	15012018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 082018	R\$	100,00	C	-R\$	200,00	D
0197	130050633	15012018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 38027108861 M M4 2 0197 0000 372807	R\$	200,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	16012018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 691561	R\$	65,00	C	R\$	65,00	C
0197	130050633	18012018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	728,90	D	-R\$	663,90	D
0197	130050633	18012018	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 010573521000191 M M3 2 0000 9999 010118	R\$	663,90	C	R\$	-	C
0197	130050633	22012018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 415.199.588-97 M M3 2 0000 0000 028156	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C
0197	130050633	22012018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 319.356.018-90 M M3 2 0000 0000 222805	R\$	100,00	C	R\$	150,00	C
0197	130050633	23012018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 228.662.938-27 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	157,04	C	R\$	307,04	C
0197	130050633	23012018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	357,04	D	-R\$	50,00	D
0197	130050633	23012018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0087 0000 017204	R\$	50,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	24012018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	1.675,00	C	R\$	1.675,00	C
0197	130050633	24012018	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/01 POLI PET M M4 2 7097 0000 354061	R\$	1.430,00	D	R\$	245,00	C
0197	130050633	24012018	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/01 POLI PET M M4 2 7097 0000 362061	R\$	245,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	25012018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 33809329819 M M4 2 3845 0000 234625	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C
0197	130050633	26012018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	357,04	C	R\$	407,04	C
0197	130050633	26012018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 442278	R\$	407,04	D	R\$	-	C
0197	130050633	29012018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	1.200,00	D	-R\$	1.200,00	D
0197	130050633	29012018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 29685432880 M M4 2 0353 0000 434616	R\$	1.200,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	29012018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 343.213.558-00 M M3 2 0000 0000 800003	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C
0197	130050633	01022018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 393.619.578-13 M M3 2 0000 0000 158643	R\$	100,00	C	R\$	150,00	C
0197	130050633	02022018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	200,00	D	-R\$	50,00	D
0197	130050633	02022018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 22334828831 M M4 2 3964 0000 083952	R\$	50,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	05022018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	100,00	C	R\$	100,00	C
0197	130050633	05022018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0197.4903921541 M M3 2 0000 9999 030205	R\$	100,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	06022018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	295,50	D	-R\$	295,50	D
0197	130050633	06022018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC M M3 2 0000 0000 491541	R\$	4,50	D	-R\$	300,00	D
0197	130050633	06022018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 3620 0000 762663	R\$	300,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	07022018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19944253000141 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	300,00	D	-R\$	300,00	D
0197	130050633	07022018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	300,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	08022018	TARIFA TED BCE 07/02/2018 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D
0197	130050633	08022018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	490,50	D	-R\$	500,00	D
0197	130050633	08022018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 39915625880 M M4 3 0663 0000 100519	R\$	500,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	09022018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 30862998867 M M4 2 4334 0000 524186	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C
0197	130050633	14022018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2018 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	75,00	D	-R\$	25,00	D
0197	130050633	14022018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	875,00	C	R\$	850,00	C
0197	130050633	14022018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 351868	R\$	500,00	D	R\$	350,00	C
0197	130050633	14022018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 400311	R\$	350,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	15022018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	100,00	D	-R\$	100,00	D
0197	130050633	15022018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 202524	R\$	100,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	20022018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	5.318,00	D	-R\$	5.318,00	D
0197	130050633	20022018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA M M4 2 0197 0000 140340	R\$	4.693,00	C	-R\$	625,00	D
0197	130050633	20022018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 3620 0000 847627	R\$	625,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	23022018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	316,21	D	-R\$	316,21	D
0197	130050633	23022018	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 010573521000191 M M3 2 0000 9999 010223	R\$	316,21	C	R\$	-	C
0197	130050633	26022018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	125,00	D	-R\$	125,00	D
0197	130050633	26022018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12601534796 M M4 2 4562 0000 004142	R\$	125,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	28022018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.213.558-00 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	35,00	C	R\$	35,00	C
0197	130050633	28022018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	473,00	C	R\$	508,00	C
0197	130050633	28022018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 103885	R\$	30,00	C	R\$	538,00	C
0197	130050633	28022018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/02 PAYOL M M4 2 7097 0000 593561	R\$	538,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	05032018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08398888000174 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	200,00	D	-R\$	200,00	D
0197	130050633	05032018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11989986000190 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	300,00	D	-R\$	500,00	D
0197	130050633	05032018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19944253000141 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	300,00	D	-R\$	800,00	D
0197	130050633	05032018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	800,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	06032018	TARIFA TED BCE 05/03/2018 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	28,50	D	-R\$	28,50	D
0197	130050633	06032018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	28,50	C	R\$	-	C
0197	130050633	12032018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2018 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	75,00	D	-R\$	75,00	D
0197	130050633	12032018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	75,00	C	R\$	-	C

0197	130050633	14032018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA M M4 2 0087 0000 162039	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C
0197	130050633	16032018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	447,21	D	-R\$	397,21	D
0197	130050633	16032018	PAGAMENTO A FORNECEDORES MERCADO PAGO M M3 2 0000 9999 010316	R\$	297,21	C	-R\$	100,00	D
0197	130050633	16032018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 464242	R\$	100,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	19032018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	1.400,00	D	-R\$	1.400,00	D
0197	130050633	19032018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 2174 0000 370818	R\$	1.400,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	20032018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	1.295,00	C	R\$	1.295,00	C
0197	130050633	20032018	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/03 POLI PET M M4 2 7097 0000 351061	R\$	1.070,00	D	R\$	225,00	C
0197	130050633	20032018	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/03 POLI PET M M4 2 7097 0000 355361	R\$	105,00	D	R\$	120,00	C
0197	130050633	20032018	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/03 MAX VET HOSPITA M M4 2 7097 0000 385761	R\$	120,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	21032018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	30,00	C	R\$	30,00	C
0197	130050633	21032018	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/03 SIUNTE FARMA M M4 2 7097 0000 550861	R\$	30,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	22032018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	576,00	C	R\$	576,00	C
0197	130050633	22032018	COMPRA CARTAO MAESTRO 22/03 SUZANCOPI M M4 2 7097 0000 165961	R\$	76,00	D	R\$	500,00	C
0197	130050633	22032018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA M M4 2 3620 0000 603620	R\$	500,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	26032018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	900,00	C	R\$	900,00	C
0197	130050633	26032018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 111109	R\$	500,00	D	R\$	400,00	C
0197	130050633	26032018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA M M4 2 0197 0000 600197	R\$	400,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	28032018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	200,00	C	R\$	200,00	C
0197	130050633	28032018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 304802	R\$	200,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	02042018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 001764	R\$	30,00	C	R\$	30,00	C
0197	130050633	04042018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	630,00	D	-R\$	600,00	D
0197	130050633	04042018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 29685432880 M M4 2 0353 0000 163051	R\$	600,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	06042018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	750,00	D	-R\$	750,00	D
0197	130050633	06042018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0087 0000 691053	R\$	50,00	C	-R\$	700,00	D
0197	130050633	06042018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 3620 0000 847650	R\$	700,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	10042018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2018 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	75,00	D	-R\$	75,00	D
0197	130050633	10042018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	109,00	D	-R\$	184,00	D
0197	130050633	10042018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 3620 0000 847671	R\$	184,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	11042018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12601534796 M M4 3 4562 0000 041401	R\$	30,00	C	R\$	30,00	C
0197	130050633	11042018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 34981096852 M M4 3 3853 0000 215374	R\$	50,00	C	R\$	80,00	C
0197	130050633	12042018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	100,00	D	-R\$	20,00	D
0197	130050633	12042018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 194512	R\$	20,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	13042018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	700,00	C	R\$	700,00	C
0197	130050633	13042018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 191795	R\$	700,00	C	R\$	1.400,00	C
0197	130050633	13042018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 235426	R\$	400,00	D	R\$	1.000,00	C
0197	130050633	13042018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 413779	R\$	1.000,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	16042018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	585,00	C	R\$	585,00	C
0197	130050633	16042018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 445993	R\$	100,00	C	R\$	685,00	C
0197	130050633	16042018	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/04 POLI PET M M4 2 7097 0000 514161	R\$	685,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	17042018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 060.367.219-19 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	400,00	C	R\$	400,00	C
0197	130050633	17042018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	400,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	17042018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 393.619.578-13 M M3 2 0000 0000 763761	R\$	70,00	C	R\$	70,00	C
0197	130050633	18042018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 311.665.548-05 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	80,00	C	R\$	150,00	C
0197	130050633	18042018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 027.212.918-66 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	150,00	C	R\$	300,00	C
0197	130050633	18042018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	300,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	18042018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 166.773.778-30 M M3 2 0000 0000 237161	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C
0197	130050633	18042018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 450.927.478-54 M M3 2 0000 0000 554641	R\$	25,00	C	R\$	75,00	C
0197	130050633	18042018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 417.129.678-19 M M3 2 0000 0000 593141	R\$	20,00	C	R\$	95,00	C
0197	130050633	19042018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	110,00	D	-R\$	15,00	D
0197	130050633	19042018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37063837800 M M4 3 0296 0000 013156	R\$	15,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	24042018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	152,00	C	R\$	152,00	C
0197	130050633	24042018	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/04 ANIMAIS SADIOS M M4 2 7097 0000 461461	R\$	152,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	27042018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	186,72	D	-R\$	186,72	D
0197	130050633	27042018	PAGAMENTO A FORNECEDORES MERCADO PAGO M M3 2 0000 9999 010427	R\$	401,72	C	R\$	215,00	C
0197	130050633	27042018	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/04 POLI PET M M4 2 7097 0000 091961	R\$	215,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	30042018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	82,50	C	R\$	82,50	C
0197	130050633	30042018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 392262	R\$	30,00	C	R\$	112,50	C
0197	130050633	30042018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/04 POLIPET M M4 2 7097 0000 594761	R\$	112,50	D	R\$	-	C

0197	130050633	02052018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	685,00	C	R\$	685,00	C
0197	130050633	02052018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 095.210.398-25 M M4 2 0197 0000 200337	R\$	585,00	D	R\$	100,00	C
0197	130050633	02052018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 325.228.898-26 M M4 2 0197 0000 201541	R\$	100,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	03052018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	1.590,00	D	-R\$	1.590,00	D
0197	130050633	03052018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 084272	R\$	700,00	C	-R\$	890,00	D
0197	130050633	03052018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 847649	R\$	700,00	C	-R\$	190,00	D
0197	130050633	03052018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 847660	R\$	190,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	04052018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 02/05/2018 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	19,00	D	-R\$	19,00	D
0197	130050633	04052018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	19,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	09052018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	150,00	D	-R\$	150,00	D
0197	130050633	09052018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0087 0000 266890	R\$	50,00	C	-R\$	100,00	D
0197	130050633	09052018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10870306847 M M4 2 0197 0000 355199	R\$	100,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	10052018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2018 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	75,00	D	-R\$	75,00	D
0197	130050633	10052018	TED DIFERENTE TITULARIDADE STR 084.644.848-36 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	750,00	D	-R\$	825,00	D
0197	130050633	10052018	TED MESMA TITULARIDADE STR 197-0197-000010368139 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	400,00	D	-R\$	1.225,00	D
0197	130050633	10052018	TED DEVOLVIDA MESMA TITULARIDA STR AG/CONTA INVALIDA M M4 2 0197 0000 000000	R\$	400,00	C	-R\$	825,00	D
0197	130050633	10052018	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA M M4 2 0197 0000 000000	R\$	750,00	C	-R\$	75,00	D
0197	130050633	10052018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	1.849,00	C	R\$	1.774,00	C
0197	130050633	10052018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 095.210.398-25 M M4 2 0197 0000 154354	R\$	700,00	D	R\$	1.074,00	C
0197	130050633	10052018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 170562	R\$	400,00	D	R\$	674,00	C
0197	130050633	10052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/05 SOFT PEL M M4 2 7097 0000 175561	R\$	24,00	D	R\$	650,00	C
0197	130050633	10052018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 194887	R\$	750,00	D	-R\$	100,00	D
0197	130050633	10052018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 319.356.018-90 M M3 2 0000 0000 941804	R\$	100,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	11052018	TARIFA TED BCE 10/05/2018 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	19,00	D	-R\$	19,00	D
0197	130050633	11052018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	581,00	D	-R\$	600,00	D
0197	130050633	11052018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 29685432880 M M4 2 0353 0000 444598	R\$	600,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	14052018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 10/05/2018 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D
0197	130050633	14052018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	176,10	C	R\$	166,60	C
0197	130050633	14052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 12/05 POLI PET M M4 2 7097 0000 065861	R\$	55,00	D	R\$	111,60	C
0197	130050633	14052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 12/05 POLIPET M M4 2 7097 0000 413661	R\$	111,60	D	R\$	-	C
0197	130050633	16052018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06063755896 M M4 2 0087 0000 341499	R\$	20,00	C	R\$	20,00	C
0197	130050633	17052018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	167,00	C	R\$	187,00	C
0197	130050633	17052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/05 PAYOL M M4 2 7097 0000 332461	R\$	220,40	D	-R\$	33,40	D
0197	130050633	17052018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 345024	R\$	100,00	C	R\$	66,60	C
0197	130050633	17052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/05 DIGI SIGNS M M4 2 7097 0000 580061	R\$	66,60	D	R\$	-	C
0197	130050633	18052018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	418,42	D	-R\$	418,42	D
0197	130050633	18052018	PAGAMENTO A FORNECEDORES MERCADO PAGO M M3 2 0000 9999 010518	R\$	714,91	C	R\$	296,49	C
0197	130050633	18052018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA M M4 2 0778 0000 141246	R\$	30,00	C	R\$	326,49	C
0197	130050633	18052018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 318.781.538-38 M M4 2 0197 0000 145649	R\$	300,00	D	R\$	26,49	C
0197	130050633	18052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/05 MIAMOR M M4 2 7097 0000 264861	R\$	26,49	D	R\$	-	C
0197	130050633	21052018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C
0197	130050633	21052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 19/05 POSTO SHOPPING M M4 2 7097 0000 335861	R\$	50,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	22052018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 18/05/2018 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D
0197	130050633	22052018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	9,50	C	R\$	-	C
0197	130050633	25052018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	36,90	C	R\$	36,90	C
0197	130050633	25052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 25/05 ROSA UNO HISSAY M M4 2 7097 0000 121961	R\$	9,40	D	R\$	27,50	C
0197	130050633	25052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 25/05 SUZANCOPI M M4 2 7097 0000 201461	R\$	27,50	D	R\$	-	C
0197	130050633	28052018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	540,00	C	R\$	540,00	C
0197	130050633	28052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/05 POLI PET M M4 2 7097 0000 160561	R\$	400,00	D	R\$	140,00	C
0197	130050633	28052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/05 POLI PET M M4 2 7097 0000 233161	R\$	140,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	30052018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 063205	R\$	20,00	C	R\$	20,00	C
0197	130050633	05062018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	1.290,00	D	-R\$	1.270,00	D
0197	130050633	05062018	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/06 POLI PET M M4 2 7097 0000 100261	R\$	30,00	D	-R\$	1.300,00	D
0197	130050633	05062018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 29685432880 M M4 2 0353 0000 242797	R\$	600,00	C	-R\$	700,00	D
0197	130050633	05062018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 3620 0000 286595	R\$	700,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	07062018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	830,00	D	-R\$	830,00	D
0197	130050633	07062018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 319.356.018-90 M M3 2 0000 0000 735582	R\$	100,00	C	-R\$	730,00	D
0197	130050633	07062018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 847715	R\$	700,00	C	-R\$	30,00	D
0197	130050633	07062018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 847726	R\$	130,00	C	R\$	100,00	C

0197	130050633	08062018	COMPRA CARTAO MAESTRO 08/06 SOF PEL 2 PAPE M M4 2 7097 0000 203461	R\$	91,50	D	R\$	8,50	C
0197	130050633	08062018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0087 0000 911241	R\$	50,00	C	R\$	58,50	C
0197	130050633	11062018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2018 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	75,00	D	-R\$	16,50	D
0197	130050633	11062018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	1.266,50	C	R\$	1.250,00	C
0197	130050633	11062018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 325.228.898-26 M M4 2 0197 0000 170337	R\$	100,00	D	R\$	1.150,00	C
0197	130050633	11062018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 434253	R\$	750,00	D	R\$	400,00	C
0197	130050633	11062018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 561513	R\$	400,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	13062018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 11/06/2018 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D
0197	130050633	13062018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	9,50	C	R\$	-	C
0197	130050633	15062018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	145,40	C	R\$	145,40	C
0197	130050633	15062018	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/06 DIGI SIGNS M M4 2 7097 0000 313761	R\$	145,40	D	R\$	-	C
0197	130050633	18062018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	40,00	C	R\$	40,00	C
0197	130050633	18062018	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/06 AUTO POSTO TAIJA M M4 2 7097 0000 184461	R\$	40,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	18062018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 324811	R\$	100,00	C	R\$	100,00	C
0197	130050633	18062018	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/06 POLIPET M M4 2 7097 0000 423561	R\$	100,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	19062018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19944253000141 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	300,00	D	-R\$	300,00	D
0197	130050633	19062018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	300,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	20062018	TARIFA TED BCE 19/06/2018 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D
0197	130050633	20062018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	1.029,50	C	R\$	1.020,00	C
0197	130050633	20062018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 405864	R\$	50,00	C	R\$	1.070,00	C
0197	130050633	20062018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 405875	R\$	30,00	C	R\$	1.100,00	C
0197	130050633	20062018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA M M4 2 0197 0000 600197	R\$	1.000,00	D	R\$	100,00	C
0197	130050633	20062018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA M M4 2 0197 0000 600197	R\$	100,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	21062018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 22271640000179 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	345,00	D	-R\$	345,00	D
0197	130050633	21062018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	345,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	22062018	TARIFA TED BCE 21/06/2018 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D
0197	130050633	22062018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	9,50	C	R\$	-	C
0197	130050633	27062018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 273.693.058-48 M M3 2 0000 0000 300001	R\$	700,00	C	R\$	700,00	C
0197	130050633	28062018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	700,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	29062018	COMPRA CARTAO MAESTRO 29/06 SOFT PEL M M4 2 7097 0000 101961	R\$	19,25	D	-R\$	19,25	D
0197	130050633	29062018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 312637	R\$	20,00	C	R\$	0,75	C
0197	130050633	02072018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 448.649.438-50 M M3 2 0000 0000 600017	R\$	700,00	C	R\$	700,75	C
0197	130050633	03072018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	700,75	D	R\$	-	C
0197	130050633	05072018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M4 2 0197 0000 000000	R\$	137,42	D	-R\$	137,42	D
0197	130050633	05072018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M4 2 0197 0000 000000	R\$	132,00	D	-R\$	269,42	D
0197	130050633	05072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	269,42	C	R\$	-	C
0197	130050633	06072018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0087 0000 525770	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C
0197	130050633	10072018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2018 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	75,00	D	-R\$	25,00	D
0197	130050633	10072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	1.245,00	C	R\$	1.220,00	C
0197	130050633	10072018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 155176	R\$	820,00	D	R\$	400,00	C
0197	130050633	10072018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 213757	R\$	400,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	12072018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	600,00	D	-R\$	600,00	D
0197	130050633	12072018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 29685432880 M M4 2 0353 0000 494510	R\$	600,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	13072018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	350,00	D	-R\$	350,00	D
0197	130050633	13072018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 020354	R\$	100,00	C	-R\$	250,00	D
0197	130050633	13072018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 02382187000160 M M4 2 0197 0000 370771	R\$	250,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	16072018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 906.779.196-20 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	175,00	D	-R\$	175,00	D
0197	130050633	16072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	295,60	C	R\$	120,60	C
0197	130050633	16072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/07 POLIPET M M4 2 7097 0000 204661	R\$	120,60	D	R\$	-	C
0197	130050633	17072018	TARIFA TED BCE 16/07/2018 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D
0197	130050633	17072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	9,50	C	R\$	-	C
0197	130050633	18072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	351,00	C	R\$	351,00	C
0197	130050633	18072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/07 CASAS BAHIA M M4 2 7097 0000 330361	R\$	351,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	19072018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09355115000173 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	135,00	D	-R\$	135,00	D
0197	130050633	19072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	135,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	20072018	TARIFA TED BCE 19/07/2018 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D
0197	130050633	20072018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	747,48	D	-R\$	756,98	D
0197	130050633	20072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/07 POLIPET M M4 2 7097 0000 021861	R\$	850,00	D	-R\$	1.606,98	D
0197	130050633	20072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/07 POLIPET M M4 2 7097 0000 093861	R\$	55,00	D	-R\$	1.661,98	D

0197	130050633	20072018	DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA M M4 2 0197 0000 155610	R\$	2.000,00	C	R\$	338,02	C
0197	130050633	20072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/07 POLIPET M M4 2 7097 0000 222361	R\$	88,02	D	R\$	250,00	C
0197	130050633	20072018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA M M4 2 0197 0000 600197	R\$	250,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	23072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	198,90	C	R\$	198,90	C
0197	130050633	23072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/07 CARLOS MUNEO AR M M4 2 7097 0000 175261	R\$	11,90	D	R\$	187,00	C
0197	130050633	23072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/07 SUZANCOPI M M4 2 7097 0000 454561	R\$	187,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	24072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	670,00	C	R\$	670,00	C
0197	130050633	24072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/07 POLIPET M M4 2 7097 0000 063761	R\$	145,00	D	R\$	525,00	C
0197	130050633	24072018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 247.125.718-61 M M4 2 0197 0000 182625	R\$	125,00	D	R\$	400,00	C
0197	130050633	24072018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA M M4 2 0197 0000 600197	R\$	400,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	25072018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 179.123.548-40 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	350,00	D	-R\$	350,00	D
0197	130050633	25072018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	4.279,60	D	-R\$	4.629,60	D
0197	130050633	25072018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA M M4 2 0197 0000 160910	R\$	300,00	C	-R\$	4.329,60	D
0197	130050633	25072018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA M M4 2 0197 0000 162519	R\$	4.329,60	C	R\$	-	C
0197	130050633	26072018	TARIFA TED BCE 25/07/2018 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D
0197	130050633	26072018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 24/07/2018 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	9,50	D	-R\$	19,00	D
0197	130050633	26072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	544,00	C	R\$	525,00	C
0197	130050633	26072018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 268.899.828-51 M M4 2 0197 0000 184041	R\$	300,00	D	R\$	225,00	C
0197	130050633	26072018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 09355115000173 M M4 2 0197 0000 190332	R\$	225,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	27072018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 06146478000100 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	110,00	D	-R\$	110,00	D
0197	130050633	27072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	1.335,00	C	R\$	1.225,00	C
0197	130050633	27072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/07 PAG.MixMidia M M4 2 7097 0000 380761	R\$	530,00	D	R\$	695,00	C
0197	130050633	27072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/07 CLINICAS WILSON M M4 2 7097 0000 454161	R\$	395,00	D	R\$	300,00	C
0197	130050633	27072018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA M M4 2 0197 0000 600197	R\$	300,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	30072018	TARIFA TED BCE 27/07/2018 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D
0197	130050633	30072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	1.451,29	C	R\$	1.441,79	C
0197	130050633	30072018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 26/07/2018 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	19,00	D	R\$	1.422,79	C
0197	130050633	30072018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	700,00	C	R\$	2.122,79	C
0197	130050633	30072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/07 KORMOCZI EMBALA M M4 2 7097 0000 130461	R\$	101,89	D	R\$	2.020,90	C
0197	130050633	30072018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03933970000138 M M4 2 0197 0000 165420	R\$	1.600,00	D	R\$	420,90	C
0197	130050633	30072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/07 KORMOCZI EMBALA M M4 2 7097 0000 165561	R\$	1,60	D	R\$	419,30	C
0197	130050633	30072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/07 LINA COM DE MAT M M4 2 7097 0000 380761	R\$	291,65	D	R\$	127,65	C
0197	130050633	30072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/07 PET SHOP B B M M4 2 7097 0000 485561	R\$	80,00	D	R\$	47,65	C
0197	130050633	30072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/07 ATACADO ESPERAN M M4 2 7097 0000 553461	R\$	47,65	D	R\$	-	C
0197	130050633	31072018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 247.125.718-61 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	125,00	D	-R\$	125,00	D
0197	130050633	31072018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 325.228.898-26 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	100,00	D	-R\$	225,00	D
0197	130050633	31072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	525,20	C	R\$	300,20	C
0197	130050633	31072018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03933970000138 M M4 2 0197 0000 270035	R\$	200,20	D	R\$	100,00	C
0197	130050633	31072018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA M M4 2 0197 0000 600197	R\$	100,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	01082018	TARIFA TED BCE 31/07/2018 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	19,00	D	-R\$	19,00	D
0197	130050633	01082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	19,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	03082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	230,00	C	R\$	230,00	C
0197	130050633	03082018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 343081	R\$	20,00	C	R\$	250,00	C
0197	130050633	03082018	COMPRA CARTAO MAESTRO 03/08 POLIPET M M4 2 7097 0000 484961	R\$	250,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	07082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	376,50	C	R\$	376,50	C
0197	130050633	07082018	COMPRA CARTAO MAESTRO 07/08 PAYOL M M4 2 7097 0000 111761	R\$	572,50	D	-R\$	196,00	D
0197	130050633	07082018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA M M4 2 3620 0000 113157	R\$	581,00	C	R\$	385,00	C
0197	130050633	07082018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 29685432880 M M4 2 0353 0000 363993	R\$	600,00	C	R\$	985,00	C
0197	130050633	07082018	COMPRA CARTAO MAESTRO 07/08 MAX VET HOSPITA M M4 2 7097 0000 445461	R\$	900,00	D	R\$	85,00	C
0197	130050633	07082018	SAQUE POR CAIXA INTERAGENCIA M M4 2 3620 0000 703620	R\$	85,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	09082018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0087 0000 868223	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C
0197	130050633	10082018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2018 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	75,00	D	-R\$	25,00	D
0197	130050633	10082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	25,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	13082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	248,07	C	R\$	248,07	C
0197	130050633	13082018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 00474973000162 M M4 2 0197 0000 165045	R\$	248,07	D	R\$	-	C
0197	130050633	14082018	DOC DEVOLVIDO 57-DADOS DO DOC INVALIDO M M3 2 0000 0000 165045	R\$	248,07	C	R\$	248,07	C
0197	130050633	15082018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 13/08/2018 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	9,50	D	R\$	238,57	C
0197	130050633	15082018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M4 2 0197 0000 000000	R\$	248,07	D	-R\$	9,50	D
0197	130050633	15082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	409,50	C	R\$	400,00	C

0197	130050633	15082018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 170844	R\$	100,00	C	R\$	500,00	C
0197	130050633	15082018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 221.552.198-81 M M4 2 0197 0000 180240	R\$	500,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	17082018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 15/08/2018 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D
0197	130050633	17082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	9,50	C	R\$	-	C
0197	130050633	20082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	295,98	C	R\$	295,98	C
0197	130050633	20082018	PAGAMENTO A FORNECEDORES MERCADO PAGO M M3 2 0000 9999 010820	R\$	926,12	C	R\$	1.222,10	C
0197	130050633	20082018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 325.228.898-26 M M4 2 0197 0000 173044	R\$	100,00	D	R\$	1.122,10	C
0197	130050633	20082018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 270264	R\$	400,00	D	R\$	722,10	C
0197	130050633	20082018	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/08 POLIPET M M4 2 7097 0000 473561	R\$	72,10	D	R\$	650,00	C
0197	130050633	20082018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 594813	R\$	750,00	D	-R\$	100,00	D
0197	130050633	20082018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 319.356.018-90 M M3 2 0000 0000 974232	R\$	100,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	22082018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 20/08/2018 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D
0197	130050633	22082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	9,50	C	R\$	-	C
0197	130050633	23082018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 415.199.588-97 M M3 2 0000 0000 598139	R\$	20,00	C	R\$	20,00	C
0197	130050633	27082018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 06034010000124 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	44,00	D	-R\$	24,00	D
0197	130050633	27082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	24,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	28082018	TARIFA TED BCE 27/08/2018 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D
0197	130050633	28082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	9,50	C	R\$	-	C
0197	130050633	31082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	48,40	C	R\$	48,40	C
0197	130050633	31082018	COMPRA CARTAO MAESTRO 31/08 SUZANCOPI M M4 2 7097 0000 065461	R\$	48,40	D	R\$	-	C
0197	130050633	03092018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	700,00	C	R\$	700,00	C
0197	130050633	03092018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	720,00	D	-R\$	20,00	D
0197	130050633	03092018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 3 3620 0000 335125	R\$	20,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	06092018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	700,00	D	-R\$	700,00	D
0197	130050633	06092018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 847759	R\$	700,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	10092018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2018 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	75,00	D	-R\$	75,00	D
0197	130050633	10092018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	1.270,81	C	R\$	1.195,81	C
0197	130050633	10092018	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/09 POLIPET M M4 2 7097 0000 064361	R\$	1.635,00	D	-R\$	439,19	D
0197	130050633	10092018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 29685432880 M M4 2 0353 0000 373421	R\$	600,00	C	R\$	160,81	C
0197	130050633	10092018	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/09 POLIPET M M4 2 7097 0000 423561	R\$	90,81	D	R\$	70,00	C
0197	130050633	10092018	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/09 POLIPET M M4 2 7097 0000 485361	R\$	70,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	12092018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	1.150,00	C	R\$	1.150,00	C
0197	130050633	12092018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 513652	R\$	750,00	D	R\$	400,00	C
0197	130050633	12092018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 583147	R\$	400,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	14092018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 152.544.718-16 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	60,00	C	R\$	60,00	C
0197	130050633	14092018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	160,00	D	-R\$	100,00	D
0197	130050633	14092018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 564652	R\$	100,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	17092018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 221.162.328-05 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	100,00	C	R\$	100,00	C
0197	130050633	17092018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	61,82	C	R\$	161,82	C
0197	130050633	17092018	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/09 POLIPET M M4 2 7097 0000 490361	R\$	161,82	D	R\$	-	C
0197	130050633	19092018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 299.930.138-38 M M3 2 0000 0000 629572	R\$	100,00	C	R\$	100,00	C
0197	130050633	20092018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	100,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	25092018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	120,00	D	-R\$	120,00	D
0197	130050633	25092018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 3620 0000 695707	R\$	120,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	27092018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	100,00	C	R\$	100,00	C
0197	130050633	27092018	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/09 PAYOL M M4 2 7097 0000 414361	R\$	100,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	28092018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 273.693.058-48 M M3 2 0000 0000 200003	R\$	700,00	C	R\$	700,00	C
0197	130050633	28092018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 524791	R\$	20,00	C	R\$	720,00	C
0197	130050633	01102018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M 4 1 0197 0000 000000	R\$	720,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	08102018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M 4 1 0197 0000 000000	R\$	570,00	D	-R\$	570,00	D
0197	130050633	08102018	COMPRA CARTAO MAESTRO 06/10 AUTO POSTO SUZA M 4 2 7097 0000 252161	R\$	30,00	D	-R\$	600,00	D
0197	130050633	08102018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 29685432880 M 4 2 0353 0000 423032	R\$	600,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	10102018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2018 M 3 2 0000 0000 000000	R\$	75,00	D	-R\$	75,00	D
0197	130050633	10102018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 424.065.218-93 M 4 2 0197 0000 000000	R\$	30,00	C	-R\$	45,00	D
0197	130050633	10102018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 319.356.018-90 M 4 2 0197 0000 000000	R\$	100,00	C	R\$	55,00	C
0197	130050633	10102018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M 4 1 0197 0000 000000	R\$	1.230,00	C	R\$	1.285,00	C
0197	130050633	10102018	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/10 POLIPET M 4 2 7097 0000 211661	R\$	1.285,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	11102018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 145.464.988-70 M 4 2 0197 0000 000000	R\$	25,00	C	R\$	25,00	C
0197	130050633	17102018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M 4 1 0197 0000 000000	R\$	1.525,00	C	R\$	1.550,00	C

0197	130050633	17102018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 19944253000141 M 4 2 0197 0000 124520	R\$	300,00	D	R\$	1.250,00	C
0197	130050633	17102018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 325.228.898-26 M 4 2 0197 0000 141521	R\$	100,00	D	R\$	1.150,00	C
0197	130050633	17102018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M 4 2 0197 0000 273630	R\$	750,00	D	R\$	400,00	C
0197	130050633	17102018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M 4 2 0197 0000 333918	R\$	400,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	19102018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 17/10/2018 M 3 2 0000 0000 000000	R\$	19,00	D	-R\$	19,00	D
0197	130050633	19102018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M 4 1 0197 0000 000000	R\$	381,00	D	-R\$	400,00	D
0197	130050633	19102018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M 4 2 3620 0000 948245	R\$	400,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	22102018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M 4 1 0197 0000 000000	R\$	269,73	C	R\$	269,73	C
0197	130050633	22102018	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/10 POLIPET M 4 2 7097 0000 363461	R\$	269,73	D	R\$	-	C
0197	130050633	29102018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M 4 2 3620 0000 293564	R\$	20,00	C	R\$	20,00	C
0197	130050633	01112018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 273.693.058-48 M M3 2 0000 0000 000007	R\$	700,00	C	R\$	720,00	C
0197	130050633	01112018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 316.807.898-05 M M3 2 0000 0000 100018	R\$	700,00	C	R\$	1.420,00	C
0197	130050633	05112018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	1.374,52	D	R\$	45,48	C
0197	130050633	05112018	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/11 KALUNGA SHOPPIN M M4 2 7097 0000 023261	R\$	45,48	D	R\$	-	C
0197	130050633	06112018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	33,56	C	R\$	33,56	C
0197	130050633	06112018	COMPRA CARTAO MAESTRO 06/11 MIAMOR M M4 2 7097 0000 453161	R\$	33,56	D	R\$	-	C
0197	130050633	09112018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	1.156,15	C	R\$	1.156,15	C
0197	130050633	09112018	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/11 LUAN ENFEITES L M M4 2 7097 0000 024061	R\$	93,46	D	R\$	1.062,69	C
0197	130050633	09112018	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/11 POLIPET M M4 2 7097 0000 265861	R\$	960,00	D	R\$	102,69	C
0197	130050633	09112018	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/11 POLIPET M M4 2 7097 0000 322661	R\$	89,19	D	R\$	13,50	C
0197	130050633	09112018	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/11 ANTONIO DA SILV M M4 2 7097 0000 361061	R\$	13,50	D	R\$	-	C
0197	130050633	12112018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2018 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	75,00	D	-R\$	75,00	D
0197	130050633	12112018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	210,11	C	R\$	135,11	C
0197	130050633	12112018	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/11 POLIPET M M4 2 7097 0000 441761	R\$	70,11	D	R\$	65,00	C
0197	130050633	12112018	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/11 POLIPET M M4 2 7097 0000 482761	R\$	65,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	13112018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	600,00	D	-R\$	600,00	D
0197	130050633	13112018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 29685432880 M M4 2 0353 0000 370972	R\$	600,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	14112018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	400,00	C	R\$	400,00	C
0197	130050633	14112018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 305748	R\$	400,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	21112018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	750,00	C	R\$	750,00	C
0197	130050633	21112018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 441672	R\$	750,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	30112018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 2 0197 0000 000000	R\$	61,55	C	R\$	61,55	C
0197	130050633	30112018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 422898	R\$	20,00	C	R\$	81,55	C
0197	130050633	03122018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 273.693.058-48 M M3 2 0000 0000 800016	R\$	700,00	C	R\$	781,55	C
0197	130050633	05122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37843077871 M M4 2 4776 0000 164625	R\$	60,00	C	R\$	841,55	C
0197	130050633	05122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 08957361448 M M4 2 4001 0000 303605	R\$	30,00	C	R\$	871,55	C
0197	130050633	05122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 33662493829 M M4 2 3207 0000 435667	R\$	100,00	C	R\$	971,55	C
0197	130050633	05122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 41823445888 M M4 2 1036 0000 452462	R\$	30,00	C	R\$	1.001,55	C
0197	130050633	06122018	PAGAMENTO A FORNECEDORES MERCADO PAGO M M3 2 0000 9999 011206	R\$	908,07	C	R\$	1.909,62	C
0197	130050633	06122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 29685432880 M M4 2 0353 0000 092768	R\$	600,00	C	R\$	2.509,62	C
0197	130050633	06122018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 147.418.278-01 M M3 2 0000 0000 669180	R\$	300,00	C	R\$	2.809,62	C
0197	130050633	10122018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2018 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	75,00	D	R\$	2.734,62	C
0197	130050633	10122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10012063800 M M4 2 0087 0000 045732	R\$	50,00	C	R\$	2.784,62	C
0197	130050633	10122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 27250141821 M M4 2 3620 0000 063101	R\$	50,00	C	R\$	2.834,62	C
0197	130050633	12122018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 154708	R\$	400,00	D	R\$	2.434,62	C
0197	130050633	12122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 36666981820 M M4 3 0201 0000 160675	R\$	100,00	C	R\$	2.534,62	C
0197	130050633	12122018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 522198	R\$	750,00	D	R\$	1.784,62	C
0197	130050633	13122018	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/12 KALUNGA SHOPPIN M M4 2 7097 0000 090061	R\$	83,00	D	R\$	1.701,62	C
0197	130050633	13122018	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/12 POLIPET M M4 2 7097 0000 392461	R\$	450,00	D	R\$	1.251,62	C
0197	130050633	14122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 27408133844 M M4 2 0197 0000 083736	R\$	100,00	C	R\$	1.351,62	C
0197	130050633	21122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 252857	R\$	100,00	C	R\$	1.451,62	C
0197	130050633	21122018	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/12 SUZANCOPI M M4 2 7097 0000 370861	R\$	50,00	D	R\$	1.401,62	C
0197	130050633	24122018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 408.213.388-70 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	100,00	C	R\$	1.501,62	C
0197	130050633	28122018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/12 PAYOL M M4 2 7097 0000 542561	R\$	449,50	D	R\$	1.052,12	C
0197	130050633	02012019	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 325.228.898-26 M M4 2 0197 0000 190300	R\$	200,00	D	R\$	852,12	C
0197	130050633	02012019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 291623	R\$	20,00	C	R\$	872,12	C
0197	130050633	02012019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 273.693.058-48 M M3 2 0000 0000 300001	R\$	700,00	C	R\$	1.572,12	C
0197	130050633	03012019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 29685432880 M M4 2 0353 0000 142204	R\$	600,00	C	R\$	2.172,12	C
0197	130050633	07012019	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/01 MIAMOR M M4 2 7097 0000 301161	R\$	33,50	D	R\$	2.138,62	C

0197	130050633	09012019	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/01 POLIPET M M4 2 7097 0000 544461	R\$	39,19	D	R\$	2.099,43	C
0197	130050633	10012019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2018 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	81,00	D	R\$	2.018,43	C
0197	130050633	11012019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 454186	R\$	750,00	D	R\$	1.268,43	C
0197	130050633	11012019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 492485	R\$	400,00	D	R\$	868,43	C
0197	130050633	14012019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 408.213.388-70 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	100,00	C	R\$	968,43	C
0197	130050633	14012019	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIGIGRAF COMERCIAL EIRELI M M4 2 0197 0000 000000	R\$	700,00	D	R\$	268,43	C
0197	130050633	14012019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 311.665.548-05 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	50,00	C	R\$	318,43	C
0197	130050633	14012019	COMPRA CARTAO MAESTRO 12/01 POLIPET M M4 2 7097 0000 212461	R\$	37,26	D	R\$	281,17	C
0197	130050633	15012019	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA M M4 2 0778 0000 122103	R\$	40,00	C	R\$	321,17	C
0197	130050633	15012019	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/01 MIAMOR M M4 2 7097 0000 474461	R\$	37,20	D	R\$	283,97	C
0197	130050633	17012019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 18485352874 M M4 2 0197 0000 182125	R\$	20,00	C	R\$	303,97	C
0197	130050633	18012019	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 29000383000180 M M4 2 0197 0000 173733	R\$	50,00	D	R\$	253,97	C
0197	130050633	21012019	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/01 PET SHOP B B M M4 2 7097 0000 485561	R\$	49,90	D	R\$	204,07	C
0197	130050633	22012019	COMPRA CARTAO MAESTRO 22/01 PET SHOP B B M M4 2 7097 0000 282861	R\$	20,37	D	R\$	183,70	C
0197	130050633	23012019	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 3620 0000 535706	R\$	50,00	C	R\$	233,70	C
0197	130050633	28012019	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/01 POLIPET M M4 2 7097 0000 173561	R\$	71,91	D	R\$	161,79	C
0197	130050633	28012019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10012063800 M M4 2 0087 0000 435043	R\$	50,00	C	R\$	211,79	C
0197	130050633	29012019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 368.240.998-05 M M3 2 0000 0000 018168	R\$	100,00	C	R\$	311,79	C
0197	130050633	01022019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 311.665.548-05 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	160,00	C	R\$	471,79	C
0197	130050633	01022019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 228.412.778-95 M M3 2 0000 0000 083312	R\$	40,00	C	R\$	511,79	C
0197	130050633	01022019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 273.693.058-48 M M3 2 0000 0000 800010	R\$	700,00	C	R\$	1.211,79	C
0197	130050633	04022019	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 3620 0000 890294	R\$	50,00	C	R\$	1.261,79	C
0197	130050633	05022019	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/02 MITSUHOSHI GRAN M M4 2 7097 0000 185561	R\$	118,30	D	R\$	1.143,49	C
0197	130050633	05022019	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/02 HOMEOPATICA HAH M M4 2 7097 0000 310061	R\$	45,50	D	R\$	1.097,99	C
0197	130050633	08022019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 252.337.248-71 M M3 2 0000 0000 200002	R\$	50,00	C	R\$	1.147,99	C
0197	130050633	11022019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2019 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	81,00	D	R\$	1.066,99	C
0197	130050633	11022019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25058844800 M M4 2 3919 0000 081324	R\$	450,00	C	R\$	1.516,99	C
0197	130050633	11022019	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0212 0000 572331	R\$	60,00	C	R\$	1.576,99	C
0197	130050633	13022019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 004616	R\$	750,00	D	R\$	826,99	C
0197	130050633	13022019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 032711	R\$	400,00	D	R\$	426,99	C
0197	130050633	14022019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	600,00	C	R\$	1.026,99	C
0197	130050633	18022019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 408.213.388-70 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	100,00	C	R\$	1.126,99	C
0197	130050633	20022019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 252.337.248-71 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	30,00	C	R\$	1.156,99	C
0197	130050633	20022019	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/02 POLIPET M M4 2 7097 0000 104461	R\$	45,00	D	R\$	1.111,99	C
0197	130050633	20022019	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/02 POLIPET M M4 2 7097 0000 141961	R\$	660,00	D	R\$	451,99	C
0197	130050633	20022019	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/02 POLIPET M M4 2 7097 0000 281961	R\$	86,49	D	R\$	365,50	C
0197	130050633	21022019	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0212 0000 556910	R\$	90,00	C	R\$	455,50	C
0197	130050633	28022019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10012063800 M M4 2 0087 0000 252995	R\$	50,00	C	R\$	505,50	C
0197	130050633	28022019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 570411	R\$	20,00	C	R\$	525,50	C
0197	130050633	01032019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	700,00	C	R\$	1.225,50	C
0197	130050633	01032019	COMPRA CARTAO MAESTRO 01/03 PET SHOP B B M M4 2 7097 0000 465761	R\$	29,89	D	R\$	1.195,61	C
0197	130050633	06032019	COMPRA CARTAO MAESTRO 02/03 POLIPET M M4 2 7097 0000 565461	R\$	212,49	D	R\$	983,12	C
0197	130050633	11032019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2019 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	81,00	D	R\$	902,12	C
0197	130050633	11032019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 262322	R\$	750,00	D	R\$	152,12	C
0197	130050633	12032019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	600,00	C	R\$	752,12	C
0197	130050633	12032019	COMPRA CARTAO MAESTRO 12/03 PET SHOP B B M M4 2 7097 0000 175661	R\$	55,87	D	R\$	696,25	C
0197	130050633	14032019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 408.213.388-70 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	100,00	C	R\$	796,25	C
0197	130050633	15032019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 461215	R\$	450,00	D	R\$	346,25	C
0197	130050633	20032019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 311.665.548-05 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	100,00	C	R\$	446,25	C
0197	130050633	20032019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 437.279.418-55 M M3 2 0000 0000 374388	R\$	70,00	C	R\$	516,25	C
0197	130050633	21032019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 252.337.248-71 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	30,00	C	R\$	546,25	C
0197	130050633	29032019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 353676	R\$	20,00	C	R\$	566,25	C
0197	130050633	02042019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 295535	R\$	100,00	C	R\$	666,25	C
0197	130050633	09042019	SAQUE TERMINAL INTER AG M M4 2 3620 0000 603620	R\$	200,00	D	R\$	466,25	C
0197	130050633	09042019	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 3620 0000 625150	R\$	500,00	C	R\$	966,25	C
0197	130050633	10042019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2019 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	81,00	D	R\$	885,25	C
0197	130050633	10042019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	700,00	C	R\$	1.585,25	C
0197	130050633	10042019	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/04 POLIPET M M4 2 7097 0000 085261	R\$	100,00	D	R\$	1.485,25	C
0197	130050633	11042019	COMPRA CARTAO MAESTRO 11/04 Default Partici M M4 2 7097 0000 383361	R\$	115,00	D	R\$	1.370,25	C

0197	130050633	11042019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 510408	R\$	750,00	D	R\$	620,25	C
0197	130050633	11042019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 555730	R\$	450,00	D	R\$	170,25	C
0197	130050633	16042019	COMPRA CARTAO MAESTRO 16/04 Default Partici M M4 2 7097 0000 061161	R\$	46,36	D	R\$	123,89	C
0197	130050633	17042019	PAGAMENTO A FORNECEDORES MERCADO PAGO M M3 2 0000 9999 010417	R\$	960,61	C	R\$	1.084,50	C
0197	130050633	23042019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 275.874.348-52 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	100,00	C	R\$	1.184,50	C
0197	130050633	23042019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 312.072.308-80 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	30,00	C	R\$	1.214,50	C
0197	130050633	23042019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 26760880846 M M4 2 3681 0000 192724	R\$	40,00	C	R\$	1.254,50	C
0197	130050633	23042019	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 3634 0000 274034	R\$	45,00	C	R\$	1.299,50	C
0197	130050633	23042019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 333799	R\$	100,00	C	R\$	1.399,50	C
0197	130050633	23042019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 47563723846 M M4 2 0981 0000 335514	R\$	20,00	C	R\$	1.419,50	C
0197	130050633	23042019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 44601668875 M M4 2 0660 0000 384414	R\$	10,00	C	R\$	1.429,50	C
0197	130050633	23042019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 30610197827 M M4 2 4415 0000 455058	R\$	50,00	C	R\$	1.479,50	C
0197	130050633	23042019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 390.243.478-31 M M3 2 0000 0000 512954	R\$	25,00	C	R\$	1.504,50	C
0197	130050633	24042019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 311.665.548-05 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	50,00	C	R\$	1.554,50	C
0197	130050633	24042019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 934.900.628-68 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	20,00	C	R\$	1.574,50	C
0197	130050633	24042019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 385.200.828-07 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	20,00	C	R\$	1.594,50	C
0197	130050633	24042019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 131.452.188-83 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	30,00	C	R\$	1.624,50	C
0197	130050633	24042019	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/04 POLIPET M M4 2 7097 0000 341961	R\$	100,00	D	R\$	1.524,50	C
0197	130050633	25042019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 09574026000118 M M3 2 0000 0000 168207	R\$	780,00	C	R\$	2.304,50	C
0197	130050633	25042019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 39034120821 M M4 2 0087 0000 382663	R\$	15,00	C	R\$	2.319,50	C
0197	130050633	25042019	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 4415 0000 837146	R\$	100,00	C	R\$	2.419,50	C
0197	130050633	29042019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	600,00	C	R\$	3.019,50	C
0197	130050633	29042019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 263.756.558-62 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	100,00	C	R\$	3.119,50	C
0197	130050633	29042019	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 4415 0000 423832	R\$	20,00	C	R\$	3.139,50	C
0197	130050633	29042019	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/04 POLIPET M M4 2 7097 0000 454261	R\$	680,00	D	R\$	2.459,50	C
0197	130050633	29042019	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/04 POLIPET M M4 2 7097 0000 465461	R\$	283,23	D	R\$	2.176,27	C
0197	130050633	02052019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	700,00	C	R\$	2.876,27	C
0197	130050633	03052019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 349.141.088-60 M M3 2 0000 0000 200014	R\$	153,81	C	R\$	3.030,08	C
0197	130050633	06052019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 373352	R\$	20,00	C	R\$	3.050,08	C
0197	130050633	07052019	COMPRA CARTAO MAESTRO 07/05 POLIPET M M4 2 7097 0000 321361	R\$	326,60	D	R\$	2.723,48	C
0197	130050633	09052019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	600,00	C	R\$	3.323,48	C
0197	130050633	09052019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31697246818 M M4 2 0197 0000 004465	R\$	50,00	C	R\$	3.373,48	C
0197	130050633	09052019	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/05 POLIPET M M4 2 7097 0000 045461	R\$	163,44	D	R\$	3.210,04	C
0197	130050633	09052019	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/05 SIUNTE FARMA M M4 2 7097 0000 531661	R\$	35,50	D	R\$	3.174,54	C
0197	130050633	10052019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2019 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	81,00	D	R\$	3.093,54	C
0197	130050633	10052019	DEP DINHEIRO CAIXA M M4 2 0212 0000 112314	R\$	500,00	C	R\$	3.593,54	C
0197	130050633	10052019	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 325.228.898-26 M M4 2 0197 0000 174322	R\$	200,00	D	R\$	3.393,54	C
0197	130050633	10052019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 314381	R\$	750,00	D	R\$	2.643,54	C
0197	130050633	10052019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 391497	R\$	450,00	D	R\$	2.193,54	C
0197	130050633	15052019	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/05 POLIPET M M4 2 7097 0000 031461	R\$	1.265,00	D	R\$	928,54	C
0197	130050633	16052019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 408.213.388-70 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	100,00	C	R\$	1.028,54	C
0197	130050633	27052019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10012063800 M M4 2 0087 0000 123689	R\$	50,00	C	R\$	1.078,54	C
0197	130050633	27052019	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/05 PET SHOP B B M M4 2 7097 0000 442761	R\$	28,90	D	R\$	1.049,64	C
0197	130050633	27052019	COMPRA CARTAO MAESTRO 25/05 POLIPET M M4 2 7097 0000 484061	R\$	60,00	D	R\$	989,64	C
0197	130050633	28052019	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/05 BIFARMA M M4 2 7097 0000 433361	R\$	4,08	D	R\$	985,56	C
0197	130050633	30052019	COMPRA CARTAO MAESTRO 30/05 VILLA DOG M M4 2 7097 0000 003561	R\$	16,70	D	R\$	968,86	C
0197	130050633	31052019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 224586	R\$	20,00	C	R\$	988,86	C
0197	130050633	03062019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	700,00	C	R\$	1.688,86	C
0197	130050633	03062019	COMPRA CARTAO MAESTRO 01/06 VILLA DOG M M4 2 7097 0000 540061	R\$	66,50	D	R\$	1.622,36	C
0197	130050633	10062019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2019 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	81,00	D	R\$	1.541,36	C
0197	130050633	10062019	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/06 PET SHOP B B M M4 2 7097 0000 373361	R\$	23,80	D	R\$	1.517,56	C
0197	130050633	12062019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	600,00	C	R\$	2.117,56	C
0197	130050633	13062019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 282843	R\$	750,00	D	R\$	1.367,56	C
0197	130050633	13062019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 310362	R\$	450,00	D	R\$	917,56	C
0197	130050633	17062019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10878448000166 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	0,03	C	R\$	917,59	C
0197	130050633	17062019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10878448000166 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	0,13	C	R\$	917,72	C
0197	130050633	17062019	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/06 POLIPET M M4 2 7097 0000 161761	R\$	60,00	D	R\$	857,72	C
0197	130050633	17062019	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/06 POLIPET M M4 2 7097 0000 565561	R\$	209,02	D	R\$	648,70	C
0197	130050633	18062019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 048.034.048-01 M M3 2 0000 0000 587762	R\$	100,00	C	R\$	748,70	C

0197	130050633	21062019	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/06 POLIPET M M4 2 7097 0000 253361	R\$	25,11	D	R\$	723,59	C
0197	130050633	24062019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 110598	R\$	50,00	D	R\$	673,59	C
0197	130050633	01072019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	700,00	C	R\$	1.373,59	C
0197	130050633	01072019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 053584	R\$	20,00	C	R\$	1.393,59	C
0197	130050633	02072019	COMPRA CARTAO MAESTRO 02/07 PAG.MiniartPape M M4 2 7097 0000 171961	R\$	18,00	D	R\$	1.375,59	C
0197	130050633	05072019	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 14.796.606/0001-90 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	67,99	D	R\$	1.307,60	C
0197	130050633	05072019	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/07 SUZANCOPI M M4 2 7097 0000 335261	R\$	30,00	D	R\$	1.277,60	C
0197	130050633	09072019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10012063800 M M4 2 0087 0000 101054	R\$	50,00	C	R\$	1.327,60	C
0197	130050633	10072019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2019 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	81,00	D	R\$	1.246,60	C
0197	130050633	11072019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 252.337.248-71 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	30,00	C	R\$	1.276,60	C
0197	130050633	11072019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 311.665.548-05 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	30,00	C	R\$	1.306,60	C
0197	130050633	11072019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	600,00	C	R\$	1.906,60	C
0197	130050633	11072019	COMPRA CARTAO MAESTRO 11/07 PAG.MiniartPape M M4 2 7097 0000 030261	R\$	27,00	D	R\$	1.879,60	C
0197	130050633	11072019	COMPRA CARTAO MAESTRO 11/07 DIGI SIGNS M M4 2 7097 0000 050661	R\$	130,50	D	R\$	1.749,10	C
0197	130050633	11072019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 115386	R\$	750,00	D	R\$	999,10	C
0197	130050633	11072019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 131406	R\$	450,00	D	R\$	549,10	C
0197	130050633	11072019	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 325.228.898-26 M M4 2 0197 0000 181549	R\$	200,00	D	R\$	349,10	C
0197	130050633	11072019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37026561898 M M4 2 0696 0000 215845	R\$	30,00	C	R\$	379,10	C
0197	130050633	11072019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06903360808 M M4 3 0110 0000 474942	R\$	10,00	C	R\$	389,10	C
0197	130050633	18072019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 048.034.048-01 M M3 2 0000 0000 149519	R\$	100,00	C	R\$	489,10	C
0197	130050633	24072019	DEP DINHEIRO CAIXA M M4 2 0197 0000 151601	R\$	20,00	C	R\$	509,10	C
0197	130050633	25072019	COMPRA CARTAO MAESTRO 25/07 SOF PEL 2 PAPE M M4 2 7097 0000 124661	R\$	53,00	D	R\$	456,10	C
0197	130050633	26072019	COMPRA CARTAO MAESTRO 26/07 SHIBATA S 12 M M4 2 7097 0000 481861	R\$	26,31	D	R\$	429,79	C
0197	130050633	26072019	COMPRA CARTAO MAESTRO 26/07 MIAMOR M M4 2 7097 0000 562961	R\$	81,51	D	R\$	348,28	C
0197	130050633	30072019	DEP DINHEIRO CAIXA M M4 2 0197 0000 125512	R\$	4.291,00	C	R\$	4.639,28	C
0197	130050633	01082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 01/08 POLIPET M M4 2 7097 0000 534561	R\$	2.710,00	D	R\$	1.929,28	C
0197	130050633	01082019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 553645	R\$	20,00	C	R\$	1.949,28	C
0197	130050633	05082019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	600,00	C	R\$	2.549,28	C
0197	130050633	05082019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 395.248.158-00 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	35,00	C	R\$	2.584,28	C
0197	130050633	05082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 04/08 PET SHOP B B M M4 2 7097 0000 094861	R\$	21,69	D	R\$	2.562,59	C
0197	130050633	07082019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37515476818 M M4 2 0167 0000 471451	R\$	15,00	C	R\$	2.577,59	C
0197	130050633	08082019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	400,00	C	R\$	2.977,59	C
0197	130050633	12082019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2019 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	81,00	D	R\$	2.896,59	C
0197	130050633	12082019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 302154	R\$	750,00	D	R\$	2.146,59	C
0197	130050633	12082019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 325486	R\$	450,00	D	R\$	1.696,59	C
0197	130050633	12082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/08 POLIPET M M4 2 7097 0000 491561	R\$	40,59	D	R\$	1.656,00	C
0197	130050633	14082019	SAQUE TERMINAL INTER AG M M4 2 3620 0000 603620	R\$	550,00	D	R\$	1.106,00	C
0197	130050633	16082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 16/08 KATIA ROSANA DE M M4 2 7097 0000 323161	R\$	20,00	D	R\$	1.086,00	C
0197	130050633	16082019	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 0212 0000 533678	R\$	100,00	C	R\$	1.186,00	C
0197	130050633	19082019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 408.213.388-70 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	100,00	C	R\$	1.286,00	C
0197	130050633	19082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/08 MERCADOPAGO .TR M M4 2 7097 0000 061661	R\$	140,00	D	R\$	1.146,00	C
0197	130050633	19082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/08 POLIPET M M4 2 7097 0000 464161	R\$	97,65	D	R\$	1.048,35	C
0197	130050633	19082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 19/08 EGOWL PRODUTOS M M4 2 7097 0000 561461	R\$	528,00	D	R\$	520,35	C
0197	130050633	19082019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 048.034.048-01 M M3 2 0000 0000 630192	R\$	100,00	C	R\$	620,35	C
0197	130050633	22082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 22/08 POLIPET M M4 2 7097 0000 195161	R\$	100,00	D	R\$	520,35	C
0197	130050633	26082019	DEP DINHEIRO CAIXA M M4 2 2037 0000 170035	R\$	50,00	C	R\$	570,35	C
0197	130050633	26082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/08 Mercado Pago M M4 2 7097 0000 295461	R\$	140,00	D	R\$	430,35	C
0197	130050633	27082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/08 POLIPET M M4 2 7097 0000 461861	R\$	75,00	D	R\$	355,35	C
0197	130050633	27082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/08 POLIPET M M4 2 7097 0000 465461	R\$	130,00	D	R\$	225,35	C
0197	130050633	28082019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 42941194894 M M4 2 0087 0000 065881	R\$	20,00	C	R\$	245,35	C
0197	130050633	28082019	DEP DINHEIRO CAIXA M M4 2 4742 0000 124701	R\$	10,00	C	R\$	255,35	C
0197	130050633	28082019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 349.141.088-60 M M3 2 0000 0000 300006	R\$	630,00	C	R\$	885,35	C
0197	130050633	02092019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	700,00	C	R\$	1.585,35	C
0197	130050633	02092019	COMPRA CARTAO MAESTRO 31/08 POLIPET M M4 2 7097 0000 081761	R\$	46,80	D	R\$	1.538,55	C
0197	130050633	02092019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 141771	R\$	300,00	D	R\$	1.238,55	C
0197	130050633	02092019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 485006	R\$	20,00	C	R\$	1.258,55	C
0197	130050633	06092019	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 1572 0000 655732	R\$	100,00	C	R\$	1.358,55	C
0197	130050633	09092019	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/09 EGOWL PRODUTOS M M4 2 7097 0000 164561	R\$	124,90	D	R\$	1.233,65	C
0197	130050633	10092019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2019 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	89,50	D	R\$	1.144,15	C

0197	130050633	10092019	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/09 POLIPET M M4 2 7097 0000 101561	R\$	130,00	D	R\$	1.014,15	C
0197	130050633	12092019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 405338	R\$	750,00	D	R\$	264,15	C
0197	130050633	16092019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 408.213.388-70 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	100,00	C	R\$	364,15	C
0197	130050633	16092019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	600,00	C	R\$	964,15	C
0197	130050633	17092019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 590050	R\$	450,00	D	R\$	514,15	C
0197	130050633	18092019	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 4742 0000 143321	R\$	10,00	C	R\$	524,15	C
0197	130050633	18092019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 048.034.048-01 M M3 2 0000 0000 275209	R\$	100,00	C	R\$	624,15	C
0197	130050633	25092019	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/09/2019 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	12,50	D	R\$	611,65	C
0197	130050633	25092019	COMPRA CARTAO MAESTRO 25/09 II CARTORIO DE M M4 2 7097 0000 070461	R\$	18,72	D	R\$	592,93	C
0197	130050633	25092019	COMPRA CARTAO MAESTRO 25/09 POLIPET M M4 2 7097 0000 183161	R\$	41,31	D	R\$	551,62	C
0197	130050633	25092019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05710180840 M M4 2 0197 0000 393915	R\$	30,00	C	R\$	581,62	C
0197	130050633	25092019	SAQUE TERMINAL INTER AG M M4 2 0197 0000 600197	R\$	240,00	D	R\$	341,62	C
0197	130050633	26092019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 39043522880 M M4 2 4415 0000 313409	R\$	50,00	C	R\$	391,62	C
0197	130050633	26092019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37749273832 M M4 2 4260 0000 522770	R\$	20,00	C	R\$	411,62	C
0197	130050633	27092019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 408.213.388-70 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	170,00	C	R\$	581,62	C
0197	130050633	27092019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 311.665.548-05 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	60,00	C	R\$	641,62	C
0197	130050633	27092019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 00965086801 M M4 2 3620 0000 253986	R\$	50,00	C	R\$	691,62	C
0197	130050633	27092019	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/09 POLIPET M M4 2 7097 0000 572961	R\$	11,79	D	R\$	679,83	C
0197	130050633	30092019	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/09 POLIPET M M4 2 7097 0000 030861	R\$	44,91	D	R\$	634,92	C
0197	130050633	01102019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	700,00	C	R\$	1.334,92	C
0197	130050633	01102019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 562963	R\$	20,00	C	R\$	1.354,92	C
0197	130050633	07102019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	600,00	C	R\$	1.954,92	C
0197	130050633	07102019	COMPRA CARTAO MAESTRO 07/10 POLIPET M M4 2 7097 0000 054361	R\$	51,39	D	R\$	1.903,53	C
0197	130050633	10102019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2019 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	89,50	D	R\$	1.814,03	C
0197	130050633	10102019	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/10 EGOWL PRODUTOS M M4 2 7097 0000 370561	R\$	213,70	D	R\$	1.600,33	C
0197	130050633	14102019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 385.200.828-07 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	25,00	C	R\$	1.625,33	C
0197	130050633	14102019	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/10 POLIPET M M4 2 7097 0000 125261	R\$	130,00	D	R\$	1.495,33	C
0197	130050633	14102019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 125508	R\$	750,00	D	R\$	745,33	C
0197	130050633	14102019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 143629	R\$	450,00	D	R\$	295,33	C
0197	130050633	25102019	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/10/2019 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	12,50	D	R\$	282,83	C
0197	130050633	30102019	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 4742 0000 125636	R\$	10,00	C	R\$	292,83	C
0197	130050633	01112019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	700,00	C	R\$	992,83	C
0197	130050633	05112019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 394834	R\$	20,00	C	R\$	1.012,83	C
0197	130050633	06112019	COMPRA CARTAO MAESTRO 06/11 VILLA DOG M M4 2 7097 0000 311461	R\$	70,00	D	R\$	942,83	C
0197	130050633	07112019	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 247.125.718-61 M M4 2 0197 0000 184755	R\$	95,00	D	R\$	847,83	C
0197	130050633	11112019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2019 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	89,50	D	R\$	758,33	C
0197	130050633	14112019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 370.145.438-81 M M3 2 0000 0000 021395	R\$	20,00	C	R\$	778,33	C
0197	130050633	14112019	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/11 II CARTORIO DE M M4 2 7097 0000 023061	R\$	28,96	D	R\$	749,37	C
0197	130050633	14112019	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/11 SUZANCOPI M M4 2 7097 0000 301761	R\$	56,00	D	R\$	693,37	C
0197	130050633	18112019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 145.232.788-22 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	20,00	C	R\$	713,37	C
0197	130050633	18112019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	600,00	C	R\$	1.313,37	C
0197	130050633	18112019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 583560	R\$	650,00	D	R\$	663,37	C
0197	130050633	19112019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 365579	R\$	450,00	D	R\$	213,37	C
0197	130050633	22112019	COMPRA CARTAO MAESTRO 22/11 VILLA DOG M M4 2 7097 0000 180561	R\$	17,80	D	R\$	195,57	C
0197	130050633	27112019	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 25/11/2019 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	12,50	D	R\$	183,07	C
0197	130050633	27112019	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NUCLEO INF COORD PONTO BR M M4 2 0197 0000 000000	R\$	76,00	D	R\$	107,07	C
0197	130050633	28112019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	250,00	C	R\$	357,07	C
0197	130050633	02122019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	700,00	C	R\$	1.057,07	C
0197	130050633	05122019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10012063800 M M4 2 0087 0000 260539	R\$	50,00	C	R\$	1.107,07	C
0197	130050633	10122019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2019 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	89,50	D	R\$	1.017,57	C
0197	130050633	10122019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 410022	R\$	750,00	D	R\$	267,57	C
0197	130050633	16122019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 502278	R\$	100,00	D	R\$	167,57	C
0197	130050633	17122019	PAGAMENTO A FORNECEDORES MERCADO PAGO M M3 2 0000 9999 011217	R\$	784,07	C	R\$	951,64	C
0197	130050633	18122019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	350,00	C	R\$	1.301,64	C
0197	130050633	18122019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 095521	R\$	450,00	D	R\$	851,64	C
0197	130050633	18122019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 342445	R\$	300,00	D	R\$	551,64	C
0197	130050633	23122019	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/12 POLIPET M M4 2 7097 0000 310561	R\$	200,00	D	R\$	351,64	C
0197	130050633	26122019	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/12/2019 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	12,50	D	R\$	339,14	C
0197	130050633	06012020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	700,00	C	R\$	1.039,14	C

0197	130050633	07012020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 0000000	R\$	100,00	C	R\$	1.139,14	C
0197	130050633	07012020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 0000000	R\$	100,00	C	R\$	1.239,14	C
0197	130050633	10012020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2019 M M3 2 0000 0000 0000000	R\$	89,50	D	R\$	1.149,64	C
0197	130050633	13012020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 070519	R\$	750,00	D	R\$	399,64	C
0197	130050633	13012020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 04541092883 M M4 2 4724 0000 473914	R\$	10,00	C	R\$	409,64	C
0197	130050633	15012020	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 3620 0000 151316	R\$	460,00	C	R\$	869,64	C
0197	130050633	15012020	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 3620 0000 151429	R\$	1.847,00	C	R\$	2.716,64	C
0197	130050633	15012020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 342761	R\$	450,00	D	R\$	2.266,64	C
0197	130050633	16012020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALL PAPER M M4 2 0197 0000 0000000	R\$	1.178,51	D	R\$	1.088,13	C
0197	130050633	17012020	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/01 PAYOL M M4 2 7097 0000 122161	R\$	119,90	D	R\$	968,23	C
0197	130050633	17012020	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/01 PREVENTPET SERV M M4 2 7097 0000 135061	R\$	150,00	D	R\$	818,23	C
0197	130050633	24012020	SAQUE BANCO 24HS M M4 2 7097 0000 226292	R\$	120,00	D	R\$	698,23	C
0197	130050633	24012020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 01369232322 M M4 2 0436 0000 373486	R\$	55,00	C	R\$	753,23	C
0197	130050633	27012020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/01/2020 M M3 2 0000 0000 0000000	R\$	12,50	D	R\$	740,73	C
0197	130050633	27012020	PAGAMENTO A FORNECEDORES MEUPAG M M3 2 0000 9999 010127	R\$	15,00	C	R\$	755,73	C
0197	130050633	28012020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 0000000	R\$	600,00	C	R\$	1.355,73	C
0197	130050633	28012020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18009840000180 M M4 2 0197 0000 092896	R\$	50,00	D	R\$	1.305,73	C
0197	130050633	29012020	TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 24/01/2020 M M3 2 0000 0000 0000000	R\$	4,50	D	R\$	1.301,23	C
0197	130050633	29012020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18009840000180 M M4 2 0197 0000 450370	R\$	5,00	D	R\$	1.296,23	C
0197	130050633	03022020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 0000000	R\$	700,00	C	R\$	1.996,23	C
0197	130050633	07022020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 47249003852 M M4 2 3620 0000 473306	R\$	60,00	C	R\$	2.056,23	C
0197	130050633	10022020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2020 M M3 2 0000 0000 0000000	R\$	89,50	D	R\$	1.966,73	C
0197	130050633	10022020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 151265	R\$	750,00	D	R\$	1.216,73	C
0197	130050633	10022020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 175204	R\$	450,00	D	R\$	766,73	C
0197	130050633	11022020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 0000000	R\$	100,00	C	R\$	866,73	C
0197	130050633	17022020	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/02 POLIPET M M4 2 7097 0000 222661	R\$	279,72	D	R\$	587,01	C
0197	130050633	21022020	PAGAMENTO A FORNECEDORES MERCADO PAGO M M3 2 0000 9999 010221	R\$	141,50	C	R\$	728,51	C
0197	130050633	27022020	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/02 PET SHOP B B M M4 2 7097 0000 023861	R\$	79,23	D	R\$	649,28	C
0197	130050633	28022020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 26/02/2020 M M3 2 0000 0000 0000000	R\$	12,50	D	R\$	636,78	C
0197	130050633	02032020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 0000000	R\$	700,00	C	R\$	1.336,78	C
0197	130050633	02032020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 0000000	R\$	600,00	C	R\$	1.936,78	C
0197	130050633	03032020	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 0197 0000 152134	R\$	1.000,00	C	R\$	2.936,78	C
0197	130050633	03032020	PGTO DE TITULOS OUTROS BANCOS-BCE PGTO ATM AG: 0197 M M4 2 0197 0000 619117	R\$	1.194,11	D	R\$	1.742,67	C
0197	130050633	09032020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 0000000	R\$	100,00	C	R\$	1.842,67	C
0197	130050633	10032020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2020 M M3 2 0000 0000 0000000	R\$	89,50	D	R\$	1.753,17	C
0197	130050633	10032020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 565266	R\$	450,00	D	R\$	1.303,17	C
0197	130050633	10032020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 584027	R\$	750,00	D	R\$	553,17	C
0197	130050633	25032020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/03/2020 M M3 2 0000 0000 0000000	R\$	12,50	D	R\$	540,67	C
0197	130050633	30032020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 0000000	R\$	600,00	C	R\$	1.140,67	C
0197	130050633	01042020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 0000000	R\$	700,00	C	R\$	1.840,67	C
0197	130050633	09042020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 288.184.638-61 M M4 2 0197 0000 0000000	R\$	130,00	C	R\$	1.970,67	C
0197	130050633	13042020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2020 M M3 2 0000 0000 0000000	R\$	89,50	D	R\$	1.881,17	C
0197	130050633	13042020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 0000000	R\$	100,00	C	R\$	1.981,17	C
0197	130050633	13042020	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/04 PET SHOP B B M M4 2 7097 0000 034661	R\$	130,00	D	R\$	1.851,17	C
0197	130050633	13042020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 524173	R\$	750,00	D	R\$	1.101,17	C
0197	130050633	13042020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 555372	R\$	225,00	D	R\$	876,17	C
0197	130050633	13042020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 580425	R\$	450,00	D	R\$	426,17	C
0197	130050633	27042020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/04/2020 M M3 2 0000 0000 0000000	R\$	12,50	D	R\$	413,67	C
0197	130050633	28042020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 0000000	R\$	600,00	C	R\$	1.013,67	C
0197	130050633	04052020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 0000000	R\$	700,00	C	R\$	1.713,67	C
0197	130050633	04052020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 14414761808 M M4 2 0252 0000 265495	R\$	100,00	C	R\$	1.813,67	C
0197	130050633	05052020	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/05 PET SHOP B B M M4 2 7097 0000 044561	R\$	21,90	D	R\$	1.791,77	C
0197	130050633	11052020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2020 M M3 2 0000 0000 0000000	R\$	89,50	D	R\$	1.702,27	C
0197	130050633	11052020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 0000000	R\$	100,00	C	R\$	1.802,27	C
0197	130050633	12052020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 310100	R\$	750,00	D	R\$	1.052,27	C
0197	130050633	12052020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 325928	R\$	450,00	D	R\$	602,27	C
0197	130050633	21052020	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/05 PET SHOP B B M M4 2 7097 0000 391161	R\$	69,90	D	R\$	532,37	C
0197	130050633	27052020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 25/05/2020 M M3 2 0000 0000 0000000	R\$	12,50	D	R\$	519,87	C
0197	130050633	28052020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 36839642860 M M4 2 0001 0000 150911	R\$	50,00	C	R\$	569,87	C

0197	130050633	29052020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	600,00	C	R\$	1.169,87	C
0197	130050633	01062020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	700,00	C	R\$	1.869,87	C
0197	130050633	05062020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	75,00	C	R\$	1.944,87	C
0197	130050633	05062020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 337.757.818-89 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	50,00	C	R\$	1.994,87	C
0197	130050633	10062020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2020 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	89,50	D	R\$	1.905,37	C
0197	130050633	15062020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 541316	R\$	750,00	D	R\$	1.155,37	C
0197	130050633	15062020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 555556	R\$	450,00	D	R\$	705,37	C
0197	130050633	25062020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/06/2020 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	12,50	D	R\$	692,87	C
0197	130050633	29062020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	600,00	C	R\$	1.292,87	C
0197	130050633	01072020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	700,00	C	R\$	1.992,87	C
0197	130050633	07072020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	75,00	C	R\$	2.067,87	C
0197	130050633	07072020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 337.757.818-89 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	50,00	C	R\$	2.117,87	C
0197	130050633	10072020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2020 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	89,50	D	R\$	2.028,37	C
0197	130050633	13072020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 165324	R\$	450,00	D	R\$	1.578,37	C
0197	130050633	13072020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 183659	R\$	750,00	D	R\$	828,37	C
0197	130050633	15072020	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/07 PAYOL M M4 2 7097 0000 313161	R\$	20,00	D	R\$	808,37	C
0197	130050633	20072020	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 174.713.598-46 M M3 2 0000 0000 500014	R\$	50,00	C	R\$	858,37	C
0197	130050633	27072020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/07/2020 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	12,50	D	R\$	845,87	C
0197	130050633	27072020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 192912	R\$	50,00	C	R\$	895,87	C
0197	130050633	27072020	COMPRA CARTAO MAESTRO 26/07 CLINICA VETERIN M M4 2 7097 0000 203061	R\$	115,38	D	R\$	780,49	C
0197	130050633	29072020	COMPRA CARTAO MAESTRO 29/07 CLINICA VETERIN M M4 2 7097 0000 385661	R\$	64,26	D	R\$	716,23	C
0197	130050633	31072020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	600,00	C	R\$	1.316,23	C
0197	130050633	03082020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	700,00	C	R\$	2.016,23	C
0197	130050633	10082020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2020 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	89,50	D	R\$	1.926,73	C
0197	130050633	10082020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	75,00	C	R\$	2.001,73	C
0197	130050633	12082020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 152692	R\$	750,00	D	R\$	1.251,73	C
0197	130050633	12082020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 174881	R\$	350,00	D	R\$	901,73	C
0197	130050633	12082020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 195901	R\$	100,00	D	R\$	801,73	C
0197	130050633	17082020	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/08 PET SHOP B B M M4 2 7097 0000 464061	R\$	27,45	D	R\$	774,28	C
0197	130050633	26082020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 24/08/2020 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	12,50	D	R\$	761,78	C
0197	130050633	28082020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	600,00	C	R\$	1.361,78	C
0197	130050633	01092020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	700,00	C	R\$	2.061,78	C
0197	130050633	04092020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 922.354.419-04 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	30,00	C	R\$	2.091,78	C
0197	130050633	08092020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	75,00	C	R\$	2.166,78	C
0197	130050633	10092020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2020 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	102,00	D	R\$	2.064,78	C
0197	130050633	14092020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 475682	R\$	450,00	D	R\$	1.614,78	C
0197	130050633	14092020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27502984828 M M4 2 0197 0000 495013	R\$	750,00	D	R\$	864,78	C
0197	130050633	15092020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 47393928876 M M4 2 4415 0000 101000	R\$	50,00	C	R\$	914,78	C
0197	130050633	15092020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 18761351822 M M4 2 0981 0000 494038	R\$	100,00	C	R\$	1.014,78	C
0197	130050633	16092020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 442.058.158-16 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	50,00	C	R\$	1.064,78	C
0197	130050633	16092020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 251.858.608-39 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	100,00	C	R\$	1.164,78	C
0197	130050633	16092020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 47075122835 M M4 3 0087 0000 080585	R\$	30,00	C	R\$	1.194,78	C
0197	130050633	16092020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 14758467897 M M4 2 4415 0000 410808	R\$	300,00	C	R\$	1.494,78	C
0197	130050633	17092020	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/09 POLI PET M M4 2 7097 0000 262561	R\$	105,00	D	R\$	1.389,78	C
0197	130050633	18092020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 27502984828 M M4 2 0197 0000 214186	R\$	750,00	C	R\$	2.139,78	C
0197	130050633	18092020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 30605405867 M M4 2 0081 0000 583799	R\$	20,00	C	R\$	2.159,78	C
0197	130050633	22092020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 400866	R\$	750,00	D	R\$	1.409,78	C
0197	130050633	24092020	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/09 RACAOES NOVA AMORIM M M4 2 7097 0000 435261	R\$	649,80	D	R\$	759,98	C
0197	130050633	25092020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/09/2020 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	13,00	D	R\$	746,98	C
0197	130050633	05102020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	600,00	C	R\$	1.346,98	C
0197	130050633	13102020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2020 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	102,00	D	R\$	1.244,98	C
0197	130050633	13102020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	500,00	C	R\$	1.744,98	C
0197	130050633	13102020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	75,00	C	R\$	1.819,98	C
0197	130050633	13102020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 443944	R\$	450,00	D	R\$	1.369,98	C
0197	130050633	13102020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 462839	R\$	750,00	D	R\$	619,98	C
0197	130050633	15102020	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/10 RACAOES NOVA AMORIM M M4 2 7097 0000 055661	R\$	150,35	D	R\$	469,63	C
0197	130050633	20102020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 33934868886 M M4 2 4542 0000 223753	R\$	1.000,00	C	R\$	1.469,63	C
0197	130050633	22102020	COMPRA CARTAO MAESTRO 22/10 POLI PET M M4 2 7097 0000 154561	R\$	1.000,00	D	R\$	469,63	C
0197	130050633	22102020	COMPRA CARTAO MAESTRO 22/10 CLINICA VETERINARIA M M4 2 7097 0000 332961	R\$	54,02	D	R\$	415,61	C

0197	130050633	27102020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/10/2020 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	13,00	D	R\$	402,61	C
0197	130050633	28102020	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/10 CLINICA VETERINARIA M M4 2 7097 0000 225861	R\$	55,35	D	R\$	347,26	C
0197	130050633	03112020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	500,00	C	R\$	847,26	C
0197	130050633	03112020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 09978492828 M M4 2 4567 0000 053570	R\$	1.000,00	C	R\$	1.847,26	C
0197	130050633	03112020	COMPRA CARTAO MAESTRO 03/11 RACAOES NOVA AMORIM M M4 2 7097 0000 532761	R\$	1.000,09	D	R\$	847,17	C
0197	130050633	04112020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	600,00	C	R\$	1.447,17	C
0197	130050633	05112020	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/11 POLI PET M M4 2 7097 0000 361561	R\$	47,00	D	R\$	1.400,17	C
0197	130050633	09112020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	75,00	C	R\$	1.475,17	C
0197	130050633	10112020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2020 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	102,00	D	R\$	1.373,17	C
0197	130050633	10112020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 502391	R\$	1.200,00	D	R\$	173,17	C
0197	130050633	25112020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/11/2020 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	13,00	D	R\$	160,17	C
0197	130050633	01122020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M 4 2 0197 0000 000000	R\$	700,00	C	R\$	860,17	C
0197	130050633	01122020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 296.854.328-80 M 4 2 0197 0000 000000	R\$	600,00	C	R\$	1.460,17	C
0197	130050633	02122020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 032.068.388-51 M 4 2 0197 0000 000000	R\$	200,00	C	R\$	1.660,17	C
0197	130050633	02122020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 009.660.908-70 M 4 2 0197 0000 000000	R\$	200,00	C	R\$	1.860,17	C
0197	130050633	02122020	COMPRA CARTAO MAESTRO 02/12 POLI PET M 4 2 7097 0000 225861	R\$	180,00	D	R\$	1.680,17	C
0197	130050633	03122020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 14414761808 M 4 2 0252 0000 212003	R\$	200,00	C	R\$	1.880,17	C
0197	130050633	03122020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31260762000150 M 4 2 0197 0000 333708	R\$	51,00	C	R\$	1.931,17	C
0197	130050633	04122020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 346.657.588-59 M 4 2 0197 0000 000000	R\$	50,00	C	R\$	1.981,17	C
0197	130050633	07122020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M 4 2 0197 0000 000000	R\$	75,00	C	R\$	2.056,17	C
0197	130050633	07122020	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 392.469.388-95 M 4 2 0197 0000 000000	R\$	20,00	C	R\$	2.076,17	C
0197	130050633	07122020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M 4 2 4347 0000 254250	R\$	100,00	C	R\$	2.176,17	C
0197	130050633	10122020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2020 M 3 2 0000 0000 000000	R\$	102,00	D	R\$	2.074,17	C
0197	130050633	10122020	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/12 POLI PET M 4 2 7097 0000 130961	R\$	280,00	D	R\$	1.794,17	C
0197	130050633	11122020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M 4 2 0197 0000 035713	R\$	1.250,00	D	R\$	544,17	C
0197	130050633	11122020	COMPRA CARTAO MAESTRO 11/12 CLINICA VETERINARIA M 4 2 7097 0000 522661	R\$	14,00	D	R\$	530,17	C
0197	130050633	11122020	COMPRA CARTAO MAESTRO 11/12 CLINICA VETERINARIA M 4 2 7097 0000 532161	R\$	126,00	D	R\$	404,17	C
0197	130050633	14122020	TAR EXTRATO ATM MES ANTERIOR 11/12/2020 M 3 2 0000 0000 000000	R\$	3,05	D	R\$	401,12	C
0197	130050633	14122020	PIX RECEBIDO - DIF TIT 31074471881 M 4 2 4281 0000 524060	R\$	20,00	C	R\$	421,12	C
0197	130050633	15122020	TAR 2 VIA EXTRATO PEDIDO AGENCIA 11/12/2020 M 3 2 0000 0000 000000	R\$	11,95	D	R\$	409,17	C
0197	130050633	15122020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05710180840 M 4 2 0197 0000 351659	R\$	50,00	C	R\$	459,17	C
0197	130050633	17122020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05113736864 M 4 2 0564 0000 240918	R\$	64,00	C	R\$	523,17	C
0197	130050633	21122020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 58730599000107 M 4 2 0197 0000 000000	R\$	50,00	C	R\$	573,17	C
0197	130050633	21122020	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 228.753.478-45 M 4 2 0197 0000 000000	R\$	30,00	C	R\$	603,17	C
0197	130050633	21122020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 30610197827 M 4 2 4415 0000 455327	R\$	50,00	C	R\$	653,17	C
0197	130050633	24122020	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/12 PET SHOP B B M 4 2 7097 0000 532461	R\$	28,67	D	R\$	624,50	C
0197	130050633	28122020	PIX RECEBIDO - DIF TIT 26342587809 M 4 2 0353 0000 373532	R\$	44,00	C	R\$	668,50	C
0197	130050633	29122020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 227.986.108-93 M 4 2 0197 0000 000000	R\$	50,00	C	R\$	718,50	C
0197	130050633	29122020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 431.762.928-30 M 4 2 0197 0000 000000	R\$	50,00	C	R\$	768,50	C
0197	130050633	29122020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 14414761808 M 4 2 0252 0000 130017	R\$	100,00	C	R\$	868,50	C
0197	130050633	30122020	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 185.979.098-46 M 3 2 0000 0000 522471	R\$	24,00	C	R\$	892,50	C
0197	130050633	04012021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	600,00	C	R\$	1.492,50	C
0197	130050633	04012021	COMPRA CARTAO MAESTRO 04/01 SUZANCOPI M M4 2 7097 0000 382861	R\$	92,00	D	R\$	1.400,50	C
0197	130050633	06012021	PIX RECEBIDO - DIF TIT 00614809835 M M4 2 4728 0000 112539	R\$	44,00	C	R\$	1.444,50	C
0197	130050633	06012021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12601534796 M M4 2 4562 0000 274554	R\$	50,00	C	R\$	1.494,50	C
0197	130050633	11012021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2020 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	102,00	D	R\$	1.392,50	C
0197	130050633	11012021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	75,00	C	R\$	1.467,50	C
0197	130050633	11012021	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 059.946.096-25 M M3 2 0000 0000 086983	R\$	84,00	C	R\$	1.551,50	C
0197	130050633	13012021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 27328346884 M M4 2 0087 0000 363502	R\$	300,00	C	R\$	1.851,50	C
0197	130050633	15012021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 350.341.688-98 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	100,00	C	R\$	1.951,50	C
0197	130050633	15012021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 349.141.088-60 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	108,60	C	R\$	2.060,10	C
0197	130050633	15012021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 423691	R\$	100,00	C	R\$	2.160,10	C
0197	130050633	18012021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	138,04	C	R\$	2.298,14	C
0197	130050633	18012021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 101303	R\$	1.250,00	D	R\$	1.048,14	C
0197	130050633	19012021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	364,75	C	R\$	1.412,89	C
0197	130050633	19012021	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 0197 0000 164946	R\$	100,00	C	R\$	1.512,89	C
0197	130050633	21012021	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/01 PET SHOP B B M M4 2 7097 0000 055261	R\$	102,68	D	R\$	1.410,21	C
0197	130050633	21012021	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/01 ASSAI ATACADISTA M M4 2 7097 0000 374661	R\$	307,60	D	R\$	1.102,61	C
0197	130050633	25012021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	94,02	C	R\$	1.196,63	C

0197	130050633	27012021	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 25/01/2021 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	13,00	D	R\$	1.183,63	C
0197	130050633	08022021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	75,00	C	R\$	1.258,63	C
0197	130050633	08022021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	66,03	C	R\$	1.324,66	C
0197	130050633	08022021	COMPRA CARTAO MAESTRO 06/02 PET SHOP B B M M4 2 7097 0000 221861	R\$	53,14	D	R\$	1.271,52	C
0197	130050633	09022021	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 0197 0000 181424	R\$	180,00	C	R\$	1.451,52	C
0197	130050633	09022021	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 0197 0000 181607	R\$	100,00	C	R\$	1.551,52	C
0197	130050633	10022021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2021 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	102,00	D	R\$	1.449,52	C
0197	130050633	11022021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 430020	R\$	1.250,00	D	R\$	199,52	C
0197	130050633	11022021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16022058848 M M4 2 0350 0000 584385	R\$	20,00	C	R\$	219,52	C
0197	130050633	17022021	COMPRA CARTAO MAESTRO 16/02 POLI PET M M4 2 7097 0000 445661	R\$	180,00	D	R\$	39,52	C
0197	130050633	22022021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	71,31	C	R\$	110,83	C
0197	130050633	25022021	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/02/2021 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	13,00	D	R\$	97,83	C
0197	130050633	08032021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	75,00	C	R\$	172,83	C
0197	130050633	09032021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 402286	R\$	50,00	C	R\$	222,83	C
0197	130050633	10032021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2021 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	102,00	D	R\$	120,83	C
0197	130050633	11032021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	34,97	C	R\$	155,80	C
0197	130050633	15032021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 392.469.388-95 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	10,00	C	R\$	165,80	C
0197	130050633	19032021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	35,01	C	R\$	200,81	C
0197	130050633	22032021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 082.539.128-89 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	100,00	C	R\$	300,81	C
0197	130050633	23032021	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 0197 0000 151228	R\$	300,00	C	R\$	600,81	C
0197	130050633	25032021	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/03/2021 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	13,00	D	R\$	587,81	C
0197	130050633	29032021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	18,00	C	R\$	605,81	C
0197	130050633	01042021	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 018.636.708-23 M M3 2 0000 0000 001003	R\$	20,00	C	R\$	625,81	C
0197	130050633	12042021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2021 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	102,00	D	R\$	523,81	C
0197	130050633	12042021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	75,00	C	R\$	598,81	C
0197	130050633	12042021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	25,01	C	R\$	623,82	C
0197	130050633	19042021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	56,34	C	R\$	680,16	C
0197	130050633	23042021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 00953320812 M M4 2 0353 0000 450033	R\$	72,00	C	R\$	752,16	C
0197	130050633	27042021	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/04/2021 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	13,00	D	R\$	739,16	C
0197	130050633	27042021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	450,00	C	R\$	1.189,16	C
0197	130050633	27042021	PIX ENVIADO - DIF TIT 08464484836 M M4 2 0197 0000 263479	R\$	1.155,00	D	R\$	34,16	C
0197	130050633	28042021	TARIFA DE 2 VIA DOCUMENTOS M M3 2 0000 0000 000000	R\$	16,00	D	R\$	18,16	C
0197	130050633	03052021	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 391.596.138-82 M M3 2 0000 0000 038286	R\$	15,00	C	R\$	33,16	C
0197	130050633	10052021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	75,00	C	R\$	108,16	C
0197	130050633	10052021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2021 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	102,00	D	R\$	6,16	C
0197	130050633	20052021	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 104.494.628-89 M M3 2 0000 0000 500007	R\$	290,00	C	R\$	296,16	C
0197	130050633	24052021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	38,22	C	R\$	334,38	C
0197	130050633	26052021	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 24/05/2021 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	13,00	D	R\$	321,38	C
0197	130050633	27052021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 39524815800 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	20,00	C	R\$	341,38	C
0197	130050633	27052021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	260,00	C	R\$	601,38	C
0197	130050633	27052021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	80,00	C	R\$	681,38	C
0197	130050633	27052021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 39351223817 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	40,00	C	R\$	721,38	C
0197	130050633	27052021	PIX ENVIADO - DIF TIT 08464484836 M M4 2 0197 0000 072821	R\$	700,00	D	R\$	21,38	C
0197	130050633	07062021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	75,00	C	R\$	96,38	C
0197	130050633	11062021	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT 323/0001/0000033868224386 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	96,00	D	R\$	0,38	C
0197	130050633	21062021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	54,48	C	R\$	54,86	C
0197	130050633	21062021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 11/06/2021 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	0,96	D	R\$	53,90	C
0197	130050633	25062021	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/06/2021 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	13,00	D	R\$	40,90	C
0197	130050633	05072021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 22875347845 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	45,00	C	R\$	85,90	C
0197	130050633	12072021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	75,00	C	R\$	160,90	C
0197	130050633	12072021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2021 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	102,00	D	R\$	58,90	C
0197	130050633	14072021	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT 323/0001/0000033868224386 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	58,00	D	R\$	0,90	C
0197	130050633	15072021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 14/07/2021 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	0,58	D	R\$	0,32	C
0197	130050633	09082021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	75,00	C	R\$	75,32	C
0197	130050633	25082021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 39159613882 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	15,00	C	R\$	90,32	C
0197	130050633	06092021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 22875347845 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	20,00	C	R\$	110,32	C
0197	130050633	06092021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2021 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	102,00	D	R\$	8,32	C
0197	130050633	13092021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	75,00	C	R\$	83,32	C
0197	130050633	05102021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 22875347845 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	15,00	C	R\$	98,32	C

0197	130050633	13102021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	75,00	C	R\$	173,32	C
0197	130050633	13102021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2021 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	109,00	D	R\$	64,32	C
0197	130050633	21102021	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 0660 0000 161603	R\$	10,00	C	R\$	74,32	C
0197	130050633	25102021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CICERA ADRIANA DA SILVA S M M4 2 0197 0000 000000	R\$	74,00	D	R\$	0,32	C
0197	130050633	25102021	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 0660 0000 174526	R\$	10,00	C	R\$	10,32	C
0197	130050633	26102021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/10/2021 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	0,74	D	R\$	9,58	C
0197	130050633	29102021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Cicera Adriana da Silva S M M4 2 0197 0000 000000	R\$	65,00	D	-R\$	55,42	D
0197	130050633	29102021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 00953320812 M M4 2 0353 0000 252519	R\$	60,00	C	R\$	4,58	C
0197	130050633	01112021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 391.596.138-82 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	15,00	C	R\$	19,58	C
0197	130050633	08112021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	75,00	C	R\$	94,58	C
0197	130050633	09112021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2021 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	109,00	D	-R\$	14,42	D
0197	130050633	09112021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2021 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	109,00	D	-R\$	123,42	D
0197	130050633	09112021	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 0353 0000 164248	R\$	150,00	C	R\$	26,58	C
0197	130050633	22112021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CICERA ADRIANA DA SILVA S M M4 2 0197 0000 000000	R\$	25,00	D	R\$	1,58	C
0197	130050633	22112021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	29,71	C	R\$	31,29	C
0197	130050633	23112021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/11/2021 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	0,50	D	R\$	30,79	C
0197	130050633	29112021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	54,48	C	R\$	85,27	C
0197	130050633	09122021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 22875347845 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	20,00	C	R\$	105,27	C
0197	130050633	13122021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	75,00	C	R\$	180,27	C
0197	130050633	13122021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2021 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	109,00	D	R\$	71,27	C
0197	130050633	13122021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	44,57	C	R\$	115,84	C
0197	130050633	13122021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2021 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	109,00	D	R\$	6,84	C
0197	130050633	13122021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 173.409.788-44 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	110,00	C	R\$	116,84	C
0197	130050633	13122021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	1.792,00	C	R\$	1.908,84	C
0197	130050633	13122021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PET FOOD SOL I C I E P A M M4 2 0197 0000 000000	R\$	457,26	D	R\$	1.451,58	C
0197	130050633	14122021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CINTIA GONCALVES DOS SANT M M4 2 0197 0000 000000	R\$	250,00	D	R\$	1.201,58	C
0197	130050633	14122021	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT 323/0001/0000033868224386 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	60,00	D	R\$	1.141,58	C
0197	130050633	20122021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	276,64	C	R\$	1.418,22	C
0197	130050633	20122021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CICERA ADRIANA DA SILVA S M M4 2 0197 0000 000000	R\$	1.000,00	D	R\$	418,22	C
0197	130050633	20122021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	842,00	C	R\$	1.260,22	C
0197	130050633	20122021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CICERA ADRIANA DA SILVA S M M4 2 0197 0000 000000	R\$	100,00	D	R\$	1.160,22	C
0197	130050633	20122021	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 0353 0000 135853	R\$	50,00	C	R\$	1.210,22	C
0197	130050633	20122021	PIX ENVIADO - DIF TIT 08464484836 M M4 2 0197 0000 205264	R\$	120,00	D	R\$	1.090,22	C
0197	130050633	20122021	PIX ENVIADO - DIF TIT 08464484836 M M4 2 0197 0000 230481	R\$	250,00	D	R\$	840,22	C
0197	130050633	21122021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/12/2021 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	1,00	D	R\$	839,22	C
0197	130050633	27122021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	205,53	C	R\$	1.044,75	C
0197	130050633	27122021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CICERA ADRIANA DA SILVA S M M4 2 0197 0000 000000	R\$	75,00	D	R\$	969,75	C
0197	130050633	28122021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/12/2021 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	0,75	D	R\$	969,00	C
0197	130050633	28122021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT INSTITUTO LISANDRO DE PRO M M4 2 0197 0000 000000	R\$	350,00	D	R\$	619,00	C
0197	130050633	28122021	PIX DEVOLVIDO OUTRA INST-DIF TIT 42421866000116 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	3,90	C	R\$	622,90	C
0197	130050633	29122021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/12/2021 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	3,50	D	R\$	619,40	C
0197	130050633	03012022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	260,53	C	R\$	879,93	C
0197	130050633	04012022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PET SHOP BEB LTDA M M4 2 0197 0000 000000	R\$	308,18	D	R\$	571,75	C
0197	130050633	10012022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2021 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	109,00	D	R\$	462,75	C
0197	130050633	10012022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	284,54	C	R\$	747,29	C
0197	130050633	12012022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	70,00	C	R\$	817,29	C
0197	130050633	13012022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ROGATIS E ROGATIS PRESENT M M4 2 0197 0000 000000	R\$	54,00	D	R\$	763,29	C
0197	130050633	14012022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	500,00	C	R\$	1.263,29	C
0197	130050633	14012022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PET FOOD SOL I C I E P A M M4 2 0197 0000 000000	R\$	275,47	D	R\$	987,82	C
0197	130050633	14012022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JULIANA HARUMI ARTUSO M M4 2 0197 0000 000000	R\$	250,00	D	R\$	737,82	C
0197	130050633	14012022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 38520082807 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	5,00	C	R\$	742,82	C
0197	130050633	14012022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	900,00	C	R\$	1.642,82	C
0197	130050633	14012022	PIX ENVIADO - DIF TIT 08464484836 M M4 2 0197 0000 271580	R\$	250,00	D	R\$	1.392,82	C
0197	130050633	14012022	RECARGA TELEFONE CELULAR IB 11 *****8954 CLARO SP M M4 2 0197 0000 300000	R\$	20,00	D	R\$	1.372,82	C
0197	130050633	17012022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	188,33	C	R\$	1.561,15	C
0197	130050633	17012022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	350,00	C	R\$	1.911,15	C
0197	130050633	17012022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JULIANA HARUMI ARTUSO M M4 2 0197 0000 000000	R\$	200,00	D	R\$	1.711,15	C
0197	130050633	17012022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALL PAPER GRAFICA E EMBAL M M4 2 0197 0000 000000	R\$	1.248,95	D	R\$	462,20	C
0197	130050633	17012022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BARBARA CRISTINA DOS SANT M M4 2 0197 0000 000000	R\$	100,00	D	R\$	362,20	C

0197	130050633	18012022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 17/01/2022 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	2,00	D	R\$	360,20	C
0197	130050633	21012022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	106,08	C	R\$	466,28	C
0197	130050633	21012022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CICERA ADRIANA DA SILVA S M M4 2 0197 0000 000000	R\$	466,00	D	R\$	0,28	C
0197	130050633	24012022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	153,18	C	R\$	153,46	C
0197	130050633	24012022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 21/01/2022 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	4,66	D	R\$	148,80	C
0197	130050633	24012022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CICERA ADRIANA DA SILVA S M M4 2 0197 0000 000000	R\$	148,00	D	R\$	0,80	C
0197	130050633	27012022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	520,00	C	R\$	520,80	C
0197	130050633	27012022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	36,00	C	R\$	556,80	C
0197	130050633	27012022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ROGATIS E ROGATIS PRESENT M M4 2 0197 0000 000000	R\$	36,00	D	R\$	520,80	C
0197	130050633	27012022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CICERA ADRIANA DA SILVA S M M4 2 0197 0000 000000	R\$	520,00	D	R\$	0,80	C
0197	130050633	31012022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	160,76	C	R\$	161,56	C
0197	130050633	31012022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/01/2022 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	1,48	D	R\$	160,08	C
0197	130050633	31012022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX M M3 2 0000 0000 000000	R\$	5,70	D	R\$	154,38	C
0197	130050633	03022022	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 0353 0000 144611	R\$	100,00	C	R\$	254,38	C
0197	130050633	07022022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	70,00	C	R\$	324,38	C
0197	130050633	08022022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 34914108860 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	40,00	C	R\$	364,38	C
0197	130050633	08022022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PET SHOP BEB LTDA M M4 2 0197 0000 000000	R\$	360,91	D	R\$	3,47	C
0197	130050633	09022022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	1.100,00	C	R\$	1.103,47	C
0197	130050633	09022022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT RAFAEL DE OLIVEIRA SANTOS M M4 2 0197 0000 000000	R\$	74,90	D	R\$	1.028,57	C
0197	130050633	10022022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2022 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	109,00	D	R\$	919,57	C
0197	130050633	14022022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CICERA ADRIANA DA SILVA S M M4 2 0197 0000 000000	R\$	900,00	D	R\$	19,57	C
0197	130050633	14022022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	113,73	C	R\$	133,30	C
0197	130050633	21022022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	13,96	C	R\$	147,26	C
0197	130050633	22022022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	260,00	C	R\$	407,26	C
0197	130050633	22022022	PIX ENVIADO - DIF TIT 08464484836 M M4 2 0197 0000 492964	R\$	250,00	D	R\$	157,26	C
0197	130050633	23022022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CICERA ADRIANA DA SILVA S M M4 2 0197 0000 000000	R\$	150,00	D	R\$	7,26	C
0197	130050633	25022022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	50,00	C	R\$	57,26	C
0197	130050633	25022022	PIX ENVIADO - DIF TIT 05947017830 M M4 2 0197 0000 121430	R\$	50,00	D	R\$	7,26	C
0197	130050633	04032022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	1.300,00	C	R\$	1.307,26	C
0197	130050633	04032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FERNANDA FIGUEREDO DE LIM M M4 2 0197 0000 000000	R\$	300,00	D	R\$	1.007,26	C
0197	130050633	04032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Marcelo Rui Pinheiro M M4 2 0197 0000 000000	R\$	350,00	D	R\$	657,26	C
0197	130050633	04032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Roberto Caretti Junior M M4 2 0197 0000 000000	R\$	100,00	D	R\$	557,26	C
0197	130050633	04032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DIGI SIGNS COMERCIO DE MA M M4 2 0197 0000 000000	R\$	258,00	D	R\$	299,26	C
0197	130050633	04032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DIGI SIGNS COMERCIO DE MA M M4 2 0197 0000 000000	R\$	0,60	D	R\$	298,66	C
0197	130050633	04032022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 34914108860 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	650,00	C	R\$	948,66	C
0197	130050633	04032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MARD Distribuicoes M M4 2 0197 0000 000000	R\$	125,00	D	R\$	823,66	C
0197	130050633	04032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MARD Distribuicoes M M4 2 0197 0000 000000	R\$	171,00	D	R\$	652,66	C
0197	130050633	04032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PIX Marketplace M M4 2 0197 0000 000000	R\$	118,12	D	R\$	534,54	C
0197	130050633	07032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Roberta Duarte Ribas M M4 2 0197 0000 000000	R\$	132,00	D	R\$	402,54	C
0197	130050633	07032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MARD Distribuicoes M M4 2 0197 0000 000000	R\$	130,00	D	R\$	272,54	C
0197	130050633	07032022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX M M3 2 0000 0000 000000	R\$	6,54	D	R\$	266,00	C
0197	130050633	07032022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	70,00	C	R\$	336,00	C
0197	130050633	07032022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	500,00	C	R\$	836,00	C
0197	130050633	08032022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 22875347845 M M4 3 0197 0000 000000	R\$	20,00	C	R\$	856,00	C
0197	130050633	08032022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX M M3 2 0000 0000 000000	R\$	2,62	D	R\$	853,38	C
0197	130050633	10032022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2022 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	109,00	D	R\$	744,38	C
0197	130050633	14032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT RODRIGO GUARIZO CASTRO DE M M4 2 0197 0000 000000	R\$	595,00	D	R\$	149,38	C
0197	130050633	15032022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 12/03/2022 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	5,95	D	R\$	143,43	C
0197	130050633	17032022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	510,00	C	R\$	653,43	C
0197	130050633	17032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CICERA ADRIANA DA SILVA S M M4 2 0197 0000 000000	R\$	650,00	D	R\$	3,43	C
0197	130050633	23032022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 284.941.298-80 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	20,00	C	R\$	23,43	C
0197	130050633	23032022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 17/03/2022 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	6,50	D	R\$	16,93	C
0197	130050633	24032022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	508,00	C	R\$	524,93	C
0197	130050633	24032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CICERA ADRIANA DA SILVA S M M4 2 0197 0000 000000	R\$	280,00	D	R\$	244,93	C
0197	130050633	25032022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/03/2022 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	2,80	D	R\$	242,13	C
0197	130050633	25032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CICERA ADRIANA DA SILVA S M M4 2 0197 0000 000000	R\$	197,00	D	R\$	45,13	C
0197	130050633	28032022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/03/2022 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	1,97	D	R\$	43,16	C
0197	130050633	28032022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	185,06	C	R\$	228,22	C
0197	130050633	28032022	RECARGA TELEFONE CELULAR IB 11 *****8954 CLARO SP M M4 2 0197 0000 350000	R\$	15,00	D	R\$	213,22	C

0197	130050633	29032022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	75,71	C	R\$	288,93	C
0197	130050633	29032022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	450,00	C	R\$	738,93	C
0197	130050633	29032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT RODRIGO GUARIZO CASTRO DE M M4 2 0197 0000 000000	R\$	380,00	D	R\$	358,93	C
0197	130050633	29032022	PIX ENVIADO - DIF TIT 08464484836 M M4 2 0197 0000 261067	R\$	250,00	D	R\$	108,93	C
0197	130050633	30032022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/03/2022 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	3,80	D	R\$	105,13	C
0197	130050633	01042022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ROGATIS E ROGATIS PRESENT M M4 2 0197 0000 000000	R\$	18,00	D	R\$	87,13	C
0197	130050633	01042022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	234,00	C	R\$	321,13	C
0197	130050633	01042022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	35,00	C	R\$	356,13	C
0197	130050633	01042022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PET FOOD SOL I C I E P A M M4 2 0197 0000 000000	R\$	326,77	D	R\$	29,36	C
0197	130050633	04042022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	820,00	C	R\$	849,36	C
0197	130050633	04042022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT RODRIGO GUARIZO CASTRO DE M M4 2 0197 0000 000000	R\$	377,50	D	R\$	471,86	C
0197	130050633	04042022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FERNANDA FIGUEREDO DE LIM M M4 2 0197 0000 000000	R\$	300,00	D	R\$	171,86	C
0197	130050633	04042022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FERNANDA FIGUEREDO DE LIM M M4 2 0197 0000 000000	R\$	30,00	D	R\$	141,86	C
0197	130050633	05042022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 04/04/2022 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	0,50	D	R\$	141,36	C
0197	130050633	05042022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT INSTITUTO LISANDRO DE PRO M M4 2 0197 0000 000000	R\$	141,00	D	R\$	0,36	C
0197	130050633	06042022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 22875347845 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	20,00	C	R\$	20,36	C
0197	130050633	06042022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 05/04/2022 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	1,41	D	R\$	18,95	C
0197	130050633	08042022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	70,00	C	R\$	88,95	C
0197	130050633	08042022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 29241741805 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	10,00	C	R\$	98,95	C
0197	130050633	11042022	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT 323/0001/0000033868224386 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	93,00	D	R\$	5,95	C
0197	130050633	12042022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/04/2022 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	1,75	D	R\$	4,20	C
0197	130050633	18042022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	39,62	C	R\$	43,82	C
0197	130050633	18042022	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT 323/0001/0000033868224386 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	43,00	D	R\$	0,82	C
0197	130050633	22042022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 39159613882 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	15,00	C	R\$	15,82	C
0197	130050633	25042022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18/04/2022 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	1,75	D	R\$	14,07	C
0197	130050633	25042022	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT 323/0001/0000033868224386 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	14,00	D	R\$	0,07	C
0197	130050633	04052022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 22875347845 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	12,50	C	R\$	12,57	C
0197	130050633	04052022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/04/2022 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	1,75	D	R\$	10,82	C
0197	130050633	09052022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	70,00	C	R\$	80,82	C
0197	130050633	16052022	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT 323/0001/0000033868224386 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	80,00	D	R\$	0,82	C
0197	130050633	06062022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 22875347845 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	10,00	C	R\$	10,82	C
0197	130050633	06062022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	70,00	C	R\$	80,82	C
0197	130050633	13062022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	64,21	C	R\$	145,03	C
0197	130050633	13062022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2022 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	122,00	D	R\$	23,03	C
0197	130050633	30062022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 22875347845 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	10,00	C	R\$	33,03	C
0197	130050633	12072022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	70,00	C	R\$	103,03	C
0197	130050633	12072022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	103,03	D	R\$	-	C
0197	130050633	18072022	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT 323/0001/0000033868224386 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	100,00	D	-R\$	100,00	D
0197	130050633	18072022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	100,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	08082022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	70,00	C	R\$	70,00	C
0197	130050633	30082022	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT 403/0001/0000000027929927 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	73,00	D	-R\$	3,00	D
0197	130050633	30082022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	3,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	05092022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 22875347845 M M4 3 0197 0000 000000	R\$	20,00	C	R\$	20,00	C
0197	130050633	09092022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2022 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	19,53	D	R\$	0,47	C
0197	130050633	09092022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	70,00	C	R\$	70,47	C
0197	130050633	12092022	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT 403/0001/0000000027929927 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	70,00	D	R\$	0,47	C
0197	130050633	19092022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 38520082807 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	10,00	C	R\$	10,47	C



AGÊNCIA

PERÍODO

fls. 823

FLS

0197 - SUZANO

JUNHO / 2017

1

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 31/05/2017			0,00	C
29	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 39415363894 M M4 2 0197 0000 110690	60,00	C	60,00	C
29	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 287.075.448-55 M M3 2 0000 0000 948718	100,00	C	160,00	C
30	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	160,00	D	0,00	C
SALDO ATUAL				0,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JULHO / 2017

fls. 824

FLS

1

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 30/06/2017			0,00	C
12	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 027.212.918-66 M M4 2 0197 0000 000000	150,00	C	150,00	C
12	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 349.141.088-60 M M4 2 0197 0000 000000	416,00	C	566,00	C
12	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M4 2 0197 0000 000000	76,00	D	490,00	C
12	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	180,00	D	310,00	C
12	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 39415363894 M M4 2 0197 0000 071428	540,00	C	850,00	C
12	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 192808	350,00	D	500,00	C
A TRANSPORTAR				500,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JULHO / 2017

fls. 825

FLS

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
					500,00	C
12	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 212840	500,00	D		0,00	C
13	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	1.000,00	D		1.000,00	D
13	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM M M4 2 0197 0000 103867	200,00	C		800,00	D
13	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 728851	1.000,00	C		200,00	C
14	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M4 2 0197 0000 000000	340,07	D		140,07	D
14	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	940,07	C		800,00	C
14	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03933970000138 M M4 2 0197 0000 304142	600,00	D		200,00	C
17	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	140,00	D		60,00	C
	A TRANSPORTAR				60,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JULHO / 2017

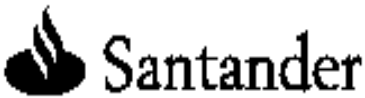
fls. 826

FLS

3

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				60,00	C
17	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 452.459.438-83 M M3 2 0000 0000 151580	80,00	C		140,00	C
17	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 20120258000139 M M4 2 0197 0000 214422	200,00	D		60,00	D
17	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 937158	60,00	C		0,00	C
19	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 17/07/2017 M M3 2 0000 0000 000000	8,70	D		8,70	D
19	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	301,30	D		310,00	D
19	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 061.459.708-04 M M3 2 0000 0000 039637	30,00	C		280,00	D
19	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA M M4 2 3831 0000 142435	10,00	C		270,00	D
A TRANSPORTAR					270,00	D



AGÊNCIA

PERÍODO

FLS

0197 - SUZANO

JULHO / 2017

4

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC
23.800.372/0001.06

CONTA Nº
0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	DE TRANSPORTE			270,00	D
19	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06069741803 M M4 2 0197 0000 291030	300,00	C	30,00	C
19	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 287.075.448-55 M M3 2 0000 0000 842177	350,00	C	380,00	C
20	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	50,00	C	430,00	C
20	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27502984828 M M4 2 0197 0000 292987	430,00	D	0,00	C
21	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	12,50	C	12,50	C
21	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA M M4 2 0778 0000 114626	40,00	C	52,50	C
21	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/07 PAYOL M M4 2 7097 0000 515361	52,50	D	0,00	C
A TRANSPORTAR				0,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JULHO / 2017

fls. 828

FLS

5

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				0,00	C
21	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 415.199.588-97 M M3 2 0000 0000 700004	30,00	C		30,00	C
24	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	210,00	C		240,00	C
24	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/07 PAGSEGUROUOL.VE M M4 2 7097 0000 291361	240,00	D		0,00	C
25	PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO M M3 2 0000 9999 010725	0,16	C		0,16	C
25	PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO M M3 2 0000 9999 010725	0,39	C		0,55	C
26	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	44,45	C		45,00	C
	A TRANSPORTAR				45,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JULHO / 2017

fls. 829

FLS

6

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				45,00	C
26	COMPRA CARTAO MAESTRO	45,00	D		0,00	C
	26/07 POLI PET					
	M M4 2 7097 0000 175061					
27	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	550,22	D		550,22	D
	M M4 1 0197 0000 000000					
27	PAGAMENTO A FORNECEDORES	525,22	C		25,00	D
	CNPJ 010573521000191					
	M M3 2 0000 9999 010727					
27	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	25,00	C		0,00	C
	84664932804					
	M M4 2 0142 0000 071057					
28	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	32,57	C		32,57	C
	M M4 1 0197 0000 000000					
28	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	80,00	C		112,57	C
	663.058.618-20					
	M M3 2 0000 0000 000002					
A TRANSPORTAR					112,57	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JULHO / 2017

fls. 830

FLS

7

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				112,57	C
28	COMPRA CARTAO MAESTRO	29,39	D		83,18	C
	28/07 MIAMOR					
	M M4 2 7097 0000 045161					
28	COMPRA CARTAO MAESTRO	3,18	D		80,00	C
	28/07 LUAN ENFEITES L					
	M M4 2 7097 0000 141061					
28	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	50,00	C		130,00	C
	259.265.598-04					
	M M3 2 0000 0000 840745					
31	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	170,00	D		40,00	D
	M M4 1 0197 0000 000000					
31	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	40,00	C		0,00	C
	17004155000107					
	M M4 2 4415 0000 243334					
SALDO ATUAL					0,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

AGOSTO / 2017

fls. 831

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 31/07/2017			0,00	C
02	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 3632 0000 995240	30,00	C	30,00	C
04	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 16913012000147 M M4 2 0197 0000 000000	64,00	D	34,00	D
04	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	232,00	D	266,00	D
04	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 3620 0000 604266	266,00	C	0,00	C
07	TARIFA TED BCE 04/08/2017 M M3 2 0000 0000 000000	8,70	D	8,70	D
07	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	8,70	C	0,00	C
08	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 338.572.558-54 M M4 2 0197 0000 000000	800,00	D	800,00	D
A TRANSPORTAR				800,00	D



AGÊNCIA

PERÍODO

FLS

0197 - SUZANO

AGOSTO / 2017

2

CLIENTE

CPF/CGC

CONTA Nº

PROJETO ADOTE SUZANO

23.800.372/0001.06

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				800,00	D
08	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	800,00	C		0,00	C
	M M4 1 0197 0000 000000					
08	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	1.053,00	C		1.053,00	C
	287.075.448-55					
	M M3 2 0000 0000 307935					
09	TARIFA TED BCE	8,70	D		1.044,30	C
	08/08/2017					
	M M3 2 0000 0000 000000					
09	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	39,52	D		1.004,78	C
	M M4 2 0197 0000 000000					
09	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.014,29	D		9,51	D
	M M4 1 0197 0000 000000					
09	PAGAMENTO A FORNECEDORES	9,51	C		0,00	C
	CNPJ 016590302000105					
	M M3 2 0000 9999 010809					
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	72,00	D		72,00	D
	JULHO / 2017					
	M M3 2 0000 0000 000000					
	A TRANSPORTAR				72,00	D



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

AGOSTO / 2017

fls. 833

FLS

3

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
					72,00	D
10	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	672,00	C		600,00	C
10	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 010056	350,00	D		250,00	C
10	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 054311	250,00	D		0,00	C
11	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 3831 0000 435997	10,00	C		10,00	C
14	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 250.800.098-10 M M3 2 0000 0000 843519	20,00	C		30,00	C
15	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 663.058.618-20 M M3 2 0000 0000 500008	50,00	C		80,00	C
A TRANSPORTAR					80,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

AGOSTO / 2017

fls. 834

FLS

4

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
					80,00	C
17	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 276.208.008-83 M M3 2 0000 0000 741160	50,00	C		130,00	C
18	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	180,00	D		50,00	D
18	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 057.384.008-36 M M3 2 0000 0000 002276	30,00	C		20,00	D
18	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 04235535854 M M4 2 3565 0000 074064	50,00	C		30,00	C
21	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	522,66	D		492,66	D
21	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 010573521000191 M M3 2 0000 9999 010821	392,66	C		100,00	D
	A TRANSPORTAR				100,00	D



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

AGOSTO / 2017

fls. 835

FLS

5

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				100,00	D
21	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 031533	100,00	C		0,00	C
21	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 663.058.618-20 M M3 2 0000 0000 700009	80,00	C		80,00	C
22	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M4 2 0197 0000 000000	90,00	D		10,00	D
22	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	10,00	C		0,00	C
23	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 109.148.978-53 M M3 2 0000 0000 318440	75,00	C		75,00	C
24	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30110810856 M M4 2 0197 0000 272984	75,00	D		0,00	C
A TRANSPORTAR					0,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

AGOSTO / 2017

fls. 836

FLS

6

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				0,00	C
30	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19944253000141 M M4 2 0197 0000 000000	300,00	D		300,00	D
30	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	571,50	C		271,50	C
30	COMPRA CARTAO MAESTRO 30/08 PAYOL M M4 2 7097 0000 221361	271,50	D		0,00	C
31	TARIFA TED BCE 30/08/2017 M M3 2 0000 0000 000000	8,70	D		8,70	D
31	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	8,70	C		0,00	C
SALDO ATUAL					0,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

SETEMBRO / 2017

fls. 837

FLS

1

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 31/08/2017			0,00	C
04	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 319.356.018-90 M M3 2 0000 0000 360333	100,00	C	100,00	C
05	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	100,00	D	0,00	C
06	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	800,00	C	800,00	C
06	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0197.4903921541 M M3 2 0000 9999 030906	800,00	D	0,00	C
08	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 407.264.698-90 M M4 2 0197 0000 000000	50,00	C	50,00	C
08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC M M3 2 0000 0000 491541	4,50	D	45,50	C
11	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2017 M M3 2 0000 0000 000000	72,00	D	26,50	D
A TRANSPORTAR				26,50	D



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

SETEMBRO / 2017

fls. 838

FLS

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
					26,50	D
11	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	1.439,50	D		1.466,00	D
11	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M4 2 0197 0000 000000	148,00	D		1.614,00	D
11	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30110810856 M M4 2 0197 0000 515601	115,00	D		1.729,00	D
11	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 827701	1.729,00	C		0,00	C
12	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	955,55	C		955,55	C
12	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M4 2 0197 0000 000000	105,55	D		850,00	C
12	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 083025	350,00	D		500,00	C
A TRANSPORTAR					500,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

SETEMBRO / 2017

fls. 839

FLS

3

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
					500,00	C
12	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 134893	500,00	D		0,00	C
15	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	100,00	D		100,00	D
15	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 555165	100,00	C		0,00	C
20	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	340,91	D		340,91	D
20	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 010573521000191 M M3 2 0000 9999 010920	340,91	C		0,00	C
25	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 663.058.618-20 M M3 2 0000 0000 500003	50,00	C		50,00	C
SALDO ATUAL					50,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

OUTUBRO / 2017

fls. 840

FLS

1

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	SALDO EM 29/09/2017				50,00	C
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2017 M M3 2 0000 0000 000000	72,00	D		22,00	D
10	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	22,00	C		0,00	C
17	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 465509	50,00	C		50,00	C
20	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	335,00	C		385,00	C
20	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 663.058.618-20 M M3 2 0000 0000 000008	80,00	C		465,00	C
20	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/10 POLI PET M M4 2 7097 0000 484861	385,00	D		80,00	C
30	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	18,54	C		98,54	C
A TRANSPORTAR					98,54	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

OUTUBRO / 2017

fls. 841

FLS

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	DE TRANSPORTE			98,54	C
30	COMPRA CARTAO MAESTRO	17,71	D	80,83	C
	28/10 POLI PET				
	M M4 2 7097 0000 004961				
30	COMPRA CARTAO MAESTRO	30,00	D	50,83	C
	28/10 AUTO POSTO FALC				
	M M4 2 7097 0000 033761				
30	COMPRA CARTAO MAESTRO	25,00	D	25,83	C
	28/10 BENEDITO MS M C				
	M M4 2 7097 0000 034261				
30	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20,00	C	45,83	C
	25949344880				
	M M4 2 3620 0000 120672				
30	COMPRA CARTAO MAESTRO	20,00	D	25,83	C
	29/10 NOVA GRIFFI				
	M M4 2 7097 0000 205261				
30	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	50,00	C	75,83	C
	318.146.068-07				
	M M3 2 0000 0000 500001				
A TRANSPORTAR				75,83	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

OUTUBRO / 2017

fls. 842

FLS

3

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				75,83	C
30	COMPRA CARTAO MAESTRO	25,83	D		50,00	C
	28/10 POLI PET					
	M M4 2 7097 0000 524361					
31	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	200,00	C		250,00	C
	296.627.728-98					
	M M4 2 0197 0000 000000					
31	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	250,00	D		0,00	C
	M M4 1 0197 0000 000000					
SALDO ATUAL					0,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

NOVEMBRO / 2017

fls. 843

FLS

1

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		SALDO	DC
		MOVIMENTO	DC		
	SALDO EM 31/10/2017			0,00	C
01	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	370,76	D	370,76	D
01	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 010573521000191 M M3 2 0000 9999 011101	370,76	C	0,00	C
03	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	56,83	C	56,83	C
03	COMPRA CARTAO MAESTRO 03/11 POLIPET M M4 2 7097 0000 071661	65,79	D	8,96	D
03	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA M M4 2 0778 0000 151016	30,00	C	21,04	C
03	COMPRA CARTAO MAESTRO 03/11 DROGA RAIA 508. M M4 2 7097 0000 504161	21,04	D	0,00	C
06	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	35,92	C	35,92	C
A TRANSPORTAR				35,92	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

NOVEMBRO / 2017

fls. 844

FLS

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				35,92	C
06	COMPRA CARTAO MAESTRO	35,92	D		0,00	C
	04/11 POLIPET					
	M M4 2 7097 0000 410461					
08	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	220,00	D		220,00	D
	M M4 1 0197 0000 000000					
08	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	220,00	C		0,00	C
	M M4 2 3919 0000 393753					
09	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	45,00	C		45,00	C
	M M4 1 0197 0000 000000					
09	COMPRA CARTAO MAESTRO	45,00	D		0,00	C
	09/11 POLI PET					
	M M4 2 7097 0000 244761					
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	72,00	D		72,00	D
	OUTUBRO / 2017					
	M M3 2 0000 0000 000000					
10	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	828,00	D		900,00	D
	M M4 1 0197 0000 000000					
A TRANSPORTAR					900,00	D



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

NOVEMBRO / 2017

fls. 845

FLS

3

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
					900,00	D
10	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 314030	500,00	D		1.400,00	D
10	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 330461	350,00	D		1.750,00	D
10	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 919672	1.750,00	C		0,00	C
13	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	1.739,61	C		1.739,61	C
13	PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO M M3 2 0000 9999 011113	0,16	C		1.739,77	C
13	PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO M M3 2 0000 9999 011113	0,23	C		1.740,00	C
	A TRANSPORTAR				1.740,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

NOVEMBRO / 2017

fls. 846

FLS

4

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				1.740,00	C
13	COMPRA CARTAO MAESTRO	1.520,00	D		220,00	C
	13/11 POLI PET					
	M M4 2 7097 0000 175861					
13	COMPRA CARTAO MAESTRO	220,00	D		0,00	C
	13/11 POLI PET					
	M M4 2 7097 0000 205561					
14	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	54,00	C		54,00	C
	M M4 1 0197 0000 000000					
14	PGTO A FORNECEDORES-DOC E	64,00	D		10,00	D
	0197.4903921541					
	M M3 2 0000 9999 031114					
14	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10,00	C		0,00	C
	30787245810					
	M M4 2 3620 0000 343307					
16	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4,50	C		4,50	C
	M M4 1 0197 0000 000000					
16	TAR PAGTO FORNEC DOC	4,50	D		0,00	C
	M M3 2 0000 0000 491541					
	A TRANSPORTAR				0,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

NOVEMBRO / 2017

fls. 847

FLS

5

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
					0,00	C
21	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	453,71	D		453,71	D
21	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 010573521000191 M M3 2 0000 9999 011121	453,71	C		0,00	C
22	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 4542 0000 159814	90,00	C		90,00	C
24	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/11 PAG.Realtravess M M4 2 7097 0000 113561	19,50	D		70,50	C
24	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA M M4 2 0778 0000 114226	30,00	C		100,50	C
24	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/11 MITSUHOSHI GRA M M4 2 7097 0000 391161	82,30	D		18,20	C
28	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	281,80	C		300,00	C
A TRANSPORTAR					300,00	C



AGÊNCIA

PERÍODO

fls. 848

FLS

0197 - SUZANO

NOVEMBRO / 2017

6

CLIENTE

CPF/CGC

CONTA Nº

PROJETO ADOTE SUZANO

23.800.372/0001.06

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				300,00	C
28	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0197.4903921541 M M3 2 0000 9999 031128	300,00	D		0,00	C
29	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	4,50	C		4,50	C
29	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC M M3 2 0000 0000 491541	4,50	D		0,00	C
29	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 663.058.618-20 M M3 2 0000 0000 700014	80,00	C		80,00	C
SALDO ATUAL					80,00	C



AGÊNCIA

PERÍODO

FLS

0197 - SUZANO

DEZEMBRO / 2017

1

CLIENTE

CPF/CGC

CONTA Nº

PROJETO ADOTE SUZANO

23.800.372/0001.06

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	SALDO EM 30/11/2017				80,00	C
04	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	200,00	D		120,00	D
04	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 144983	20,00	C		100,00	D
04	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 223820	100,00	C		0,00	C
11	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2017 M M3 2 0000 0000 000000	72,00	D		72,00	D
11	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	72,00	C		0,00	C
13	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	410,00	C		410,00	C
13	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 411030	350,00	D		60,00	C
	A TRANSPORTAR				60,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

DEZEMBRO / 2017

fls. 850

FLS

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				60,00	C
13	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 501806	500,00	D		440,00	D
13	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 864019	440,00	C		0,00	C
15	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 663.058.618-20 M M3 2 0000 0000 800010	80,00	C		80,00	C
19	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	680,00	D		600,00	D
19	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 771894	600,00	C		0,00	C
SALDO ATUAL					0,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JANEIRO / 2018

fls. 851

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 29/12/2017			0,00	C
05	PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO M M3 2 0000 9999 010105	538,01	C	538,01	C
05	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/01 MUNDO DOS PET S M M4 2 7097 0000 415861	500,00	D	38,01	C
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2017 M M3 2 0000 0000 000000	75,00	D	36,99	D
10	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12601534796 M M4 2 4562 0000 145214	50,00	C	13,01	C
10	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 501549	20,00	C	33,01	C
15	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	333,01	D	300,00	D
A TRANSPORTAR				300,00	D



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JANEIRO / 2018

fls. 852

FLS

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				300,00	D
15	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 082018	100,00	C		200,00	D
15	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 38027108861 M M4 2 0197 0000 372807	200,00	C		0,00	C
16	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 691561	65,00	C		65,00	C
18	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	728,90	D		663,90	D
18	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 010573521000191 M M3 2 0000 9999 010118	663,90	C		0,00	C
22	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 415.199.588-97 M M3 2 0000 0000 028156	50,00	C		50,00	C
A TRANSPORTAR					50,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JANEIRO / 2018

fls. 853

FLS

3

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				50,00	C
22	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 319.356.018-90 M M3 2 0000 0000 222805	100,00	C		150,00	C
23	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 228.662.938-27 M M4 2 0197 0000 000000	157,04	C		307,04	C
23	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	357,04	D		50,00	D
23	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0087 0000 017204	50,00	C		0,00	C
24	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	1.675,00	C		1.675,00	C
24	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/01 POLI PET M M4 2 7097 0000 354061	1.430,00	D		245,00	C
24	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/01 POLI PET M M4 2 7097 0000 362061	245,00	D		0,00	C
	A TRANSPORTAR				0,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JANEIRO / 2018

fls. 854

FLS

4

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				0,00	C
25	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 33809329819 M M4 2 3845 0000 234625	50,00	C		50,00	C
26	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	357,04	C		407,04	C
26	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 442278	407,04	D		0,00	C
29	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	1.200,00	D		1.200,00	D
29	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 29685432880 M M4 2 0353 0000 434616	1.200,00	C		0,00	C
29	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 343.213.558-00 M M3 2 0000 0000 800003	50,00	C		50,00	C
SALDO ATUAL					50,00	C



AGÊNCIA

PERÍODO

fls. 855

0197 - SUZANO

FEVEREIRO / 2018

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 31/01/2018			50,00	C
01	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 393.619.578-13 M M3 2 0000 0000 158643	100,00	C	150,00	C
02	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	200,00	D	50,00	D
02	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 22334828831 M M4 2 3964 0000 083952	50,00	C	0,00	C
05	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	100,00	C	100,00	C
05	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0197.4903921541 M M3 2 0000 9999 030205	100,00	D	0,00	C
06	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	295,50	D	295,50	D
06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC M M3 2 0000 0000 491541	4,50	D	300,00	D
A TRANSPORTAR				300,00	D



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

FEVEREIRO / 2018

fls. 856

FLS

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				300,00	D
06	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 3620 0000 762663	300,00	C		0,00	C
07	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19944253000141 M M4 2 0197 0000 000000	300,00	D		300,00	D
07	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	300,00	C		0,00	C
08	TARIFA TED BCE 07/02/2018 M M3 2 0000 0000 000000	9,50	D		9,50	D
08	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	490,50	D		500,00	D
08	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 39915625880 M M4 3 0663 0000 100519	500,00	C		0,00	C
09	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 30862998867 M M4 2 4334 0000 524186	50,00	C		50,00	C
A TRANSPORTAR					50,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

FEVEREIRO / 2018

fls. 857

FLS

3

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
					50,00	C
14	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2018 M M3 2 0000 0000 000000	75,00	D		25,00	D
14	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	875,00	C		850,00	C
14	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 351868	500,00	D		350,00	C
14	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 400311	350,00	D		0,00	C
15	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	100,00	D		100,00	D
15	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 202524	100,00	C		0,00	C
20	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	5.318,00	D		5.318,00	D
A TRANSPORTAR					5.318,00	D



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

FEVEREIRO / 2018

fls. 858

FLS

4

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	DE TRANSPORTE			5.318,00	D
20	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA M M4 2 0197 0000 140340	4.693,00	C	625,00	D
20	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 3620 0000 847627	625,00	C	0,00	C
23	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	316,21	D	316,21	D
23	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 010573521000191 M M3 2 0000 9999 010223	316,21	C	0,00	C
26	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	125,00	D	125,00	D
26	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12601534796 M M4 2 4562 0000 004142	125,00	C	0,00	C
28	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.213.558-00 M M4 2 0197 0000 000000	35,00	C	35,00	C
A TRANSPORTAR				35,00	C



AGÊNCIA

PERÍODO

fls. 859

FLS

0197 - SUZANO

FEVEREIRO / 2018

5

CLIENTE

CPF/CGC

CONTA Nº

PROJETO ADOTE SUZANO

23.800.372/0001.06

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
					35,00	C
28	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	473,00	C		508,00	C
28	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 103885	30,00	C		538,00	C
28	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/02 PAYOL M M4 2 7097 0000 593561	538,00	D		0,00	C
SALDO ATUAL					0,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

MARCO / 2018

fls. 860

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	SALDO EM 28/02/2018				0,00	C
05	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08398888000174 M M4 2 0197 0000 000000	200,00	D		200,00	D
05	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11989986000190 M M4 2 0197 0000 000000	300,00	D		500,00	D
05	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19944253000141 M M4 2 0197 0000 000000	300,00	D		800,00	D
05	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	800,00	C		0,00	C
06	TARIFA TED BCE 05/03/2018 M M3 2 0000 0000 000000	28,50	D		28,50	D
06	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	28,50	C		0,00	C
A TRANSPORTAR					0,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

MARCO / 2018

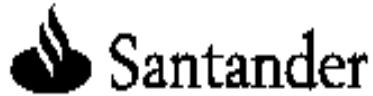
fls. 861

FLS

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
					0,00	C
12	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2018 M M3 2 0000 0000 000000	75,00	D		75,00	D
12	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	75,00	C		0,00	C
14	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA M M4 2 0087 0000 162039	50,00	C		50,00	C
16	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	447,21	D		397,21	D
16	PAGAMENTO A FORNECEDORES MERCADO PAGO M M3 2 0000 9999 010316	297,21	C		100,00	D
16	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 464242	100,00	C		0,00	C
19	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	1.400,00	D		1.400,00	D
A TRANSPORTAR					1.400,00	D



AGÊNCIA

PERÍODO

FLS

0197 - SUZANO

MARCO / 2018

3

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC
23.800.372/0001.06

CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
					1.400,00	D
19	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 2174 0000 370818	1.400,00	C		0,00	C
20	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	1.295,00	C		1.295,00	C
20	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/03 POLI PET M M4 2 7097 0000 351061	1.070,00	D		225,00	C
20	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/03 POLI PET M M4 2 7097 0000 355361	105,00	D		120,00	C
20	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/03 MAX VET HOSPITA M M4 2 7097 0000 385761	120,00	D		0,00	C
21	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	30,00	C		30,00	C
21	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/03 SIUNTE FARMA M M4 2 7097 0000 550861	30,00	D		0,00	C
A TRANSPORTAR					0,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por AIRES FERNANDO CRUZ FRANCELINO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/01/2023 às 14:42. Sob o número WSN23700046928. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código iFX06hws.



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

MARCO / 2018

fls. 863

FLS

4

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
					0,00	C
22	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	576,00	C		576,00	C
22	COMPRA CARTAO MAESTRO 22/03 SUZANCOPI M M4 2 7097 0000 165961	76,00	D		500,00	C
22	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA M M4 2 3620 0000 603620	500,00	D		0,00	C
26	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	900,00	C		900,00	C
26	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 111109	500,00	D		400,00	C
26	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA M M4 2 0197 0000 600197	400,00	D		0,00	C
28	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	200,00	C		200,00	C
A TRANSPORTAR					200,00	C



AGÊNCIA

PERÍODO

fls. 864

FLS

0197 - SUZANO

MARCO / 2018

5

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC
23.800.372/0001.06

CONTA Nº
0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	DE TRANSPORTE			200,00	C
28	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 304802	200,00	D	0,00	C
SALDO ATUAL				0,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por AIRES FERNANDO CRUZ FRANCELINO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/01/2023 às 14:42, sob o número WSN23700046928. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código iFX06hws.



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

ABRIL / 2018

fls. 865

FLS

1

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 29/03/2018			0,00	C
02	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 001764	30,00	C	30,00	C
04	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	630,00	D	600,00	D
04	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 29685432880 M M4 2 0353 0000 163051	600,00	C	0,00	C
06	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	750,00	D	750,00	D
06	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0087 0000 691053	50,00	C	700,00	D
06	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 3620 0000 847650	700,00	C	0,00	C
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2018 M M3 2 0000 0000 000000	75,00	D	75,00	D
A TRANSPORTAR				75,00	D



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

ABRIL / 2018

fls. 866

FLS

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
					75,00	D
10	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	109,00	D		184,00	D
10	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 3620 0000 847671	184,00	C		0,00	C
11	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12601534796 M M4 3 4562 0000 041401	30,00	C		30,00	C
11	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 34981096852 M M4 3 3853 0000 215374	50,00	C		80,00	C
12	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	100,00	D		20,00	D
12	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 194512	20,00	C		0,00	C
13	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	700,00	C		700,00	C
13	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 191795	700,00	C		1.400,00	C
A TRANSPORTAR					1.400,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

ABRIL / 2018

fls. 867

FLS

3

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				1.400,00	C
13	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 235426	400,00	D		1.000,00	C
13	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 413779	1.000,00	D		0,00	C
16	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	585,00	C		585,00	C
16	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 445993	100,00	C		685,00	C
16	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/04 POLI PET M M4 2 7097 0000 514161	685,00	D		0,00	C
17	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 060.367.219-19 M M4 2 0197 0000 000000	400,00	C		400,00	C
A TRANSPORTAR					400,00	C



AGÊNCIA

PERÍODO

fls. 868

0197 - SUZANO

ABRIL / 2018

FLS

4

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
					400,00	C
17	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	400,00	D		0,00	C
17	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 393.619.578-13 M M3 2 0000 0000 763761	70,00	C		70,00	C
18	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 311.665.548-05 M M4 2 0197 0000 000000	80,00	C		150,00	C
18	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 027.212.918-66 M M4 2 0197 0000 000000	150,00	C		300,00	C
18	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	300,00	D		0,00	C
18	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 166.773.778-30 M M3 2 0000 0000 237161	50,00	C		50,00	C
A TRANSPORTAR					50,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

ABRIL / 2018

fls. 869

FLS

5

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				50,00	C
18	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 450.927.478-54 M M3 2 0000 0000 554641	25,00	C		75,00	C
18	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 417.129.678-19 M M3 2 0000 0000 593141	20,00	C		95,00	C
19	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	110,00	D		15,00	D
19	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37063837800 M M4 3 0296 0000 013156	15,00	C		0,00	C
24	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	152,00	C		152,00	C
24	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/04 ANIMAIS SADIOS M M4 2 7097 0000 461461	152,00	D		0,00	C
27	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	186,72	D		186,72	D
A TRANSPORTAR					186,72	D



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

ABRIL / 2018

fls. 870

FLS

6

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				186,72	D
27	PAGAMENTO A FORNECEDORES	401,72	C		215,00	C
	MERCADO PAGO					
	M M3 2 0000 9999 010427					
27	COMPRA CARTAO MAESTRO	215,00	D		0,00	C
	27/04 POLI PET					
	M M4 2 7097 0000 091961					
30	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	82,50	C		82,50	C
	M M4 1 0197 0000 000000					
30	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30,00	C		112,50	C
	25949344880					
	M M4 2 3620 0000 392262					
30	COMPRA CARTAO MAESTRO	112,50	D		0,00	C
	28/04 POLIPET					
	M M4 2 7097 0000 594761					
SALDO ATUAL					0,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

MAIO / 2018

fls. 871

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	SALDO EM 30/04/2018				0,00	C
02	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	685,00	C		685,00	C
02	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 095.210.398-25 M M4 2 0197 0000 200337	585,00	D		100,00	C
02	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 325.228.898-26 M M4 2 0197 0000 201541	100,00	D		0,00	C
03	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	1.590,00	D		1.590,00	D
03	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 084272	700,00	C		890,00	D
03	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 847649	700,00	C		190,00	D
03	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 847660	190,00	C		0,00	C
A TRANSPORTAR					0,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

MAIO / 2018

fls. 872

FLS

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
					0,00	C
04	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 02/05/2018 M M3 2 0000 0000 000000	19,00	D		19,00	D
04	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	19,00	C		0,00	C
09	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	150,00	D		150,00	D
09	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0087 0000 266890	50,00	C		100,00	D
09	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10870306847 M M4 2 0197 0000 355199	100,00	C		0,00	C
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2018 M M3 2 0000 0000 000000	75,00	D		75,00	D
10	TED DIFERENTE TITULARIDADE STR 084.644.848-36 M M4 2 0197 0000 000000	750,00	D		825,00	D
A TRANSPORTAR					825,00	D



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

MAIO / 2018

fls. 873

FLS

3

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				825,00	D
10	TED MESMA TITULARIDADE STR 197-0197-000010368139 M M4 2 0197 0000 000000	400,00	D		1.225,00	D
10	TED DEVOLVIDA MESMA TITULARIDA STR AG/CONTA INVALIDA M M4 2 0197 0000 000000	400,00	C		825,00	D
10	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA M M4 2 0197 0000 000000	750,00	C		75,00	D
10	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	1.849,00	C		1.774,00	C
10	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 095.210.398-25 M M4 2 0197 0000 154354	700,00	D		1.074,00	C
10	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 170562	400,00	D		674,00	C
A TRANSPORTAR					674,00	C



AGÊNCIA

PERÍODO

fls. 874

0197 - SUZANO

MAIO / 2018

FLS

4

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				674,00	C
10	COMPRA CARTAO MAESTRO	24,00	D		650,00	C
	10/05 SOFT PEL					
	M M4 2 7097 0000 175561					
10	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	750,00	D		100,00	D
	08464484836					
	M M4 2 0197 0000 194887					
10	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	100,00	C		0,00	C
	319.356.018-90					
	M M3 2 0000 0000 941804					
11	TARIFA TED BCE	19,00	D		19,00	D
	10/05/2018					
	M M3 2 0000 0000 000000					
11	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	581,00	D		600,00	D
	M M4 1 0197 0000 000000					
11	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	600,00	C		0,00	C
	29685432880					
	M M4 2 0353 0000 444598					
A TRANSPORTAR					0,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

MAIO / 2018

fls. 875

FLS

5

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
					0,00	C
14	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 10/05/2018 M M3 2 0000 0000 000000	9,50	D		9,50	D
14	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	176,10	C		166,60	C
14	COMPRA CARTAO MAESTRO 12/05 POLI PET M M4 2 7097 0000 065861	55,00	D		111,60	C
14	COMPRA CARTAO MAESTRO 12/05 POLIPET M M4 2 7097 0000 413661	111,60	D		0,00	C
16	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06063755896 M M4 2 0087 0000 341499	20,00	C		20,00	C
17	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	167,00	C		187,00	C
A TRANSPORTAR					187,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

MAIO / 2018

fls. 876

FLS

6

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				187,00	C
17	COMPRA CARTAO MAESTRO	220,40	D		33,40	D
	17/05 PAYOL					
	M M4 2 7097 0000 332461					
17	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100,00	C		66,60	C
	16059261833					
	M M4 2 4347 0000 345024					
17	COMPRA CARTAO MAESTRO	66,60	D		0,00	C
	17/05 DIGI SIGNS					
	M M4 2 7097 0000 580061					
18	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	418,42	D		418,42	D
	M M4 1 0197 0000 000000					
18	PAGAMENTO A FORNECEDORES	714,91	C		296,49	C
	MERCADO PAGO					
	M M3 2 0000 9999 010518					
18	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	30,00	C		326,49	C
	M M4 2 0778 0000 141246					
A TRANSPORTAR					326,49	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

MAIO / 2018

fls. 877

FLS

7

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
					326,49	C
18	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 318.781.538-38 M M4 2 0197 0000 145649	300,00	D		26,49	C
18	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/05 MIAMOR M M4 2 7097 0000 264861	26,49	D		0,00	C
21	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	50,00	C		50,00	C
21	COMPRA CARTAO MAESTRO 19/05 POSTO SHOPPING M M4 2 7097 0000 335861	50,00	D		0,00	C
22	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 18/05/2018 M M3 2 0000 0000 000000	9,50	D		9,50	D
22	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	9,50	C		0,00	C
25	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	36,90	C		36,90	C
A TRANSPORTAR					36,90	C



AGÊNCIA

PERÍODO

fls. 878

0197 - SUZANO

MAIO / 2018

FLS

8

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				36,90	C
25	COMPRA CARTAO MAESTRO	9,40	D		27,50	C
	25/05 ROSA UNO HISSAY					
	M M4 2 7097 0000 121961					
25	COMPRA CARTAO MAESTRO	27,50	D		0,00	C
	25/05 SUZANCOPI					
	M M4 2 7097 0000 201461					
28	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	540,00	C		540,00	C
	M M4 1 0197 0000 000000					
28	COMPRA CARTAO MAESTRO	400,00	D		140,00	C
	28/05 POLI PET					
	M M4 2 7097 0000 160561					
28	COMPRA CARTAO MAESTRO	140,00	D		0,00	C
	28/05 POLI PET					
	M M4 2 7097 0000 233161					
30	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20,00	C		20,00	C
	25949344880					
	M M4 2 3620 0000 063205					
SALDO ATUAL					20,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JUNHO / 2018

fls. 879

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	SALDO EM 30/05/2018				20,00	C
05	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	1.290,00	D		1.270,00	D
05	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/06 POLI PET M M4 2 7097 0000 100261	30,00	D		1.300,00	D
05	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 29685432880 M M4 2 0353 0000 242797	600,00	C		700,00	D
05	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 3620 0000 286595	700,00	C		0,00	C
07	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	830,00	D		830,00	D
07	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 319.356.018-90 M M3 2 0000 0000 735582	100,00	C		730,00	D
07	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 847715	700,00	C		30,00	D
A TRANSPORTAR					30,00	D



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JUNHO / 2018

fls. 880

FLS

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
					30,00	D
07	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 847726	130,00	C		100,00	C
08	COMPRA CARTAO MAESTRO 08/06 SOF PEL 2 PAPE M M4 2 7097 0000 203461	91,50	D		8,50	C
08	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0087 0000 911241	50,00	C		58,50	C
11	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2018 M M3 2 0000 0000 000000	75,00	D		16,50	D
11	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	1.266,50	C		1.250,00	C
11	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 325.228.898-26 M M4 2 0197 0000 170337	100,00	D		1.150,00	C
11	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 434253	750,00	D		400,00	C
	A TRANSPORTAR				400,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JUNHO / 2018

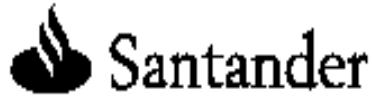
fls. 881

FLS

3

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
					400,00	C
11	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 561513	400,00	D		0,00	C
13	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 11/06/2018 M M3 2 0000 0000 000000	9,50	D		9,50	D
13	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	9,50	C		0,00	C
15	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	145,40	C		145,40	C
15	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/06 DIGI SIGNS M M4 2 7097 0000 313761	145,40	D		0,00	C
18	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	40,00	C		40,00	C
18	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/06 AUTO POSTO TAIA M M4 2 7097 0000 184461	40,00	D		0,00	C
	A TRANSPORTAR				0,00	C



AGÊNCIA

PERÍODO

FLS

0197 - SUZANO

JUNHO / 2018

4

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC
23.800.372/0001.06

CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				0,00	C
18	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 324811	100,00	C		100,00	C
18	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/06 POLIPET M M4 2 7097 0000 423561	100,00	D		0,00	C
19	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19944253000141 M M4 2 0197 0000 000000	300,00	D		300,00	D
19	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	300,00	C		0,00	C
20	TARIFA TED BCE 19/06/2018 M M3 2 0000 0000 000000	9,50	D		9,50	D
20	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	1.029,50	C		1.020,00	C
20	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 405864	50,00	C		1.070,00	C
A TRANSPORTAR					1.070,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JUNHO / 2018

fls. 883

FLS

5

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
					1.070,00	C
20	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 405875	30,00	C		1.100,00	C
20	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA M M4 2 0197 0000 600197	1.000,00	D		100,00	C
20	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA M M4 2 0197 0000 600197	100,00	D		0,00	C
21	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 22271640000179 M M4 2 0197 0000 000000	345,00	D		345,00	D
21	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	345,00	C		0,00	C
22	TARIFA TED BCE 21/06/2018 M M3 2 0000 0000 000000	9,50	D		9,50	D
22	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	9,50	C		0,00	C
A TRANSPORTAR					0,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JUNHO / 2018

fls. 884

FLS

6

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	DE TRANSPORTE			0,00	C
27	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 273.693.058-48 M M3 2 0000 0000 300001	700,00	C	700,00	C
28	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	700,00	D	0,00	C
29	COMPRA CARTAO MAESTRO 29/06 SOFT PEL M M4 2 7097 0000 101961	19,25	D	19,25	D
29	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 312637	20,00	C	0,75	C
SALDO ATUAL				0,75	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JULHO / 2018

fls. 885

FLS

1

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 29/06/2018			0,75	C
02	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 448.649.438-50 M M3 2 0000 0000 600017	700,00	C	700,75	C
03	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 0000000	700,75	D	0,00	C
05	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M4 2 0197 0000 0000000	137,42	D	137,42	D
05	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M4 2 0197 0000 0000000	132,00	D	269,42	D
05	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 0000000	269,42	C	0,00	C
06	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0087 0000 525770	50,00	C	50,00	C
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2018 M M3 2 0000 0000 0000000	75,00	D	25,00	D
10	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 0000000	1.245,00	C	1.220,00	C
A TRANSPORTAR				1.220,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JULHO / 2018

fls. 886

FLS

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
					1.220,00	C
10	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 155176	820,00	D		400,00	C
10	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 213757	400,00	D		0,00	C
12	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	600,00	D		600,00	D
12	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 29685432880 M M4 2 0353 0000 494510	600,00	C		0,00	C
13	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	350,00	D		350,00	D
13	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 020354	100,00	C		250,00	D
A TRANSPORTAR					250,00	D



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JULHO / 2018

fls. 887

FLS

3

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				250,00	D
13	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 02382187000160 M M4 2 0197 0000 370771	250,00	C		0,00	C
16	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 906.779.196-20 M M4 2 0197 0000 000000	175,00	D		175,00	D
16	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	295,60	C		120,60	C
16	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/07 POLIPET M M4 2 7097 0000 204661	120,60	D		0,00	C
17	TARIFA TED BCE 16/07/2018 M M3 2 0000 0000 000000	9,50	D		9,50	D
17	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	9,50	C		0,00	C
18	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	351,00	C		351,00	C
A TRANSPORTAR					351,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JULHO / 2018

fls. 888

FLS

4

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				351,00	C
18	COMPRA CARTAO MAESTRO	351,00	D		0,00	C
	18/07 CASAS BAHIA					
	M M4 2 7097 0000 330361					
19	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	135,00	D		135,00	D
	09355115000173					
	M M4 2 0197 0000 000000					
19	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	135,00	C		0,00	C
	M M4 1 0197 0000 000000					
20	TARIFA TED BCE	9,50	D		9,50	D
	19/07/2018					
	M M3 2 0000 0000 000000					
20	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	747,48	D		756,98	D
	M M4 1 0197 0000 000000					
20	COMPRA CARTAO MAESTRO	850,00	D		1.606,98	D
	20/07 POLIPET					
	M M4 2 7097 0000 021861					
A TRANSPORTAR					1.606,98	D



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JULHO / 2018

fls. 889

FLS

5

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				1.606,98	D
20	COMPRA CARTAO MAESTRO	55,00	D		1.661,98	D
	20/07 POLIPET					
	M M4 2 7097 0000 093861					
20	DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	2.000,00	C		338,02	C
	M M4 2 0197 0000 155610					
20	COMPRA CARTAO MAESTRO	88,02	D		250,00	C
	20/07 POLIPET					
	M M4 2 7097 0000 222361					
20	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	250,00	D		0,00	C
	M M4 2 0197 0000 600197					
23	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	198,90	C		198,90	C
	M M4 1 0197 0000 000000					
23	COMPRA CARTAO MAESTRO	11,90	D		187,00	C
	21/07 CARLOS MUNEO AR					
	M M4 2 7097 0000 175261					
23	COMPRA CARTAO MAESTRO	187,00	D		0,00	C
	21/07 SUZANCOPI					
	M M4 2 7097 0000 454561					
A TRANSPORTAR					0,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JULHO / 2018

fls. 890

FLS

6

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
					0,00	C
24	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	670,00	C		670,00	C
24	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/07 POLIPET M M4 2 7097 0000 063761	145,00	D		525,00	C
24	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 247.125.718-61 M M4 2 0197 0000 182625	125,00	D		400,00	C
24	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA M M4 2 0197 0000 600197	400,00	D		0,00	C
25	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 179.123.548-40 M M4 2 0197 0000 000000	350,00	D		350,00	D
25	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	4.279,60	D		4.629,60	D
25	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA M M4 2 0197 0000 160910	300,00	C		4.329,60	D
A TRANSPORTAR					4.329,60	D



AGÊNCIA

PERÍODO

FLS

0197 - SUZANO

JULHO / 2018

7

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC
23.800.372/0001.06

CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
					4.329,60	D
25	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA M M4 2 0197 0000 162519	4.329,60	C		0,00	C
26	TARIFA TED BCE 25/07/2018 M M3 2 0000 0000 000000	9,50	D		9,50	D
26	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 24/07/2018 M M3 2 0000 0000 000000	9,50	D		19,00	D
26	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	544,00	C		525,00	C
26	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 268.899.828-51 M M4 2 0197 0000 184041	300,00	D		225,00	C
26	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 09355115000173 M M4 2 0197 0000 190332	225,00	D		0,00	C
A TRANSPORTAR					0,00	C



AGÊNCIA

PERÍODO

FLS

0197 - SUZANO

JULHO / 2018

8

CLIENTE

CPF/CGC

CONTA Nº

PROJETO ADOTE SUZANO

23.800.372/0001.06

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				0,00	C
27	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 06146478000100 M M4 2 0197 0000 000000	110,00	D		110,00	D
27	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	1.335,00	C		1.225,00	C
27	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/07 PAG.MixMidia M M4 2 7097 0000 380761	530,00	D		695,00	C
27	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/07 CLINICAS WILSON M M4 2 7097 0000 454161	395,00	D		300,00	C
27	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA M M4 2 0197 0000 600197	300,00	D		0,00	C
30	TARIFA TED BCE 27/07/2018 M M3 2 0000 0000 000000	9,50	D		9,50	D
30	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	1.451,29	C		1.441,79	C
A TRANSPORTAR					1.441,79	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JULHO / 2018

fls. 893

FLS

9

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA				
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO		DC
	DE TRANSPORTE			1.441,79		C
30	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 26/07/2018 M M3 2 0000 0000 000000	19,00	D	1.422,79		C
30	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	700,00	C	2.122,79		C
30	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/07 KORMOCZI EMBALA M M4 2 7097 0000 130461	101,89	D	2.020,90		C
30	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03933970000138 M M4 2 0197 0000 165420	1.600,00	D	420,90		C
30	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/07 KORMOCZI EMBALA M M4 2 7097 0000 165561	1,60	D	419,30		C
30	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/07 LINA COM DE MAT M M4 2 7097 0000 380761	291,65	D	127,65		C
A TRANSPORTAR				127,65		C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JULHO / 2018

fls. 894

FLS

10

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				127,65	C
30	COMPRA CARTAO MAESTRO	80,00	D		47,65	C
	28/07 PET SHOP B B					
	M M4 2 7097 0000 485561					
30	COMPRA CARTAO MAESTRO	47,65	D		0,00	C
	28/07 ATACADO ESPERAN					
	M M4 2 7097 0000 553461					
31	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	125,00	D		125,00	D
	247.125.718-61					
	M M4 2 0197 0000 000000					
31	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	100,00	D		225,00	D
	325.228.898-26					
	M M4 2 0197 0000 000000					
31	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	525,20	C		300,20	C
	M M4 1 0197 0000 000000					
31	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	200,20	D		100,00	C
	03933970000138					
	M M4 2 0197 0000 270035					
A TRANSPORTAR					100,00	C



AGÊNCIA

PERÍODO

fls. 895

0197 - SUZANO

JULHO / 2018

FLS

11

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA				
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO		DC
	DE TRANSPORTE			100,00		C
31	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	100,00	D	0,00		C
	M M4 2 0197 0000 600197					
SALDO ATUAL				0,00		C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

AGOSTO / 2018

fls. 896

FLS

1

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 31/07/2018			0,00	C
01	TARIFA TED BCE 31/07/2018 M M3 2 0000 0000 000000	19,00	D	19,00	D
01	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	19,00	C	0,00	C
03	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	230,00	C	230,00	C
03	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 343081	20,00	C	250,00	C
03	COMPRA CARTAO MAESTRO 03/08 POLIPET M M4 2 7097 0000 484961	250,00	D	0,00	C
07	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	376,50	C	376,50	C
07	COMPRA CARTAO MAESTRO 07/08 PAYOL M M4 2 7097 0000 111761	572,50	D	196,00	D
A TRANSPORTAR				196,00	D



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

AGOSTO / 2018

FLS

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC
23.800.372/0001.06

CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
					196,00	D
07	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA M M4 2 3620 0000 113157	581,00	C		385,00	C
07	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 29685432880 M M4 2 0353 0000 363993	600,00	C		985,00	C
07	COMPRA CARTAO MAESTRO 07/08 MAX VET HOSPITA M M4 2 7097 0000 445461	900,00	D		85,00	C
07	SAQUE POR CAIXA INTERAGENCIA M M4 2 3620 0000 703620	85,00	D		0,00	C
09	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0087 0000 868223	50,00	C		50,00	C
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2018 M M3 2 0000 0000 000000	75,00	D		25,00	D
10	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	25,00	C		0,00	C
A TRANSPORTAR					0,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

AGOSTO / 2018

fls. 898

FLS

3

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				0,00	C
13	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	248,07	C		248,07	C
13	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 00474973000162 M M4 2 0197 0000 165045	248,07	D		0,00	C
14	DOC DEVOLVIDO 57-DADOS DO DOC INVALIDO M M3 2 0000 0000 165045	248,07	C		248,07	C
15	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 13/08/2018 M M3 2 0000 0000 000000	9,50	D		238,57	C
15	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M4 2 0197 0000 000000	248,07	D		9,50	D
15	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	409,50	C		400,00	C
15	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 170844	100,00	C		500,00	C
A TRANSPORTAR					500,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

AGOSTO / 2018

fls. 899

FLS

4

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				500,00	C
15	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 221.552.198-81 M M4 2 0197 0000 180240	500,00	D		0,00	C
17	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 15/08/2018 M M3 2 0000 0000 000000	9,50	D		9,50	D
17	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	9,50	C		0,00	C
20	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	295,98	C		295,98	C
20	PAGAMENTO A FORNECEDORES MERCADO PAGO M M3 2 0000 9999 010820	926,12	C		1.222,10	C
20	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 325.228.898-26 M M4 2 0197 0000 173044	100,00	D		1.122,10	C
A TRANSPORTAR					1.122,10	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

AGOSTO / 2018

fls. 900

FLS

5

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				1.122,10	C
20	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 270264	400,00	D		722,10	C
20	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/08 POLIPET M M4 2 7097 0000 473561	72,10	D		650,00	C
20	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 594813	750,00	D		100,00	D
20	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 319.356.018-90 M M3 2 0000 0000 974232	100,00	C		0,00	C
22	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 20/08/2018 M M3 2 0000 0000 000000	9,50	D		9,50	D
22	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	9,50	C		0,00	C
A TRANSPORTAR					0,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

AGOSTO / 2018

fls. 901

FLS

6

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				0,00	C
23	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 415.199.588-97 M M3 2 0000 0000 598139	20,00	C		20,00	C
27	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 06034010000124 M M4 2 0197 0000 000000	44,00	D		24,00	D
27	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	24,00	C		0,00	C
28	TARIFA TED BCE 27/08/2018 M M3 2 0000 0000 000000	9,50	D		9,50	D
28	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	9,50	C		0,00	C
31	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	48,40	C		48,40	C
31	COMPRA CARTAO MAESTRO 31/08 SUZANCOPI M M4 2 7097 0000 065461	48,40	D		0,00	C
SALDO ATUAL					0,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

SETEMBRO / 2018

fls. 902

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	SALDO EM 31/08/2018				0,00	C
03	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	700,00	C		700,00	C
03	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	720,00	D		20,00	D
03	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 3 3620 0000 335125	20,00	C		0,00	C
06	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	700,00	D		700,00	D
06	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 847759	700,00	C		0,00	C
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2018 M M3 2 0000 0000 000000	75,00	D		75,00	D
10	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	1.270,81	C		1.195,81	C
A TRANSPORTAR					1.195,81	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

SETEMBRO / 2018

fls. 903

FLS

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				1.195,81	C
10	COMPRA CARTAO MAESTRO	1.635,00	D		439,19	D
	10/09 POLIPET					
	M M4 2 7097 0000 064361					
10	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	600,00	C		160,81	C
	29685432880					
	M M4 2 0353 0000 373421					
10	COMPRA CARTAO MAESTRO	90,81	D		70,00	C
	10/09 POLIPET					
	M M4 2 7097 0000 423561					
10	COMPRA CARTAO MAESTRO	70,00	D		0,00	C
	10/09 POLIPET					
	M M4 2 7097 0000 485361					
12	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.150,00	C		1.150,00	C
	M M4 1 0197 0000 000000					
12	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	750,00	D		400,00	C
	08464484836					
	M M4 2 0197 0000 513652					
A TRANSPORTAR					400,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

SETEMBRO / 2018

fls. 904

FLS

3

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				400,00	C
12	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840	400,00	D		0,00	C
	M M4 2 0197 0000 583147					
14	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 152.544.718-16	60,00	C		60,00	C
	M M4 2 0197 0000 000000					
14	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	160,00	D		100,00	D
	M M4 1 0197 0000 000000					
14	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833	100,00	C		0,00	C
	M M4 2 4347 0000 564652					
17	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 221.162.328-05	100,00	C		100,00	C
	M M4 2 0197 0000 000000					
17	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	61,82	C		161,82	C
	M M4 1 0197 0000 000000					
A TRANSPORTAR					161,82	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

SETEMBRO / 2018

fls. 905

FLS

4

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				161,82	C
17	COMPRA CARTAO MAESTRO	161,82	D		0,00	C
	15/09 POLIPET					
	M M4 2 7097 0000 490361					
19	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	100,00	C		100,00	C
	299.930.138-38					
	M M3 2 0000 0000 629572					
20	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	100,00	D		0,00	C
	M M4 1 0197 0000 000000					
25	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	120,00	D		120,00	D
	M M4 1 0197 0000 000000					
25	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	120,00	C		0,00	C
	M M4 2 3620 0000 695707					
27	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	100,00	C		100,00	C
	M M4 1 0197 0000 000000					
27	COMPRA CARTAO MAESTRO	100,00	D		0,00	C
	27/09 PAYOL					
	M M4 2 7097 0000 414361					
	A TRANSPORTAR				0,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

SETEMBRO / 2018

fls. 906

FLS

5

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
					0,00	C
28	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 273.693.058-48 M M3 2 0000 0000 200003	700,00		C	700,00	C
28	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 524791	20,00		C	720,00	C
SALDO ATUAL					720,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

OUTUBRO / 2018

fls. 907

FLS

1

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	SALDO EM 28/09/2018				720,00	C
01	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M 4 1 0197 0000 000000	720,00	D		0,00	C
08	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M 4 1 0197 0000 000000	570,00	D		570,00	D
08	COMPRA CARTAO MAESTRO 06/10 AUTO POSTO SUZA M 4 2 7097 0000 252161	30,00	D		600,00	D
08	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 29685432880 M 4 2 0353 0000 423032	600,00	C		0,00	C
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2018 M 3 2 0000 0000 000000	75,00	D		75,00	D
10	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 424.065.218-93 M 4 2 0197 0000 000000	30,00	C		45,00	D
A TRANSPORTAR					45,00	D



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

OUTUBRO / 2018

fls. 908

FLS

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				45,00	D
10	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 319.356.018-90 M 4 2 0197 0000 000000	100,00	C		55,00	C
10	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M 4 1 0197 0000 000000	1.230,00	C		1.285,00	C
10	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/10 POLIPET M 4 2 7097 0000 211661	1.285,00	D		0,00	C
11	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 145.464.988-70 M 4 2 0197 0000 000000	25,00	C		25,00	C
17	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M 4 1 0197 0000 000000	1.525,00	C		1.550,00	C
17	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 19944253000141 M 4 2 0197 0000 124520	300,00	D		1.250,00	C
A TRANSPORTAR					1.250,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

OUTUBRO / 2018

fls. 909

FLS

3

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				1.250,00	C
17	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 325.228.898-26 M 4 2 0197 0000 141521	100,00	D		1.150,00	C
17	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M 4 2 0197 0000 273630	750,00	D		400,00	C
17	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M 4 2 0197 0000 333918	400,00	D		0,00	C
19	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 17/10/2018 M 3 2 0000 0000 000000	19,00	D		19,00	D
19	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M 4 1 0197 0000 000000	381,00	D		400,00	D
19	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M 4 2 3620 0000 948245	400,00	C		0,00	C
22	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M 4 1 0197 0000 000000	269,73	C		269,73	C
A TRANSPORTAR					269,73	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

OUTUBRO / 2018

fls. 910

FLS

4

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				269,73	C
22	COMPRA CARTAO MAESTRO	269,73	D		0,00	C
	20/10 POLIPET					
	M 4 2 7097 0000 363461					
29	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20,00	C		20,00	C
	25949344880					
	M 4 2 3620 0000 293564					
SALDO ATUAL					20,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

NOVEMBRO / 2018

fls. 911

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 31/10/2018			20,00	C
01	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 273.693.058-48 M M3 2 0000 0000 000007	700,00	C	720,00	C
01	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 316.807.898-05 M M3 2 0000 0000 100018	700,00	C	1.420,00	C
05	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	1.374,52	D	45,48	C
05	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/11 KALUNGA SHOPPIN M M4 2 7097 0000 023261	45,48	D	0,00	C
06	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	33,56	C	33,56	C
06	COMPRA CARTAO MAESTRO 06/11 MIAMOR M M4 2 7097 0000 453161	33,56	D	0,00	C
09	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	1.156,15	C	1.156,15	C
A TRANSPORTAR				1.156,15	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

NOVEMBRO / 2018

fls. 912

FLS

2

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				1.156,15	C
09	COMPRA CARTAO MAESTRO	93,46	D		1.062,69	C
	09/11 LUAN ENFEITES L					
	M M4 2 7097 0000 024061					
09	COMPRA CARTAO MAESTRO	960,00	D		102,69	C
	09/11 POLIPET					
	M M4 2 7097 0000 265861					
09	COMPRA CARTAO MAESTRO	89,19	D		13,50	C
	09/11 POLIPET					
	M M4 2 7097 0000 322661					
09	COMPRA CARTAO MAESTRO	13,50	D		0,00	C
	09/11 ANTONIO DA SILV					
	M M4 2 7097 0000 361061					
12	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	75,00	D		75,00	D
	OUTUBRO / 2018					
	M M3 2 0000 0000 000000					
12	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	210,11	C		135,11	C
	M M4 1 0197 0000 000000					
A TRANSPORTAR					135,11	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

NOVEMBRO / 2018

fls. 913

FLS

3

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				135,11	C
12	COMPRA CARTAO MAESTRO	70,11	D		65,00	C
	10/11 POLIPET					
	M M4 2 7097 0000 441761					
12	COMPRA CARTAO MAESTRO	65,00	D		0,00	C
	10/11 POLIPET					
	M M4 2 7097 0000 482761					
13	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	600,00	D		600,00	D
	M M4 1 0197 0000 000000					
13	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	600,00	C		0,00	C
	29685432880					
	M M4 2 0353 0000 370972					
14	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	400,00	C		400,00	C
	M M4 1 0197 0000 000000					
14	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	400,00	D		0,00	C
	26649197840					
	M M4 2 0197 0000 305748					
21	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	750,00	C		750,00	C
	M M4 1 0197 0000 000000					
A TRANSPORTAR					750,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

NOVEMBRO / 2018

fls. 914

FLS

4

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				750,00	C
21	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836	750,00	D		0,00	C
	M M4 2 0197 0000 441672					
30	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	61,55	C		61,55	C
	M M4 2 0197 0000 000000					
30	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880	20,00	C		81,55	C
	M M4 2 3620 0000 422898					
SALDO ATUAL					81,55	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

DEZEMBRO / 2018

fls. 915

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 30/11/2018			81,55	C
03	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 273.693.058-48 M M3 2 0000 0000 800016	700,00	C	781,55	C
05	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37843077871 M M4 2 4776 0000 164625	60,00	C	841,55	C
05	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 08957361448 M M4 2 4001 0000 303605	30,00	C	871,55	C
05	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 33662493829 M M4 2 3207 0000 435667	100,00	C	971,55	C
05	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 41823445888 M M4 2 1036 0000 452462	30,00	C	1.001,55	C
06	PAGAMENTO A FORNECEDORES MERCADO PAGO M M3 2 0000 9999 011206	908,07	C	1.909,62	C
A TRANSPORTAR				1.909,62	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

DEZEMBRO / 2018

fls. 916

FLS

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				1.909,62	C
06	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 29685432880 M M4 2 0353 0000 092768	600,00	C		2.509,62	C
06	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 147.418.278-01 M M3 2 0000 0000 669180	300,00	C		2.809,62	C
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2018 M M3 2 0000 0000 000000	75,00	D		2.734,62	C
10	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10012063800 M M4 2 0087 0000 045732	50,00	C		2.784,62	C
10	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 27250141821 M M4 2 3620 0000 063101	50,00	C		2.834,62	C
12	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 154708	400,00	D		2.434,62	C
A TRANSPORTAR					2.434,62	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

DEZEMBRO / 2018

fls. 917

FLS

3

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				2.434,62	C
12	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 36666981820 M M4 3 0201 0000 160675	100,00	C		2.534,62	C
12	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 522198	750,00	D		1.784,62	C
13	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/12 KALUNGA SHOPPIN M M4 2 7097 0000 090061	83,00	D		1.701,62	C
13	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/12 POLIPET M M4 2 7097 0000 392461	450,00	D		1.251,62	C
14	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 27408133844 M M4 2 0197 0000 083736	100,00	C		1.351,62	C
21	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 252857	100,00	C		1.451,62	C
A TRANSPORTAR					1.451,62	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

DEZEMBRO / 2018

fls. 918

FLS

4

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				1.451,62	C
21	COMPRA CARTAO MAESTRO	50,00	D		1.401,62	C
	21/12 SUZANCOPI					
	M M4 2 7097 0000 370861					
24	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	100,00	C		1.501,62	C
	408.213.388-70					
	M M4 2 0197 0000 000000					
28	COMPRA CARTAO MAESTRO	449,50	D		1.052,12	C
	28/12 PAYOL					
	M M4 2 7097 0000 542561					
SALDO ATUAL					1.052,12	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JANEIRO / 2019

fls. 919

FLS

1

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 31/12/2018			1.052,12	C
02	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 325.228.898-26 M M4 2 0197 0000 190300	200,00	D	852,12	C
02	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 291623	20,00	C	872,12	C
02	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 273.693.058-48 M M3 2 0000 0000 300001	700,00	C	1.572,12	C
03	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 29685432880 M M4 2 0353 0000 142204	600,00	C	2.172,12	C
07	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/01 MIAMOR M M4 2 7097 0000 301161	33,50	D	2.138,62	C
09	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/01 POLIPET M M4 2 7097 0000 544461	39,19	D	2.099,43	C
A TRANSPORTAR				2.099,43	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JANEIRO / 2019

fls. 920

FLS

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
					2.099,43	C
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2018 M M3 2 0000 0000 000000	81,00	D		2.018,43	C
11	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 454186	750,00	D		1.268,43	C
11	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 492485	400,00	D		868,43	C
14	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 408.213.388-70 M M4 2 0197 0000 000000	100,00	C		968,43	C
14	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIGIGRAF COMERCIAL EIRELI M M4 2 0197 0000 000000	700,00	D		268,43	C
14	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 311.665.548-05 M M4 2 0197 0000 000000	50,00	C		318,43	C
A TRANSPORTAR					318,43	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JANEIRO / 2019

fls. 921

FLS

3

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
					318,43	C
14	COMPRA CARTAO MAESTRO 12/01 POLIPET M M4 2 7097 0000 212461	37,26	D		281,17	C
15	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA M M4 2 0778 0000 122103	40,00	C		321,17	C
15	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/01 MIAMOR M M4 2 7097 0000 474461	37,20	D		283,97	C
17	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 18485352874 M M4 2 0197 0000 182125	20,00	C		303,97	C
18	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 29000383000180 M M4 2 0197 0000 173733	50,00	D		253,97	C
21	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/01 PET SHOP B B M M4 2 7097 0000 485561	49,90	D		204,07	C
A TRANSPORTAR					204,07	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JANEIRO / 2019

fls. 922

FLS

4

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				204,07	C
22	COMPRA CARTAO MAESTRO	20,37	D		183,70	C
	22/01 PET SHOP B B					
	M M4 2 7097 0000 282861					
23	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	50,00	C		233,70	C
	M M4 2 3620 0000 535706					
28	COMPRA CARTAO MAESTRO	71,91	D		161,79	C
	28/01 POLIPET					
	M M4 2 7097 0000 173561					
28	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50,00	C		211,79	C
	10012063800					
	M M4 2 0087 0000 435043					
29	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	100,00	C		311,79	C
	368.240.998-05					
	M M3 2 0000 0000 018168					
SALDO ATUAL					311,79	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

FEVEREIRO / 2019

fls. 923

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	SALDO EM 31/01/2019				311,79	C
01	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 311.665.548-05 M M4 2 0197 0000 000000	160,00	C		471,79	C
01	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 228.412.778-95 M M3 2 0000 0000 083312	40,00	C		511,79	C
01	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 273.693.058-48 M M3 2 0000 0000 800010	700,00	C		1.211,79	C
04	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 3620 0000 890294	50,00	C		1.261,79	C
05	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/02 MITSUHOSHI GRAN M M4 2 7097 0000 185561	118,30	D		1.143,49	C
05	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/02 HOMEOPATICA HAH M M4 2 7097 0000 310061	45,50	D		1.097,99	C
A TRANSPORTAR					1.097,99	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

FEVEREIRO / 2019

fls. 924

FLS

2

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				1.097,99	C
08	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 252.337.248-71 M M3 2 0000 0000 200002	50,00	C		1.147,99	C
11	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2019 M M3 2 0000 0000 000000	81,00	D		1.066,99	C
11	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25058844800 M M4 2 3919 0000 081324	450,00	C		1.516,99	C
11	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0212 0000 572331	60,00	C		1.576,99	C
13	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 004616	750,00	D		826,99	C
13	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 032711	400,00	D		426,99	C
A TRANSPORTAR					426,99	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

FEVEREIRO / 2019

fls. 925

FLS

3

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				426,99	C
14	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	600,00	C		1.026,99	C
18	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 408.213.388-70 M M4 2 0197 0000 000000	100,00	C		1.126,99	C
20	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 252.337.248-71 M M4 2 0197 0000 000000	30,00	C		1.156,99	C
20	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/02 POLIPET M M4 2 7097 0000 104461	45,00	D		1.111,99	C
20	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/02 POLIPET M M4 2 7097 0000 141961	660,00	D		451,99	C
20	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/02 POLIPET M M4 2 7097 0000 281961	86,49	D		365,50	C
A TRANSPORTAR					365,50	C



AGÊNCIA

PERÍODO

fls. 926

FLS

0197 - SUZANO

FEVEREIRO / 2019

4

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	DE TRANSPORTE			365,50	C
21	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0212 0000 556910	90,00	C	455,50	C
28	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10012063800 M M4 2 0087 0000 252995	50,00	C	505,50	C
28	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 570411	20,00	C	525,50	C
SALDO ATUAL				525,50	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

MARCO / 2019

fls. 927

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 28/02/2019			525,50	C
01	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	700,00	C	1.225,50	C
01	COMPRA CARTAO MAESTRO 01/03 PET SHOP B B M M4 2 7097 0000 465761	29,89	D	1.195,61	C
06	COMPRA CARTAO MAESTRO 02/03 POLIPET M M4 2 7097 0000 565461	212,49	D	983,12	C
11	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2019 M M3 2 0000 0000 000000	81,00	D	902,12	C
11	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 262322	750,00	D	152,12	C
12	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	600,00	C	752,12	C
A TRANSPORTAR				752,12	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

MARCO / 2019

fls. 928

FLS

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
					752,12	C
12	COMPRA CARTAO MAESTRO 12/03 PET SHOP B B M M4 2 7097 0000 175661	55,87	D		696,25	C
14	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 408.213.388-70 M M4 2 0197 0000 000000	100,00	C		796,25	C
15	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 461215	450,00	D		346,25	C
20	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 311.665.548-05 M M4 2 0197 0000 000000	100,00	C		446,25	C
20	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 437.279.418-55 M M3 2 0000 0000 374388	70,00	C		516,25	C
21	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 252.337.248-71 M M4 2 0197 0000 000000	30,00	C		546,25	C
A TRANSPORTAR					546,25	C



AGÊNCIA

PERÍODO

fls. 929

FLS

0197 - SUZANO

MARCO / 2019

3

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC
23.800.372/0001.06

CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				546,25	C
29	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20,00	C		566,25	C
	25949344880					
	M M4 2 3620 0000 353676					
SALDO ATUAL					566,25	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por AIRES FERNANDO CRUZ FRANCELINO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/01/2023 às 14:42, sob o número WSN23700046928. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código iFX06hws.



AGÊNCIA

PERÍODO

fls. 930

0197 - SUZANO

ABRIL / 2019

FLS

1

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 29/03/2019			566,25	C
02	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 295535	100,00	C	666,25	C
09	SAQUE TERMINAL INTER AG M M4 2 3620 0000 603620	200,00	D	466,25	C
09	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 3620 0000 625150	500,00	C	966,25	C
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2019 M M3 2 0000 0000 000000	81,00	D	885,25	C
10	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	700,00	C	1.585,25	C
10	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/04 POLIPET M M4 2 7097 0000 085261	100,00	D	1.485,25	C
A TRANSPORTAR				1.485,25	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

ABRIL / 2019

fls. 931

FLS

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				1.485,25	C
11	COMPRA CARTAO MAESTRO 11/04 Default Partici M M4 2 7097 0000 383361	115,00	D		1.370,25	C
11	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 510408	750,00	D		620,25	C
11	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 555730	450,00	D		170,25	C
16	COMPRA CARTAO MAESTRO 16/04 Default Partici M M4 2 7097 0000 061161	46,36	D		123,89	C
17	PAGAMENTO A FORNECEDORES MERCADO PAGO M M3 2 0000 9999 010417	960,61	C		1.084,50	C
23	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 275.874.348-52 M M4 2 0197 0000 000000	100,00	C		1.184,50	C
A TRANSPORTAR					1.184,50	C



AGÊNCIA

PERÍODO

FLS

0197 - SUZANO

ABRIL / 2019

3

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC
23.800.372/0001.06

CONTA Nº
0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA				
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO		DC
	DE TRANSPORTE			1.184,50		C
23	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 312.072.308-80 M M4 2 0197 0000 000000	30,00	C	1.214,50		C
23	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 26760880846 M M4 2 3681 0000 192724	40,00	C	1.254,50		C
23	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 3634 0000 274034	45,00	C	1.299,50		C
23	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 333799	100,00	C	1.399,50		C
23	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 47563723846 M M4 2 0981 0000 335514	20,00	C	1.419,50		C
23	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 44601668875 M M4 2 0660 0000 384414	10,00	C	1.429,50		C
A TRANSPORTAR				1.429,50		C



AGÊNCIA

PERÍODO

FLS

0197 - SUZANO

ABRIL / 2019

4

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC
23.800.372/0001.06

CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				1.429,50	C
23	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 30610197827 M M4 2 4415 0000 455058	50,00	C		1.479,50	C
23	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 390.243.478-31 M M3 2 0000 0000 512954	25,00	C		1.504,50	C
24	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 311.665.548-05 M M4 2 0197 0000 000000	50,00	C		1.554,50	C
24	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 934.900.628-68 M M4 2 0197 0000 000000	20,00	C		1.574,50	C
24	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 385.200.828-07 M M4 2 0197 0000 000000	20,00	C		1.594,50	C
24	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 131.452.188-83 M M4 2 0197 0000 000000	30,00	C		1.624,50	C
A TRANSPORTAR					1.624,50	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

ABRIL / 2019

fls. 934

FLS

5

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				1.624,50	C
24	COMPRA CARTAO MAESTRO	100,00	D		1.524,50	C
	24/04 POLIPET					
	M M4 2 7097 0000 341961					
25	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	780,00	C		2.304,50	C
	09574026000118					
	M M3 2 0000 0000 168207					
25	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15,00	C		2.319,50	C
	39034120821					
	M M4 2 0087 0000 382663					
25	DEP DINHEIRO TERMINAL	100,00	C		2.419,50	C
	M M4 2 4415 0000 837146					
29	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	600,00	C		3.019,50	C
	296.854.328-80					
	M M4 2 0197 0000 000000					
29	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	100,00	C		3.119,50	C
	263.756.558-62					
	M M4 2 0197 0000 000000					
A TRANSPORTAR					3.119,50	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

ABRIL / 2019

fls. 935

FLS

6

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				3.119,50	C
29	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 4415 0000 423832	20,00	C		3.139,50	C
29	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/04 POLIPET M M4 2 7097 0000 454261	680,00	D		2.459,50	C
29	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/04 POLIPET M M4 2 7097 0000 465461	283,23	D		2.176,27	C
SALDO ATUAL					2.176,27	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

MAIO / 2019

fls. 936

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		SALDO	DC
		MOVIMENTO	DC		
	SALDO EM 30/04/2019			2.176,27	C
02	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	700,00	C	2.876,27	C
03	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 349.141.088-60 M M3 2 0000 0000 200014	153,81	C	3.030,08	C
06	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 373352	20,00	C	3.050,08	C
07	COMPRA CARTAO MAESTRO 07/05 POLIPET M M4 2 7097 0000 321361	326,60	D	2.723,48	C
09	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	600,00	C	3.323,48	C
09	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31697246818 M M4 2 0197 0000 004465	50,00	C	3.373,48	C
A TRANSPORTAR				3.373,48	C



AGÊNCIA

PERÍODO

FLS

0197 - SUZANO

MAIO / 2019

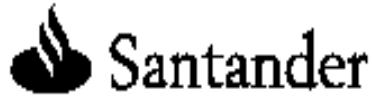
2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC
23.800.372/0001.06

CONTA Nº
0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	DE TRANSPORTE			3.373,48	C
09	COMPRA CARTAO MAESTRO	163,44	D	3.210,04	C
	09/05 POLIPET				
	M M4 2 7097 0000 045461				
09	COMPRA CARTAO MAESTRO	35,50	D	3.174,54	C
	09/05 SIUNTE FARMA				
	M M4 2 7097 0000 531661				
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	81,00	D	3.093,54	C
	ABRIL / 2019				
	M M3 2 0000 0000 000000				
10	DEP DINHEIRO CAIXA	500,00	C	3.593,54	C
	M M4 2 0212 0000 112314				
10	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	200,00	D	3.393,54	C
	325.228.898-26				
	M M4 2 0197 0000 174322				
10	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	750,00	D	2.643,54	C
	08464484836				
	M M4 2 0197 0000 314381				
A TRANSPORTAR				2.643,54	C



AGÊNCIA

PERÍODO

FLS

0197 - SUZANO

MAIO

/ 2019

3

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC
23.800.372/0001.06

CONTA Nº
0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	DE TRANSPORTE			2.643,54	C
10	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 391497	450,00	D	2.193,54	C
15	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/05 POLIPET M M4 2 7097 0000 031461	1.265,00	D	928,54	C
16	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 408.213.388-70 M M4 2 0197 0000 000000	100,00	C	1.028,54	C
27	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10012063800 M M4 2 0087 0000 123689	50,00	C	1.078,54	C
27	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/05 PET SHOP B B M M4 2 7097 0000 442761	28,90	D	1.049,64	C
27	COMPRA CARTAO MAESTRO 25/05 POLIPET M M4 2 7097 0000 484061	60,00	D	989,64	C
A TRANSPORTAR				989,64	C



AGÊNCIA

PERÍODO

fls. 939

FLS

0197 - SUZANO

MAIO

/ 2019

4

CLIENTE

CPF/CGC

CONTA Nº

PROJETO ADOTE SUZANO

23.800.372/0001.06

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				989,64	C
28	COMPRA CARTAO MAESTRO	4,08	D		985,56	C
	28/05 BIFARMA					
	M M4 2 7097 0000 433361					
30	COMPRA CARTAO MAESTRO	16,70	D		968,86	C
	30/05 VILLA DOG					
	M M4 2 7097 0000 003561					
31	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20,00	C		988,86	C
	25949344880					
	M M4 2 3620 0000 224586					
SALDO ATUAL					988,86	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JUNHO / 2019

fls. 940

FLS

1

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	SALDO EM 31/05/2019				988,86	C
03	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	700,00		C	1.688,86	C
03	COMPRA CARTAO MAESTRO 01/06 VILLA DOG M M4 2 7097 0000 540061	66,50		D	1.622,36	C
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2019 M M3 2 0000 0000 000000	81,00		D	1.541,36	C
10	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/06 PET SHOP B B M M4 2 7097 0000 373361	23,80		D	1.517,56	C
12	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	600,00		C	2.117,56	C
13	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 282843	750,00		D	1.367,56	C
A TRANSPORTAR					1.367,56	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JUNHO / 2019

fls. 941

FLS

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				1.367,56	C
13	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 310362	450,00	D		917,56	C
17	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10878448000166 M M4 2 0197 0000 000000	0,03	C		917,59	C
17	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10878448000166 M M4 2 0197 0000 000000	0,13	C		917,72	C
17	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/06 POLIPET M M4 2 7097 0000 161761	60,00	D		857,72	C
17	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/06 POLIPET M M4 2 7097 0000 565561	209,02	D		648,70	C
18	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 048.034.048-01 M M3 2 0000 0000 587762	100,00	C		748,70	C
A TRANSPORTAR					748,70	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JUNHO / 2019

fls. 942

FLS

3

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	DE TRANSPORTE			748,70	C
21	COMPRA CARTAO MAESTRO	25,11	D	723,59	C
	21/06 POLIPET				
	M M4 2 7097 0000 253361				
24	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	50,00	D	673,59	C
	08464484836				
	M M4 2 0197 0000 110598				
SALDO ATUAL				673,59	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JULHO / 2019

fls. 943

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

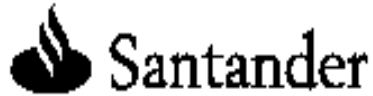
CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 28/06/2019			673,59	C
01	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	700,00	C	1.373,59	C
01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 053584	20,00	C	1.393,59	C
02	COMPRA CARTAO MAESTRO 02/07 PAG.MinuartPape M M4 2 7097 0000 171961	18,00	D	1.375,59	C
05	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 14.796.606/0001-90 M M4 2 0197 0000 000000	67,99	D	1.307,60	C
05	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/07 SUZANCOPI M M4 2 7097 0000 335261	30,00	D	1.277,60	C
09	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10012063800 M M4 2 0087 0000 101054	50,00	C	1.327,60	C
A TRANSPORTAR				1.327,60	C



AGÊNCIA

PERÍODO

FLS

0197 - SUZANO

JULHO / 2019

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC
23.800.372/0001.06

CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				1.327,60	C
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2019 M M3 2 0000 0000 000000	81,00	D		1.246,60	C
11	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 252.337.248-71 M M4 2 0197 0000 000000	30,00	C		1.276,60	C
11	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 311.665.548-05 M M4 2 0197 0000 000000	30,00	C		1.306,60	C
11	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	600,00	C		1.906,60	C
11	COMPRA CARTAO MAESTRO 11/07 PAG.MinuartPape M M4 2 7097 0000 030261	27,00	D		1.879,60	C
11	COMPRA CARTAO MAESTRO 11/07 DIGI SIGNS M M4 2 7097 0000 050661	130,50	D		1.749,10	C
	A TRANSPORTAR				1.749,10	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JULHO / 2019

fls. 945

FLS

3

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
					1.749,10	C
11	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 115386	750,00	D		999,10	C
11	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 131406	450,00	D		549,10	C
11	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 325.228.898-26 M M4 2 0197 0000 181549	200,00	D		349,10	C
11	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37026561898 M M4 2 0696 0000 215845	30,00	C		379,10	C
11	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06903360808 M M4 3 0110 0000 474942	10,00	C		389,10	C
18	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 048.034.048-01 M M3 2 0000 0000 149519	100,00	C		489,10	C
A TRANSPORTAR					489,10	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JULHO / 2019

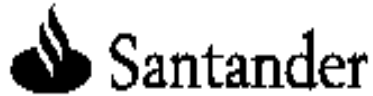
fls. 946

FLS

4

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		SALDO	DC
		MOVIMENTO	DC		
	DE TRANSPORTE			489,10	C
24	DEP DINHEIRO CAIXA	20,00	C	509,10	C
	M M4 2 0197 0000 151601				
25	COMPRA CARTAO MAESTRO	53,00	D	456,10	C
	25/07 SOF PEL 2 PAPE				
	M M4 2 7097 0000 124661				
26	COMPRA CARTAO MAESTRO	26,31	D	429,79	C
	26/07 SHIBATA S 12				
	M M4 2 7097 0000 481861				
26	COMPRA CARTAO MAESTRO	81,51	D	348,28	C
	26/07 MIAMOR				
	M M4 2 7097 0000 562961				
30	DEP DINHEIRO CAIXA	4.291,00	C	4.639,28	C
	M M4 2 0197 0000 125512				
SALDO ATUAL				4.639,28	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

AGOSTO / 2019

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	SALDO EM 31/07/2019				4.639,28	C
01	COMPRA CARTAO MAESTRO	2.710,00	D		1.929,28	C
	01/08 POLIPET					
	M M4 2 7097 0000 534561					
01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20,00	C		1.949,28	C
	25949344880					
	M M4 2 3620 0000 553645					
05	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	600,00	C		2.549,28	C
	296.854.328-80					
	M M4 2 0197 0000 000000					
05	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	35,00	C		2.584,28	C
	395.248.158-00					
	M M4 2 0197 0000 000000					
05	COMPRA CARTAO MAESTRO	21,69	D		2.562,59	C
	04/08 PET SHOP B B					
	M M4 2 7097 0000 094861					
07	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15,00	C		2.577,59	C
	37515476818					
	M M4 2 0167 0000 471451					
A TRANSPORTAR					2.577,59	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

AGOSTO / 2019

fls. 948

FLS

2

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				2.577,59	C
08	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	400,00	C		2.977,59	C
12	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2019 M M3 2 0000 0000 000000	81,00	D		2.896,59	C
12	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 302154	750,00	D		2.146,59	C
12	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 325486	450,00	D		1.696,59	C
12	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/08 POLIPET M M4 2 7097 0000 491561	40,59	D		1.656,00	C
14	SAQUE TERMINAL INTER AG M M4 2 3620 0000 603620	550,00	D		1.106,00	C
A TRANSPORTAR					1.106,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

AGOSTO / 2019

fls. 949

FLS

3

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
					1.106,00	C
16	COMPRA CARTAO MAESTRO 16/08 KATIA ROSANA DE M M4 2 7097 0000 323161	20,00	D		1.086,00	C
16	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 0212 0000 533678	100,00	C		1.186,00	C
19	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 408.213.388-70 M M4 2 0197 0000 000000	100,00	C		1.286,00	C
19	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/08 MERCADOPAGO .TR M M4 2 7097 0000 061661	140,00	D		1.146,00	C
19	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/08 POLIPET M M4 2 7097 0000 464161	97,65	D		1.048,35	C
19	COMPRA CARTAO MAESTRO 19/08 EGOWL PRODUTOS M M4 2 7097 0000 561461	528,00	D		520,35	C
A TRANSPORTAR					520,35	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

AGOSTO / 2019

fls. 950

FLS

4

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				520,35	C
19	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 048.034.048-01 M M3 2 0000 0000 630192	100,00	C		620,35	C
22	COMPRA CARTAO MAESTRO 22/08 POLIPET M M4 2 7097 0000 195161	100,00	D		520,35	C
26	DEP DINHEIRO CAIXA M M4 2 2037 0000 170035	50,00	C		570,35	C
26	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/08 Mercado Pago M M4 2 7097 0000 295461	140,00	D		430,35	C
27	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/08 POLIPET M M4 2 7097 0000 461861	75,00	D		355,35	C
27	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/08 POLIPET M M4 2 7097 0000 465461	130,00	D		225,35	C
A TRANSPORTAR					225,35	C



AGÊNCIA

PERÍODO

fls. 951

FLS

0197 - SUZANO

AGOSTO / 2019

5

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	DE TRANSPORTE			225,35	C
28	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 42941194894 M M4 2 0087 0000 065881	20,00	C	245,35	C
28	DEP DINHEIRO CAIXA M M4 2 4742 0000 124701	10,00	C	255,35	C
28	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 349.141.088-60 M M3 2 0000 0000 300006	630,00	C	885,35	C
SALDO ATUAL				885,35	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

SETEMBRO / 2019

fls. 952

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 30/08/2019			885,35	C
02	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	700,00	C	1.585,35	C
02	COMPRA CARTAO MAESTRO 31/08 POLIPET M M4 2 7097 0000 081761	46,80	D	1.538,55	C
02	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 141771	300,00	D	1.238,55	C
02	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 485006	20,00	C	1.258,55	C
06	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 1572 0000 655732	100,00	C	1.358,55	C
09	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/09 EGOWL PRODUTOS M M4 2 7097 0000 164561	124,90	D	1.233,65	C
A TRANSPORTAR				1.233,65	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

SETEMBRO / 2019

fls. 953

FLS

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				1.233,65	C
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2019 M M3 2 0000 0000 000000	89,50	D		1.144,15	C
10	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/09 POLIPET M M4 2 7097 0000 101561	130,00	D		1.014,15	C
12	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 405338	750,00	D		264,15	C
16	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 408.213.388-70 M M4 2 0197 0000 000000	100,00	C		364,15	C
16	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	600,00	C		964,15	C
17	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 590050	450,00	D		514,15	C
A TRANSPORTAR					514,15	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

SETEMBRO / 2019

fls. 954

FLS

3

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
					514,15	C
18	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 4742 0000 143321	10,00	C		524,15	C
18	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 048.034.048-01 M M3 2 0000 0000 275209	100,00	C		624,15	C
25	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/09/2019 M M3 2 0000 0000 000000	12,50	D		611,65	C
25	COMPRA CARTAO MAESTRO 25/09 II CARTORIO DE M M4 2 7097 0000 070461	18,72	D		592,93	C
25	COMPRA CARTAO MAESTRO 25/09 POLIPET M M4 2 7097 0000 183161	41,31	D		551,62	C
25	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05710180840 M M4 2 0197 0000 393915	30,00	C		581,62	C
A TRANSPORTAR					581,62	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

SETEMBRO / 2019

fls. 955

FLS

4

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
					581,62	C
25	SAQUE TERMINAL INTER AG M M4 2 0197 0000 600197	240,00	D		341,62	C
26	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 39043522880 M M4 2 4415 0000 313409	50,00	C		391,62	C
26	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37749273832 M M4 2 4260 0000 522770	20,00	C		411,62	C
27	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 408.213.388-70 M M4 2 0197 0000 000000	170,00	C		581,62	C
27	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 311.665.548-05 M M4 2 0197 0000 000000	60,00	C		641,62	C
27	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 00965086801 M M4 2 3620 0000 253986	50,00	C		691,62	C
A TRANSPORTAR					691,62	C



AGÊNCIA

PERÍODO

fls. 956

FLS

0197 - SUZANO

SETEMBRO / 2019

5

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				691,62	C
27	COMPRA CARTAO MAESTRO	11,79	D		679,83	C
	27/09 POLIPET					
	M M4 2 7097 0000 572961					
30	COMPRA CARTAO MAESTRO	44,91	D		634,92	C
	28/09 POLIPET					
	M M4 2 7097 0000 030861					
SALDO ATUAL					634,92	C



AGÊNCIA

PERÍODO

FLS

0197 - SUZANO

OUTUBRO / 2019

1

CLIENTE

CPF/CGC

CONTA Nº

PROJETO ADOTE SUZANO

23.800.372/0001.06

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	SALDO EM 30/09/2019				634,92	C
01	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	700,00	C		1.334,92	C
01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 562963	20,00	C		1.354,92	C
07	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	600,00	C		1.954,92	C
07	COMPRA CARTAO MAESTRO 07/10 POLIPET M M4 2 7097 0000 054361	51,39	D		1.903,53	C
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2019 M M3 2 0000 0000 000000	89,50	D		1.814,03	C
10	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/10 EGOWL PRODUTOS M M4 2 7097 0000 370561	213,70	D		1.600,33	C
A TRANSPORTAR					1.600,33	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

OUTUBRO / 2019

fls. 958

FLS

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				1.600,33	C
14	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 385.200.828-07 M M4 2 0197 0000 000000	25,00		C	1.625,33	C
14	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/10 POLIPET M M4 2 7097 0000 125261	130,00		D	1.495,33	C
14	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 125508	750,00		D	745,33	C
14	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 143629	450,00		D	295,33	C
25	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/10/2019 M M3 2 0000 0000 000000	12,50		D	282,83	C
30	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 4742 0000 125636	10,00		C	292,83	C
SALDO ATUAL					292,83	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

NOVEMBRO / 2019

fls. 959

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 31/10/2019			292,83	C
01	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	700,00	C	992,83	C
05	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 394834	20,00	C	1.012,83	C
06	COMPRA CARTAO MAESTRO 06/11 VILLA DOG M M4 2 7097 0000 311461	70,00	D	942,83	C
07	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 247.125.718-61 M M4 2 0197 0000 184755	95,00	D	847,83	C
11	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2019 M M3 2 0000 0000 000000	89,50	D	758,33	C
14	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 370.145.438-81 M M3 2 0000 0000 021395	20,00	C	778,33	C
A TRANSPORTAR				778,33	C



AGÊNCIA

PERÍODO

FLS

0197 - SUZANO

NOVEMBRO / 2019

2

CLIENTE

CPF/CGC

CONTA Nº

PROJETO ADOTE SUZANO

23.800.372/0001.06

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				778,33	C
14	COMPRA CARTAO MAESTRO	28,96	D		749,37	C
	14/11 II CARTORIO DE					
	M M4 2 7097 0000 023061					
14	COMPRA CARTAO MAESTRO	56,00	D		693,37	C
	14/11 SUZANCOPI					
	M M4 2 7097 0000 301761					
18	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	20,00	C		713,37	C
	145.232.788-22					
	M M4 2 0197 0000 000000					
18	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	600,00	C		1.313,37	C
	296.854.328-80					
	M M4 2 0197 0000 000000					
18	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	650,00	D		663,37	C
	08464484836					
	M M4 2 0197 0000 583560					
19	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	450,00	D		213,37	C
	26649197840					
	M M4 2 0197 0000 365579					
A TRANSPORTAR					213,37	C



AGÊNCIA

PERÍODO

fls. 961

FLS

0197 - SUZANO

NOVEMBRO / 2019

3

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				213,37	C
22	COMPRA CARTAO MAESTRO	17,80	D		195,57	C
	22/11 VILLA DOG					
	M M4 2 7097 0000 180561					
27	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE	12,50	D		183,07	C
	25/11/2019					
	M M3 2 0000 0000 000000					
27	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	76,00	D		107,07	C
	NUCLEO INF COORD PONTO BR					
	M M4 2 0197 0000 000000					
28	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	250,00	C		357,07	C
	296.854.328-80					
	M M4 2 0197 0000 000000					
SALDO ATUAL					357,07	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

DEZEMBRO / 2019

fls. 962

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 29/11/2019			357,07	C
02	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	700,00	C	1.057,07	C
05	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10012063800 M M4 2 0087 0000 260539	50,00	C	1.107,07	C
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2019 M M3 2 0000 0000 000000	89,50	D	1.017,57	C
10	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 410022	750,00	D	267,57	C
16	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 502278	100,00	D	167,57	C
17	PAGAMENTO A FORNECEDORES MERCADO PAGO M M3 2 0000 9999 011217	784,07	C	951,64	C
A TRANSPORTAR				951,64	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

DEZEMBRO / 2019

fls. 963

FLS

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				951,64	C
18	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	350,00	C		1.301,64	C
18	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 095521	450,00	D		851,64	C
18	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 342445	300,00	D		551,64	C
23	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/12 POLIPET M M4 2 7097 0000 310561	200,00	D		351,64	C
26	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/12/2019 M M3 2 0000 0000 000000	12,50	D		339,14	C
SALDO ATUAL					339,14	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JANEIRO / 2020

fls. 964

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	SALDO EM 31/12/2019				339,14	C
06	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	700,00	C		1.039,14	C
07	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	100,00	C		1.139,14	C
07	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	100,00	C		1.239,14	C
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2019 M M3 2 0000 0000 000000	89,50	D		1.149,64	C
13	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 070519	750,00	D		399,64	C
13	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 04541092883 M M4 2 4724 0000 473914	10,00	C		409,64	C
A TRANSPORTAR					409,64	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JANEIRO / 2020

fls. 965

FLS

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				409,64	C
15	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 3620 0000 151316	460,00	C		869,64	C
15	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 3620 0000 151429	1.847,00	C		2.716,64	C
15	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 342761	450,00	D		2.266,64	C
16	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALL PAPER M M4 2 0197 0000 000000	1.178,51	D		1.088,13	C
17	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/01 PAYOL M M4 2 7097 0000 122161	119,90	D		968,23	C
17	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/01 PREVENTPET SERV M M4 2 7097 0000 135061	150,00	D		818,23	C
24	SAQUE BANCO 24HS M M4 2 7097 0000 226292	120,00	D		698,23	C
A TRANSPORTAR					698,23	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JANEIRO / 2020

fls. 966

FLS

3

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				698,23	C
24	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 01369232322 M M4 2 0436 0000 373486	55,00	C		753,23	C
27	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/01/2020 M M3 2 0000 0000 000000	12,50	D		740,73	C
27	PAGAMENTO A FORNECEDORES MEUPAG M M3 2 0000 9999 010127	15,00	C		755,73	C
28	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	600,00	C		1.355,73	C
28	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18009840000180 M M4 2 0197 0000 092896	50,00	D		1.305,73	C
29	TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 24/01/2020 M M3 2 0000 0000 000000	4,50	D		1.301,23	C
A TRANSPORTAR					1.301,23	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JANEIRO / 2020

fls. 967

FLS

4

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				1.301,23	C
29	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	5,00	D		1.296,23	C
	18009840000180					
	M M4 2 0197 0000 450370					
SALDO ATUAL					1.296,23	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

FEVEREIRO / 2020

fls. 968

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	SALDO EM 31/01/2020				1.296,23	C
03	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	700,00	C		1.996,23	C
07	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 47249003852 M M4 2 3620 0000 473306	60,00	C		2.056,23	C
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2020 M M3 2 0000 0000 000000	89,50	D		1.966,73	C
10	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 151265	750,00	D		1.216,73	C
10	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 175204	450,00	D		766,73	C
11	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	100,00	C		866,73	C
A TRANSPORTAR					866,73	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

FEVEREIRO / 2020

fls. 969

FLS

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				866,73	C
17	COMPRA CARTAO MAESTRO	279,72	D		587,01	C
	15/02 POLIPET					
	M M4 2 7097 0000 222661					
21	PAGAMENTO A FORNECEDORES	141,50	C		728,51	C
	MERCADO PAGO					
	M M3 2 0000 9999 010221					
27	COMPRA CARTAO MAESTRO	79,23	D		649,28	C
	27/02 PET SHOP B B					
	M M4 2 7097 0000 023861					
28	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE	12,50	D		636,78	C
	26/02/2020					
	M M3 2 0000 0000 000000					
SALDO ATUAL					636,78	C



AGÊNCIA

PERÍODO

FLS

0197 - SUZANO

MARCO / 2020

1

CLIENTE

CPF/CGC

CONTA Nº

PROJETO ADOTE SUZANO

23.800.372/0001.06

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	SALDO EM 28/02/2020				636,78	C
02	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	700,00	C		1.336,78	C
02	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	600,00	C		1.936,78	C
03	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 0197 0000 152134	1.000,00	C		2.936,78	C
03	PGTO DE TITULOS OUTROS BANCOS-BCE PGTO ATM AG: 0197 M M4 2 0197 0000 619117	1.194,11	D		1.742,67	C
09	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	100,00	C		1.842,67	C
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2020 M M3 2 0000 0000 000000	89,50	D		1.753,17	C
A TRANSPORTAR					1.753,17	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

MARCO / 2020

fls. 971

FLS

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA				
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO		DC
	DE TRANSPORTE			1.753,17		C
10	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 565266	450,00	D	1.303,17		C
10	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 584027	750,00	D	553,17		C
25	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/03/2020 M M3 2 0000 0000 000000	12,50	D	540,67		C
30	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	600,00	C	1.140,67		C
SALDO ATUAL				1.140,67		C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

ABRIL / 2020

fls. 972

FLS

1

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 31/03/2020			1.140,67	C
01	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	700,00	C	1.840,67	C
09	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 288.184.638-61 M M4 2 0197 0000 000000	130,00	C	1.970,67	C
13	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2020 M M3 2 0000 0000 000000	89,50	D	1.881,17	C
13	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	100,00	C	1.981,17	C
13	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/04 PET SHOP B B M M4 2 7097 0000 034661	130,00	D	1.851,17	C
13	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 524173	750,00	D	1.101,17	C
A TRANSPORTAR				1.101,17	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

ABRIL / 2020

fls. 973

FLS

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	DE TRANSPORTE			1.101,17	C
13	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 555372	225,00	D	876,17	C
13	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 580425	450,00	D	426,17	C
27	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/04/2020 M M3 2 0000 0000 000000	12,50	D	413,67	C
28	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	600,00	C	1.013,67	C
SALDO ATUAL				1.013,67	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

MAIO / 2020

fls. 974

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 30/04/2020			1.013,67	C
04	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	700,00	C	1.713,67	C
04	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 14414761808 M M4 2 0252 0000 265495	100,00	C	1.813,67	C
05	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/05 PET SHOP B B M M4 2 7097 0000 044561	21,90	D	1.791,77	C
11	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2020 M M3 2 0000 0000 000000	89,50	D	1.702,27	C
11	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	100,00	C	1.802,27	C
12	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 310100	750,00	D	1.052,27	C
A TRANSPORTAR				1.052,27	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

MAIO / 2020

fls. 975

FLS

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA				
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO		DC
	DE TRANSPORTE			1.052,27		C
12	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 325928	450,00	D	602,27		C
21	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/05 PET SHOP B B M M4 2 7097 0000 391161	69,90	D	532,37		C
27	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 25/05/2020 M M3 2 0000 0000 000000	12,50	D	519,87		C
28	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 36839642860 M M4 2 0001 0000 150911	50,00	C	569,87		C
29	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	600,00	C	1.169,87		C
SALDO ATUAL				1.169,87		C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JUNHO / 2020

fls. 976

FLS

1

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	SALDO EM 29/05/2020				1.169,87	C
01	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	700,00	C		1.869,87	C
05	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	75,00	C		1.944,87	C
05	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 337.757.818-89 M M4 2 0197 0000 000000	50,00	C		1.994,87	C
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2020 M M3 2 0000 0000 000000	89,50	D		1.905,37	C
15	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 541316	750,00	D		1.155,37	C
15	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 555556	450,00	D		705,37	C
A TRANSPORTAR					705,37	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JUNHO / 2020

fls. 977

FLS

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				705,37	C
25	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE	12,50	D		692,87	C
	23/06/2020					
	M M3 2 0000 0000 0000000					
29	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	600,00	C		1.292,87	C
	296.854.328-80					
	M M4 2 0197 0000 0000000					
SALDO ATUAL					1.292,87	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por AIRES FERNANDO CRUZ FRANCELINO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/01/2023 às 14:42, sob o número WSN23700046928. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código iFX06hws.



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JULHO / 2020

fls. 978

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 30/06/2020			1.292,87	C
01	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	700,00	C	1.992,87	C
07	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	75,00	C	2.067,87	C
07	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 337.757.818-89 M M4 2 0197 0000 000000	50,00	C	2.117,87	C
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2020 M M3 2 0000 0000 000000	89,50	D	2.028,37	C
13	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 165324	450,00	D	1.578,37	C
13	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 183659	750,00	D	828,37	C
A TRANSPORTAR				828,37	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JULHO / 2020

fls. 979

FLS

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				828,37	C
15	COMPRA CARTAO MAESTRO	20,00	D		808,37	C
	15/07 PAYOL					
	M M4 2 7097 0000 313161					
20	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	50,00	C		858,37	C
	174.713.598-46					
	M M3 2 0000 0000 500014					
27	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE	12,50	D		845,87	C
	23/07/2020					
	M M3 2 0000 0000 000000					
27	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50,00	C		895,87	C
	16059261833					
	M M4 2 4347 0000 192912					
27	COMPRA CARTAO MAESTRO	115,38	D		780,49	C
	26/07 CLINICA VETERIN					
	M M4 2 7097 0000 203061					
29	COMPRA CARTAO MAESTRO	64,26	D		716,23	C
	29/07 CLINICA VETERIN					
	M M4 2 7097 0000 385661					
A TRANSPORTAR					716,23	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JULHO / 2020

fls. 980

FLS

3

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
31	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	600,00		C	1.316,23	C
					716,23	C
SALDO ATUAL					1.316,23	C



AGÊNCIA

PERÍODO

fls. 981

0197 - SUZANO

AGOSTO / 2020

FLS

1

CLIENTE

CPF/CGC

CONTA Nº

PROJETO ADOTE SUZANO

23.800.372/0001.06

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 31/07/2020			1.316,23	C
03	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	700,00	C	2.016,23	C
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2020 M M3 2 0000 0000 000000	89,50	D	1.926,73	C
10	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	75,00	C	2.001,73	C
12	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 152692	750,00	D	1.251,73	C
12	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 174881	350,00	D	901,73	C
12	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 195901	100,00	D	801,73	C
A TRANSPORTAR				801,73	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

AGOSTO / 2020

fls. 982

FLS

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				801,73	C
17	COMPRA CARTAO MAESTRO	27,45	D		774,28	C
	17/08 PET SHOP B B					
	M M4 2 7097 0000 464061					
26	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE	12,50	D		761,78	C
	24/08/2020					
	M M3 2 0000 0000 000000					
28	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	600,00	C		1.361,78	C
	296.854.328-80					
	M M4 2 0197 0000 000000					
SALDO ATUAL					1.361,78	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

SETEMBRO / 2020

fls. 983

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 31/08/2020			1.361,78	C
01	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	700,00	C	2.061,78	C
04	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 922.354.419-04 M M4 2 0197 0000 000000	30,00	C	2.091,78	C
08	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	75,00	C	2.166,78	C
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2020 M M3 2 0000 0000 000000	102,00	D	2.064,78	C
14	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 475682	450,00	D	1.614,78	C
14	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27502984828 M M4 2 0197 0000 495013	750,00	D	864,78	C
A TRANSPORTAR				864,78	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

SETEMBRO / 2020

fls. 984

FLS

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				864,78	C
15	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 47393928876 M M4 2 4415 0000 101000	50,00	C		914,78	C
15	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 18761351822 M M4 2 0981 0000 494038	100,00	C		1.014,78	C
16	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 442.058.158-16 M M4 2 0197 0000 000000	50,00	C		1.064,78	C
16	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 251.858.608-39 M M4 2 0197 0000 000000	100,00	C		1.164,78	C
16	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 47075122835 M M4 3 0087 0000 080585	30,00	C		1.194,78	C
16	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 14758467897 M M4 2 4415 0000 410808	300,00	C		1.494,78	C
A TRANSPORTAR					1.494,78	C



AGÊNCIA

PERÍODO

fls. 985

0197 - SUZANO

SETEMBRO / 2020

FLS

3

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				1.494,78	C
17	COMPRA CARTAO MAESTRO	105,00	D		1.389,78	C
	17/09 POLI PET					
	M M4 2 7097 0000 262561					
18	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	750,00	C		2.139,78	C
	27502984828					
	M M4 2 0197 0000 214186					
18	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20,00	C		2.159,78	C
	30605405867					
	M M4 2 0081 0000 583799					
22	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	750,00	D		1.409,78	C
	08464484836					
	M M4 2 0197 0000 400866					
24	COMPRA CARTAO MAESTRO	649,80	D		759,98	C
	24/09 RACAOES NOVA AMORIM					
	M M4 2 7097 0000 435261					
25	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE	13,00	D		746,98	C
	23/09/2020					
	M M3 2 0000 0000 000000					
SALDO ATUAL					746,98	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

OUTUBRO / 2020

fls. 986

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	SALDO EM 30/09/2020				746,98	C
05	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	600,00	C		1.346,98	C
13	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2020 M M3 2 0000 0000 000000	102,00	D		1.244,98	C
13	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	500,00	C		1.744,98	C
13	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	75,00	C		1.819,98	C
13	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 443944	450,00	D		1.369,98	C
13	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 462839	750,00	D		619,98	C
A TRANSPORTAR					619,98	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

OUTUBRO / 2020

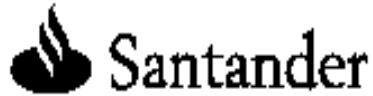
fls. 987

FLS

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
					619,98	C
15	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/10 RACAOES NOVA AMORIM M M4 2 7097 0000 055661	150,35	D		469,63	C
20	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 33934868886 M M4 2 4542 0000 223753	1.000,00	C		1.469,63	C
22	COMPRA CARTAO MAESTRO 22/10 POLI PET M M4 2 7097 0000 154561	1.000,00	D		469,63	C
22	COMPRA CARTAO MAESTRO 22/10 CLINICA VETERINARIA M M4 2 7097 0000 332961	54,02	D		415,61	C
27	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/10/2020 M M3 2 0000 0000 000000	13,00	D		402,61	C
28	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/10 CLINICA VETERINARIA M M4 2 7097 0000 225861	55,35	D		347,26	C
SALDO ATUAL					347,26	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

NOVEMBRO / 2020

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	SALDO EM 30/10/2020				347,26	C
03	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	500,00	C		847,26	C
03	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 09978492828 M M4 2 4567 0000 053570	1.000,00	C		1.847,26	C
03	COMPRA CARTAO MAESTRO 03/11 RACAOES NOVA AMORIM M M4 2 7097 0000 532761	1.000,09	D		847,17	C
04	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	600,00	C		1.447,17	C
05	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/11 POLI PET M M4 2 7097 0000 361561	47,00	D		1.400,17	C
09	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	75,00	C		1.475,17	C
	A TRANSPORTAR				1.475,17	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

NOVEMBRO / 2020

fls. 989

FLS

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				1.475,17	C
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2020 M M3 2 0000 0000 000000	102,00	D		1.373,17	C
10	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 502391	1.200,00	D		173,17	C
25	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/11/2020 M M3 2 0000 0000 000000	13,00	D		160,17	C
SALDO ATUAL					160,17	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

DEZEMBRO / 2020

fls. 990

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	SALDO EM 30/11/2020				160,17	C
01	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M 4 2 0197 0000 000000	700,00	C		860,17	C
01	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 296.854.328-80 M 4 2 0197 0000 000000	600,00	C		1.460,17	C
02	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 032.068.388-51 M 4 2 0197 0000 000000	200,00	C		1.660,17	C
02	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 009.660.908-70 M 4 2 0197 0000 000000	200,00	C		1.860,17	C
02	COMPRA CARTAO MAESTRO 02/12 POLI PET M 4 2 7097 0000 225861	180,00	D		1.680,17	C
03	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 14414761808 M 4 2 0252 0000 212003	200,00	C		1.880,17	C
A TRANSPORTAR					1.880,17	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

DEZEMBRO / 2020

fls. 991

FLS

2

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				1.880,17	C
03	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31260762000150 M 4 2 0197 0000 333708	51,00	C		1.931,17	C
04	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 346.657.588-59 M 4 2 0197 0000 000000	50,00	C		1.981,17	C
07	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M 4 2 0197 0000 000000	75,00	C		2.056,17	C
07	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 392.469.388-95 M 4 2 0197 0000 000000	20,00	C		2.076,17	C
07	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M 4 2 4347 0000 254250	100,00	C		2.176,17	C
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2020 M 3 2 0000 0000 000000	102,00	D		2.074,17	C
A TRANSPORTAR					2.074,17	C



AGÊNCIA

PERÍODO

FLS

0197 - SUZANO

DEZEMBRO / 2020

3

CLIENTE

CPF/CGC

CONTA Nº

PROJETO ADOTE SUZANO

23.800.372/0001.06

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				2.074,17	C
10	COMPRA CARTAO MAESTRO	280,00	D		1.794,17	C
	10/12 POLI PET					
	M 4 2 7097 0000 130961					
11	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	1.250,00	D		544,17	C
	08464484836					
	M 4 2 0197 0000 035713					
11	COMPRA CARTAO MAESTRO	14,00	D		530,17	C
	11/12 CLINICA VETERINARIA					
	M 4 2 7097 0000 522661					
11	COMPRA CARTAO MAESTRO	126,00	D		404,17	C
	11/12 CLINICA VETERINARIA					
	M 4 2 7097 0000 532161					
14	TAR EXTRATO ATM MES ANTERIOR	3,05	D		401,12	C
	11/12/2020					
	M 3 2 0000 0000 000000					
14	PIX RECEBIDO - DIF TIT	20,00	C		421,12	C
	31074471881					
	M 4 2 4281 0000 524060					
A TRANSPORTAR					421,12	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

DEZEMBRO / 2020

fls. 993

FLS

4

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				421,12	C
15	TAR 2 VIA EXTRATO PEDIDO AGENCIA 11/12/2020 M 3 2 0000 0000 000000	11,95	D		409,17	C
15	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05710180840 M 4 2 0197 0000 351659	50,00	C		459,17	C
17	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05113736864 M 4 2 0564 0000 240918	64,00	C		523,17	C
21	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 58730599000107 M 4 2 0197 0000 000000	50,00	C		573,17	C
21	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 228.753.478-45 M 4 2 0197 0000 000000	30,00	C		603,17	C
21	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 30610197827 M 4 2 4415 0000 455327	50,00	C		653,17	C
A TRANSPORTAR					653,17	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

DEZEMBRO / 2020

fls. 994

FLS

5

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				653,17	C
24	COMPRA CARTAO MAESTRO	28,67	D		624,50	C
	24/12 PET SHOP B B					
	M 4 2 7097 0000 532461					
28	PIX RECEBIDO - DIF TIT	44,00	C		668,50	C
	26342587809					
	M 4 2 0353 0000 373532					
29	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	50,00	C		718,50	C
	227.986.108-93					
	M 4 2 0197 0000 000000					
29	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	50,00	C		768,50	C
	431.762.928-30					
	M 4 2 0197 0000 000000					
29	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100,00	C		868,50	C
	14414761808					
	M 4 2 0252 0000 130017					
30	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	24,00	C		892,50	C
	185.979.098-46					
	M 3 2 0000 0000 522471					
SALDO ATUAL					892,50	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JANEIRO / 2021

fls. 995

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

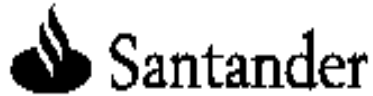
CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 31/12/2020			892,50	C
04	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	600,00	C	1.492,50	C
04	COMPRA CARTAO MAESTRO 04/01 SUZANCOPI M M4 2 7097 0000 382861	92,00	D	1.400,50	C
06	PIX RECEBIDO - DIF TIT 00614809835 M M4 2 4728 0000 112539	44,00	C	1.444,50	C
06	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12601534796 M M4 2 4562 0000 274554	50,00	C	1.494,50	C
11	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2020 M M3 2 0000 0000 000000	102,00	D	1.392,50	C
11	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	75,00	C	1.467,50	C
A TRANSPORTAR				1.467,50	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JANEIRO / 2021

FLS

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC
23.800.372/0001.06

CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				1.467,50	C
11	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 059.946.096-25 M M3 2 0000 0000 086983	84,00	C		1.551,50	C
13	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 27328346884 M M4 2 0087 0000 363502	300,00	C		1.851,50	C
15	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 350.341.688-98 M M4 2 0197 0000 000000	100,00	C		1.951,50	C
15	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 349.141.088-60 M M4 2 0197 0000 000000	108,60	C		2.060,10	C
15	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 423691	100,00	C		2.160,10	C
18	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	138,04	C		2.298,14	C
A TRANSPORTAR					2.298,14	C



AGÊNCIA

PERÍODO

FLS

0197 - SUZANO

JANEIRO / 2021

3

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC
23.800.372/0001.06

CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				2.298,14	C
18	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 101303	1.250,00	D		1.048,14	C
19	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	364,75	C		1.412,89	C
19	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 0197 0000 164946	100,00	C		1.512,89	C
21	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/01 PET SHOP B B M M4 2 7097 0000 055261	102,68	D		1.410,21	C
21	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/01 ASSAI ATACADISTA M M4 2 7097 0000 374661	307,60	D		1.102,61	C
25	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	94,02	C		1.196,63	C
	A TRANSPORTAR				1.196,63	C



AGÊNCIA

PERÍODO

fls. 998

0197 - SUZANO

JANEIRO / 2021

FLS

4

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	DE TRANSPORTE			1.196,63	C
27	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE	13,00	D	1.183,63	C
	25/01/2021				
	M M3 2 0000 0000 000000				
SALDO ATUAL				1.183,63	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

FEVEREIRO / 2021

fls. 999

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	SALDO EM 29/01/2021				1.183,63	C
08	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	75,00	C		1.258,63	C
08	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	66,03	C		1.324,66	C
08	COMPRA CARTAO MAESTRO 06/02 PET SHOP B B M M4 2 7097 0000 221861	53,14	D		1.271,52	C
09	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 0197 0000 181424	180,00	C		1.451,52	C
09	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 0197 0000 181607	100,00	C		1.551,52	C
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2021 M M3 2 0000 0000 000000	102,00	D		1.449,52	C
A TRANSPORTAR					1.449,52	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

FEVEREIRO / 2021

fls. 1000

FLS

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				1.449,52	C
11	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836	1.250,00	D		199,52	C
	M M4 2 0197 0000 430020					
11	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16022058848	20,00	C		219,52	C
	M M4 2 0350 0000 584385					
17	COMPRA CARTAO MAESTRO 16/02 POLI PET	180,00	D		39,52	C
	M M4 2 7097 0000 445661					
22	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174	71,31	C		110,83	C
	M M4 2 0197 0000 000000					
25	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/02/2021	13,00	D		97,83	C
	M M3 2 0000 0000 000000					
SALDO ATUAL					97,83	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

MARCO / 2021

fls. 1001

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 26/02/2021			97,83	C
08	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	75,00	C	172,83	C
09	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 402286	50,00	C	222,83	C
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2021 M M3 2 0000 0000 000000	102,00	D	120,83	C
11	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	34,97	C	155,80	C
15	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 392.469.388-95 M M4 2 0197 0000 000000	10,00	C	165,80	C
19	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	35,01	C	200,81	C
A TRANSPORTAR				200,81	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

MARCO / 2021

fls. 1002

FLS

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				200,81	C
22	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 082.539.128-89 M M4 2 0197 0000 000000	100,00	C		300,81	C
23	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 0197 0000 151228	300,00	C		600,81	C
25	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/03/2021 M M3 2 0000 0000 000000	13,00	D		587,81	C
29	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	18,00	C		605,81	C
SALDO ATUAL					605,81	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

ABRIL / 2021

fls. 1003

FLS

1

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 31/03/2021			605,81	C
01	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 018.636.708-23 M M3 2 0000 0000 001003	20,00	C	625,81	C
12	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2021 M M3 2 0000 0000 000000	102,00	D	523,81	C
12	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	75,00	C	598,81	C
12	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	25,01	C	623,82	C
19	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	56,34	C	680,16	C
23	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 00953320812 M M4 2 0353 0000 450033	72,00	C	752,16	C
A TRANSPORTAR				752,16	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

ABRIL / 2021

fls. 1004

FLS

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				752,16	C
27	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/04/2021 M M3 2 0000 0000 000000	13,00	D		739,16	C
27	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	450,00	C		1.189,16	C
27	PIX ENVIADO - DIF TIT 08464484836 M M4 2 0197 0000 263479	1.155,00	D		34,16	C
28	TARIFA DE 2 VIA DOCUMENTOS M M3 2 0000 0000 000000	16,00	D		18,16	C
SALDO ATUAL					18,16	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

MAIO / 2021

fls. 1005

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 30/04/2021			18,16	C
03	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 391.596.138-82 M M3 2 0000 0000 038286	15,00	C	33,16	C
10	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	75,00	C	108,16	C
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2021 M M3 2 0000 0000 000000	102,00	D	6,16	C
20	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 104.494.628-89 M M3 2 0000 0000 500007	290,00	C	296,16	C
24	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	38,22	C	334,38	C
26	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 24/05/2021 M M3 2 0000 0000 000000	13,00	D	321,38	C
A TRANSPORTAR				321,38	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

MAIO / 2021

fls. 1006

FLS

2

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				321,38	C
27	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 39524815800 M M4 2 0197 0000 000000	20,00	C		341,38	C
27	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	260,00	C		601,38	C
27	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	80,00	C		681,38	C
27	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 39351223817 M M4 2 0197 0000 000000	40,00	C		721,38	C
27	PIX ENVIADO - DIF TIT 08464484836 M M4 2 0197 0000 072821	700,00	D		21,38	C
SALDO ATUAL					21,38	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JUNHO / 2021

fls. 1007

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 31/05/2021			21,38	C
07	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	75,00	C	96,38	C
11	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT 323/0001/0000033868224386 M M4 2 0197 0000 000000	96,00	D	0,38	C
21	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	54,48	C	54,86	C
21	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 11/06/2021 M M3 2 0000 0000 000000	0,96	D	53,90	C
25	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/06/2021 M M3 2 0000 0000 000000	13,00	D	40,90	C
SALDO ATUAL				40,90	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JULHO / 2021

fls. 1008

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	SALDO EM 30/06/2021				40,90	C
05	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 22875347845 M M4 2 0197 0000 0000000	45,00	C		85,90	C
12	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 0000000	75,00	C		160,90	C
12	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2021 M M3 2 0000 0000 0000000	102,00	D		58,90	C
14	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT 323/0001/00000033868224386 M M4 2 0197 0000 0000000	58,00	D		0,90	C
15	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 14/07/2021 M M3 2 0000 0000 0000000	0,58	D		0,32	C
SALDO ATUAL					0,32	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

AGOSTO / 2021

fls. 1009

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 30/07/2021			0,32	C
09	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	75,00	C	75,32	C
25	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 39159613882 M M4 2 0197 0000 000000	15,00	C	90,32	C
SALDO ATUAL				90,32	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

SETEMBRO / 2021

fls. 1010

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 31/08/2021			90,32	C
06	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 22875347845 M M4 2 0197 0000 000000	20,00	C	110,32	C
06	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2021 M M3 2 0000 0000 000000	102,00	D	8,32	C
13	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	75,00	C	83,32	C
SALDO ATUAL				83,32	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

OUTUBRO / 2021

fls. 1011

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 30/09/2021			83,32	C
05	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 22875347845 M M4 2 0197 0000 0000000	15,00	C	98,32	C
13	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 0000000	75,00	C	173,32	C
13	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2021 M M3 2 0000 0000 0000000	109,00	D	64,32	C
21	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 0660 0000 161603	10,00	C	74,32	C
25	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CICERA ADRIANA DA SILVA S M M4 2 0197 0000 0000000	74,00	D	0,32	C
25	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 0660 0000 174526	10,00	C	10,32	C
A TRANSPORTAR				10,32	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

OUTUBRO / 2021

fls. 1012

FLS

2

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				10,32	C
26	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/10/2021 M M3 2 0000 0000 000000	0,74	D		9,58	C
29	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Cicera Adriana da Silva S M M4 2 0197 0000 000000	65,00	D		55,42	D
29	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 00953320812 M M4 2 0353 0000 252519	60,00	C		4,58	C
SALDO ATUAL					4,58	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

NOVEMBRO / 2021

fls. 1013

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	SALDO EM 29/10/2021				4,58	C
01	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 391.596.138-82 M M4 2 0197 0000 000000	15,00	C		19,58	C
08	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	75,00	C		94,58	C
09	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2021 M M3 2 0000 0000 000000	109,00	D		14,42	D
09	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2021 M M3 2 0000 0000 000000	109,00	D		123,42	D
09	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 0353 0000 164248	150,00	C		26,58	C
22	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CICERA ADRIANA DA SILVA S M M4 2 0197 0000 000000	25,00	D		1,58	C
A TRANSPORTAR					1,58	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

NOVEMBRO / 2021

fls. 1014

FLS

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				1,58	C
22	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	29,71	C		31,29	C
23	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/11/2021 M M3 2 0000 0000 000000	0,50	D		30,79	C
29	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	54,48	C		85,27	C
SALDO ATUAL					85,27	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

DEZEMBRO / 2021

fls. 1015

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	SALDO EM 30/11/2021				85,27	C
09	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 22875347845 M M4 2 0197 0000 000000	20,00	C		105,27	C
13	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	75,00	C		180,27	C
13	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2021 M M3 2 0000 0000 000000	109,00	D		71,27	C
13	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	44,57	C		115,84	C
13	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2021 M M3 2 0000 0000 000000	109,00	D		6,84	C
13	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 173.409.788-44 M M4 2 0197 0000 000000	110,00	C		116,84	C
A TRANSPORTAR					116,84	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

DEZEMBRO / 2021

fls. 1016

FLS

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				116,84	C
13	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	1.792,00	C		1.908,84	C
13	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PET FOOD SOL I C I E P A M M4 2 0197 0000 000000	457,26	D		1.451,58	C
14	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CINTIA GONCALVES DOS SANT M M4 2 0197 0000 000000	250,00	D		1.201,58	C
14	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT 323/0001/0000033868224386 M M4 2 0197 0000 000000	60,00	D		1.141,58	C
20	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	276,64	C		1.418,22	C
20	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CICERA ADRIANA DA SILVA S M M4 2 0197 0000 000000	1.000,00	D		418,22	C
A TRANSPORTAR					418,22	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

DEZEMBRO / 2021

fls. 1017

FLS

3

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				418,22	C
20	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	842,00	C		1.260,22	C
20	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CICERA ADRIANA DA SILVA S M M4 2 0197 0000 000000	100,00	D		1.160,22	C
20	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 0353 0000 135853	50,00	C		1.210,22	C
20	PIX ENVIADO - DIF TIT 08464484836 M M4 2 0197 0000 205264	120,00	D		1.090,22	C
20	PIX ENVIADO - DIF TIT 08464484836 M M4 2 0197 0000 230481	250,00	D		840,22	C
21	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/12/2021 M M3 2 0000 0000 000000	1,00	D		839,22	C
A TRANSPORTAR					839,22	C



AGÊNCIA

PERÍODO

FLS

0197 - SUZANO

DEZEMBRO / 2021

4

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC
23.800.372/0001.06

CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				839,22	C
27	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	205,53	C		1.044,75	C
27	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CICERA ADRIANA DA SILVA S M M4 2 0197 0000 000000	75,00	D		969,75	C
28	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/12/2021 M M3 2 0000 0000 000000	0,75	D		969,00	C
28	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT INSTITUTO LISANDRO DE PRO M M4 2 0197 0000 000000	350,00	D		619,00	C
28	PIX DEVOLVIDO OUTRA INST-DIF TIT 42421866000116 M M4 2 0197 0000 000000	3,90	C		622,90	C
29	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/12/2021 M M3 2 0000 0000 000000	3,50	D		619,40	C
SALDO ATUAL					619,40	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JANEIRO / 2022

fls. 1019

FLS

1

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 31/12/2021			619,40	C
03	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	260,53	C	879,93	C
04	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PET SHOP BEB LTDA M M4 2 0197 0000 000000	308,18	D	571,75	C
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2021 M M3 2 0000 0000 000000	109,00	D	462,75	C
10	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	284,54	C	747,29	C
12	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	70,00	C	817,29	C
13	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ROGATIS E ROGATIS PRESENT M M4 2 0197 0000 000000	54,00	D	763,29	C
A TRANSPORTAR				763,29	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JANEIRO / 2022

fls. 1020

FLS

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
					763,29	C
14	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	500,00	C		1.263,29	C
14	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PET FOOD SOL I C I E P A M M4 2 0197 0000 000000	275,47	D		987,82	C
14	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JULIANA HARUMI ARTUSO M M4 2 0197 0000 000000	250,00	D		737,82	C
14	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 38520082807 M M4 2 0197 0000 000000	5,00	C		742,82	C
14	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	900,00	C		1.642,82	C
14	PIX ENVIADO - DIF TIT 08464484836 M M4 2 0197 0000 271580	250,00	D		1.392,82	C
A TRANSPORTAR					1.392,82	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JANEIRO / 2022

fls. 1021

FLS

3

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				1.392,82	C
14	RECARGA TELEFONE CELULAR	20,00	D		1.372,82	C
	IB 11 *****8954 CLARO SP					
	M M4 2 0197 0000 300000					
17	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	188,33	C		1.561,15	C
	18727053000174					
	M M4 2 0197 0000 000000					
17	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	350,00	C		1.911,15	C
	23800372000106					
	M M4 2 0197 0000 000000					
17	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	200,00	D		1.711,15	C
	JULIANA HARUMI ARTUSO					
	M M4 2 0197 0000 000000					
17	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	1.248,95	D		462,20	C
	ALL PAPER GRAFICA E EMBAL					
	M M4 2 0197 0000 000000					
17	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	100,00	D		362,20	C
	BARBARA CRISTINA DOS SANT					
	M M4 2 0197 0000 000000					
A TRANSPORTAR					362,20	C



AGÊNCIA

PERÍODO

FLS

0197 - SUZANO

JANEIRO / 2022

4

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC
23.800.372/0001.06

CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				362,20	C
18	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 17/01/2022	2,00	D		360,20	C
	M M3 2 0000 0000 000000					
21	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106	106,08	C		466,28	C
	M M4 2 0197 0000 000000					
21	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CICERA ADRIANA DA SILVA S	466,00	D		0,28	C
	M M4 2 0197 0000 000000					
24	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174	153,18	C		153,46	C
	M M4 2 0197 0000 000000					
24	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 21/01/2022	4,66	D		148,80	C
	M M3 2 0000 0000 000000					
24	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CICERA ADRIANA DA SILVA S	148,00	D		0,80	C
	M M4 2 0197 0000 000000					
	A TRANSPORTAR				0,80	C



AGÊNCIA

PERÍODO

FLS

0197 - SUZANO

JANEIRO / 2022

5

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC
23.800.372/0001.06

CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
					0,80	C
27	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	520,00	C		520,80	C
27	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	36,00	C		556,80	C
27	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ROGATIS E ROGATIS PRESENT M M4 2 0197 0000 000000	36,00	D		520,80	C
27	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CICERA ADRIANA DA SILVA S M M4 2 0197 0000 000000	520,00	D		0,80	C
31	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	160,76	C		161,56	C
31	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/01/2022 M M3 2 0000 0000 000000	1,48	D		160,08	C
A TRANSPORTAR					160,08	C



AGÊNCIA

PERÍODO

fls. 1024

FLS

0197 - SUZANO

JANEIRO / 2022

6

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC
23.800.372/0001.06

CONTA Nº
0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	DE TRANSPORTE			160,08	C
31	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	5,70	D	154,38	C
	M M3 2 0000 0000 000000				
SALDO ATUAL				154,38	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por AIRES FERNANDO CRUZ FRANCELINO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/01/2023 às 14:42, sob o número WSN23700046928. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código iFX06hws.



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

FEVEREIRO / 2022

fls. 1025

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	SALDO EM 31/01/2022				154,38	C
03	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 0353 0000 144611	100,00	C		254,38	C
07	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	70,00	C		324,38	C
08	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 34914108860 M M4 2 0197 0000 000000	40,00	C		364,38	C
08	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PET SHOP BEB LTDA M M4 2 0197 0000 000000	360,91	D		3,47	C
09	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	1.100,00	C		1.103,47	C
09	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT RAFAEL DE OLIVEIRA SANTOS M M4 2 0197 0000 000000	74,90	D		1.028,57	C
A TRANSPORTAR					1.028,57	C



AGÊNCIA

PERÍODO

FLS

0197 - SUZANO

FEVEREIRO / 2022

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC
23.800.372/0001.06

CONTA Nº
0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA				
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO		DC
	DE TRANSPORTE			1.028,57		C
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2022 M M3 2 0000 0000 000000	109,00	D	919,57		C
14	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CICERA ADRIANA DA SILVA S M M4 2 0197 0000 000000	900,00	D	19,57		C
14	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	113,73	C	133,30		C
21	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	13,96	C	147,26		C
22	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	260,00	C	407,26		C
22	PIX ENVIADO - DIF TIT 08464484836 M M4 2 0197 0000 492964	250,00	D	157,26		C
A TRANSPORTAR				157,26		C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por AIRES FERNANDO CRUZ FRANCELINO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/01/2023 às 14:42, sob o número WSN23700046928. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código iFX06hws.



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

FEVEREIRO / 2022

fls. 1027

FLS

3

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				157,26	C
23	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CICERA ADRIANA DA SILVA S M M4 2 0197 0000 000000	150,00	D		7,26	C
25	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	50,00	C		57,26	C
25	PIX ENVIADO - DIF TIT 05947017830 M M4 2 0197 0000 121430	50,00	D		7,26	C
SALDO ATUAL					7,26	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

MARCO / 2022

fls. 1028

FLS

1

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 25/02/2022			7,26	C
04	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	1.300,00	C	1.307,26	C
04	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FERNANDA FIGUEREDO DE LIM M M4 2 0197 0000 000000	300,00	D	1.007,26	C
04	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Marcelo Rui Pinheiro M M4 2 0197 0000 000000	350,00	D	657,26	C
04	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Roberto Caretti Junior M M4 2 0197 0000 000000	100,00	D	557,26	C
04	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DIGI SIGNS COMERCIO DE MA M M4 2 0197 0000 000000	258,00	D	299,26	C
04	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DIGI SIGNS COMERCIO DE MA M M4 2 0197 0000 000000	0,60	D	298,66	C
A TRANSPORTAR				298,66	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

MARCO / 2022

fls. 1029

FLS

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				298,66	C
04	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 34914108860 M M4 2 0197 0000 000000	650,00	C		948,66	C
04	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MARD Distribuicoes M M4 2 0197 0000 000000	125,00	D		823,66	C
04	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MARD Distribuicoes M M4 2 0197 0000 000000	171,00	D		652,66	C
04	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PIX Marketplace M M4 2 0197 0000 000000	118,12	D		534,54	C
07	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Roberta Duarte Ribas M M4 2 0197 0000 000000	132,00	D		402,54	C
07	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MARD Distribuicoes M M4 2 0197 0000 000000	130,00	D		272,54	C
A TRANSPORTAR					272,54	C



AGÊNCIA

PERÍODO

FLS

0197 - SUZANO

MARCO / 2022

3

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC
23.800.372/0001.06

CONTA Nº
0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	DE TRANSPORTE			272,54	C
07	TARIFA AVULSA ENVIO PIX M M3 2 0000 0000 000000	6,54	D	266,00	C
07	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	70,00	C	336,00	C
07	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	500,00	C	836,00	C
08	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 22875347845 M M4 3 0197 0000 000000	20,00	C	856,00	C
08	TARIFA AVULSA ENVIO PIX M M3 2 0000 0000 000000	2,62	D	853,38	C
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2022 M M3 2 0000 0000 000000	109,00	D	744,38	C
A TRANSPORTAR				744,38	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

MARCO / 2022

fls. 1031

FLS

4

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

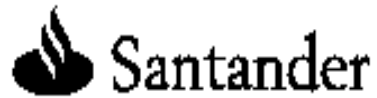
CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				744,38	C
14	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT RODRIGO GUARIZO CASTRO DE M M4 2 0197 0000 0000000	595,00	D		149,38	C
15	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 12/03/2022 M M3 2 0000 0000 0000000	5,95	D		143,43	C
17	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 0000000	510,00	C		653,43	C
17	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CICERA ADRIANA DA SILVA S M M4 2 0197 0000 0000000	650,00	D		3,43	C
23	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 284.941.298-80 M M4 2 0197 0000 0000000	20,00	C		23,43	C
23	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 17/03/2022 M M3 2 0000 0000 0000000	6,50	D		16,93	C
A TRANSPORTAR					16,93	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

MARCO / 2022

FLS

5

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC
23.800.372/0001.06

CONTA Nº
0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	DE TRANSPORTE			16,93	C
24	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	508,00	C	524,93	C
24	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CICERA ADRIANA DA SILVA S M M4 2 0197 0000 000000	280,00	D	244,93	C
25	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/03/2022 M M3 2 0000 0000 000000	2,80	D	242,13	C
25	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CICERA ADRIANA DA SILVA S M M4 2 0197 0000 000000	197,00	D	45,13	C
28	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/03/2022 M M3 2 0000 0000 000000	1,97	D	43,16	C
28	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	185,06	C	228,22	C
A TRANSPORTAR				228,22	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

MARCO / 2022

fls. 1033

FLS

6

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				228,22	C
28	RECARGA TELEFONE CELULAR	15,00	D		213,22	C
	IB 11 *****8954 CLARO SP					
	M M4 2 0197 0000 350000					
29	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	75,71	C		288,93	C
	18727053000174					
	M M4 2 0197 0000 000000					
29	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	450,00	C		738,93	C
	23800372000106					
	M M4 2 0197 0000 000000					
29	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	380,00	D		358,93	C
	RODRIGO GUARIZO CASTRO DE					
	M M4 2 0197 0000 000000					
29	PIX ENVIADO - DIF TIT	250,00	D		108,93	C
	08464484836					
	M M4 2 0197 0000 261067					
30	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3,80	D		105,13	C
	29/03/2022					
	M M3 2 0000 0000 000000					
SALDO ATUAL					105,13	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

ABRIL / 2022

fls. 1034

FLS

1

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 31/03/2022			105,13	C
01	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ROGATIS E ROGATIS PRESENT M M4 2 0197 0000 000000	18,00	D	87,13	C
01	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	234,00	C	321,13	C
01	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	35,00	C	356,13	C
01	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PET FOOD SOL I C I E P A M M4 2 0197 0000 000000	326,77	D	29,36	C
04	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	820,00	C	849,36	C
04	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT RODRIGO GUARIZO CASTRO DE M M4 2 0197 0000 000000	377,50	D	471,86	C
A TRANSPORTAR				471,86	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

ABRIL / 2022

FLS

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC
23.800.372/0001.06

CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		SALDO	DC
		MOVIMENTO	DC		
	DE TRANSPORTE			471,86	C
04	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FERNANDA FIGUEREDO DE LIM M M4 2 0197 0000 000000	300,00	D	171,86	C
04	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FERNANDA FIGUEREDO DE LIM M M4 2 0197 0000 000000	30,00	D	141,86	C
05	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 04/04/2022 M M3 2 0000 0000 000000	0,50	D	141,36	C
05	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT INSTITUTO LISANDRO DE PRO M M4 2 0197 0000 000000	141,00	D	0,36	C
06	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 22875347845 M M4 2 0197 0000 000000	20,00	C	20,36	C
06	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 05/04/2022 M M3 2 0000 0000 000000	1,41	D	18,95	C
A TRANSPORTAR				18,95	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

ABRIL / 2022

fls. 1036

FLS

3

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				18,95	C
08	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	70,00	C		88,95	C
08	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 29241741805 M M4 2 0197 0000 000000	10,00	C		98,95	C
11	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT 323/0001/0000033868224386 M M4 2 0197 0000 000000	93,00	D		5,95	C
12	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/04/2022 M M3 2 0000 0000 000000	1,75	D		4,20	C
18	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	39,62	C		43,82	C
18	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT 323/0001/0000033868224386 M M4 2 0197 0000 000000	43,00	D		0,82	C
A TRANSPORTAR					0,82	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

ABRIL / 2022

fls. 1037

FLS

4

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				0,82	C
22	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 39159613882 M M4 2 0197 0000 000000	15,00	C		15,82	C
25	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18/04/2022 M M3 2 0000 0000 000000	1,75	D		14,07	C
25	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT 323/0001/0000033868224386 M M4 2 0197 0000 000000	14,00	D		0,07	C
SALDO ATUAL					0,07	C



AGÊNCIA

PERÍODO

fls. 1038

0197 - SUZANO

MAIO

/ 2022

FLS

1

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 29/04/2022			0,07	C
04	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 22875347845 M M4 2 0197 0000 0000000	12,50	C	12,57	C
04	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/04/2022 M M3 2 0000 0000 0000000	1,75	D	10,82	C
09	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 0000000	70,00	C	80,82	C
16	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT 323/0001/0000033868224386 M M4 2 0197 0000 0000000	80,00	D	0,82	C
SALDO ATUAL				0,82	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JUNHO / 2022

fls. 1039

FLS

1

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 31/05/2022			0,82	C
06	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 22875347845 M M4 2 0197 0000 000000	10,00	C	10,82	C
06	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	70,00	C	80,82	C
13	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	64,21	C	145,03	C
13	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2022 M M3 2 0000 0000 000000	122,00	D	23,03	C
30	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 22875347845 M M4 2 0197 0000 000000	10,00	C	33,03	C
SALDO ATUAL				33,03	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JULHO / 2022

fls. 1040

FLS

1

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	SALDO EM 30/06/2022				33,03	C
12	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	70,00	C		103,03	C
12	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	103,03	D		0,00	C
18	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT 323/0001/0000033868224386 M M4 2 0197 0000 000000	100,00	D		100,00	D
18	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	100,00	C		0,00	C
SALDO ATUAL					0,00	C



AGÊNCIA

PERÍODO

fls. 1041

FLS

0197 - SUZANO

AGOSTO / 2022

1

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC
23.800.372/0001.06

CONTA Nº
0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 29/07/2022			0,00	C
08	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	70,00	C	70,00	C
30	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT 403/0001/00000000027929927 M M4 2 0197 0000 000000	73,00	D	3,00	D
30	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	3,00	C	0,00	C
SALDO ATUAL				0,00	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por AIRES FERNANDO CRUZ FRANCELINO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/01/2023 às 14:42, sob o número WSN23700046928. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código iFX06hws.



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

SETEMBRO / 2022

fls. 1042

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 31/08/2022			0,00	C
05	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 22875347845 M M4 3 0197 0000 000000	20,00	C	20,00	C
09	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2022 M M3 2 0000 0000 000000	19,53	D	0,47	C
09	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	70,00	C	70,47	C
12	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT 403/0001/0000000027929927 M M4 2 0197 0000 000000	70,00	D	0,47	C
19	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 38520082807 M M4 2 0197 0000 000000	10,00	C	10,47	C
SALDO ATUAL				10,47	C

AGENCIA	CONTA	DATA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	D/C	SALDO	D/C	BANCO/AGÊNCIA/CONTA	NOME	CPF/CNPJ	CHAVE
0197	130050633	29062017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	60,00	C	R\$ 60,00	C	033/0197/000010388405	THAMIrys TAWANE CANDIDO FERIGO	394.153.638-94
0197	130050633	29062017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	100,00	C	R\$ 160,00	C			287.075.448-55
0197	130050633	30062017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	160,00	D	R\$ -	C			
0197	130050633	12072017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	150,00	C	R\$ 150,00	C	341/1601/0000118811	FANNY EVANGELISTA	027.212.918-66
0197	130050633	12072017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	416,00	C	R\$ 566,00	C	001/6710/00000017159	LISANDRO LUIS FREDERICO	349.141.088-60
0197	130050633	12072017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$	76,00	D	R\$ 490,00	C	237 - BANCO BRADESCO S.A.	23792.37007 60002.599334 96002.999801 5 72180000007600	
0197	130050633	12072017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	180,00	D	R\$ 310,00	C			
0197	130050633	12072017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	540,00	C	R\$ 850,00	C	033/0197/000010388405	THAMIrys TAWANE CANDIDO FERIGO	394.153.638-94
0197	130050633	12072017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	350,00	D	R\$ 500,00	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	12072017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	500,00	D	R\$ -	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0197	130050633	13072017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.000,00	D	-R\$ 1.000,00	D			
0197	130050633	13072017	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	R\$	200,00	C	-R\$ 800,00	D			
0197	130050633	13072017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	1.000,00	C	R\$ 200,00	C			
0197	130050633	14072017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$	340,07	D	-R\$ 140,07	D	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	34191.75942 29961.012936 80893.520009 1 722000000034007	
0197	130050633	14072017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	940,07	C	R\$ 800,00	C			
0197	130050633	14072017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	600,00	D	R\$ 200,00	C	033/3620/0000130000555	BLESS ASSESSORIA & COMUNICACAO	03.933.970/0001-38
0197	130050633	17072017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	140,00	D	R\$ 60,00	C			
0197	130050633	17072017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	80,00	C	R\$ 140,00	C			452.459.438-83
0197	130050633	17072017	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	200,00	D	-R\$ 60,00	D			20.120.258/0001-39
0197	130050633	17072017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	60,00	C	R\$ -	C			
0197	130050633	19072017	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 17/07/2017	R\$	8,70	D	-R\$ 8,70	D			
0197	130050633	19072017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	301,30	D	-R\$ 310,00	D			
0197	130050633	19072017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	30,00	C	-R\$ 280,00	D			061.459.708-04
0197	130050633	19072017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	R\$	10,00	C	-R\$ 270,00	D			
0197	130050633	19072017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	300,00	C	R\$ 30,00	C	033/0197/000010292535	SONIA RAMOS FLORIANO FERIGOLLI	060.697.418-03
0197	130050633	19072017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	350,00	C	R\$ 380,00	C			287.075.448-55
0197	130050633	20072017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	50,00	C	R\$ 430,00	C			
0197	130050633	20072017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	430,00	D	R\$ -	C	033/4378/000010811209	JULIANA CRISTINA FALCIO	275.029.848-28
0197	130050633	21072017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	12,50	C	R\$ 12,50	C			
0197	130050633	21072017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	R\$	40,00	C	R\$ 52,50	C			
0197	130050633	21072017	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/07 PAYOL	R\$	52,50	D	R\$ -	C			
0197	130050633	21072017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	30,00	C	R\$ 30,00	C			415.199.588-97
0197	130050633	24072017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	210,00	C	R\$ 240,00	C			
0197	130050633	24072017	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/07 PAGSEGUROUOL.VE	R\$	240,00	D	R\$ -	C			
0197	130050633	25072017	PAGAMENTO A FORNECEDORES	R\$	0,16	C	R\$ 0,16	C		PAGSEGURO	
0197	130050633	25072017	PAGAMENTO A FORNECEDORES	R\$	0,39	C	R\$ 0,55	C		PAGSEGURO	
0197	130050633	26072017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	44,45	C	R\$ 45,00	C			
0197	130050633	26072017	COMPRA CARTAO MAESTRO 26/07 POLI PET	R\$	45,00	D	R\$ -	C			
0197	130050633	27072017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	550,22	D	-R\$ 550,22	D			
0197	130050633	27072017	PAGAMENTO A FORNECEDORES	R\$	525,22	C	-R\$ 25,00	D			010.573.521/0001-91
0197	130050633	27072017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	25,00	C	R\$ -	C	033/0142/0000030175450	MARIA REGINA DA SILVA ALMEIDA	846.649.328-04
0197	130050633	28072017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	32,57	C	R\$ 32,57	C			
0197	130050633	28072017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	80,00	C	R\$ 112,57	C			663.058.618-20
0197	130050633	28072017	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/07 MIAMOR	R\$	29,39	D	R\$ 83,18	C			
0197	130050633	28072017	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/07 LUAN ENFEITES L	R\$	3,18	D	R\$ 80,00	C			
0197	130050633	28072017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	50,00	C	R\$ 130,00	C			259.265.598-04
0197	130050633	31072017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	170,00	D	-R\$ 40,00	D			
0197	130050633	31072017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	40,00	C	R\$ -	C	033/4415/0000130020776	GABRIELA CAVALCANTI FERNANDES	17.004.155/0001-07
0197	130050633	02082017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	30,00	C	R\$ 30,00	C			
0197	130050633	04082017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	64,00	D	-R\$ 34,00	D	341/0239/000000037617	STEFANI CENTRO DE DIAGNOSTICO	16.913.012/0001-47
0197	130050633	04082017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	232,00	D	-R\$ 266,00	D			
0197	130050633	04082017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	266,00	C	R\$ -	C			
0197	130050633	07082017	TARIFA TED BCE 04/08/2017	R\$	8,70	D	-R\$ 8,70	D			
0197	130050633	07082017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	8,70	C	R\$ -	C			
0197	130050633	08082017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	800,00	D	-R\$ 800,00	D	341/6253/0000000236696	RAFAEL BANDEIRA	338.572.558-54
0197	130050633	08082017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	800,00	C	R\$ -	C			
0197	130050633	08082017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	1.053,00	C	R\$ 1.053,00	C			287.075.448-55
0197	130050633	09082017	TARIFA TED BCE 08/08/2017	R\$	8,70	D	R\$ 1.044,30	C			
0197	130050633	09082017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$	39,52	D	R\$ 1.004,78	C	237 - BANCO BRADESCO S.A.	23791.22928 50000.752035 56000.046906 9 72480000003952	
0197	130050633	09082017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.014,29	D	-R\$ 9,51	D			
0197	130050633	09082017	PAGAMENTO A FORNECEDORES	R\$	9,51	C	R\$ -	C			016.590.302/0001-05
0197	130050633	10082017	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2017	R\$	72,00	D	-R\$ 72,00	D			
0197	130050633	10082017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	672,00	C	R\$ 600,00	C			
0197	130050633	10082017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	350,00	D	R\$ 250,00	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	10082017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	250,00	D	R\$ -	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0197	130050633	11082017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	10,00	C	R\$ 10,00	C			
0197	130050633	14082017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	20,00	C	R\$ 30,00	C			250.800.098-10
0197	130050633	15082017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	50,00	C	R\$ 80,00	C			663.058.618-20
0197	130050633	17082017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	50,00	C	R\$ 130,00	C			276.208.008-83
0197	130050633	18082017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	180,00	D	-R\$ 50,00	D			
0197	130050633	18082017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	30,00	C	-R\$ 20,00	D			057.384.008-36
0197	130050633	18082017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$ 30,00	C	033/3565/000010123240	EVA APARECIDA ZILLIG	042.355.358-54
0197	130050633	21082017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	522,66	D	-R\$ 492,66	D			
0197	130050633	21082017	PAGAMENTO A FORNECEDORES	R\$	392,66	C	-R\$ 100,00	D			010.573.521/0001-91
0197	130050633	21082017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$ -	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0197	130050633	21082017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	80,00	C	R\$ 80,00	C			663.058.618-20
0197	130050633	22082017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$	90,00	D	-R\$ 10,00	D	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	34191.57874 49630.070230 90376.170008 7 72590000009000	
0197	130050633	22082017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	10,00	C	R\$ -	C			
0197	130050633	23082017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	75,00	C	R\$ 75,00	C			109.148.978-53
0197	130050633	24082017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	75,00	D	R\$ -	C	033/0197/000010584694	DIEGO GOMES ARANTES	301.108.108-56
0197	130050633	30082017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	300,00	D	-R\$ 300,00	D	341/6253/000000485442	WILTON DE FARIA	19.944.253/0001-41
0197	130050633	30082017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	571,50	C	R\$ 271,50	C			
0197	130050633	30082017	COMPRA CARTAO MAESTRO 30/08 PAYOL	R\$	271,50	D	R\$ -	C			
0197	130050633	31082017	TARIFA TED BCE 30/08/2017	R\$	8,70	D	-R\$ 8,70	D			
0197	130050633	31082017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	8,70	C	R\$ -	C			
0197	130050633	04092017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	100,00	C	R\$ 100,00	C			319.356.018-90
0197	130050633	05092017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	100,00	D	R\$ -	C			
0197	130050633	06092017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	800,00	C	R\$ 800,00	C			
0197	130050633	06092017	TED PGTO FORNECEDORES CIP	R\$	800,00	D	R\$ -	C	341/6253/000000236696	RAFAEL BANDEIRA	338.572.558-54
0197	130050633	08092017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	50,00	C	R\$ 50,00	C	341/7968/000000171889	BIANCA PEREIRA BIBBO	407.264.698-90

0197	130050633	08092017	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	R\$	4,50	D	R\$	45,50	C				
0197	130050633	11092017	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2017	R\$	72,00	D	-R\$	26,50	D				
0197	130050633	11092017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.439,50	D	-R\$	1.466,00	D				
0197	130050633	11092017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$	148,00	D	-R\$	1.614,00	D	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	34191.57932 03021.580232 90376.170008 8 727800000014800		
0197	130050633	11092017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	115,00	D	-R\$	1.729,00	D	033/0197/000010584694	DIEGO GOMES ARANTES	301.108.108-56	
0197	130050633	11092017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	1.729,00	C	R\$	-	C				
0197	130050633	12092017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	955,55	C	R\$	955,55	C				
0197	130050633	12092017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$	105,55	D	R\$	850,00	C	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	34191.76007 14658.088944 80264.090004 5 728200000010555		
0197	130050633	12092017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	350,00	D	R\$	500,00	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40	
0197	130050633	12092017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	500,00	D	R\$	-	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36	
0197	130050633	15092017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	100,00	D	-R\$	100,00	D				
0197	130050633	15092017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	-	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33	
0197	130050633	20092017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	340,91	D	-R\$	340,91	D				
0197	130050633	20092017	PAGAMENTO A FORNECEDORES	R\$	340,91	C	R\$	-	C			010.573.521/0001-91	
0197	130050633	25092017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C			663.058.618-20	
0197	130050633	10102017	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2017	R\$	72,00	D	-R\$	22,00	D				
0197	130050633	10102017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	22,00	C	R\$	-	C				
0197	130050633	17102017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33	
0197	130050633	20102017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	335,00	C	R\$	385,00	C				
0197	130050633	20102017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	80,00	C	R\$	465,00	C			663.058.618-20	
0197	130050633	20102017	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/10 POLI PET	R\$	385,00	D	R\$	80,00	C				
0197	130050633	30102017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	18,54	C	R\$	98,54	C				
0197	130050633	30102017	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/10 POLI PET	R\$	17,71	D	R\$	80,83	C				
0197	130050633	30102017	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/10 AUTO POSTO FALC	R\$	30,00	D	R\$	50,83	C				
0197	130050633	30102017	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/10 BENEDITO MS M C	R\$	25,00	D	R\$	25,83	C				
0197	130050633	30102017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	45,83	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80	
0197	130050633	30102017	COMPRA CARTAO MAESTRO 29/10 NOVA GRIFFI	R\$	20,00	D	R\$	25,83	C				
0197	130050633	30102017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	50,00	C	R\$	75,83	C			318.146.068-07	
0197	130050633	30102017	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/10 POLI PET	R\$	25,83	D	R\$	50,00	C				
0197	130050633	31102017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	200,00	C	R\$	250,00	C	001/6710/000000333700	ANDREIA APARECIDA MARTINS	296.627.728-98	
0197	130050633	31102017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	250,00	D	R\$	-	C				
0197	130050633	01112017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	370,76	D	-R\$	370,76	D				
0197	130050633	01112017	PAGAMENTO A FORNECEDORES	R\$	370,76	C	R\$	-	C			010.573.521/0001-91	
0197	130050633	03112017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	56,83	C	R\$	56,83	C				
0197	130050633	03112017	COMPRA CARTAO MAESTRO 03/11 POLIPET	R\$	65,79	D	-R\$	8,96	D				
0197	130050633	03112017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	30,00	C	R\$	21,04	C				
0197	130050633	03112017	COMPRA CARTAO MAESTRO 03/11 DROGA RAIA	R\$	21,04	D	R\$	-	C				
0197	130050633	06112017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	35,92	C	R\$	35,92	C				
0197	130050633	06112017	COMPRA CARTAO MAESTRO 04/11 POLIPET	R\$	35,92	D	R\$	-	C				
0197	130050633	08112017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	220,00	D	-R\$	220,00	D				
0197	130050633	08112017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	220,00	C	R\$	-	C				
0197	130050633	09112017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	45,00	C	R\$	45,00	C				
0197	130050633	09112017	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/11 POLI PET	R\$	45,00	D	R\$	-	C				
0197	130050633	10112017	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2017	R\$	72,00	D	-R\$	72,00	D				
0197	130050633	10112017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	828,00	D	-R\$	900,00	D				
0197	130050633	10112017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	500,00	D	-R\$	1.400,00	D	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36	
0197	130050633	10112017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	350,00	D	-R\$	1.750,00	D	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40	
0197	130050633	10112017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	1.750,00	C	R\$	-	C				
0197	130050633	13112017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.739,61	C	R\$	1.739,61	C				
0197	130050633	13112017	PAGAMENTO A FORNECEDORES	R\$	0,16	C	R\$	1.739,77	C		PAGSEGURO		
0197	130050633	13112017	PAGAMENTO A FORNECEDORES	R\$	0,23	C	R\$	1.740,00	C		PAGSEGURO		
0197	130050633	13112017	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/11 POLI PET	R\$	1.520,00	D	R\$	220,00	C				
0197	130050633	13112017	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/11 POLI PET	R\$	220,00	D	R\$	-	C				
0197	130050633	14112017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	54,00	C	R\$	54,00	C				
0197	130050633	14112017	PGTO A FORNECEDORES-DOC E	R\$	64,00	D	-R\$	10,00	D				
0197	130050633	14112017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	10,00	C	R\$	-	C	033/3620/000010893297	JOSIANE APARECIDA PINTO DA SIL	307.872.458-10	
0197	130050633	16112017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	4,50	C	R\$	4,50	C				
0197	130050633	16112017	TAR PAGTO FORNEC DOC	R\$	4,50	D	R\$	-	C				
0197	130050633	21112017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	453,71	D	-R\$	453,71	D				
0197	130050633	21112017	PAGAMENTO A FORNECEDORES	R\$	453,71	C	R\$	-	C			010.573.521/0001-91	
0197	130050633	22112017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	90,00	C	R\$	90,00	C				
0197	130050633	24112017	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/11 PAG.Realtravess	R\$	19,50	D	R\$	70,50	C				
0197	130050633	24112017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	R\$	30,00	C	R\$	100,50	C				
0197	130050633	24112017	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/11 MITSUHOSHI GRA	R\$	82,30	D	R\$	18,20	C				
0197	130050633	28112017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	281,80	C	R\$	300,00	C				
0197	130050633	28112017	TED PGTO FORNECEDORES CIP	R\$	300,00	D	R\$	-	C	341/6253/00000485442	WILTON DE FARIA	19.944.253/0001-41	
0197	130050633	29112017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	4,50	C	R\$	4,50	C				
0197	130050633	29112017	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	R\$	4,50	D	R\$	-	C				
0197	130050633	29112017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	80,00	C	R\$	80,00	C			663.058.618-20	
0197	130050633	04122017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	200,00	D	-R\$	120,00	D				
0197	130050633	04122017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	-R\$	100,00	D	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80	
0197	130050633	04122017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	-	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33	
0197	130050633	11122017	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2017 M M3 2 0000 0000 0000000	R\$	72,00	D	-R\$	72,00	D				
0197	130050633	11122017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	72,00	C	R\$	-	C				
0197	130050633	13122017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	410,00	C	R\$	410,00	C				
0197	130050633	13122017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	350,00	D	R\$	60,00	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40	
0197	130050633	13122017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	500,00	D	-R\$	440,00	D	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36	
0197	130050633	13122017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 864019	R\$	440,00	C	R\$	-	C				
0197	130050633	15122017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	80,00	C	R\$	80,00	C			663.058.618-20	
0197	130050633	19122017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	680,00	D	-R\$	600,00	D				
0197	130050633	19122017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	600,00	C	R\$	-	C				
0197	130050633	05012018	PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO	R\$	538,01	C	R\$	538,01	C				
0197	130050633	05012018	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/01 MUNDO DOS PET S	R\$	500,00	D	R\$	38,01	C				
0197	130050633	10012018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2017	R\$	75,00	D	-R\$	36,99	D				
0197	130050633	10012018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	13,01	C	033/4562/000010854784	LAISE TAMIRIS RANGEL DE CARVAL	126.015.347-96	
0197	130050633	10012018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	33,01	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80	
0197	130050633	15012018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	333,01	D	-R\$	300,00	D				
0197	130050633	15012018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	-R\$	200,00	D	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33	
0197	130050633	15012018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	200,00	C	R\$	-	C	033/0197/000010456142	VINICIUS FLORIANO MATTIOLI FER	380.271.088-61	
0197	130050633	16012018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	65,00	C	R\$	65,00	C				
0197	130050633	18012018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	728,90	D	-R\$	663,90	D				

0197	130050633	18012018	PAGAMENTO A FORNECEDORES	R\$	663,90	C	R\$	-	C			010.573.521/0001-91
0197	130050633	22012018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C			415.199.588-97
0197	130050633	22012018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	100,00	C	R\$	150,00	C			319.356.018-90
0197	130050633	23012018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	157,04	C	R\$	307,04	C	077/0001/000010185887	RAFAEL LUIZ JOAO FELICIO DA SILVA	228.662.938-27
0197	130050633	23012018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	357,04	D	-R\$	50,00	D			
0197	130050633	23012018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	50,00	C	R\$	-	C			
0197	130050633	24012018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.675,00	C	R\$	1.675,00	C			
0197	130050633	24012018	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/01 POLI PET	R\$	1.430,00	D	R\$	245,00	C			
0197	130050633	24012018	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/01 POLI PET	R\$	245,00	D	R\$	-	C			
0197	130050633	25012018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C	033/0345/000010667910	VIVIENE APARECIDA DE LEMOS	338.093.298-19
0197	130050633	26012018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	357,04	C	R\$	407,04	C			
0197	130050633	26012018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	407,04	D	R\$	-	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0197	130050633	29012018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.200,00	D	-R\$	1.200,00	D			
0197	130050633	29012018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	1.200,00	C	R\$	-	C	033/0353/000010293789	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0197	130050633	29012018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C	001/0718/000000414476	CARLA CINTA NISHIMURA	343.213.558-00
0197	130050633	01022018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	100,00	C	R\$	150,00	C			393.619.578-13
0197	130050633	02022018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	200,00	D	-R\$	50,00	D			
0197	130050633	02022018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	-	C	033/3964/000010931002	FERNANDA RIOS	223.348.288-31
0197	130050633	05022018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	100,00	C	R\$	100,00	C			
0197	130050633	05022018	TED PGTO FORNECEDORES CIP	R\$	100,00	D	R\$	-	C	341/8105/00000179421	CIDELLE FIORITE	325.228.898-26
0197	130050633	06022018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	295,50	D	-R\$	295,50	D			
0197	130050633	06022018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	R\$	4,50	D	-R\$	300,00	D			
0197	130050633	06022018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	300,00	C	R\$	-	C			
0197	130050633	07022018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	300,00	D	-R\$	300,00	D			
0197	130050633	07022018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	300,00	C	R\$	-	C			
0197	130050633	08022018	TARIFA TED BCE 07/02/2018	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D			
0197	130050633	08022018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	490,50	D	-R\$	500,00	D			
0197	130050633	08022018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	500,00	C	R\$	-	C	033/0663/000010364906	GUSTAVO DOS SANTOS LIMA	399.156.258-80
0197	130050633	09022018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C	033/4334/000010578872	MARCOS UYEDA AIVAZOGLOU	308.629.988-67
0197	130050633	14022018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2018	R\$	75,00	D	-R\$	25,00	D			
0197	130050633	14022018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	875,00	C	R\$	850,00	C			
0197	130050633	14022018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	500,00	D	R\$	350,00	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0197	130050633	14022018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	350,00	D	R\$	-	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	15022018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	100,00	D	-R\$	100,00	D			
0197	130050633	15022018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	-	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0197	130050633	20022018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	5.318,00	D	-R\$	5.318,00	D			
0197	130050633	20022018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	R\$	4.693,00	C	-R\$	625,00	D			
0197	130050633	20022018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	625,00	C	R\$	-	C			
0197	130050633	23022018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	316,21	D	-R\$	316,21	D			
0197	130050633	23022018	PAGAMENTO A FORNECEDORES	R\$	316,21	C	R\$	-	C			010.573.521/0001-91
0197	130050633	26022018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	125,00	D	-R\$	125,00	D			
0197	130050633	26022018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	125,00	C	R\$	-	C	033/4562/000010854784	LAISE TAMIRIS RANGEL DE CARVAL	126.015.347-96
0197	130050633	28022018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	35,00	C	R\$	35,00	C	001/0718/000000414476	CARLA CINTA NISHIMURA	343.213.558-00
0197	130050633	28022018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	473,00	C	R\$	508,00	C			
0197	130050633	28022018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	30,00	C	R\$	538,00	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0197	130050633	28022018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/02 PAYOL	R\$	538,00	D	R\$	-	C			
0197	130050633	05032018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	200,00	D	-R\$	200,00	D	001/0718/000000521442	CIN LOCADORA ADEGA LTDA ME	08.398.888/0001-74
0197	130050633	05032018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	300,00	D	-R\$	500,00	D	341/7428/000000252808	PHOENIX	11.989.986/0001-90
0197	130050633	05032018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	300,00	D	-R\$	800,00	D	341/6253/000000485442	WILTON DE FARIA	19.944.253/0001-41
0197	130050633	05032018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	800,00	C	R\$	-	C			
0197	130050633	06032018	TARIFA TED BCE 05/03/2018	R\$	28,50	D	-R\$	28,50	D			
0197	130050633	06032018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	28,50	C	R\$	-	C			
0197	130050633	12032018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2018	R\$	75,00	D	-R\$	75,00	D			
0197	130050633	12032018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	75,00	C	R\$	-	C			
0197	130050633	14032018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C			
0197	130050633	16032018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	447,21	D	-R\$	397,21	D			
0197	130050633	16032018	PAGAMENTO A FORNECEDORES MERCADO PAGO	R\$	297,21	C	-R\$	100,00	D			
0197	130050633	16032018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	-	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0197	130050633	19032018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.400,00	D	-R\$	1.400,00	D			
0197	130050633	19032018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	1.400,00	C	R\$	-	C			
0197	130050633	20032018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.295,00	C	R\$	1.295,00	C			
0197	130050633	20032018	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/03 POLI PET	R\$	1.070,00	D	R\$	225,00	C			
0197	130050633	20032018	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/03 POLI PET	R\$	105,00	D	R\$	120,00	C			
0197	130050633	20032018	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/03 MAX VET HOSPITA	R\$	120,00	D	R\$	-	C			
0197	130050633	21032018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	30,00	C	R\$	30,00	C			
0197	130050633	21032018	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/03 SIUNTE FARMA	R\$	30,00	D	R\$	-	C			
0197	130050633	22032018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	576,00	C	R\$	576,00	C			
0197	130050633	22032018	COMPRA CARTAO MAESTRO 22/03 SUZANCOPI	R\$	76,00	D	R\$	500,00	C			
0197	130050633	22032018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	R\$	500,00	D	R\$	-	C			
0197	130050633	26032018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	900,00	C	R\$	900,00	C			
0197	130050633	26032018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	500,00	D	R\$	400,00	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0197	130050633	26032018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	R\$	400,00	D	R\$	-	C			
0197	130050633	28032018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	200,00	C	R\$	200,00	C			
0197	130050633	28032018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	200,00	D	R\$	-	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0197	130050633	02042018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	30,00	C	R\$	30,00	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0197	130050633	04042018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	630,00	D	-R\$	600,00	D			
0197	130050633	04042018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	600,00	C	R\$	-	C	033/0353/000010293789	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0197	130050633	06042018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	750,00	D	-R\$	750,00	D			
0197	130050633	06042018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	50,00	C	-R\$	700,00	D			
0197	130050633	06042018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	700,00	C	R\$	-	C			
0197	130050633	10042018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2018	R\$	75,00	D	-R\$	75,00	D			
0197	130050633	10042018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	109,00	D	-R\$	184,00	D			
0197	130050633	10042018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	184,00	C	R\$	-	C			
0197	130050633	11042018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	30,00	C	R\$	30,00	C	033/4562/000010854784	LAISE TAMIRIS RANGEL DE CARVAL	126.015.347-96
0197	130050633	11042018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	80,00	C	033/3853/000010845528	ELINA KAZUE KAMATA	349.810.968-52
0197	130050633	12042018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	100,00	D	-R\$	20,00	D			
0197	130050633	12042018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	20,00	C	R\$	-	C			
0197	130050633	13042018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	700,00	C	R\$	700,00	C			
0197	130050633	13042018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	700,00	C	R\$	1.400,00	C			
0197	130050633	13042018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	400,00	D	R\$	1.000,00	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	13042018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	1.000,00	D	R\$	-	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36

0197	130050633	16042018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	585,00	C	R\$	585,00	C				
0197	130050633	16042018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	685,00	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33	
0197	130050633	16042018	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/04 POLI PET	R\$	685,00	D	R\$	-	C				
0197	130050633	17042018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	400,00	C	R\$	400,00	C	341/1686/00000463744	CAROLINE MORETTI	060.367.219-19	
0197	130050633	17042018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	400,00	D	R\$	-	C				
0197	130050633	17042018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	70,00	C	R\$	70,00	C			393.619.578-13	
0197	130050633	18042018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	80,00	C	R\$	150,00	C	341/1393/00000730773	ROBSON COSTA CAVALCANTE	311.665.548-05	
0197	130050633	18042018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	150,00	C	R\$	300,00	C	341/1601/00000118811	FANNY EVANGELISTA	027.212.918-66	
0197	130050633	18042018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	300,00	D	R\$	-	C				
0197	130050633	18042018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 166.773.778-30 M M3 2 0000 0000 237161	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C				
0197	130050633	18042018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 450.927.478-54 M M3 2 0000 0000 554641	R\$	25,00	C	R\$	75,00	C				
0197	130050633	18042018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 417.129.678-19 M M3 2 0000 0000 593141	R\$	20,00	C	R\$	95,00	C				
0197	130050633	19042018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	110,00	D	-R\$	15,00	D				
0197	130050633	19042018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	15,00	C	R\$	-	C	033/0296/000010301235	GLAUCIA EUGENIA TROGIANI MEDEJ	370.638.378-00	
0197	130050633	24042018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	152,00	C	R\$	152,00	C				
0197	130050633	24042018	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/04 ANIMAIS SADIOS	R\$	152,00	D	R\$	-	C				
0197	130050633	27042018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	186,72	D	-R\$	186,72	D				
0197	130050633	27042018	PAGAMENTO A FORNECEDORES MERCADO PAGO	R\$	401,72	C	R\$	215,00	C				
0197	130050633	27042018	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/04 POLI PET	R\$	215,00	D	R\$	-	C				
0197	130050633	30042018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	82,50	C	R\$	82,50	C				
0197	130050633	30042018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	30,00	C	R\$	112,50	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80	
0197	130050633	30042018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/04 POLIPET	R\$	112,50	D	R\$	-	C				
0197	130050633	02052018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	685,00	C	R\$	685,00	C				
0197	130050633	02052018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	585,00	D	R\$	100,00	C			095.210.398-25	
0197	130050633	02052018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	100,00	D	R\$	-	C	341/8105/00000179421	CIDELLE FIORITE	325.228.898-26	
0197	130050633	03052018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.590,00	D	-R\$	1.590,00	D				
0197	130050633	03052018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	700,00	C	-R\$	890,00	D				
0197	130050633	03052018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	700,00	C	-R\$	190,00	D				
0197	130050633	03052018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	190,00	C	R\$	-	C				
0197	130050633	04052018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 02/05/2018	R\$	19,00	D	-R\$	19,00	D				
0197	130050633	04052018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	19,00	C	R\$	-	C				
0197	130050633	09052018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	150,00	D	-R\$	150,00	D				
0197	130050633	09052018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	50,00	C	-R\$	100,00	D				
0197	130050633	09052018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	-	C	033/0197/000010597500	ANGELA APARECIDA THALASSA SILVA	108.703.068-47	
0197	130050633	10052018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2018	R\$	75,00	D	-R\$	75,00	D				
0197	130050633	10052018	TED DIFERENTE TITULARIDADE STR	R\$	750,00	D	-R\$	825,00	D	197/3207/000010017547	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36	
0197	130050633	10052018	TED MESMA TITULARIDADE STR	R\$	400,00	D	-R\$	1.225,00	D	197/0197/000010368139	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0197	130050633	10052018	TED DEVOLVIDA MESMA TITULARIDA STR AG/CONTA INVALIDA	R\$	400,00	C	-R\$	825,00	D	197/0197/000010368139	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0197	130050633	10052018	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA	R\$	750,00	C	-R\$	75,00	D	197/3207/000010017547	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36	
0197	130050633	10052018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.849,00	C	R\$	1.774,00	C				
0197	130050633	10052018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	700,00	D	R\$	1.074,00	C			095.210.398-25	
0197	130050633	10052018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	400,00	D	R\$	674,00	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40	
0197	130050633	10052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/05 SOFT PEL	R\$	24,00	D	R\$	650,00	C				
0197	130050633	10052018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	-R\$	100,00	D	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36	
0197	130050633	10052018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	100,00	C	R\$	-	C			319.356.018-90	
0197	130050633	11052018	TARIFA TED BCE 10/05/2018	R\$	19,00	D	-R\$	19,00	D				
0197	130050633	11052018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	581,00	D	-R\$	600,00	D				
0197	130050633	11052018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	600,00	C	R\$	-	C	033/0353/000010293789	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80	
0197	130050633	14052018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 10/05/2018	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D				
0197	130050633	14052018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	176,10	C	R\$	166,60	C				
0197	130050633	14052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 12/05 POLI PET	R\$	55,00	D	R\$	111,60	C				
0197	130050633	14052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 12/05 POLIPET	R\$	111,60	D	R\$	-	C				
0197	130050633	16052018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	20,00	C	033/0087/000050090531	MARIVONE NATARIO SILVA	060.637.558-96	
0197	130050633	17052018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	167,00	C	R\$	187,00	C				
0197	130050633	17052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/05 PAYOL	R\$	220,40	D	-R\$	33,40	D				
0197	130050633	17052018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	66,60	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33	
0197	130050633	17052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/05 DIGI SIGNS	R\$	66,60	D	R\$	-	C				
0197	130050633	18052018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	418,42	D	-R\$	418,42	D				
0197	130050633	18052018	PAGAMENTO A FORNECEDORES MERCADO PAGO	R\$	714,91	C	R\$	296,49	C				
0197	130050633	18052018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	R\$	30,00	C	R\$	326,49	C				
0197	130050633	18052018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	300,00	D	R\$	26,49	C			318.781.538-38	
0197	130050633	18052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/05 MIAMOR	R\$	26,49	D	R\$	-	C				
0197	130050633	21052018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C				
0197	130050633	21052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 19/05 POSTO SHOPPING	R\$	50,00	D	R\$	-	C				
0197	130050633	22052018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 18/05/2018	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D				
0197	130050633	22052018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	9,50	C	R\$	-	C				
0197	130050633	25052018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	36,90	C	R\$	36,90	C				
0197	130050633	25052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 25/05 ROSA UNO HISSAY	R\$	9,40	D	R\$	27,50	C				
0197	130050633	25052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 25/05 SUZANCOPI	R\$	27,50	D	R\$	-	C				
0197	130050633	28052018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	540,00	C	R\$	540,00	C				
0197	130050633	28052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/05 POLI PET	R\$	400,00	D	R\$	140,00	C				
0197	130050633	28052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/05 POLI PET	R\$	140,00	D	R\$	-	C				
0197	130050633	30052018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	20,00	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80	
0197	130050633	05062018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.290,00	D	-R\$	1.270,00	D				
0197	130050633	05062018	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/06 POLI PET	R\$	30,00	D	-R\$	1.300,00	D				
0197	130050633	05062018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	600,00	C	-R\$	700,00	D	033/0353/000010293789	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80	
0197	130050633	05062018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	700,00	C	R\$	-	C				
0197	130050633	07062018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	830,00	D	-R\$	830,00	D				
0197	130050633	07062018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	100,00	C	-R\$	730,00	D			319.356.018-90	
0197	130050633	07062018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	700,00	C	-R\$	30,00	D				
0197	130050633	07062018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	130,00	C	R\$	100,00	C				
0197	130050633	08062018	COMPRA CARTAO MAESTRO 08/06 SOF PEL 2 PAPE	R\$	91,50	D	R\$	8,50	C				
0197	130050633	08062018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	50,00	C	R\$	58,50	C				
0197	130050633	11062018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2018	R\$	75,00	D	-R\$	16,50	D				
0197	130050633	11062018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.266,50	C	R\$	1.250,00	C				
0197	130050633	11062018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	100,00	D	R\$	1.150,00	C	341/8105/00000179421	CIDELLE FIORITE	325.228.898-26	
0197	130050633	11062018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	400,00	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36	
0197	130050633	11062018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	400,00	D	R\$	-	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40	
0197	130050633	13062018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 11/06/2018	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D				
0197	130050633	13062018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	9,50	C	R\$	-	C				
0197	130050633	15062018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	145,40	C	R\$	145,40	C				

0197	130050633	15062018	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/06 DIGI SIGNS	R\$	145,40	D	R\$	-	C			
0197	130050633	18062018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	40,00	C	R\$	40,00	C			
0197	130050633	18062018	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/06 AUTO POSTO TAIA	R\$	40,00	D	R\$	-	C			
0197	130050633	18062018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	100,00	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0197	130050633	18062018	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/06 POLIPET	R\$	100,00	D	R\$	-	C			
0197	130050633	19062018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	300,00	D	-R\$	300,00	D			
0197	130050633	19062018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	300,00	C	R\$	-	C			
0197	130050633	20062018	TARIFA TED BCE 19/06/2018	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D			
0197	130050633	20062018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.029,50	C	R\$	1.020,00	C			
0197	130050633	20062018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	50,00	C	R\$	1.070,00	C			
0197	130050633	20062018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	30,00	C	R\$	1.100,00	C			
0197	130050633	20062018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	R\$	1.000,00	D	R\$	100,00	C			
0197	130050633	20062018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	R\$	100,00	D	R\$	-	C			
0197	130050633	21062018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	345,00	D	-R\$	345,00	D	341/7968/00000168844	RODRIGO GUARIZO	22.271.640/0001-79
0197	130050633	21062018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	345,00	C	R\$	-	C			
0197	130050633	22062018	TARIFA TED BCE 21/06/2018	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D			
0197	130050633	22062018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	9,50	C	R\$	-	C			
0197	130050633	27062018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	700,00	C	R\$	700,00	C	001/0718/00000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0197	130050633	28062018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	700,00	D	R\$	-	C			
0197	130050633	29062018	COMPRA CARTAO MAESTRO 29/06 SOFT PEL	R\$	19,25	D	-R\$	19,25	D			
0197	130050633	29062018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	0,75	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0197	130050633	02072018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	700,00	C	R\$	700,75	C			448.649.438-50
0197	130050633	03072018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	700,75	D	R\$	-	C			
0197	130050633	05072018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$	137,42	D	-R\$	137,42	D	237 - BANCO BRADESCO S.A.		23791.22928 50001.676357 22000.046908 1 75820000013742
0197	130050633	05072018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$	132,00	D	-R\$	269,42	D	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		00190.00009 02807.342007 00196.947170 3 75820000013200
0197	130050633	05072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	269,42	C	R\$	-	C			
0197	130050633	06072018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C			
0197	130050633	10072018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2018	R\$	75,00	D	-R\$	25,00	D			
0197	130050633	10072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.245,00	C	R\$	1.220,00	C			
0197	130050633	10072018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	820,00	D	R\$	400,00	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0197	130050633	10072018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	400,00	D	R\$	-	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	12072018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	600,00	D	-R\$	600,00	D			
0197	130050633	12072018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	600,00	C	R\$	-	C	033/0353/000010293789	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0197	130050633	13072018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	350,00	D	-R\$	350,00	D			
0197	130050633	13072018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	-R\$	250,00	D	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0197	130050633	13072018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	250,00	C	R\$	-	C	033/0197/000130018381	EMPRESA FUNERARIA ANJOS DA PRE	02.382.187/0001-60
0197	130050633	16072018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	175,00	D	-R\$	175,00	D	237/1419/000000042439	SIMONE APARECIDA VIEIRA	906.779.196-20
0197	130050633	16072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	295,60	C	R\$	120,60	C			
0197	130050633	16072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/07 POLIPET	R\$	120,60	D	R\$	-	C			
0197	130050633	17072018	TARIFA TED BCE 16/07/2018	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D			
0197	130050633	17072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	9,50	C	R\$	-	C			
0197	130050633	18072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	351,00	C	R\$	351,00	C			
0197	130050633	18072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/07 CASAS BAHIA	R\$	351,00	D	R\$	-	C			
0197	130050633	19072018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	135,00	D	-R\$	135,00	D	341/0239/000000795198	ARONI E AMORIM	09.355.115/0001-73
0197	130050633	19072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	135,00	C	R\$	-	C			
0197	130050633	20072018	TARIFA TED BCE 19/07/2018	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D			
0197	130050633	20072018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	747,48	D	-R\$	756,98	D			
0197	130050633	20072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/07 POLIPET	R\$	850,00	D	-R\$	1.606,98	D			
0197	130050633	20072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/07 POLIPET	R\$	55,00	D	-R\$	1.661,98	D			
0197	130050633	20072018	DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	R\$	2.000,00	C	R\$	338,02	C			
0197	130050633	20072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/07 POLIPET	R\$	88,02	D	R\$	250,00	C			
0197	130050633	20072018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	R\$	250,00	D	R\$	-	C			
0197	130050633	23072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	198,90	C	R\$	198,90	C			
0197	130050633	23072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/07 CARLOS MUNEO AR	R\$	11,90	D	R\$	187,00	C			
0197	130050633	23072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/07 SUZANCOPI	R\$	187,00	D	R\$	-	C			
0197	130050633	24072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	670,00	C	R\$	670,00	C			
0197	130050633	24072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/07 POLIPET	R\$	145,00	D	R\$	525,00	C			
0197	130050633	24072018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 247.125.718-61	R\$	125,00	D	R\$	400,00	C			
0197	130050633	24072018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	R\$	400,00	D	R\$	-	C			
0197	130050633	25072018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 179.123.548-40	R\$	350,00	D	-R\$	350,00	D			
0197	130050633	25072018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	4.279,60	D	-R\$	4.629,60	D			
0197	130050633	25072018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	R\$	300,00	C	-R\$	4.329,60	D			
0197	130050633	25072018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	R\$	4.329,60	C	R\$	-	C			
0197	130050633	26072018	TARIFA TED BCE 25/07/2018	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D			
0197	130050633	26072018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 24/07/2018	R\$	9,50	D	-R\$	19,00	D			
0197	130050633	26072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	544,00	C	R\$	525,00	C			
0197	130050633	26072018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	300,00	D	R\$	225,00	C			268.899.828-51
0197	130050633	26072018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	225,00	D	R\$	-	C			09.355.115/0001-73
0197	130050633	27072018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	110,00	D	-R\$	110,00	D	001/2466/00000133841	SURYA LOCACOEIS LTDA	06.146.478/0001-00
0197	130050633	27072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.335,00	C	R\$	1.225,00	C			
0197	130050633	27072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/07 PAG.MixMidia	R\$	530,00	D	R\$	695,00	C			
0197	130050633	27072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/07 CLINICAS WILSON	R\$	395,00	D	R\$	300,00	C			
0197	130050633	27072018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	R\$	300,00	D	R\$	-	C			
0197	130050633	30072018	TARIFA TED BCE 27/07/2018	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D			
0197	130050633	30072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.451,29	C	R\$	1.441,79	C			
0197	130050633	30072018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 26/07/2018	R\$	19,00	D	R\$	1.422,79	C			
0197	130050633	30072018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	2.122,79	C	001/0718/00000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0197	130050633	30072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/07 KORMOCZI EMBALA	R\$	101,89	D	R\$	2.020,90	C			
0197	130050633	30072018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	1.600,00	D	R\$	420,90	C	033/3620/000130000555	BLESS ASSESSORIA & COMUNICACAO	03.933.970/0001-38
0197	130050633	30072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/07 KORMOCZI EMBALA	R\$	1,60	D	R\$	419,30	C			
0197	130050633	30072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/07 LINA COM DE MAT	R\$	291,65	D	R\$	127,65	C			
0197	130050633	30072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/07 PET SHOP B B	R\$	80,00	D	R\$	47,65	C			
0197	130050633	30072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/07 ATACADO ESPERAN	R\$	47,65	D	R\$	-	C			
0197	130050633	31072018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	125,00	D	-R\$	125,00	D	341/0239/00000567076	SIMONE VAZ SANTOS	247.125.718-61
0197	130050633	31072018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	D	-R\$	225,00	D	341/8105/00000179421	CIDELE	325.228.898-26
0197	130050633	31072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	525,20	C	R\$	300,20	C			
0197	130050633	31072018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	200,20	D	R\$	100,00	C	033/3620/000130000555	BLESS ASSESSORIA & COMUNICACAO	03.933.970/0001-38
0197	130050633	31072018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	R\$	100,00	D	R\$	-	C			
0197	130050633	01082018	TARIFA TED BCE 31/07/2018	R\$	19,00	D	-R\$	19,00	D			
0197	130050633	01082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	19,00	C	R\$	-	C			
0197	130050633	03082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	230,00	C	R\$	230,00	C			

0197	130050633	03082018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	250,00	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0197	130050633	03082018	COMPRA CARTAO MAESTRO 03/08 POLIPET	R\$	250,00	D	R\$	-	C			
0197	130050633	07082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	376,50	C	R\$	376,50	C			
0197	130050633	07082018	COMPRA CARTAO MAESTRO 07/08 PAYOL	R\$	572,50	D	-R\$	196,00	D			
0197	130050633	07082018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	R\$	581,00	C	R\$	385,00	C			
0197	130050633	07082018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	600,00	C	R\$	985,00	C	033/0353/000010293789	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0197	130050633	07082018	COMPRA CARTAO MAESTRO 07/08 MAX VET HOSPITA	R\$	900,00	D	R\$	85,00	C			
0197	130050633	07082018	SAQUE POR CAIXA INTERAGENCIA	R\$	85,00	D	R\$	-	C			
0197	130050633	09082018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C			
0197	130050633	10082018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2018	R\$	75,00	D	-R\$	25,00	D			
0197	130050633	10082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	25,00	C	R\$	-	C			
0197	130050633	13082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	248,07	C	R\$	248,07	C			
0197	130050633	13082018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	248,07	D	R\$	-	C			00.474.973/0001-62
0197	130050633	14082018	DOC DEVOLVIDO 57-DADOS DO DOC INVALIDO	R\$	248,07	C	R\$	248,07	C			
0197	130050633	15082018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 13/08/2018	R\$	9,50	D	R\$	238,57	C			
0197	130050633	15082018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$	248,07	D	-R\$	9,50	D	237 - BANCO BRADESCO S.A.	23790.22722 60901.524656 57006.468003 7 76170000024807	
0197	130050633	15082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	409,50	C	R\$	400,00	C			
0197	130050633	15082018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	500,00	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0197	130050633	15082018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	500,00	D	R\$	-	C			221.552.198-81
0197	130050633	17082018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 15/08/2018	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D			
0197	130050633	17082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	9,50	C	R\$	-	C			
0197	130050633	20082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	295,98	C	R\$	295,98	C			
0197	130050633	20082018	PAGAMENTO A FORNECEDORES MERCADO PAGO	R\$	926,12	C	R\$	1.222,10	C			
0197	130050633	20082018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	100,00	D	R\$	1.122,10	C	341/8105/00000179421	CIDELLE FIORITE	325.228.898-26
0197	130050633	20082018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	400,00	D	R\$	722,10	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	20082018	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/08 POLIPET	R\$	72,10	D	R\$	650,00	C			
0197	130050633	20082018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	-R\$	100,00	D	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0197	130050633	20082018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	100,00	C	R\$	-	C			319.356.018-90
0197	130050633	22082018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 20/08/2018	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D			
0197	130050633	22082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	9,50	C	R\$	-	C			
0197	130050633	23082018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	20,00	C	R\$	20,00	C			415.199.588-97
0197	130050633	27082018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	44,00	D	-R\$	24,00	D	104/3005/0000004790	FAMILIA MAGALHAES	06.034.010/0001-24
0197	130050633	27082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	24,00	C	R\$	-	C			
0197	130050633	28082018	TARIFA TED BCE 27/08/2018	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D			
0197	130050633	28082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	9,50	C	R\$	-	C			
0197	130050633	31082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	48,40	C	R\$	48,40	C			
0197	130050633	31082018	COMPRA CARTAO MAESTRO 31/08 SUZANCOPI	R\$	48,40	D	R\$	-	C			
0197	130050633	03092018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	700,00	C	001/0718/0000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0197	130050633	03092018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	720,00	D	-R\$	20,00	D			
0197	130050633	03092018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	-	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0197	130050633	06092018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	700,00	D	-R\$	700,00	D			
0197	130050633	06092018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	700,00	C	R\$	-	C			
0197	130050633	10092018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2018	R\$	75,00	D	-R\$	75,00	D			
0197	130050633	10092018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.270,81	C	R\$	1.195,81	C			
0197	130050633	10092018	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/09 POLIPET	R\$	1.635,00	D	-R\$	439,19	D			
0197	130050633	10092018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	600,00	C	R\$	160,81	C	033/0353/000010293789	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0197	130050633	10092018	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/09 POLIPET	R\$	90,81	D	R\$	70,00	C			
0197	130050633	10092018	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/09 POLIPET	R\$	70,00	D	R\$	-	C			
0197	130050633	12092018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.150,00	C	R\$	1.150,00	C			
0197	130050633	12092018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	400,00	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0197	130050633	12092018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	400,00	D	R\$	-	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	14092018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	60,00	C	R\$	60,00	C	341/7428/000000015361	ELVIS JOSE VIEIRA	152.544.718-16
0197	130050633	14092018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	160,00	D	-R\$	100,00	D			
0197	130050633	14092018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	-	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0197	130050633	17092018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	100,00	C	341/7379/000000233492	CRISTINA YOSHIKO KAVASHIMA	221.162.328-05
0197	130050633	17092018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	61,82	C	R\$	161,82	C			
0197	130050633	17092018	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/09 POLIPET	R\$	161,82	D	R\$	-	C			
0197	130050633	19092018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	100,00	C	R\$	100,00	C			299.930.138-38
0197	130050633	20092018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	100,00	D	R\$	-	C			
0197	130050633	25092018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	120,00	D	-R\$	120,00	D			
0197	130050633	25092018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	120,00	C	R\$	-	C			
0197	130050633	27092018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	100,00	C	R\$	100,00	C			
0197	130050633	27092018	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/09 PAYOL	R\$	100,00	D	R\$	-	C			
0197	130050633	28092018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	700,00	C	R\$	700,00	C	001/0718/0000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0197	130050633	28092018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	720,00	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0197	130050633	01102018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	720,00	D	R\$	-	C			
0197	130050633	08102018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	570,00	D	-R\$	570,00	D			
0197	130050633	08102018	COMPRA CARTAO MAESTRO 06/10 AUTO POSTO SUZA	R\$	30,00	D	-R\$	600,00	D			
0197	130050633	08102018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	600,00	C	R\$	-	C	033/0353/000010293789	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0197	130050633	10102018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2018	R\$	75,00	D	-R\$	75,00	D			
0197	130050633	10102018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	30,00	C	-R\$	45,00	D	077/0001/000013358472	BRUNA MAYARA DOS SANTOS	424.065.218-93
0197	130050633	10102018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	55,00	C	341/7379/000000021657	HIRLA RODRIGUES GABY	319.356.018-90
0197	130050633	10102018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.230,00	C	R\$	1.285,00	C			
0197	130050633	10102018	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/10 POLIPET	R\$	1.285,00	D	R\$	-	C			
0197	130050633	11102018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	25,00	C	R\$	25,00	C	341/6940/00000048157	ADRIANA SOARES MACHADO	145.464.988-70
0197	130050633	17102018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.525,00	C	R\$	1.550,00	C			
0197	130050633	17102018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	300,00	D	R\$	1.250,00	C			19.944.253/0001-41
0197	130050633	17102018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	100,00	D	R\$	1.150,00	C	341/8105/00000179421	CIDELLE FIORITE	325.228.898-26
0197	130050633	17102018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	400,00	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0197	130050633	17102018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	400,00	D	R\$	-	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	19102018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 17/10/2018	R\$	19,00	D	-R\$	19,00	D			
0197	130050633	19102018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	381,00	D	-R\$	400,00	D			
0197	130050633	19102018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	400,00	C	R\$	-	C			
0197	130050633	22102018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	269,73	C	R\$	269,73	C			
0197	130050633	22102018	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/10 POLIPET	R\$	269,73	D	R\$	-	C			
0197	130050633	29102018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	20,00	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0197	130050633	01112018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	700,00	C	R\$	720,00	C	001/0718/0000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0197	130050633	01112018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	700,00	C	R\$	1.420,00	C			316.807.898-05
0197	130050633	05112018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.374,52	D	R\$	45,48	C			
0197	130050633	05112018	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/11 KALUNGA SHOPPIN	R\$	45,48	D	R\$	-	C			
0197	130050633	06112018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	33,56	C	R\$	33,56	C			

0197	130050633	06112018	COMPRA CARTAO MAESTRO 06/11 MIAMOR	R\$	33,56	D	R\$	-	C			
0197	130050633	09112018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.156,15	C	R\$	1.156,15	C			
0197	130050633	09112018	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/11 LUAN ENFEITES L	R\$	93,46	D	R\$	1.062,69	C			
0197	130050633	09112018	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/11 POLIPET	R\$	960,00	D	R\$	102,69	C			
0197	130050633	09112018	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/11 POLIPET	R\$	89,19	D	R\$	13,50	C			
0197	130050633	09112018	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/11 ANTONIO DA SILVA	R\$	13,50	D	R\$	-	C			
0197	130050633	12112018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2018	R\$	75,00	D	-R\$	75,00	D			
0197	130050633	12112018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	210,11	C	R\$	135,11	C			
0197	130050633	12112018	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/11 POLIPET	R\$	70,11	D	R\$	65,00	C			
0197	130050633	12112018	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/11 POLIPET	R\$	65,00	D	R\$	-	C			
0197	130050633	13112018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	600,00	D	-R\$	600,00	D			
0197	130050633	13112018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	600,00	C	R\$	-	C	033/0353/000010293789	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0197	130050633	14112018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	400,00	C	R\$	400,00	C			
0197	130050633	14112018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	400,00	D	R\$	-	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	21112018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	750,00	C	R\$	750,00	C			
0197	130050633	21112018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	-	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0197	130050633	30112018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	61,55	C	R\$	61,55	C			
0197	130050633	30112018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	81,55	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0197	130050633	03122018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	700,00	C	R\$	781,55	C	001/0718/0000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0197	130050633	05122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	60,00	C	R\$	841,55	C	033/4776/000010840096	JENNIFER CAROLINE ROCHA PEREIRA	378.430.778-71
0197	130050633	05122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	30,00	C	R\$	871,55	C	033/4001/000010928335	THIAGO RAMOS BEZERRA	089.573.614-48
0197	130050633	05122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	971,55	C	033/3207/000010740952	ANA PAULA DE SOUSA FREDERICO	336.624.938-29
0197	130050633	05122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	30,00	C	R\$	1.001,55	C	033/1036/000010130041	SUZANA DOS PASSOS OLIVARES	418.234.458-88
0197	130050633	06122018	PAGAMENTO A FORNECEDORES MERCADO PAGO	R\$	908,07	C	R\$	1.909,62	C			
0197	130050633	06122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	600,00	C	R\$	2.509,62	C	033/0353/000010293789	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0197	130050633	06122018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	300,00	C	R\$	2.809,62	C			147.418.278-01
0197	130050633	10122018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2018	R\$	75,00	D	R\$	2.734,62	C			
0197	130050633	10122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	2.784,62	C	033/0087/000010098290	NATANAEL SOARES DA SILVA	100.120.638-00
0197	130050633	10122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	2.834,62	C	033/3620/000010020491	IVI CAVALCANTE LEITE	272.501.418-21
0197	130050633	12122018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	400,00	D	R\$	2.434,62	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	12122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	2.534,62	C	033/0201/000001089470	PAMELA CARDOSO	366.669.818-20
0197	130050633	12122018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	1.784,62	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0197	130050633	13122018	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/12 KALUNGA SHOPPIN	R\$	83,00	D	R\$	1.701,62	C			
0197	130050633	13122018	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/12 POLIPET	R\$	450,00	D	R\$	1.251,62	C			
0197	130050633	14122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	1.351,62	C	033/0197/0000102216245	TALES FERNANDO ANHEL DE SOUZA	274.081.338-44
0197	130050633	21122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	1.451,62	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0197	130050633	21122018	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/12 SUZANCOPI	R\$	50,00	D	R\$	1.401,62	C			
0197	130050633	24122018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	1.501,62	C	077/0001/000017661943	ERIC ANDRADE DOS SANTOS	408.213.388-70
0197	130050633	28122018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/12 PAYOL	R\$	449,50	D	R\$	1.052,12	C			
0197	130050633	02012019	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	200,00	D	R\$	852,12	C	341/8105/00000179421	CIDELLE FIORITE	325.228.898-26
0197	130050633	02012019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	872,12	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0197	130050633	02012019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	700,00	C	R\$	1.572,12	C	001/0718/0000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0197	130050633	03012019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	600,00	C	R\$	2.172,12	C	033/0353/000010293789	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0197	130050633	07012019	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/01 MIAMOR	R\$	33,50	D	R\$	2.138,62	C			
0197	130050633	09012019	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/01 POLIPET	R\$	39,19	D	R\$	2.099,43	C			
0197	130050633	10012019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2018	R\$	81,00	D	R\$	2.018,43	C			
0197	130050633	11012019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	1.268,43	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0197	130050633	11012019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	400,00	D	R\$	868,43	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	14012019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	968,43	C	077/0001/000017661943	ERIC ANDRADE DOS SANTOS	408.213.388-70
0197	130050633	14012019	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$	700,00	D	R\$	268,43	C	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	DIGIGRAF COMERCIAL EIRELI	22.271.640/0001-79
0197	130050633	14012019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	50,00	C	R\$	318,43	C	077/0001/000019827024	ROBSON COSTA CAVALCANTE	311.665.548-05
0197	130050633	14012019	COMPRA CARTAO MAESTRO 12/01 POLIPET	R\$	37,26	D	R\$	281,17	C			
0197	130050633	15012019	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	R\$	40,00	C	R\$	321,17	C			
0197	130050633	15012019	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/01 MIAMOR	R\$	37,20	D	R\$	283,97	C			
0197	130050633	17012019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	303,97	C	033/0197/000010197320	TANEIA CARLA NASCIMENTO	184.853.528-74
0197	130050633	18012019	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	50,00	D	R\$	253,97	C			29.000.383/0001-80
0197	130050633	21012019	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/01 PET SHOP	R\$	49,90	D	R\$	204,07	C			
0197	130050633	22012019	COMPRA CARTAO MAESTRO 22/01 PET SHOP	R\$	20,37	D	R\$	183,70	C			
0197	130050633	23012019	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	50,00	C	R\$	233,70	C			
0197	130050633	28012019	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/01 POLIPET	R\$	71,91	D	R\$	161,79	C			
0197	130050633	28012019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	211,79	C	033/0087/000010098290	NATANAEL SOARES DA SILVA	100.120.638-00
0197	130050633	29012019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	100,00	C	R\$	311,79	C			368.240.998-05
0197	130050633	01022019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	160,00	C	R\$	471,79	C	077/0001/000019827024	ROBSON COSTA CAVALCANTE	311.665.548-05
0197	130050633	01022019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	40,00	C	R\$	511,79	C			228.412.778-95
0197	130050633	01022019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	700,00	C	R\$	1.211,79	C	001/0718/0000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0197	130050633	04022019	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	50,00	C	R\$	1.261,79	C			
0197	130050633	05022019	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/02 MITSUHOSHI GRAN	R\$	118,30	D	R\$	1.143,49	C			
0197	130050633	05022019	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/02 HOMEOPATICA HAH	R\$	45,50	D	R\$	1.097,99	C			
0197	130050633	08022019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	50,00	C	R\$	1.147,99	C	001/2098/000060642467	KALINKA W CUNHA	252.337.248-71
0197	130050633	11022019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2019	R\$	81,00	D	R\$	1.066,99	C			
0197	130050633	11022019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	450,00	C	R\$	1.516,99	C	033/3919/000010866533	MARIA IZABEL CHIAMOLERA	250.588.448-00
0197	130050633	11022019	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	60,00	C	R\$	1.576,99	C			
0197	130050633	13022019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	826,99	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0197	130050633	13022019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	400,00	D	R\$	426,99	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	14022019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.026,99	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0197	130050633	18022019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	1.126,99	C	077/0001/000017661943	ERIC ANDRADE DOS SANTOS	408.213.388-70
0197	130050633	20022019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	30,00	C	R\$	1.156,99	C	001/2098/000060642467	KALINKA W CUNHA	252.337.248-71
0197	130050633	20022019	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/02 POLIPET	R\$	45,00	D	R\$	1.111,99	C			
0197	130050633	20022019	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/02 POLIPET	R\$	660,00	D	R\$	451,99	C			
0197	130050633	20022019	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/02 POLIPET	R\$	86,49	D	R\$	365,50	C			
0197	130050633	21022019	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	90,00	C	R\$	455,50	C			
0197	130050633	28022019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	505,50	C	033/0087/000010098290	NATANAEL SOARES DA SILVA	100.120.638-00
0197	130050633	28022019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	525,50	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0197	130050633	01032019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	1.225,50	C	033/3620/000010837974	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0197	130050633	01032019	COMPRA CARTAO MAESTRO 01/03 PET SHOP B B	R\$	29,89	D	R\$	1.195,61	C			
0197	130050633	06032019	COMPRA CARTAO MAESTRO 02/03 POLIPET	R\$	212,49	D	R\$	983,12	C			
0197	130050633	11032019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2019	R\$	81,00	D	R\$	902,12	C			
0197	130050633	11032019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	152,12	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0197	130050633	12032019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	752,12	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0197	130050633	12032019	COMPRA CARTAO MAESTRO 12/03 PET SHOP B B	R\$	55,87	D	R\$	696,25	C			
0197	130050633	14032019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	796,25	C	077/0		

0197	130050633	15032019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	346,25	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	20032019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	446,25	C	341/1393/00000730773	ROBSON COSTA CAVALCANTE	311.665.548-05
0197	130050633	20032019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	70,00	C	R\$	516,25	C			437.279.418-55
0197	130050633	21032019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	30,00	C	R\$	546,25	C	001/2098/000060642467	KALINKA W CUNHA	252.337.248-71
0197	130050633	29032019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	566,25	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0197	130050633	02042019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	666,25	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0197	130050633	09042019	SAQUE TERMINAL INTER AG	R\$	200,00	D	R\$	466,25	C			
0197	130050633	09042019	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	500,00	C	R\$	966,25	C			
0197	130050633	10042019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2019	R\$	81,00	D	R\$	885,25	C			
0197	130050633	10042019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	1.585,25	C	001/0718/00000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0197	130050633	10042019	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/04 POLIPET	R\$	100,00	D	R\$	1.485,25	C			
0197	130050633	11042019	COMPRA CARTAO MAESTRO 11/04 Default Partici	R\$	115,00	D	R\$	1.370,25	C			
0197	130050633	11042019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	620,25	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0197	130050633	11042019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	170,25	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	16042019	COMPRA CARTAO MAESTRO 16/04 Default Partici	R\$	46,36	D	R\$	123,89	C			
0197	130050633	17042019	PAGAMENTO A FORNECEDORES MERCADO PAGO	R\$	960,61	C	R\$	1.084,50	C			
0197	130050633	23042019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	1.184,50	C	001/0718/00000879568	SARA DOS SANTOS DIAS	275.874.348-52
0197	130050633	23042019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	30,00	C	R\$	1.214,50	C	748/0704/00001739689	CRISTIANE NERES MARTINS	312.072.308-80
0197	130050633	23042019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	40,00	C	R\$	1.254,50	C	033/3681/000020031835	HELENA MITSUE SUZUKI	267.608.808-46
0197	130050633	23042019	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	45,00	C	R\$	1.299,50	C			
0197	130050633	23042019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	1.399,50	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0197	130050633	23042019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	1.419,50	C	033/0981/000010063174	MARIANA ANDREUCCETTI MIMAKI AS	475.637.238-46
0197	130050633	23042019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	10,00	C	R\$	1.429,50	C	033/0660/000010461549	LAYANE ELLEN SOARES DOS SANTOS	446.016.688-75
0197	130050633	23042019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	1.479,50	C	033/4415/000010006595	MARIANA DA SILVA RODRIGUES	306.101.978-27
0197	130050633	23042019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	25,00	C	R\$	1.504,50	C	033/0087/000010832461	NATALIA LOPES LADIVEZ	390.341.208-21
0197	130050633	24042019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	50,00	C	R\$	1.554,50	C	341/1393/00000730773	ROBSON COSTA CAVALCANTE	311.665.548-05
0197	130050633	24042019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	20,00	C	R\$	1.574,50	C	077/0001/00007257848	JULIO RODRIGUES CAMPOS	934.900.628-68
0197	130050633	24042019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	20,00	C	R\$	1.594,50	C	260/0001/000017902439	VITORIA SAYURI SATO	385.200.828-07
0197	130050633	24042019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	30,00	C	R\$	1.624,50	C	001/6710/000000106542	ROSANA APARECIDA RIATTO	131.452.188-83
0197	130050633	24042019	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/04 POLIPET	R\$	100,00	D	R\$	1.524,50	C			
0197	130050633	25042019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	780,00	C	R\$	2.304,50	C			09.574.026/0001-18
0197	130050633	25042019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	15,00	C	R\$	2.319,50	C	033/0087/000010832461	NATALIA LOPES LADIVEZ	390.341.208-21
0197	130050633	25042019	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	100,00	C	R\$	2.419,50	C			
0197	130050633	29042019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	3.019,50	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0197	130050633	29042019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	3.119,50	C	001/1542/000001097148	NEUZA MARTIRE LIMA	263.756.558-62
0197	130050633	29042019	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	20,00	C	R\$	3.139,50	C			
0197	130050633	29042019	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/04 POLIPET	R\$	680,00	D	R\$	2.459,50	C			
0197	130050633	29042019	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/04 POLIPET	R\$	283,23	D	R\$	2.176,27	C			
0197	130050633	02052019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	2.876,27	C	001/0718/00000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0197	130050633	03052019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	153,81	C	R\$	3.030,08	C			349.141.088-60
0197	130050633	06052019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	3.050,08	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0197	130050633	07052019	COMPRA CARTAO MAESTRO 07/05 POLIPET	R\$	326,60	D	R\$	2.723,48	C			
0197	130050633	09052019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	3.323,48	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0197	130050633	09052019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	3.373,48	C	033/0197/000010451673	ALEXANDRE NIGRE DA SILVA	316.972.468-18
0197	130050633	09052019	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/05 POLIPET	R\$	163,44	D	R\$	3.210,04	C			
0197	130050633	09052019	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/05 SIUNTE FARMA	R\$	35,50	D	R\$	3.174,54	C			
0197	130050633	10052019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2019	R\$	81,00	D	R\$	3.093,54	C			
0197	130050633	10052019	DEP DINHEIRO CAIXA	R\$	500,00	C	R\$	3.593,54	C			
0197	130050633	10052019	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	200,00	D	R\$	3.393,54	C	341/8105/00000179421	CIDELLE FIORITE	325.228.898-26
0197	130050633	10052019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	2.643,54	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0197	130050633	10052019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	2.193,54	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	15052019	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/05 POLIPET	R\$	1.265,00	D	R\$	928,54	C			
0197	130050633	16052019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	1.028,54	C	077/0001/000017661943	ERIC ANDRADE DOS SANTOS	408.213.388-70
0197	130050633	27052019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	1.078,54	C	033/0087/000010098290	NATANAEL SOARES DA SILVA	100.120.638-00
0197	130050633	27052019	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/05 PET SHOP B B	R\$	28,90	D	R\$	1.049,64	C			
0197	130050633	27052019	COMPRA CARTAO MAESTRO 25/05 POLIPET	R\$	60,00	D	R\$	989,64	C			
0197	130050633	28052019	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/05 BIFARMA	R\$	4,08	D	R\$	985,56	C			
0197	130050633	30052019	COMPRA CARTAO MAESTRO 30/05 VILLA DOG	R\$	16,70	D	R\$	968,86	C			
0197	130050633	31052019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	988,86	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0197	130050633	03062019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	1.688,86	C	001/0718/00000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0197	130050633	03062019	COMPRA CARTAO MAESTRO 01/06 VILLA DOG	R\$	66,50	D	R\$	1.622,36	C			
0197	130050633	10062019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2019	R\$	81,00	D	R\$	1.541,36	C			
0197	130050633	10062019	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/06 PET SHOP B B	R\$	23,80	D	R\$	1.517,56	C			
0197	130050633	12062019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	2.117,56	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0197	130050633	13062019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	1.367,56	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0197	130050633	13062019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	917,56	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	17062019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	0,03	C	R\$	917,59	C	745/0001/000016093160	PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA	10.878.448/0001-66
0197	130050633	17062019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	0,13	C	R\$	917,72	C	745/0001/000016093160	PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA	10.878.448/0001-66
0197	130050633	17062019	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/06 POLIPET	R\$	60,00	D	R\$	857,72	C			
0197	130050633	17062019	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/06 POLIPET	R\$	209,02	D	R\$	648,70	C			
0197	130050633	18062019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	100,00	C	R\$	748,70	C			048.034.048-01
0197	130050633	21062019	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/06 POLIPET	R\$	25,11	D	R\$	723,59	C			
0197	130050633	24062019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	50,00	D	R\$	673,59	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0197	130050633	01072019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	1.373,59	C	001/0718/00000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0197	130050633	01072019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	1.393,59	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0197	130050633	02072019	COMPRA CARTAO MAESTRO 02/07 PAG.MiniartPape	R\$	18,00	D	R\$	1.375,59	C			
0197	130050633	05072019	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE	R\$	67,99	D	R\$	1.307,60	C	033 - BANCO SANTANDER S.A.	ADYEN DO BRASIL LTDA	14.796.606/0001-90
0197	130050633	05072019	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/07 SUZANCOPI	R\$	30,00	D	R\$	1.277,60	C			
0197	130050633	09072019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	1.327,60	C	033/0087/000010098290	NATANAEL SOARES DA SILVA	100.120.638-00
0197	130050633	10072019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2019	R\$	81,00	D	R\$	1.246,60	C			
0197	130050633	11072019	TED DIFERENTE TITULARIDADE	R\$	30,00	C	R\$	1.276,60	C	001/2098/000060642467	KALINKA W CUNHA	252.337.248-71
0197	130050633	11072019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	30,00	C	R\$	1.306,60	C	341/1393/00000730773	ROBSON COSTA CAVALCANTE	311.665.548-05
0197	130050633	11072019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.906,60	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0197	130050633	11072019	COMPRA CARTAO MAESTRO 11/07 PAG.MiniartPape	R\$	27,00	D	R\$	1.879,60	C			
0197	130050633	11072019	COMPRA CARTAO MAESTRO 11/07 DIGI SIGNS	R\$	130,50	D	R\$	1.749,10	C			
0197	130050633	11072019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	999,10	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0197	130050633	11072019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	549,10	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	11072019	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	200,00	D	R					

0197	130050633	24072019	DEP DINHEIRO CAIXA	R\$	20,00	C	R\$	509,10	C			
0197	130050633	25072019	COMPRA CARTAO MAESTRO 25/07 SOF PEL 2 PAPE	R\$	53,00	D	R\$	456,10	C			
0197	130050633	26072019	COMPRA CARTAO MAESTRO 26/07 SHIBATA S	R\$	26,31	D	R\$	429,79	C			
0197	130050633	26072019	COMPRA CARTAO MAESTRO 26/07 MIAMOR	R\$	81,51	D	R\$	348,28	C			
0197	130050633	30072019	DEP DINHEIRO CAIXA	R\$	4.291,00	C	R\$	4.639,28	C			
0197	130050633	01082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 01/08 POLIPET	R\$	2.710,00	D	R\$	1.929,28	C			
0197	130050633	01082019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	1.949,28	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0197	130050633	05082019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	2.549,28	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0197	130050633	05082019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	35,00	C	R\$	2.584,28	C	077/0001/000015828026	MARIANA APARECIDA SILVA AMORIM	395.248.158-00
0197	130050633	05082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 04/08 PET SHOP B B	R\$	21,69	D	R\$	2.562,59	C			
0197	130050633	07082019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	15,00	C	R\$	2.577,59	C	033/0167/000010286182	THAIS CRISTINA DE PAULA DIAS G	375.154.768-18
0197	130050633	08082019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	400,00	C	R\$	2.977,59	C	001/0718/00000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0197	130050633	12082019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2019	R\$	81,00	D	R\$	2.896,59	C			
0197	130050633	12082019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	2.146,59	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0197	130050633	12082019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	1.696,59	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	12082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/08 POLIPET	R\$	40,59	D	R\$	1.656,00	C			
0197	130050633	14082019	SAQUE TERMINAL INTER AG	R\$	550,00	D	R\$	1.106,00	C			
0197	130050633	16082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 16/08 KATIA ROSANA DE	R\$	20,00	D	R\$	1.086,00	C			
0197	130050633	16082019	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	100,00	C	R\$	1.186,00	C			
0197	130050633	19082019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	100,00	C	R\$	1.286,00	C	077/0001/000017661943	ERIC ANDRADE DOS SANTOS	408.213.388-70
0197	130050633	19082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/08 MERCADOPAGO. TR	R\$	140,00	D	R\$	1.146,00	C			
0197	130050633	19082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/08 POLIPET	R\$	97,65	D	R\$	1.048,35	C			
0197	130050633	19082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 19/08 EGOWL PRODUTOS	R\$	528,00	D	R\$	520,35	C			
0197	130050633	19082019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	100,00	C	R\$	620,35	C			048.034.048-01
0197	130050633	22082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 22/08 POLIPET	R\$	100,00	D	R\$	520,35	C			
0197	130050633	26082019	DEP DINHEIRO CAIXA	R\$	50,00	C	R\$	570,35	C			
0197	130050633	26082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/08 Mercado Pago	R\$	140,00	D	R\$	430,35	C			
0197	130050633	27082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/08 POLIPET	R\$	75,00	D	R\$	355,35	C			
0197	130050633	27082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/08 POLIPET	R\$	130,00	D	R\$	225,35	C			
0197	130050633	28082019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	245,35	C	033/0087/000010842862	BRUNA CARDOSO SOUSA	429.411.948-94
0197	130050633	28082019	DEP DINHEIRO CAIXA	R\$	10,00	C	R\$	255,35	C			
0197	130050633	28082019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	630,00	C	R\$	885,35	C			349.141.088-60
0197	130050633	02092019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	1.585,35	C	001/0718/00000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0197	130050633	02092019	COMPRA CARTAO MAESTRO 31/08 POLIPET	R\$	46,80	D	R\$	1.538,55	C			
0197	130050633	02092019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	300,00	D	R\$	1.238,55	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0197	130050633	02092019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	1.258,55	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0197	130050633	06092019	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	100,00	C	R\$	1.358,55	C			
0197	130050633	09092019	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/09 EGOWL PRODUTO	R\$	124,90	D	R\$	1.233,65	C			
0197	130050633	10092019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2019	R\$	89,50	D	R\$	1.144,15	C			
0197	130050633	10092019	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/09 POLIPET	R\$	130,00	D	R\$	1.014,15	C			
0197	130050633	12092019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	264,15	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0197	130050633	16092019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	364,15	C	077/0001/000017661943	ERIC ANDRADE DOS SANTOS	408.213.388-70
0197	130050633	16092019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	964,15	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0197	130050633	17092019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	514,15	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	18092019	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	10,00	C	R\$	524,15	C			
0197	130050633	18092019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	100,00	C	R\$	624,15	C			048.034.048-01
0197	130050633	25092019	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/09/2019	R\$	12,50	D	R\$	611,65	C			
0197	130050633	25092019	COMPRA CARTAO MAESTRO 25/09 II CARTORIO DE	R\$	18,72	D	R\$	592,93	C			
0197	130050633	25092019	COMPRA CARTAO MAESTRO 25/09 POLIPET	R\$	41,31	D	R\$	551,62	C			
0197	130050633	25092019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	30,00	C	R\$	581,62	C	033/0197/000920065539	LUCIA VALVERDE BASSIS CORREA	057.101.808-40
0197	130050633	25092019	SAQUE TERMINAL INTER AG	R\$	240,00	D	R\$	341,62	C			
0197	130050633	26092019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	391,62	C	033/4415/000010020573	VIVIANE PAULA DANTAS MONTEIRO	390.435.228-80
0197	130050633	26092019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37749273832	R\$	20,00	C	R\$	411,62	C	033/4260/000010875724	DEBORA TANGERINO COUTO DORATIO	377.492.738-32
0197	130050633	27092019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	170,00	C	R\$	581,62	C	077/0001/000017661943	ERIC ANDRADE DOS SANTOS	408.213.388-70
0197	130050633	27092019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	60,00	C	R\$	641,62	C	341/1393/00000730773	ROBSON COSTA CAVALCANTE	311.665.548-05
0197	130050633	27092019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	691,62	C	033/3260/000010862505	ELISA KAORI TAKAHASHI TAGAWA	009.650.868-01
0197	130050633	27092019	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/09 POLIPET	R\$	11,79	D	R\$	679,83	C			
0197	130050633	30092019	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/09 POLIPET	R\$	44,91	D	R\$	634,92	C			
0197	130050633	01102019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	1.334,92	C	001/0718/00000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0197	130050633	01102019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	1.354,92	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0197	130050633	07102019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.954,92	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0197	130050633	07102019	COMPRA CARTAO MAESTRO 07/10 POLIPET	R\$	51,39	D	R\$	1.903,53	C			
0197	130050633	10102019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2019	R\$	89,50	D	R\$	1.814,03	C			
0197	130050633	10102019	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/10 EGOWL PRODUTOS	R\$	213,70	D	R\$	1.600,33	C			
0197	130050633	14102019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 385.200.828-07	R\$	25,00	C	R\$	1.625,33	C	260/0001/000017902439	VITORIA SAYURI SATO	385.200.828-07
0197	130050633	14102019	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/10 POLIPET	R\$	130,00	D	R\$	1.495,33	C			
0197	130050633	14102019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	745,33	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0197	130050633	14102019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	295,33	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	25102019	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/10/2019	R\$	12,50	D	R\$	282,83	C			
0197	130050633	30102019	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	10,00	C	R\$	292,83	C			
0197	130050633	01112019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	992,83	C	001/0718/00000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0197	130050633	05112019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	1.012,83	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0197	130050633	06112019	COMPRA CARTAO MAESTRO 06/11 VILLA DOG	R\$	70,00	D	R\$	942,83	C			
0197	130050633	07112019	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	95,00	D	R\$	847,83	C	341/0239/00000567076	SIMONE VAZ SANTOS	247.125.718-61
0197	130050633	11112019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2019	R\$	89,50	D	R\$	758,33	C			
0197	130050633	14112019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	20,00	C	R\$	778,33	C			370.145.438-81
0197	130050633	14112019	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/11 II CARTORIO DE	R\$	28,96	D	R\$	749,37	C			
0197	130050633	14112019	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/11 SUZANCOPI	R\$	56,00	D	R\$	693,37	C			
0197	130050633	18112019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	20,00	C	R\$	713,37	C	260/0001/000030739213	VALDECI DORIA RAMOS DOS SANTOS	145.232.788-22
0197	130050633	18112019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.313,37	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0197	130050633	18112019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	650,00	D	R\$	663,37	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0197	130050633	19112019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	213,37	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	22112019	COMPRA CARTAO MAESTRO 22/11 VILLA DOG	R\$	17,80	D	R\$	195,57	C			
0197	130050633	27112019	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 25/11/2019	R\$	12,50	D	R\$	183,07	C			
0197	130050633	27112019	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$	76,00	D	R\$	107,07	C	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	NUCLEO INF COORD PONTO BR	05.506.560/0001-36
0197	130050633	28112019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	250,00	C	R\$	357,07	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0197	130050633	02122019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	1.057,07	C	001/0718/00000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0197	130050633	05122019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	1.107,07	C	033/0087/000010098290	NATANAEL SOARES DA SILVA	100.120.638-00
0197	130050633	10122019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2019	R\$	89,50	D	R\$	1.017,57	C			
0197	130050633	10122019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	267,57	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0197	130050633	16122019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	100,00	D	R\$	167,				

0197	130050633	17122019	PAGAMENTO A FORNECEDORES MERCADO PAGO	R\$	784,07	C	R\$	951,64	C			
0197	130050633	18122019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	350,00	C	R\$	1.301,64	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0197	130050633	18122019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	851,64	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	18122019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	300,00	D	R\$	551,64	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0197	130050633	23122019	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/12 POLIPET	R\$	200,00	D	R\$	351,64	C			
0197	130050633	26122019	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/12/2019	R\$	12,50	D	R\$	339,14	C			
0197	130050633	06012020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	1.039,14	C	001/0718/0000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0197	130050633	07012020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	1.139,14	C	001/7021/0000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SILVA	343.849.058-74
0197	130050633	07012020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	1.239,14	C	001/7021/0000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SILVA	343.849.058-74
0197	130050633	10012020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2019	R\$	89,50	D	R\$	1.149,64	C			
0197	130050633	13012020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	399,64	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0197	130050633	13012020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	10,00	C	R\$	409,64	C	033/4724/000010900166	ROSELI CUSTODIO DE OLIVEIRA	045.410.928-83
0197	130050633	15012020	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	460,00	C	R\$	869,64	C			
0197	130050633	15012020	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	1.847,00	C	R\$	2.716,64	C			
0197	130050633	15012020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	2.266,64	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	16012020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$	1.178,51	D	R\$	1.088,13	C	237 - BANCO BRADESCO S.A.	ALL PAPER	33.039.552/0001-62
0197	130050633	17012020	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/01 PAYOL	R\$	119,90	D	R\$	968,23	C			
0197	130050633	17012020	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/01 PREVENTPET SERV	R\$	150,00	D	R\$	818,23	C			
0197	130050633	24012020	SAQUE BANCO 24HS	R\$	120,00	D	R\$	698,23	C			
0197	130050633	24012020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	55,00	C	R\$	753,23	C	033/0436/000010185334	JULIO CEZAR SOUZA	013.692.323-22
0197	130050633	27012020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/01/2020	R\$	12,50	D	R\$	740,73	C			
0197	130050633	27012020	PAGAMENTO A FORNECEDORES MEUPAG	R\$	15,00	C	R\$	755,73	C			
0197	130050633	28012020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.355,73	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0197	130050633	28012020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	50,00	D	R\$	1.305,73	C	033/4415/000130028743	CLINICA VETERINARIA SPACAO LTD	18.009.840/0001-80
0197	130050633	29012020	TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 24/01/2020	R\$	4,50	D	R\$	1.301,23	C			
0197	130050633	29012020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	5,00	D	R\$	1.296,23	C	033/4415/000130028743	CLINICA VETERINARIA SPACAO LTD	18.009.840/0001-80
0197	130050633	03022020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	1.996,23	C	001/0718/000000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0197	130050633	07022020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	60,00	C	R\$	2.056,23	C	033/3620/000010950501	JESSICA CRISTINA INACIO DA SILVA	472.490.038-52
0197	130050633	10022020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2020	R\$	89,50	D	R\$	1.966,73	C			
0197	130050633	10022020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	1.216,73	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.644.848-36
0197	130050633	10022020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	766,73	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	11022020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	866,73	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74
0197	130050633	17022020	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/02 POLIPET	R\$	279,72	D	R\$	587,01	C			
0197	130050633	21022020	PAGAMENTO A FORNECEDORES MERCADO PAGO	R\$	141,50	C	R\$	728,51	C			
0197	130050633	27022020	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/02 PET SHOP B B	R\$	79,23	D	R\$	649,28	C			
0197	130050633	28022020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 26/02/2020	R\$	12,50	D	R\$	636,78	C			
0197	130050633	02032020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	1.336,78	C	001/0718/000000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0197	130050633	02032020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.936,78	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0197	130050633	03032020	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	1.000,00	C	R\$	2.936,78	C			
0197	130050633	03032020	PGTO DE TITULOS OUTROS BANCOS	R\$	1.194,11	D	R\$	1.742,67	C	237 - BANCO BRADESCO S.A.	ALL PAPER	33.039.552/0001-62
0197	130050633	09032020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	1.842,67	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74
0197	130050633	10032020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2020	R\$	89,50	D	R\$	1.753,17	C			
0197	130050633	10032020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	1.303,17	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	10032020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	553,17	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.644.848-36
0197	130050633	25032020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/03/2020	R\$	12,50	D	R\$	540,67	C			
0197	130050633	30032020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.140,67	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0197	130050633	01042020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	1.840,67	C	001/0718/000000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0197	130050633	09042020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	130,00	C	R\$	1.970,67	C	237/3188/000000315591	ELISANGELA MINATO	288.184.638-61
0197	130050633	13042020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2020	R\$	89,50	D	R\$	1.881,17	C			
0197	130050633	13042020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	1.981,17	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74
0197	130050633	13042020	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/04 PET SHOP B B	R\$	130,00	D	R\$	1.851,17	C			
0197	130050633	13042020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	1.101,17	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.644.848-36
0197	130050633	13042020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	225,00	D	R\$	876,17	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.644.848-36
0197	130050633	13042020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	426,17	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	27042020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/04/2020	R\$	12,50	D	R\$	413,67	C			
0197	130050633	28042020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.013,67	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0197	130050633	04052020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	1.713,67	C	001/0718/000000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0197	130050633	04052020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	1.813,67	C	033/0252/000010211075	LENE G BARBOSA	144.147.618-08
0197	130050633	05052020	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/05 PET SHOP B B	R\$	21,90	D	R\$	1.791,77	C			
0197	130050633	11052020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2020	R\$	89,50	D	R\$	1.702,27	C			
0197	130050633	11052020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	1.802,27	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74
0197	130050633	12052020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	1.052,27	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.644.848-36
0197	130050633	12052020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	602,27	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	21052020	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/05 PET SHOP B B	R\$	69,90	D	R\$	532,37	C			
0197	130050633	27052020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 25/05/2020	R\$	12,50	D	R\$	519,87	C			
0197	130050633	28052020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	569,87	C	033/0001/000020165049	LARISSA VIEIRA DE CARVALHO	368.396.428-60
0197	130050633	29052020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.169,87	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0197	130050633	01062020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	1.869,87	C	001/0718/000000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0197	130050633	05062020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	1.944,87	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74
0197	130050633	05062020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	50,00	C	R\$	1.994,87	C	237/0148/000001502271	RAQUEL FERREIRA DA SILVA	337.757.818-89
0197	130050633	10062020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2020	R\$	89,50	D	R\$	1.905,37	C			
0197	130050633	15062020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	1.155,37	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.644.848-36
0197	130050633	15062020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	705,37	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	25062020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/06/2020	R\$	12,50	D	R\$	692,87	C			
0197	130050633	29062020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.292,87	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0197	130050633	01072020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	1.992,87	C	001/0718/000000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0197	130050633	07072020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	2.067,87	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74
0197	130050633	07072020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	50,00	C	R\$	2.117,87	C	237/0148/000001502271	RAQUEL FERREIRA DA SILVA	337.757.818-89
0197	130050633	10072020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2020	R\$	89,50	D	R\$	2.028,37	C			
0197	130050633	13072020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	1.578,37	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	13072020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	828,37	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.644.848-36
0197	130050633	15072020	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/07 PAYOL	R\$	20,00	D	R\$	808,37	C			
0197	130050633	20072020	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	50,00	C	R\$	858,37	C			174.713.598-46
0197	130050633	27072020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/07/2020	R\$	12,50	D	R\$	845,87	C			
0197	130050633	27072020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	895,87	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0197	130050633	27072020	COMPRA CARTAO MAESTRO 26/07 CLINICA VETERIN	R\$	115,38	D	R\$	7				

0197	130050633	12082020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	1.251,73	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.644.848-36
0197	130050633	12082020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	350,00	D	R\$	901,73	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	12082020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	100,00	D	R\$	801,73	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	17082020	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/08 PET SHOP B B	R\$	27,45	D	R\$	774,28	C			
0197	130050633	26082020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 24/08/2020	R\$	12,50	D	R\$	761,78	C			
0197	130050633	28082020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.361,78	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0197	130050633	01092020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	2.061,78	C	001/0718/000000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0197	130050633	04092020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	30,00	C	R\$	2.091,78	C	260/0001/000039798443	LAURA TAMBURINI	922.354.419-04
0197	130050633	08092020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	2.166,78	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74
0197	130050633	10092020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2020	R\$	102,00	D	R\$	2.064,78	C			
0197	130050633	14092020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	1.614,78	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	14092020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	864,78	C	033/4378/000010811209	JULIANA CRISTINA FALCIO	275.029.848-28
0197	130050633	15092020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	914,78	C	033/4415/000010618622	WANESSA YUKARI SUGAWARA OKAMUR	473.939.288-76
0197	130050633	15092020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	1.014,78	C	033/0981/000010080210	FLAVIO ROBERTO DE SOUZA SILVA	187.613.518-22
0197	130050633	16092020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	50,00	C	R\$	1.064,78	C	260/001/0000783257964	STEPHANIE MAISTRO MATURANA	442.058.158-16
0197	130050633	16092020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	1.164,78	C	237/0148/000001301756	PATRICIA A ALMEIDA SOUZA SILVA	251.858.608-39
0197	130050633	16092020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	30,00	C	R\$	1.194,78	C	033/0087/000020056769	ISABELLA PASSOS SOARES	470.751.228-35
0197	130050633	16092020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	300,00	C	R\$	1.494,78	C	033/4415/000010530986	ADRIANA CANDIDA OLIVEIRA	147.584.678-97
0197	130050633	17092020	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/09 POLI PET	R\$	105,00	D	R\$	1.389,78	C			
0197	130050633	18092020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	750,00	C	R\$	2.139,78	C	033/4378/000010811209	JULIANA CRISTINA FALCIO	275.029.848-28
0197	130050633	18092020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	2.159,78	C	033/0081/000010406150	DANIELLA DE BARROS	306.054.058-67
0197	130050633	22092020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	1.409,78	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.644.848-36
0197	130050633	24092020	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/09 RACAOKS NOVA AMORIM	R\$	649,80	D	R\$	759,98	C			
0197	130050633	25092020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/09/2020	R\$	13,00	D	R\$	746,98	C			
0197	130050633	05102020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.346,98	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0197	130050633	13102020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2020	R\$	102,00	D	R\$	1.244,98	C			
0197	130050633	13102020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	500,00	C	R\$	1.744,98	C	001/0718/000000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0197	130050633	13102020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	1.819,98	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74
0197	130050633	13102020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	1.369,98	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	13102020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	619,98	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.644.848-36
0197	130050633	15102020	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/10 RACAOKS NOVA AMORIM	R\$	150,35	D	R\$	469,63	C			
0197	130050633	20102020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	1.000,00	C	R\$	1.469,63	C	033/4542/000010028729	DANUBIA COLMEAL GIL	339.348.688-86
0197	130050633	22102020	COMPRA CARTAO MAESTRO 22/10 POLI PET	R\$	1.000,00	D	R\$	469,63	C			
0197	130050633	22102020	COMPRA CARTAO MAESTRO 22/10 CLINICA VETERINARIA	R\$	54,02	D	R\$	415,61	C			
0197	130050633	27102020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/10/2020	R\$	13,00	D	R\$	402,61	C			
0197	130050633	28102020	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/10 CLINICA VETERINARIA	R\$	55,35	D	R\$	347,26	C			
0197	130050633	03112020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	500,00	C	R\$	847,26	C	001/0718/000000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0197	130050633	03112020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	1.000,00	C	R\$	1.847,26	C	033/4567/000010802971	MAURICIO MARANGON OCANHA	099.784.928-28
0197	130050633	03112020	COMPRA CARTAO MAESTRO 03/11 RACAOKS NOVA AMORIM	R\$	1.000,09	D	R\$	847,17	C			
0197	130050633	04112020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.447,17	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0197	130050633	05112020	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/11 POLI PET	R\$	47,00	D	R\$	1.400,17	C			
0197	130050633	09112020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	1.475,17	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74
0197	130050633	10112020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2020	R\$	102,00	D	R\$	1.373,17	C			
0197	130050633	10112020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	1.200,00	D	R\$	173,17	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.644.848-36
0197	130050633	25112020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/11/2020	R\$	13,00	D	R\$	160,17	C			
0197	130050633	01122020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	860,17	C	001/0718/000000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0197	130050633	01122020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	600,00	C	R\$	1.460,17	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0197	130050633	02122020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	200,00	C	R\$	1.660,17	C	237/100/0000000390569	MADALENA SAMPAIO PATRICIO	032.068.388-51
0197	130050633	02122020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	200,00	C	R\$	1.860,17	C	001/5803/000000331520	ILDA SIZUE KUNII	009.660.908-70
0197	130050633	02122020	COMPRA CARTAO MAESTRO 02/12 POLI PET	R\$	180,00	D	R\$	1.680,17	C			
0197	130050633	03122020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	200,00	C	R\$	1.880,17	C	033/0252/000010211075	LENE G BARBOSA	144.147.618-08
0197	130050633	03122020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	51,00	C	R\$	1.931,17	C	033/0197/000130058992	PALOMA CASARINI CORRETOIRA DE S	31.260.762/0001-50
0197	130050633	04122020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	50,00	C	R\$	1.981,17	C	290- PAGSEGUROS S.A.	JUSCIMARA SOUZA CHAVES TRUGLIA	346.657.588-59
0197	130050633	07122020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	2.056,17	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74
0197	130050633	07122020	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	20,00	C	R\$	2.076,17	C			392.469.388-95
0197	130050633	07122020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833	R\$	100,00	C	R\$	2.176,17	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0197	130050633	10122020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2020	R\$	102,00	D	R\$	2.074,17	C			
0197	130050633	10122020	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/12 POLI PET	R\$	280,00	D	R\$	1.794,17	C			
0197	130050633	11122020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	1.250,00	D	R\$	544,17	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.644.848-36
0197	130050633	11122020	COMPRA CARTAO MAESTRO 11/12 CLINICA VETERINARIA	R\$	14,00	D	R\$	530,17	C			
0197	130050633	11122020	COMPRA CARTAO MAESTRO 11/12 CLINICA VETERINARIA	R\$	126,00	D	R\$	404,17	C			
0197	130050633	14122020	TAR EXTRATO ATM MES ANTERIOR 11/12/2020	R\$	3,05	D	R\$	401,12	C			
0197	130050633	14122020	PIX RECEBIDO - DIF TIT	R\$	20,00	C	R\$	421,12	C	033/4281/000010735906	LENIRIA SANTOS JURCIC	310.744.718-81
0197	130050633	15122020	TAR 2 VIA EXTRATO PEDIDO AGENCIA 11/12/2020	R\$	11,95	D	R\$	409,17	C			
0197	130050633	15122020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	459,17	C	033/0197/000920065539	LUCIA VALVERDE BASSIS CORREA	057.101.808-40
0197	130050633	17122020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	64,00	C	R\$	523,17	C	033/0564/000050033967	IARA GOMES DOS SANTOS	051.137.368-64
0197	130050633	21122020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	50,00	C	R\$	573,17	C	341/0748/000000178886	GUAPIRA IMOVEIS LTDA ME	58.730.599/0001-07
0197	130050633	21122020	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	30,00	C	R\$	603,17	C	260/0001/000706481385	Wellington Aro Romacho	228.753.478-45
0197	130050633	21122020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	653,17	C	033/4415/000010006595	MARIANA DA SILVA RODRIGUES	306.101.978-27
0197	130050633	24122020	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/12 PET SHOP B B	R\$	28,67	D	R\$	624,50	C			
0197	130050633	28122020	PIX RECEBIDO - DIF TIT	R\$	44,00	C	R\$	668,50	C	033/0353/000010085740	KAREN VALDO	263.425.878-09
0197	130050633	29122020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	50,00	C	R\$	718,50	C	341/6253/000000368374	ROSELI DE JESUS SANTOS	227.986.108-93
0197	130050633	29122020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	50,00	C	R\$	768,50	C	341/2145/000000061830	FELIPE G MESQUITA	431.762.928-30
0197	130050633	29122020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	868,50	C	033/0252/000010211075	LENE G BARBOSA	144.147.618-08
0197	130050633	30122020	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	24,00	C	R\$	892,50	C			185.979.098-46
0197	130050633	04012021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.492,50	C	001/0718/000000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0197	130050633	04012021	COMPRA CARTAO MAESTRO 04/01 SUZANCOPI	R\$	92,00	D	R\$	1.400,50	C			
0197	130050633	06012021	PIX RECEBIDO - DIF TIT	R\$	44,00	C	R\$	1.444,50	C	033/4728/000010457901	KATIA BELLO	006.148.098-35
0197	130050633	06012021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	1.494,50	C	033/4704/000010854784	LAISE TAMIRIS RANGEL DE CARVAL	126.015.347-96
0197	130050633	11012021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2020	R\$	102,00	D	R\$	1.392,50	C			
0197	130050633	11012021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	1.467,50	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74
0197	130050633	11012021	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	84,00	C	R\$	1.551,50	C			059.946.096-25
0197	130050633	13012021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	300,00	C	R\$	1.851,50	C	033/0087/000020018617	PAULA FERNANDA CAVALCANTI	273.283.468-84
0197	130050633	15012021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	1.951,50	C	001/6710/000009031367	TAIS H SILVA FERNADES	350.341.688-98
0197	130050633	15012021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	108,60	C						

0197	130050633	21012021	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/01 ASSAI ATACADISTA	R\$	307,60	D	R\$	1.102,61	C				
0197	130050633	25012021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	94,02	C	R\$	1.196,63	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74	
0197	130050633	27012021	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 25/01/2021	R\$	13,00	D	R\$	1.183,63	C				
0197	130050633	08022021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	1.258,63	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74	
0197	130050633	08022021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	66,03	C	R\$	1.324,66	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74	
0197	130050633	08022021	COMPRA CARTAO MAESTRO 06/02 PET SHOP B B	R\$	53,14	D	R\$	1.271,52	C				
0197	130050633	09022021	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	180,00	C	R\$	1.451,52	C				
0197	130050633	09022021	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	100,00	C	R\$	1.551,52	C				
0197	130050633	10022021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2021	R\$	102,00	D	R\$	1.449,52	C				
0197	130050633	11022021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	1.250,00	D	R\$	199,52	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.644.848-36	
0197	130050633	11022021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	219,52	C	033/0350/000010508103	ARLETE IVO	160.220.588-48	
0197	130050633	17022021	COMPRA CARTAO MAESTRO 16/02 POLI PET	R\$	180,00	D	R\$	39,52	C				
0197	130050633	22022021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	71,31	C	R\$	110,83	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74	
0197	130050633	25022021	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/02/2021	R\$	13,00	D	R\$	97,83	C				
0197	130050633	08032021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	172,83	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74	
0197	130050633	09032021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	222,83	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33	
0197	130050633	10032021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2021	R\$	102,00	D	R\$	120,83	C				
0197	130050633	11032021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	34,97	C	R\$	155,80	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74	
0197	130050633	15032021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	10,00	C	R\$	165,80	C				
0197	130050633	19032021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	35,01	C	R\$	200,81	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74	
0197	130050633	22032021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	300,81	C	001/6710/00000508101	CRISTINA MARIA F LEITE	082.539.128-89	
0197	130050633	23032021	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	300,00	C	R\$	600,81	C				
0197	130050633	25032021	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/03/2021	R\$	13,00	D	R\$	587,81	C				
0197	130050633	29032021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	18,00	C	R\$	605,81	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74	
0197	130050633	01042021	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	20,00	C	R\$	625,81	C				018.636.708-23
0197	130050633	12042021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2021	R\$	102,00	D	R\$	523,81	C				
0197	130050633	12042021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	598,81	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74	
0197	130050633	12042021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	25,01	C	R\$	623,82	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74	
0197	130050633	19042021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	56,34	C	R\$	680,16	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74	
0197	130050633	23042021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	72,00	C	R\$	752,16	C	001/5803/000000331520	ILDA SIZUE KUNII	009.660.908-70	
0197	130050633	27042021	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/04/2021	R\$	13,00	D	R\$	739,16	C				
0197	130050633	27042021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	450,00	C	R\$	1.189,16	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0197	130050633	27042021	PIX ENVIADO - DIF TIT	R\$	1.155,00	D	R\$	34,16	C	033-BCO SANTANDER BRASIL S.A	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.***.***.*6	084.644.848-36
0197	130050633	28042021	TARIFA DE 2 VIA DOCUMENTOS	R\$	16,00	D	R\$	18,16	C				
0197	130050633	03052021	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	15,00	C	R\$	33,16	C	341/6253/00000632936	YHASKARA CRYSTINE DIAS SILVA	391.596.138-82	
0197	130050633	10052021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	108,16	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74	
0197	130050633	10052021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2021	R\$	102,00	D	R\$	6,16	C				
0197	130050633	20052021	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	290,00	C	R\$	296,16	C				104.494.628-89
0197	130050633	24052021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	38,22	C	R\$	334,38	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74	
0197	130050633	26052021	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 24/05/2021	R\$	13,00	D	R\$	321,38	C				
0197	130050633	27052021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	20,00	C	R\$	341,38	C	077/0001/000015828026	MARIANA APARECIDA SILVA AMORIM	395.248.158-00	
0197	130050633	27052021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	260,00	C	R\$	601,38	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0197	130050633	27052021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	80,00	C	R\$	681,38	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0197	130050633	27052021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	40,00	C	R\$	721,38	C				
0197	130050633	27052021	PIX ENVIADO - DIF TIT	R\$	700,00	D	R\$	21,38	C	033-BCO SANTANDER BRASIL S.A	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.***.***.*6	084.644.848-36
0197	130050633	07062021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	96,38	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74	
0197	130050633	11062021	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT	R\$	96,00	D	R\$	0,38	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	23.800.372/0001-06
0197	130050633	21062021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	54,48	C	R\$	54,86	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74	
0197	130050633	21062021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	R\$	0,96	D	R\$	53,90	C				
0197	130050633	25062021	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/06/2021	R\$	13,00	D	R\$	40,90	C				
0197	130050633	05072021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	45,00	C	R\$	85,90	C	260/0001/000706481385	Wellington Aro Romacho	228.753.478-45	
0197	130050633	12072021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	160,90	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74	
0197	130050633	12072021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2021	R\$	102,00	D	R\$	58,90	C				
0197	130050633	14072021	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT	R\$	58,00	D	R\$	0,90	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	23.800.372/0001-06
0197	130050633	15072021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 14/07/2021	R\$	0,58	D	R\$	0,32	C				
0197	130050633	09082021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	75,32	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74	
0197	130050633	25082021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	15,00	C	R\$	90,32	C	341/6253/00000632936	YHASKARA CRYSTINE DIAS SILVA	391.596.138-82	
0197	130050633	06092021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	20,00	C	R\$	110,32	C	260/0001/000706481385	Wellington Aro Romacho	228.753.478-45	
0197	130050633	06092021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2021	R\$	102,00	D	R\$	8,32	C				
0197	130050633	13092021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	83,32	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74	
0197	130050633	05102021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	15,00	C	R\$	98,32	C	260/0001/000706481385	Wellington Aro Romacho	228.753.478-45	
0197	130050633	13102021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	173,32	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74	
0197	130050633	13102021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2021	R\$	109,00	D	R\$	64,32	C				
0197	130050633	21102021	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	10,00	C	R\$	74,32	C				
0197	130050633	25102021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	74,00	D	R\$	0,32	C	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CICERA ADRIANA DA SILVA SANTOS	305.***.***.*5	305.579.708-65
0197	130050633	25102021	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	10,00	C	R\$	10,32	C				
0197	130050633	26102021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/10/2021	R\$	0,74	D	R\$	9,58	C				
0197	130050633	29102021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	65,00	D	-R\$	55,42	D	104/1653/007574170763	Cicera Adriana da Silva	305.***.***.*5	
0197	130050633	29102021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	60,00	C	R\$	4,58	C	033/0353/000050010593	MARCIA IVELISE BALABEN RIBAS	009.533.208-12	
0197	130050633	01112021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	15,00	C	R\$	19,58	C	341/6253/00000632936	YHASKARA CRYSTINE DIAS SILVA	391.596.138-82	
0197	130050633	08112021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	94,58	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74	
0197	130050633	09112021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2021	R\$	109,00	D	-R\$	14,42	D				
0197	130050633	09112021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2021	R\$	109,00	D	-R\$	123,42	D				
0197	130050633	09112021	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	150,00	C	R\$	26,58	C				
0197	130050633	22112021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	25,00	D	R\$	1,58	C	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CICERA ADRIANA DA SILVA SANTOS	305.***.***.*5	305.579.708-65
0197	130050633	22112021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	29,71	C	R\$	31,29	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74	
0197	130050633	23112021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/11/2021	R\$	0,50	D	R\$	30,79	C				
0197	130050633	29112021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	54,48	C	R\$	85,27	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74	
0197	130050633	09122021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	20,00	C	R\$	105,27	C	260/0001/000706481385	Wellington Aro Romacho	228.753.478-45	
0197	130050633	13122021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	180,27	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74	
0197	130050633	13122021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2021	R\$	109,00	D	R\$	71,27	C				
0197	130050633	13122021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	44,57	C	R\$	115,84	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74	
0197	130050633	13122021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2021	R\$	109,00	D	R\$	6,84	C				
0197	130050633	13122021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	110,00	C	R\$	116,84	C	001/6708/00007003277	LEONILDO SOARES DA SILVA	173.409.788-44	
0197	130050633	13122021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	1.792,00	C	R\$	1.908,84	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	23.800.372/000

0197	130050633	20122021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	100,00	D	R\$	1.160,22	C	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CICERA ADRIANA DA SILVA SANTOS	305.***.***.*5	305.579.708-65
0197	130050633	20122021	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	50,00	C	R\$	1.210,22	C				
0197	130050633	20122021	PIX ENVIADO - DIF TIT	R\$	120,00	D	R\$	1.090,22	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.***.***.*6	
0197	130050633	20122021	PIX ENVIADO - DIF TIT	R\$	250,00	D	R\$	840,22	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.***.***.*6	
0197	130050633	21122021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/12/2021	R\$	1,00	D	R\$	839,22	C				
0197	130050633	27122021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	205,53	C	R\$	1.044,75	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S.A	18.727.053/0001-74	
0197	130050633	27122021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	75,00	D	R\$	969,75	C	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CICERA ADRIANA DA SILVA SANTOS	305.***.***.*5	305.579.708-65
0197	130050633	28122021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/12/2021	R\$	0,75	D	R\$	969,00	C				
0197	130050633	28122021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	350,00	D	R\$	619,00	C	403 - CORA SCD S.A	INSTITUTO LISANDRO DE PROMOCAO DA CIDADANIA E DEFESA DOS ANIMAIS	42.421.866/0001-16	42.421.866/0001-16
0197	130050633	28122021	PIX DEVOLVIDO OUTRA INST-DIF TIT	R\$	3,90	C	R\$	622,90	C	403 - CORA SCD S.A	INSTITUTO LISANDRO DE PROMOCAO DA CIDADANIA E DEFESA DOS ANIMAIS	42.421.866/0001-16	
0197	130050633	29122021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/12/2021	R\$	3,50	D	R\$	619,40	C				
0197	130050633	03012022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	260,53	C	R\$	879,93	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S.A	18.727.053/0001-74	
0197	130050633	04012022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	308,18	D	R\$	571,75	C	341 - ITAU UNIBANCO S.A	PET SHOP BEB LTDA	27.912.380/0001-97	56d4fceb-55b5-4ebc-9d6e-816375e667b8
0197	130050633	10012022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2021	R\$	109,00	D	R\$	462,75	C				
0197	130050633	10012022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	284,54	C	R\$	747,29	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S.A	18.727.053/0001-74	
0197	130050633	12012022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	70,00	C	R\$	817,29	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74	
0197	130050633	13012022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	54,00	D	R\$	763,29	C	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	ROGATIS E ROGATIS PRESENT	11.491.154/0001-40	11.491.154/0001-40
0197	130050633	14012022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	500,00	C	R\$	1.263,29	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0197	130050633	14012022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$	275,47	D	R\$	987,82	C	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	PET FOOD SOL I C I E P A A LTDA	10.512.126/0001-07	
0197	130050633	14012022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	250,00	D	R\$	737,82	C	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	JULIANA HARUMI ARTUSO	260.***.***.*0	260.630.358-00
0197	130050633	14012022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	5,00	C	R\$	742,82	C			385.200.828-07	
0197	130050633	14012022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	900,00	C	R\$	1.642,82	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0197	130050633	14012022	PIX ENVIADO - DIF TIT	R\$	250,00	D	R\$	1.392,82	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.***.***.*6	
0197	130050633	14012022	RECARGA TELEFONE CELULAR IB	R\$	20,00	D	R\$	1.372,82	C				
0197	130050633	17012022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	188,33	C	R\$	1.561,15	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S.A	18.727.053/0001-74	
0197	130050633	17012022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	350,00	C	R\$	1.911,15	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0197	130050633	17012022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	200,00	D	R\$	1.711,15	C	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	JULIANA HARUMI ARTUSO	260.***.***.*0	260.630.358-00
0197	130050633	17012022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$	1.248,95	D	R\$	462,20	C	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	ALL PAPER GRAFICA E EMBALAGENS	33.039.552/0001-62	
0197	130050633	17012022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	100,00	D	R\$	362,20	C	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BARBARA CRISTINA DOS SANTOS PINTO	432.***.***.*0	432.986.838-50
0197	130050633	18012022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 17/01/2022	R\$	2,00	D	R\$	360,20	C				
0197	130050633	21012022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	106,08	C	R\$	466,28	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0197	130050633	21012022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	466,00	D	R\$	0,28	C	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CICERA ADRIANA DA SILVA SANTOS	305.***.***.*5	305.579.708-65
0197	130050633	24012022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	153,18	C	R\$	153,46	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S.A	18.727.053/0001-74	
0197	130050633	24012022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 21/01/2022	R\$	4,66	D	R\$	148,80	C				
0197	130050633	24012022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	148,00	D	R\$	0,80	C	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CICERA ADRIANA DA SILVA SANTOS	305.***.***.*5	305.579.708-65
0197	130050633	27012022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	520,00	C	R\$	520,80	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0197	130050633	27012022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	36,00	C	R\$	556,80	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0197	130050633	27012022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	36,00	D	R\$	520,80	C	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	ROGATIS E ROGATIS PRESENT	11.491.154/0001-40	11.491.154/0001-40
0197	130050633	27012022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	520,00	D	R\$	0,80	C	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CICERA ADRIANA DA SILVA SANTOS	305.***.***.*5	305.579.708-65
0197	130050633	31012022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	160,76	C	R\$	161,56	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0197	130050633	31012022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/01/2022	R\$	1,48	D	R\$	160,08	C				
0197	130050633	31012022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	R\$	5,70	D	R\$	154,38	C				
0197	130050633	03022022	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	100,00	C	R\$	254,38	C				
0197	130050633	07022022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	70,00	C	R\$	324,38	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74	
0197	130050633	08022022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	40,00	C	R\$	364,38	C			349.141.088-60	
0197	130050633	08022022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	360,91	D	R\$	3,47	C	341 - ITAU UNIBANCO S.A	PET SHOP BEB LTDA	27.912.380/0001-97	56d4fceb-55b5-4ebc-9d6e-816375e667b8
0197	130050633	09022022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	1.100,00	C	R\$	1.103,47	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0197	130050633	09022022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	74,90	D	R\$	1.028,57	C	197 - STONE IP S.A	RAFAEL DE OLIVEIRA SANTOS	09.081.052/0001-04	09.081.052/0001-04
0197	130050633	10022022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2022	R\$	109,00	D	R\$	919,57	C				
0197	130050633	14022022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	900,00	D	R\$	19,57	C	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CICERA ADRIANA DA SILVA SANTOS	305.***.***.*5	305.579.708-65
0197	130050633	14022022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	113,73	C	R\$	133,30	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S.A	18.727.053/0001-74	
0197	130050633	21022022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	13,96	C	R\$	147,26	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S.A	18.727.053/0001-74	
0197	130050633	22022022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	260,00	C	R\$	407,26	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0197	130050633	22022022	PIX ENVIADO - DIF TIT	R\$	250,00	D	R\$	157,26	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.***.***.*6	
0197	130050633	23022022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	150,00	D	R\$	7,26	C	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CICERA ADRIANA DA SILVA SANTOS	305.***.***.*5	305.579.708-65
0197	130050633	25022022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	50,00	C	R\$	57,26	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0197	130050633	25022022	PIX ENVIADO - DIF TIT	R\$	50,00	D	R\$	7,26	C	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A	FRED MORENO	059.470.178-30	(11)94636-8510
0197	130050633	04032022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	1.300,00	C	R\$	1.307,26	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0197	130050633	04032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	300,00	D	R\$	1.007,26	C	341 - ITAU UNIBANCO S.A	FERNANDA FIGUEREDO DE LIMA	277.***.***.*6	277.550.438-86
0197	130050633	04032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	350,00	D	R\$	657,26	C	260 - NU PAGAMENTOS IP	Marcelo Rui Pinheiro	141.***.***.*4	(11)99768-7217
0197	130050633	04032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	100,00	D	R\$	557,26	C	336 - BCO C6 S.A	Roberto Caretti Junior	316.***.***.*5	316.807.898-05
0197	130050633	04032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	258,00	D	R\$	299,26	C	341 - ITAU UNIBANCO S.A	DIGI SIGNS COMERCIO DE MATERIA	10.292.342/0001-86	10.292.342/0001-86
0197	130050633	04032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	0,60	D	R\$	298,66	C	341 - ITAU UNIBANCO S.A	DIGI SIGNS COMERCIO DE MATERIA	10.292.342/0001-86	10.292.342/0001-86
0197	130050633	04032022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	650,00	C	R\$	948,66	C			349.141.088-60	
0197	130050633	04032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	125,00	D	R\$	823,66	C	336 - BCO C6 S.A	MARD Distribuicoes	20.120.258/0001-39	20.120.258/0001-39
0197	130050633	04032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	171,00	D	R\$	652,66	C	336 - BCO C6 S.A	MARD Distribuicoes	20.120.258/0001-39	20.120.258/0001-39
0197	130050633	04032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	118,12	D	R\$	534,54	C	323 - MERCADO PAGO IP LTDA	PIX Marketplace	10.573.521/0001-91	10.573.521/0001-91
0197	130050633	07032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	132,00	D	R\$	402,54	C	260 - NU PAGAMENTOS IP	Roberta Duarte Ribas	292.***.***.*5	(11)98581-3032
0197	130050633	07032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	130,00	D	R\$	272,54	C	336 - BCO C6 S.A	MARD Distribuicoes	20.120.258/0001-39	20.120.258/0001-39
0197	130050633	07032022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	R\$	6,54	D	R\$	266,00	C				
0197	130050633	07032022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	70,00	C	R\$	336,00	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74	
0197	130050633	07032022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	500,00	C	R\$	836,00	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0197	130050633	08032022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	20,00	C	R\$	856,00	C	260/0001/000706481385	Wellington Aro Romacho	228.753.478-45	
0197	130050633	08032022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	R\$	2,62	D	R\$	853,38	C				
0197	130050633	10032022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2022	R\$	109,00	D	R\$	744,38	C				
0197	130050633	14032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	595,00	D	R\$	149,38	C	237 - BCO BRADESCO S.A	RODRIGO GUARIZO CASTRO DE MELLO	221.***.***.*1	221.552.198-81
0197	130050633	15032022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 12/03/2022	R\$	5,95	D	R\$	143,43	C				
0197	130050633	17032022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	510,00	C	R\$	653,43	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0197	130050633	17032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	650,00	D	R\$	3,43	C	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CICERA ADRIANA DA SILVA SANTOS	305.***.***.*5	305.579.708-65
0197	130050633	23032											

0197	130050633	29032022	PIX ENVIADO - DIF TIT	R\$	250,00	D	R\$	108,93	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.***.***-*6	
0197	130050633	30032022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/03/2022	R\$	3,80	D	R\$	105,13	C				
0197	130050633	01042022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	18,00	D	R\$	87,13	C	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	ROGATIS E ROGATIS PRESENT	11.491.154/0001-40	11.491.154/0001-40
0197	130050633	01042022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	234,00	C	R\$	321,13	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0197	130050633	01042022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	35,00	C	R\$	356,13	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0197	130050633	01042022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$	326,77	D	R\$	29,36	C	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	PET FOOD SOL I C I E P A A LTDA	10.512.126/0001-07	
0197	130050633	04042022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	820,00	C	R\$	849,36	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0197	130050633	04042022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	377,50	D	R\$	471,86	C	237 - BCO BRADESCO S A	RODRIGO GUARIZO CASTRO DE MELLO	221.***.***-*1	221.552.198-81
0197	130050633	04042022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	300,00	D	R\$	171,86	C	341 - ITAU UNIBANCO S A	FERNANDA FIGUEREDO DE LIMA	277.***.***-*6	277.550.438-86
0197	130050633	04042022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	30,00	D	R\$	141,86	C	341 - ITAU UNIBANCO S A	FERNANDA FIGUEREDO DE LIMA	277.***.***-*6	277.550.438-86
0197	130050633	05042022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 04/04/2022	R\$	0,50	D	R\$	141,36	C				
0197	130050633	05042022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	141,00	D	R\$	0,36	C	403 - CORA SCD S A	INSTITUTO LISANDRO DE PROMOCAO DA CIDADANIA E DEFESA DOS ANIMAIS	42.421.866/0001-16	42.421.866/0001-16
0197	130050633	06042022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	20,00	C	R\$	20,36	C	260/0001/000706481385	Wellington Aro Romacho	228.753.478-45	
0197	130050633	06042022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 05/04/2022	R\$	1,41	D	R\$	18,95	C				
0197	130050633	08042022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	70,00	C	R\$	88,95	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74	
0197	130050633	08042022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	10,00	C	R\$	98,95	C			292.417.418-05	
0197	130050633	11042022	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT	R\$	93,00	D	R\$	5,95	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0197	130050633	12042022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/04/2022	R\$	1,75	D	R\$	4,20	C				
0197	130050633	18042022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	39,62	C	R\$	43,82	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74	
0197	130050633	18042022	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT	R\$	43,00	D	R\$	0,82	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0197	130050633	22042022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	15,00	C	R\$	15,82	C			391.596.138-82	
0197	130050633	25042022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18/04/2022	R\$	1,75	D	R\$	14,07	C				
0197	130050633	25042022	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT	R\$	14,00	D	R\$	0,07	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	23.800.372/0001-06
0197	130050633	04052022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	12,50	C	R\$	12,57	C	260/0001/000706481385	Wellington Aro Romacho	228.753.478-45	
0197	130050633	04052022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/04/2022	R\$	1,75	D	R\$	10,82	C				
0197	130050633	09052022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	70,00	C	R\$	80,82	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74	
0197	130050633	16052022	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT	R\$	80,00	D	R\$	0,82	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	23.800.372/0001-06
0197	130050633	06062022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	10,00	C	R\$	10,82	C	260/0001/000706481385	Wellington Aro Romacho	228.753.478-45	
0197	130050633	06062022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	70,00	C	R\$	80,82	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74	
0197	130050633	13062022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	64,21	C	R\$	145,03	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74	
0197	130050633	13062022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2022	R\$	122,00	D	R\$	23,03	C				
0197	130050633	30062022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	10,00	C	R\$	33,03	C	260/0001/000706481385	Wellington Aro Romacho	228.753.478-45	
0197	130050633	12072022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	70,00	C	R\$	103,03	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74	
0197	130050633	12072022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	103,03	D	R\$	-	C				
0197	130050633	18072022	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT	R\$	100,00	D	-R\$	100,00	D	323/0001/0000033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	23.800.372/0001-06
0197	130050633	18072022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	100,00	C	R\$	-	C				
0197	130050633	08082022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	70,00	C	R\$	70,00	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74	
0197	130050633	30082022	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT	R\$	73,00	D	-R\$	3,00	D	403/0001/000027929927	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	23.800.372/0001-06
0197	130050633	30082022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	3,00	C	R\$	-	C				
0197	130050633	05092022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	20,00	C	R\$	20,00	C	260/0001/000706481385	Wellington Aro Romacho	228.753.478-45	
0197	130050633	09092022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2022	R\$	19,53	D	R\$	0,47	C				
0197	130050633	09092022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	70,00	C	R\$	70,47	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74	
0197	130050633	12092022	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT	R\$	70,00	D	R\$	0,47	C	403/0001/000027929927	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	23.800.372/0001-06
0197	130050633	19092022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	10,00	C	R\$	10,47	C	260/0001/00017902439	Vitoria Sayuri Sato	385.200.828-07	
0197	130050633	10102022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	70,00	C	R\$	80,47	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74	
0197	130050633	11102022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAI/2022	R\$	10,00	D	R\$	70,47	D				

BCO	AGENCIA	CONTA	DATA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	D/C	SALDO	D/C	BANCO/AGÊNCIA/CONTA	NOME	CPF/CNPJ	CHAVE
0033	0197	130050633	29062017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$ 60,00	C	R\$ 60,00	C	033/0197/000010388405	THAMIRYS TAWANE CANDIDO FERIGO	394.153.638-94	
0033	0197	130050633	29062017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$ 100,00	C	R\$ 160,00	C	237/1007/000001015303	SUZANA HIROMI FUJII	287.075.448-55	
0033	0197	130050633	30062017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$ 160,00	D	R\$ -	C				
0033	0197	130050633	12072017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$ 150,00	C	R\$ 150,00	C	341/1601/0000118811	FANNY EVANGELISTA	027.212.918-66	
0033	0197	130050633	12072017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$ 416,00	C	R\$ 566,00	C	001/6710/00000017159	LISANDRO LUIS FREDERICO	349.141.088-60	
0033	0197	130050633	12072017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$ 76,00	D	R\$ 490,00	C	237 - BANCO BRADESCO S.A.	23792.37007 60002.599334 96002.999801 5 72180000007600		
0033	0197	130050633	12072017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$ 180,00	D	R\$ 310,00	C				
0033	0197	130050633	12072017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$ 540,00	C	R\$ 850,00	C	033/0197/000010388405	THAMIRYS TAWANE CANDIDO FERIGO	394.153.638-94	
0033	0197	130050633	12072017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$ 350,00	D	R\$ 500,00	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40	
0033	0197	130050633	12072017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$ 500,00	D	R\$ -	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36	
0033	0197	130050633	13072017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$ 1.000,00	D	-R\$ 1.000,00	D				
0033	0197	130050633	13072017	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	R\$ 200,00	C	-R\$ 800,00	D				
0033	0197	130050633	13072017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$ 1.000,00	C	R\$ 200,00	C				
0033	0197	130050633	14072017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$ 340,07	D	-R\$ 140,07	D	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	34191.75942 29961.012936 80893.520009 1 72200000034007		
0033	0197	130050633	14072017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$ 940,07	C	R\$ 800,00	C				
0033	0197	130050633	14072017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$ 600,00	D	R\$ 200,00	C	033/3620/0000130000555	BLESS ASSESSORIA & COMUNICACAO	03.933.970/0001-38	
0033	0197	130050633	17072017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$ 140,00	D	R\$ 60,00	C				
0033	0197	130050633	17072017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$ 80,00	C	R\$ 140,00	C	237/1562/0000000088129	LIVIA TAMBURINI GENOVEZZI	452.459.438-83	
0033	0197	130050633	17072017	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$ 200,00	D	-R\$ 60,00	D			20.120.258/0001-39	
0033	0197	130050633	17072017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$ 60,00	C	R\$ -	C				
0033	0197	130050633	19072017	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 17/07/2017	R\$ 8,70	D	-R\$ 8,70	D				
0033	0197	130050633	19072017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$ 301,30	D	-R\$ 310,00	D				
0033	0197	130050633	19072017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$ 30,00	C	-R\$ 280,00	D	104/6424/00013001175583	VALDOMIRO RODRIGUES DOS SANTOS	061.459.708-04	
0033	0197	130050633	19072017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	R\$ 10,00	C	-R\$ 270,00	D				
0033	0197	130050633	19072017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$ 300,00	C	R\$ 30,00	C	033/0197/000010292535	SONIA RAMOS FLORIANO FERIGOLLI	060.697.418-03	
0033	0197	130050633	19072017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$ 350,00	C	R\$ 380,00	C				
0033	0197	130050633	20072017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$ 50,00	C	R\$ 430,00	C				
0033	0197	130050633	20072017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$ 430,00	D	R\$ -	C	033/4378/000010811209	JULIANA CRISTINA FALCIO	275.029.848-28	
0033	0197	130050633	21072017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$ 12,50	C	R\$ 12,50	C				
0033	0197	130050633	21072017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	R\$ 40,00	C	R\$ 52,50	C				
0033	0197	130050633	21072017	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/07 PAYOL	R\$ 52,50	D	R\$ -	C				
0033	0197	130050633	21072017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$ 30,00	C	R\$ 30,00	C	001/7188/000000834041	JORDANA MARIS LESSA	415.199.588-97	
0033	0197	130050633	24072017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$ 210,00	C	R\$ 240,00	C				
0033	0197	130050633	24072017	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/07 PAGSEGUROUOL.VE	R\$ 240,00	D	R\$ -	C				
0033	0197	130050633	25072017	PAGAMENTO A FORNECEDORES	R\$ 0,16	C	R\$ 0,16	C	290- PAGSEGUROS S.A.	PAGSEGURO	08.561.701/0001-01	
0033	0197	130050633	25072017	PAGAMENTO A FORNECEDORES	R\$ 0,39	C	R\$ 0,55	C	290- PAGSEGUROS S.A.	PAGSEGURO	08.561.701/0001-01	
0033	0197	130050633	26072017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$ 44,45	C	R\$ 45,00	C				
0033	0197	130050633	26072017	COMPRA CARTAO MAESTRO 26/07 POLI PET	R\$ 45,00	D	R\$ -	C				
0033	0197	130050633	27072017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$ 550,22	D	-R\$ 550,22	D				
0033	0197	130050633	27072017	PAGAMENTO A FORNECEDORES	R\$ 525,22	C	-R\$ 25,00	D	323- MERCADO PAGO	MERCADO PAGO	010.573.521/0001-91	
0033	0197	130050633	27072017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$ 25,00	C	R\$ -	C	033/0142/0000030175450	MARIA REGINA DA SILVA ALMEIDA	846.649.328-04	
0033	0197	130050633	28072017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$ 32,57	C	R\$ 32,57	C				
0033	0197	130050633	28072017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$ 80,00	C	R\$ 112,57	C	001/70734/00000000028479	DAGMAR DEBORAH BARBIERI	663.058.618-20	
0033	0197	130050633	28072017	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/07 MIAMOR	R\$ 29,39	D	R\$ 83,18	C				
0033	0197	130050633	28072017	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/07 LUAN ENFEITES L	R\$ 3,18	D	R\$ 80,00	C				
0033	0197	130050633	28072017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$ 50,00	C	R\$ 130,00	C	341/9269/0000000060605	MONIKE DE CARVALHO GIARDINI	259.265.598-04	
0033	0197	130050633	31072017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$ 170,00	D	-R\$ 40,00	D				
0033	0197	130050633	31072017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$ 40,00	C	R\$ -	C	033/4415/0000130020776	GABRIELA CAVALCANTI FERNANDES	17.004.155/0001-07	
0033	0197	130050633	02082017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$ 30,00	C	R\$ 30,00	C				
0033	0197	130050633	04082017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$ 64,00	D	-R\$ 34,00	D	341/0239/000000037617	STEFANI CENTRO DE DIAGNOSTICO	16.913.012/0001-47	
0033	0197	130050633	04082017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$ 232,00	D	-R\$ 266,00	D				
0033	0197	130050633	04082017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$ 266,00	C	R\$ -	C				
0033	0197	130050633	07082017	TARIFA TED BCE 04/08/2017	R\$ 8,70	D	-R\$ 8,70	D				
0033	0197	130050633	07082017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$ 8,70	C	R\$ -	C				
0033	0197	130050633	08082017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$ 800,00	D	-R\$ 800,00	D	341/6253/0000000236696	RAFAEL BANDEIRA	338.572.558-54	
0033	0197	130050633	08082017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$ 800,00	C	R\$ -	C				
0033	0197	130050633	08082017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$ 1.053,00	C	R\$ 1.053,00	C	237/1007/00000001015303	SUZANA HIROMI FUJII	287.075.448-55	
0033	0197	130050633	09082017	TARIFA TED BCE 08/08/2017	R\$ 8,70	D	R\$ 1.044,30	C				
0033	0197	130050633	09082017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$ 39,52	D	R\$ 1.004,78	C	237 - BANCO BRADESCO S.A.	23791.22928 50000.752035 56000.046906 9 72480000003952		
0033	0197	130050633	09082017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$ 1.014,29	D	-R\$ 9,51	D				
0033	0197	130050633	09082017	PAGAMENTO A FORNECEDORES	R\$ 9,51	C	R\$ -	C	380- PICPAY	MAVERICK PARTICIPAÇÕES	16.590.302/0001-05	
0033	0197	130050633	10082017	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2017	R\$ 72,00	D	-R\$ 72,00	D				
0033	0197	130050633	10082017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$ 672,00	C	R\$ 600,00	C				
0033	0197	130050633	10082017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$ 350,00	D	R\$ 250,00	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40	
0033	0197	130050633	10082017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$ 250,00	D	R\$ -	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36	
0033	0197	130050633	11082017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$ 10,00	C	R\$ 10,00	C				
0033	0197	130050633	14082017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$ 20,00	C	R\$ 30,00	C	341/8859/000000000391982	DIRCEU CANJERANA	250.800.098-10	
0033	0197	130050633	15082017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$ 50,00	C	R\$ 80,00	C	001/70734/00000000028479	DAGMAR DEBORAH BARBIERI	663.058.618-20	
0033	0197	130050633	17082017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$ 50,00	C	R\$ 130,00	C	237/1007/000000000140228	CATIA ROLL SILVA	276.208.008-83	
0033	0197	130050633	18082017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$ 180,00	D	-R\$ 50,00	D				
0033	0197	130050633	18082017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$ 30,00	C	-R\$ 20,00	D	104/30058/000013000045931	ROSE IRENE DA SILVA	057.384.008-36	
0033	0197	130050633	18082017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$ 50,00	C	R\$ 30,00	C	033/3565/000010123240	EVA APARECIDA ZILLIG	042.355.358-54	
0033	0197	130050633	21082017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$ 522,66	D	-R\$ 492,66	D				
0033	0197	130050633	21082017	PAGAMENTO A FORNECEDORES	R\$ 392,66	C	-R\$ 100,00	D	323- MERCADO PAGO	MERCADO PAGO	010.573.521/0001-91	
0033	0197	130050633	21082017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$ 100,00	C	R\$ -	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33	
0033	0197	130050633	21082017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$ 80,00	C	R\$ 80,00	C	001/70734/00000000028479	DAGMAR DEBORAH BARBIERI	663.058.618-20	
0033	0197	130050633	22082017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$ 90,00	D	-R\$ 10,00	D	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	34191.57874 49630.070230 90376.170008 7 725900000009000		
0033	0197	130050633	22082017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$ 10,00	C	R\$ -	C				
0033	0197	130050633	23082017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$ 75,00	C	R\$ 75,00	C	341/0239/000000625585	SEBASTIÃO BITENCOURT COSTA	109.148.978-53	
0033	0197	130050633	24082017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$ 75,00	D	R\$ -	C	033/0197/000010584694	DIEGO GOMES ARANTES	301.108.108-56	
0033	0197	130050633	30082017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$ 300,00	D	-R\$ 300,00	D	341/6253/000000485442	WILTON DE FARIA	19.944.253/0001-41	
0033	0197	130050633	30082017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$ 571,50	C	R\$ 271,50	C				
0033	0197	130050633	30082017	COMPRA CARTAO MAESTRO 30/08 PAYOL	R\$ 271,50	D	R\$ -	C				
0033	0197	130050633	31082017	TARIFA TED BCE 30/08/2017	R\$ 8,70	D	-R\$ 8,70	D				
0033	0197	130050633	31082017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$ 8,70	C	R\$ -	C				

0033	0197	130050633	04092017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	100,00	C	R\$	100,00	C	341/7379/0000000021657	HIRLA RODRIGUES	319.356.018-90	
0033	0197	130050633	05092017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	100,00	D	R\$	-	C				
0033	0197	130050633	06092017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	800,00	C	R\$	800,00	C				
0033	0197	130050633	06092017	TED PGTO FORNECEDORES CIP	R\$	800,00	D	R\$	-	C	341/6253/000000236696	RAFAEL BANDEIRA	338.572.558-54	
0033	0197	130050633	08092017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C	341/7968/000000171889	BIANCA PEREIRA BIBBO	407.264.698-90	
0033	0197	130050633	08092017	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	R\$	4,50	D	R\$	45,50	C				
0033	0197	130050633	11092017	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2017	R\$	72,00	D	-R\$	26,50	D				
0033	0197	130050633	11092017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.439,50	D	-R\$	1.466,00	D				
0033	0197	130050633	11092017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$	148,00	D	-R\$	1.614,00	D	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	34191.57932 03021.580232 90376.170008 8 72780000014800		
0033	0197	130050633	11092017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	115,00	D	-R\$	1.729,00	D	033/0197/000010584694	DIEGO GOMES ARANTES	301.108.108-56	
0033	0197	130050633	11092017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	1.729,00	C	R\$	-	C				
0033	0197	130050633	12092017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	955,55	C	R\$	955,55	C				
0033	0197	130050633	12092017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$	105,55	D	R\$	850,00	C	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	34191.76007 14658.088944 80264.090004 5 72820000010555		
0033	0197	130050633	12092017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	350,00	D	R\$	500,00	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40	
0033	0197	130050633	12092017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	500,00	D	R\$	-	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36	
0033	0197	130050633	15092017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	100,00	D	-R\$	100,00	D				
0033	0197	130050633	15092017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	-	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33	
0033	0197	130050633	20092017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	340,91	D	-R\$	340,91	D				
0033	0197	130050633	20092017	PAGAMENTO A FORNECEDORES	R\$	340,91	C	R\$	-	C	323- MERCADO PAGO	MERCADO PAGO	010.573.521/0001-91	
0033	0197	130050633	25092017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C	001/70734/00000000028479	DAGMAR DEBORAH BARBIERI	663.058.618-20	
0033	0197	130050633	10102017	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2017	R\$	72,00	D	-R\$	22,00	D				
0033	0197	130050633	10102017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	22,00	C	R\$	-	C				
0033	0197	130050633	17102017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33	
0033	0197	130050633	20102017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	335,00	C	R\$	385,00	C				
0033	0197	130050633	20102017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	80,00	C	R\$	465,00	C	001/70734/00000000028479	DAGMAR DEBORAH BARBIERI	663.058.618-20	
0033	0197	130050633	20102017	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/10 POLI PET	R\$	385,00	D	R\$	80,00	C				
0033	0197	130050633	30102017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	18,54	C	R\$	98,54	C				
0033	0197	130050633	30102017	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/10 POLI PET	R\$	17,71	D	R\$	80,83	C				
0033	0197	130050633	30102017	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/10 AUTO POSTO FALC	R\$	30,00	D	R\$	50,83	C				
0033	0197	130050633	30102017	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/10 BENEDITO MS M C	R\$	25,00	D	R\$	25,83	C				
0033	0197	130050633	30102017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	45,83	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80	
0033	0197	130050633	30102017	COMPRA CARTAO MAESTRO 29/10 NOVA GRIFFI	R\$	20,00	D	R\$	25,83	C				
0033	0197	130050633	30102017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	50,00	C	R\$	75,83	C	001/67105/00000574830	SILVIO RICARDO VIEIRA	318.146.068-07	
0033	0197	130050633	30102017	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/10 POLI PET	R\$	25,83	D	R\$	50,00	C				
0033	0197	130050633	31102017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	200,00	C	R\$	250,00	C	001/6710/000000333700	ANDREIA APARECIDA MARTINS	296.627.728-98	
0033	0197	130050633	31102017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	250,00	D	R\$	-	C				
0033	0197	130050633	01112017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	370,76	D	-R\$	370,76	D				
0033	0197	130050633	01112017	PAGAMENTO A FORNECEDORES	R\$	370,76	C	R\$	-	C	323- MERCADO PAGO	MERCADO PAGO	010.573.521/0001-91	
0033	0197	130050633	03112017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	56,83	C	R\$	56,83	C				
0033	0197	130050633	03112017	COMPRA CARTAO MAESTRO 03/11 POLIPET	R\$	65,79	D	-R\$	8,96	D				
0033	0197	130050633	03112017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	30,00	C	R\$	21,04	C				
0033	0197	130050633	03112017	COMPRA CARTAO MAESTRO 03/11 DROGA RAIA	R\$	21,04	D	R\$	-	C				
0033	0197	130050633	06112017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	35,92	C	R\$	35,92	C				
0033	0197	130050633	06112017	COMPRA CARTAO MAESTRO 04/11 POLIPET	R\$	35,92	D	R\$	-	C				
0033	0197	130050633	08112017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	220,00	D	-R\$	220,00	D				
0033	0197	130050633	08112017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	220,00	C	R\$	-	C				
0033	0197	130050633	09112017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	45,00	C	R\$	45,00	C				
0033	0197	130050633	09112017	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/11 POLI PET	R\$	45,00	D	R\$	-	C				
0033	0197	130050633	10112017	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2017	R\$	72,00	D	-R\$	72,00	D				
0033	0197	130050633	10112017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	828,00	D	-R\$	900,00	D				
0033	0197	130050633	10112017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	500,00	D	-R\$	1.400,00	D	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36	
0033	0197	130050633	10112017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	350,00	D	-R\$	1.750,00	D	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40	
0033	0197	130050633	10112017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	1.750,00	C	R\$	-	C				
0033	0197	130050633	13112017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.739,61	C	R\$	1.739,61	C				
0033	0197	130050633	13112017	PAGAMENTO A FORNECEDORES	R\$	0,16	C	R\$	1.739,77	C	290- PAGSEGUROS S.A.	PAGSEGURO	08.561.701/0001-01	
0033	0197	130050633	13112017	PAGAMENTO A FORNECEDORES	R\$	0,23	C	R\$	1.740,00	C	290- PAGSEGUROS S.A.	PAGSEGURO	08.561.701/0001-01	
0033	0197	130050633	13112017	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/11 POLI PET	R\$	1.520,00	D	R\$	220,00	C				
0033	0197	130050633	13112017	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/11 POLI PET	R\$	220,00	D	R\$	-	C				
0033	0197	130050633	14112017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	54,00	C	R\$	54,00	C				
0033	0197	130050633	14112017	PGTO A FORNECEDORES-DOC E	R\$	64,00	D	-R\$	10,00	D	341/8105/0000000179421	CIDELLE FIORITE	325.228.898-26	
0033	0197	130050633	14112017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	10,00	C	R\$	-	C	033/3620/000010893297	JOSIANE APARECIDA PINTO DA SIL	307.872.458-10	
0033	0197	130050633	16112017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	4,50	C	R\$	4,50	C				
0033	0197	130050633	16112017	TAR PAGTO FORNEC DOC	R\$	4,50	D	R\$	-	C				
0033	0197	130050633	21112017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	453,71	D	-R\$	453,71	D				
0033	0197	130050633	21112017	PAGAMENTO A FORNECEDORES	R\$	453,71	C	R\$	-	C	323- MERCADO PAGO	MERCADO PAGO	010.573.521/0001-91	
0033	0197	130050633	22112017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	90,00	C	R\$	90,00	C				
0033	0197	130050633	24112017	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/11 PAG.Realtravess	R\$	19,50	D	R\$	70,50	C				
0033	0197	130050633	24112017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	R\$	30,00	C	R\$	100,50	C				
0033	0197	130050633	24112017	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/11 MITSUOHOSHI GRA	R\$	82,30	D	R\$	18,20	C				
0033	0197	130050633	28112017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	281,80	C	R\$	300,00	C				
0033	0197	130050633	28112017	TED PGTO FORNECEDORES CIP	R\$	300,00	D	R\$	-	C	341/6253/00000485442	WILTON DE FARIA	19.944.253/0001-41	
0033	0197	130050633	29112017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	4,50	C	R\$	4,50	C				
0033	0197	130050633	29112017	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	R\$	4,50	D	R\$	-	C				
0033	0197	130050633	29112017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	80,00	C	R\$	80,00	C	001/70734/0000000028479	DAGMAR DEBORAH BARBIERI	663.058.618-20	
0033	0197	130050633	04122017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	200,00	D	-R\$	120,00	D				
0033	0197	130050633	04122017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	-R\$	100,00	D	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80	
0033	0197	130050633	04122017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	-	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33	
0033	0197	130050633	11122017	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2017 M M3 2 0000 0000 0000000	R\$	72,00	D	-R\$	72,00	D				
0033	0197	130050633	11122017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	72,00	C	R\$	-	C				
0033	0197	130050633	13122017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	410,00	C	R\$	410,00	C				
0033	0197	130050633	13122017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	350,00	D	R\$	60,00	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40	
0033	0197	130050633	13122017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	500,00	D	-R\$	440,00	D	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36	
0033	0197	130050633	13122017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 864019	R\$	440,00	C	R\$	-	C				
0033	0197	130050633	15122017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	80,00	C	R\$	80,00	C	001/70734/0000000028479	DAGMAR DEBORAH BARBIERI	663.058.618-20	
0033	0197	130050633	19122017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	680,00	D	-R\$	600,00	D				
0033	0197	130050633	19122017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	600,00	C	R\$	-	C				

0033	0197	130050633	05012018	PAGAMENTO A FORNECEDORES	R\$	538,01	C	R\$	538,01	C	290- PAGSEGUROS S.A.	PAGSEGURO	08.561.701/0001-01	
0033	0197	130050633	05012018	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/01 MUNDO DOS PET S	R\$	500,00	D	R\$	38,01	C				
0033	0197	130050633	10012018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2017	R\$	75,00	D	-R\$	36,99	D				
0033	0197	130050633	10012018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	13,01	C	033/4562/000010854784	LAISE TAMIRIS RANGEL DE CARVAL	126.015.347-96	
0033	0197	130050633	10012018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	33,01	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80	
0033	0197	130050633	15012018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	333,01	D	-R\$	300,00	D				
0033	0197	130050633	15012018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	-R\$	200,00	D	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33	
0033	0197	130050633	15012018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	200,00	C	R\$	-	C	033/0197/000010456142	VINICIUS FLORIANO MATTIOLI FER	380.271.088-61	
0033	0197	130050633	16012018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	65,00	C	R\$	65,00	C				
0033	0197	130050633	18012018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	728,90	D	-R\$	663,90	D				
0033	0197	130050633	18012018	PAGAMENTO A FORNECEDORES	R\$	663,90	C	R\$	-	C	323- MERCADO PAGO	MERCADO PAGO	010.573.521/0001-91	
0033	0197	130050633	22012018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C	237/31887/0000000296554	JORDANA MARIS LESSA	415.199.588-97	
0033	0197	130050633	22012018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	100,00	C	R\$	150,00	C	341/7379/0000000021657	HIRLA RODRIGUES	319.356.018-90	
0033	0197	130050633	23012018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	157,04	C	R\$	307,04	C	077/0001/000010185887	RAFAEL LUIZ JOAO FELICIO DA SILVA	228.662.938-27	
0033	0197	130050633	23012018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	357,04	D	-R\$	50,00	D				
0033	0197	130050633	23012018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	50,00	C	R\$	-	C				
0033	0197	130050633	24012018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.675,00	C	R\$	1.675,00	C				
0033	0197	130050633	24012018	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/01 POLI PET	R\$	1.430,00	D	R\$	245,00	C				
0033	0197	130050633	24012018	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/01 POLI PET	R\$	245,00	D	R\$	-	C				
0033	0197	130050633	25012018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C	033/0345/000010667910	VIVIENE APARECIDA DE LEMOS	338.093.298-19	
0033	0197	130050633	26012018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	357,04	C	R\$	407,04	C				
0033	0197	130050633	26012018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	407,04	D	R\$	-	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36	
0033	0197	130050633	29012018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.200,00	D	-R\$	1.200,00	D				
0033	0197	130050633	29012018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	1.200,00	C	R\$	-	C	033/0353/000010293789	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80	
0033	0197	130050633	29012018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C	001/0718/0000000414476	CARLA CINTA NISHIMURA	343.213.558-00	
0033	0197	130050633	01022018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	100,00	C	R\$	150,00	C	341/7428/0000000185297	MARRALA KLEIN DOS SANTOS LIMA	393.619.578-13	
0033	0197	130050633	02022018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	200,00	D	-R\$	50,00	D				
0033	0197	130050633	02022018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	-	C	033/3964/000010931002	FERNANDA RIOS	223.348.288-31	
0033	0197	130050633	05022018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	100,00	C	R\$	100,00	C				
0033	0197	130050633	05022018	TED PGTO FORNECEDORES CIP	R\$	100,00	D	R\$	-	C	341/8105/00000179421	CIDELLE FIORITE	325.228.898-26	
0033	0197	130050633	06022018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	295,50	D	-R\$	295,50	D				
0033	0197	130050633	06022018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	R\$	4,50	D	-R\$	300,00	D				
0033	0197	130050633	06022018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	300,00	C	R\$	-	C				
0033	0197	130050633	07022018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	300,00	D	-R\$	300,00	D				
0033	0197	130050633	07022018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	300,00	C	R\$	-	C				
0033	0197	130050633	08022018	TARIFA TED BCE 07/02/2018	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D				
0033	0197	130050633	08022018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	490,50	D	-R\$	500,00	D				
0033	0197	130050633	08022018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	500,00	C	R\$	-	C	033/0663/000010364906	GUSTAVO DOS SANTOS LIMA	399.156.258-80	
0033	0197	130050633	09022018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C	033/4334/000010578872	MARCOS UYEDA AIVAZOGLOU	308.629.988-67	
0033	0197	130050633	14022018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2018	R\$	75,00	D	-R\$	25,00	D				
0033	0197	130050633	14022018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	875,00	C	R\$	850,00	C				
0033	0197	130050633	14022018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	500,00	D	R\$	350,00	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36	
0033	0197	130050633	14022018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	350,00	D	R\$	-	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40	
0033	0197	130050633	15022018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	100,00	D	-R\$	100,00	D				
0033	0197	130050633	15022018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	-	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33	
0033	0197	130050633	20022018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	5.318,00	D	-R\$	5.318,00	D				
0033	0197	130050633	20022018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	R\$	4.693,00	C	-R\$	625,00	D				
0033	0197	130050633	20022018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	625,00	C	R\$	-	C				
0033	0197	130050633	23022018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	316,21	D	-R\$	316,21	D				
0033	0197	130050633	23022018	PAGAMENTO A FORNECEDORES	R\$	316,21	C	R\$	-	C	323- MERCADO PAGO	MERCADO PAGO	010.573.521/0001-91	
0033	0197	130050633	26022018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	125,00	D	-R\$	125,00	D				
0033	0197	130050633	26022018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	125,00	C	R\$	-	C	033/4562/000010854784	LAISE TAMIRIS RANGEL DE CARVAL	126.015.347-96	
0033	0197	130050633	28022018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	35,00	C	R\$	35,00	C	001/0718/0000000414476	CARLA CINTA NISHIMURA	343.213.558-00	
0033	0197	130050633	28022018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	473,00	C	R\$	508,00	C				
0033	0197	130050633	28022018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	30,00	C	R\$	538,00	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80	
0033	0197	130050633	28022018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/02 PAYOL	R\$	538,00	D	R\$	-	C				
0033	0197	130050633	05032018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	200,00	D	-R\$	200,00	D	001/0718/000000521442	CIN LOCADORA ADEGA LTDA ME	08.398.888/0001-74	
0033	0197	130050633	05032018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	300,00	D	-R\$	500,00	D	341/7428/0000000252808	PHOENIX	11.989.986/0001-90	
0033	0197	130050633	05032018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	300,00	D	-R\$	800,00	D	341/6253/0000000485442	WILTON DE FARIA	19.944.253/0001-41	
0033	0197	130050633	05032018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	800,00	C	R\$	-	C				
0033	0197	130050633	06032018	TARIFA TED BCE 05/03/2018	R\$	28,50	D	-R\$	28,50	D				
0033	0197	130050633	06032018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	28,50	C	R\$	-	C				
0033	0197	130050633	12032018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEIRO / 2018	R\$	75,00	D	-R\$	75,00	D				
0033	0197	130050633	12032018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	75,00	C	R\$	-	C				
0033	0197	130050633	14032018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C				
0033	0197	130050633	16032018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	447,21	D	-R\$	397,21	D				
0033	0197	130050633	16032018	PAGAMENTO A FORNECEDORES	R\$	297,21	C	-R\$	100,00	D	323- MERCADO PAGO	MERCADO PAGO	010.573.521/0001-91	
0033	0197	130050633	16032018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	-	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33	
0033	0197	130050633	19032018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.400,00	D	-R\$	1.400,00	D				
0033	0197	130050633	19032018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	1.400,00	C	R\$	-	C				
0033	0197	130050633	20032018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.295,00	C	R\$	1.295,00	C				
0033	0197	130050633	20032018	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/03 POLI PET	R\$	1.070,00	D	R\$	225,00	C				
0033	0197	130050633	20032018	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/03 POLI PET	R\$	105,00	D	R\$	120,00	C				
0033	0197	130050633	20032018	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/03 MAX VET HOSPITA	R\$	120,00	D	R\$	-	C				
0033	0197	130050633	21032018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	30,00	C	R\$	30,00	C				
0033	0197	130050633	21032018	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/03 SIUNTE FARMA	R\$	30,00	D	R\$	-	C				
0033	0197	130050633	22032018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	576,00	C	R\$	576,00	C				
0033	0197	130050633	22032018	COMPRA CARTAO MAESTRO 22/03 SUZANCOPI	R\$	76,00	D	R\$	500,00	C				
0033	0197	130050633	22032018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	R\$	500,00	D	R\$	-	C				
0033	0197	130050633	26032018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	900,00	C	R\$	900,00	C				
0033	0197	130050633	26032018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	500,00	D	R\$	400,00	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36	
0033	0197	130050633	26032018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	R\$	400,00	D	R\$	-	C				
0033	0197	130050633	28032018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	200,00	C	R\$	200,00	C				
0033	0197	130050633	28032018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	200,00	D	R\$	-	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36	
0033	0197	130050633	02042018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	30,00	C	R\$	30,00	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80	
0033	0197	130050633	04042018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	630,00	D	-R\$	600,00	D				

0033	0197	130050633	04042018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	600,00	C	R\$	-	C	033/0353/000010293789	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80	
0033	0197	130050633	06042018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	750,00	D	-R\$	750,00	D				
0033	0197	130050633	06042018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	50,00	C	-R\$	700,00	D				
0033	0197	130050633	06042018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	700,00	C	R\$	-	C				
0033	0197	130050633	10042018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2018	R\$	75,00	D	-R\$	75,00	D				
0033	0197	130050633	10042018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	109,00	D	-R\$	184,00	D				
0033	0197	130050633	10042018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	184,00	C	R\$	-	C				
0033	0197	130050633	11042018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	30,00	C	R\$	30,00	C	033/4562/000010854784	LAISE TAMIRIS RANGEL DE CARVAL	126.015.347-96	
0033	0197	130050633	11042018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	80,00	C	033/3853/000010845528	ELINA KAZUE KAMATA	349.810.968-52	
0033	0197	130050633	12042018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	100,00	D	-R\$	20,00	D				
0033	0197	130050633	12042018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	20,00	C	R\$	-	C				
0033	0197	130050633	13042018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	700,00	C	R\$	700,00	C				
0033	0197	130050633	13042018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	700,00	C	R\$	1.400,00	C				
0033	0197	130050633	13042018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	400,00	D	R\$	1.000,00	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40	
0033	0197	130050633	13042018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	1.000,00	D	R\$	-	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36	
0033	0197	130050633	16042018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	585,00	C	R\$	585,00	C				
0033	0197	130050633	16042018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	685,00	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33	
0033	0197	130050633	16042018	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/04 POLI PET	R\$	685,00	D	R\$	-	C				
0033	0197	130050633	17042018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	400,00	C	R\$	400,00	C	341/1686/00000463744	CAROLINE MORETTI	060.367.219-19	
0033	0197	130050633	17042018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	400,00	D	R\$	-	C				
0033	0197	130050633	17042018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	70,00	C	R\$	70,00	C	341/7428/000000185297	MARRALA KLEIN DOS SANTOS LIMA	393.619.578-13	
0033	0197	130050633	18042018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	80,00	C	R\$	150,00	C	341/1393/000000730773	ROBSON COSTA CAVALCANTE	311.665.548-05	
0033	0197	130050633	18042018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	150,00	C	R\$	300,00	C	341/1601/000000118811	FANNY EVANGELISTA	027.212.918-66	
0033	0197	130050633	18042018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	300,00	D	R\$	-	C				
0033	0197	130050633	18042018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C	341/7428/000000050996	JOICE CRISTINA MA DE SOUZA	166.773.778-30	
0033	0197	130050633	18042018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	25,00	C	R\$	75,00	C	237/79367/0000000273996	MARIANA RAMOS	450.927.478-54	
0033	0197	130050633	18042018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	20,00	C	R\$	95,00	C	237/1031/00000000592579	LEONARDO IGOR ALBERTINI DA SILVA	417.129.678-19	
0033	0197	130050633	19042018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	110,00	D	-R\$	15,00	D				
0033	0197	130050633	19042018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	15,00	C	R\$	-	C	033/0296/000010301235	GLAUCIA EUGENIA TROGIANI MEDEJ	370.638.378-00	
0033	0197	130050633	24042018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	152,00	C	R\$	152,00	C				
0033	0197	130050633	24042018	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/04 ANIMAIS SADIO S	R\$	152,00	D	R\$	-	C				
0033	0197	130050633	27042018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	186,72	D	-R\$	186,72	D				
0033	0197	130050633	27042018	PAGAMENTO A FORNECEDORES	R\$	401,72	C	R\$	215,00	C	323- MERCADO PAGO	MERCADO PAGO	010.573.521/0001-91	
0033	0197	130050633	27042018	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/04 POLI PET	R\$	215,00	D	R\$	-	C				
0033	0197	130050633	30042018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	82,50	C	R\$	82,50	C				
0033	0197	130050633	30042018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	30,00	C	R\$	112,50	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80	
0033	0197	130050633	30042018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/04 POLIPET	R\$	112,50	D	R\$	-	C				
0033	0197	130050633	02052018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	685,00	C	R\$	685,00	C				
0033	0197	130050633	02052018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	585,00	D	R\$	100,00	C	341/0239/000000455124	MARTA APARECIDA RODRIGUES	095.210.398-25	
0033	0197	130050633	02052018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	100,00	D	R\$	-	C	341/8105/000000179421	CIDELLE FIORITE	325.228.898-26	
0033	0197	130050633	03052018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.590,00	D	-R\$	1.590,00	D				
0033	0197	130050633	03052018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	700,00	C	-R\$	890,00	D				
0033	0197	130050633	03052018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	700,00	C	-R\$	190,00	D				
0033	0197	130050633	03052018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	190,00	C	R\$	-	C				
0033	0197	130050633	04052018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 02/05/2018	R\$	19,00	D	-R\$	19,00	D				
0033	0197	130050633	04052018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	19,00	C	R\$	-	C				
0033	0197	130050633	09052018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	150,00	D	-R\$	150,00	D				
0033	0197	130050633	09052018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	50,00	C	-R\$	100,00	D				
0033	0197	130050633	09052018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	-	C	033/0197/000010597500	ANGELA APARECIDA THALASSA SILVA	108.703.068-47	
0033	0197	130050633	10052018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2018	R\$	75,00	D	-R\$	75,00	D				
0033	0197	130050633	10052018	TED DIFERENTE TITULARIDADE STR	R\$	750,00	D	-R\$	825,00	D	197/3207/000010017547	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36	
0033	0197	130050633	10052018	TED MESMA TITULARIDADE STR	R\$	400,00	D	-R\$	1.225,00	D	197/0197/000010368139	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0033	0197	130050633	10052018	TED DEVOLVIDA MESMA TITULARIDA STR AG/CONTA INVALIDA	R\$	400,00	C	-R\$	825,00	D	197/0197/000010368139	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0033	0197	130050633	10052018	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA	R\$	750,00	C	-R\$	75,00	D	197/3207/000010017547	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36	
0033	0197	130050633	10052018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.849,00	C	R\$	1.774,00	C				
0033	0197	130050633	10052018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	700,00	D	R\$	1.074,00	C	341/0239/000000455124	MARTA APARECIDA RODRIGUES	095.210.398-25	
0033	0197	130050633	10052018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	400,00	D	R\$	674,00	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40	
0033	0197	130050633	10052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/05 SOFT PEL	R\$	24,00	D	R\$	650,00	C				
0033	0197	130050633	10052018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	-R\$	100,00	D	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36	
0033	0197	130050633	10052018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	100,00	C	R\$	-	C	341/7379/0000000021657	HIRLA RODRIGUES	319.356.018-90	
0033	0197	130050633	11052018	TARIFA TED BCE 10/05/2018	R\$	19,00	D	-R\$	19,00	D				
0033	0197	130050633	11052018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	581,00	D	-R\$	600,00	D				
0033	0197	130050633	11052018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	600,00	C	R\$	-	C	033/0353/000010293789	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80	
0033	0197	130050633	14052018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 10/05/2018	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D				
0033	0197	130050633	14052018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	176,10	C	R\$	166,60	C				
0033	0197	130050633	14052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 12/05 POLI PET	R\$	55,00	D	R\$	111,60	C				
0033	0197	130050633	14052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 12/05 POLIPET	R\$	111,60	D	R\$	-	C				
0033	0197	130050633	16052018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	20,00	C	033/0087/000050090531	MARIVONE NATARIO SILVA	060.637.558-96	
0033	0197	130050633	17052018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	167,00	C	R\$	187,00	C				
0033	0197	130050633	17052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/05 PAYOL	R\$	220,40	D	-R\$	33,40	D				
0033	0197	130050633	17052018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	66,60	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33	
0033	0197	130050633	17052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/05 DIGI SIGNS	R\$	66,60	D	R\$	-	C				
0033	0197	130050633	18052018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	418,42	D	-R\$	418,42	D				
0033	0197	130050633	18052018	PAGAMENTO A FORNECEDORES	R\$	714,91	C	R\$	296,49	C	323- MERCADO PAGO	MERCADO PAGO	010.573.521/0001-91	
0033	0197	130050633	18052018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	R\$	30,00	C	R\$	326,49	C				
0033	0197	130050633	18052018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	300,00	D	R\$	26,49	C	341/6253/00000461518	AGEU MUNIZ DE PROENÇA	318.781.538-38	
0033	0197	130050633	18052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/05 MIAMOR	R\$	26,49	D	R\$	-	C				
0033	0197	130050633	21052018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C				
0033	0197	130050633	21052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 19/05 POSTO SHOPPING	R\$	50,00	D	R\$	-	C				
0033	0197	130050633	22052018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 18/05/2018	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D				
0033	0197	130050633	22052018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	9,50	C	R\$	-	C				
0033	0197	130050633	25052018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	36,90	C	R\$	36,90	C				
0033	0197	130050633	25052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 25/05 ROSA UNO HISSAY	R\$	9,40	D	R\$	27,50	C				
0033	0197	130050633	25052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 25/05 SUZANCOPI	R\$	27,50	D	R\$	-	C				
0033	0197	130050633	28052018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	540,00	C	R\$	540,00	C				
0033	0197	130050633	28052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/05 POLI PET	R\$	400,00	D	R\$	140,00	C				

0033	0197	130050633	28052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/05 POLI PET	R\$	140,00	D	R\$	-	C					
0033	0197	130050633	30052018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	20,00	C	033/3620/000010837974		DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80	
0033	0197	130050633	05062018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.290,00	D	-R\$	1.270,00	D					
0033	0197	130050633	05062018	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/06 POLI PET	R\$	30,00	D	-R\$	1.300,00	D					
0033	0197	130050633	05062018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	600,00	C	-R\$	700,00	D	033/0353/000010293789		MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80	
0033	0197	130050633	05062018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	700,00	C	R\$	-	C					
0033	0197	130050633	07062018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	830,00	D	-R\$	830,00	D					
0033	0197	130050633	07062018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	100,00	C	-R\$	730,00	D	341/7379/0000000021657		HIRLA RODRIGUES	319.356.018-90	
0033	0197	130050633	07062018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	700,00	C	-R\$	30,00	D					
0033	0197	130050633	07062018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	130,00	C	R\$	100,00	C					
0033	0197	130050633	08062018	COMPRA CARTAO MAESTRO 08/06 SOF PEL 2 PAPE	R\$	91,50	D	R\$	8,50	C					
0033	0197	130050633	08062018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	50,00	C	R\$	58,50	C					
0033	0197	130050633	11062018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2018	R\$	75,00	D	-R\$	16,50	D					
0033	0197	130050633	11062018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.266,50	C	R\$	1.250,00	C					
0033	0197	130050633	11062018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	100,00	D	R\$	1.150,00	C	341/8105/00000000179421		CIDELLE FIORITE	325.228.898-26	
0033	0197	130050633	11062018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	400,00	C	033/3207/00000010017647		LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36	
0033	0197	130050633	11062018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	400,00	D	R\$	-	C	033/0197/0000010368139		EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40	
0033	0197	130050633	13062018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 11/06/2018	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D					
0033	0197	130050633	13062018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	9,50	C	R\$	-	C					
0033	0197	130050633	15062018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	145,40	C	R\$	145,40	C					
0033	0197	130050633	15062018	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/06 DIGI SIGNS	R\$	145,40	D	R\$	-	C					
0033	0197	130050633	18062018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	40,00	C	R\$	40,00	C					
0033	0197	130050633	18062018	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/06 AUTO POSTO TAIA	R\$	40,00	D	R\$	-	C					
0033	0197	130050633	18062018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	100,00	C	033/4347/000010849204		CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33	
0033	0197	130050633	18062018	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/06 POLIPET	R\$	100,00	D	R\$	-	C					
0033	0197	130050633	19062018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	300,00	D	-R\$	300,00	D					
0033	0197	130050633	19062018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	300,00	C	R\$	-	C					
0033	0197	130050633	20062018	TARIFA TED BCE 19/06/2018	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D					
0033	0197	130050633	20062018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.029,50	C	R\$	1.020,00	C					
0033	0197	130050633	20062018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	50,00	C	R\$	1.070,00	C					
0033	0197	130050633	20062018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	30,00	C	R\$	1.100,00	C					
0033	0197	130050633	20062018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	R\$	1.000,00	D	R\$	100,00	C					
0033	0197	130050633	20062018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	R\$	100,00	D	R\$	-	C					
0033	0197	130050633	21062018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	345,00	D	-R\$	345,00	D	341/7968/00000168844		RODRIGO GUARIZO	22.271.640/0001-79	
0033	0197	130050633	21062018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	345,00	C	R\$	-	C					
0033	0197	130050633	22062018	TARIFA TED BCE 21/06/2018	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D					
0033	0197	130050633	22062018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	9,50	C	R\$	-	C					
0033	0197	130050633	27062018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	700,00	C	R\$	700,00	C	001/0718/00000842613		CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48	
0033	0197	130050633	28062018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	700,00	D	R\$	-	C					
0033	0197	130050633	29062018	COMPRA CARTAO MAESTRO 29/06 SOFT PEL	R\$	19,25	D	-R\$	19,25	D					
0033	0197	130050633	29062018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	0,75	C	033/3620/000010837974		DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80	
0033	0197	130050633	02072018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	700,00	C	R\$	700,75	C	001/7188/00000604747		RAIANE LINHARES DAO	448.649.438-50	
0033	0197	130050633	03072018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	700,75	D	R\$	-	C					
0033	0197	130050633	05072018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$	137,42	D	-R\$	137,42	D	237 - BANCO BRADESCO S.A.	23791.22928 50001.676357 22000.046908 1 75820000013742			
0033	0197	130050633	05072018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$	132,00	D	-R\$	269,42	D	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00190.00009 02807.342007 00196.947170 3 75820000013200			
0033	0197	130050633	05072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	269,42	C	R\$	-	C					
0033	0197	130050633	06072018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C					
0033	0197	130050633	10072018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2018	R\$	75,00	D	-R\$	25,00	D					
0033	0197	130050633	10072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.245,00	C	R\$	1.220,00	C					
0033	0197	130050633	10072018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	820,00	D	R\$	400,00	C	033/3207/000010017647		LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36	
0033	0197	130050633	10072018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	400,00	D	R\$	-	C	033/0197/000010368139		EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40	
0033	0197	130050633	12072018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	600,00	D	-R\$	600,00	D					
0033	0197	130050633	12072018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	600,00	C	R\$	-	C	033/0353/000010293789		MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80	
0033	0197	130050633	13072018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	350,00	D	-R\$	350,00	D					
0033	0197	130050633	13072018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	-R\$	250,00	D	033/4347/000010849204		CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33	
0033	0197	130050633	13072018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	250,00	C	R\$	-	C	033/0197/000130018381		EMPRESA FUNERARIA ANJOS DA PRE	02.382.187/0001-60	

0033	0197	130050633	26072018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	300,00	D	R\$	225,00	C	237/0100/00000101427	MONICA VALNA	268.899.828-51	
0033	0197	130050633	26072018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	225,00	D	R\$	-	C	341/0239/00000795198	ARONI E AMORIM	09.355.115/0001-73	
0033	0197	130050633	27072018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	110,00	D	-R\$	110,00	D	001/2466/00000133841	SURYA LOCACOES LTDA	06.146.478/0001-00	
0033	0197	130050633	27072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.335,00	C	R\$	1.225,00	C				
0033	0197	130050633	27072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/07 PAG.MixMidia	R\$	530,00	D	R\$	695,00	C				
0033	0197	130050633	27072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/07 CLINICAS WILSON	R\$	395,00	D	R\$	300,00	C				
0033	0197	130050633	27072018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	R\$	300,00	D	R\$	-	C				
0033	0197	130050633	30072018	TARIFA TED BCE 27/07/2018	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D				
0033	0197	130050633	30072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.451,29	C	R\$	1.441,79	C				
0033	0197	130050633	30072018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 26/07/2018	R\$	19,00	D	R\$	1.422,79	C				
0033	0197	130050633	30072018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	2.122,79	C	001/0718/00000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48	
0033	0197	130050633	30072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/07 KORMOCZI EMBALA	R\$	101,89	D	R\$	2.020,90	C				
0033	0197	130050633	30072018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	1.600,00	D	R\$	420,90	C	033/3620/000130000555	BLESS ASSESSORIA & COMUNICACAO	03.933.970/0001-38	
0033	0197	130050633	30072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/07 KORMOCZI EMBALA	R\$	1,60	D	R\$	419,30	C				
0033	0197	130050633	30072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/07 LINA COM DE MAT	R\$	291,65	D	R\$	127,65	C				
0033	0197	130050633	30072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/07 PET SHOP B B	R\$	80,00	D	R\$	47,65	C				
0033	0197	130050633	30072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/07 ATACADO ESPERAN	R\$	47,65	D	R\$	-	C				
0033	0197	130050633	31072018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	125,00	D	-R\$	125,00	D	341/0239/00000567076	SIMONE VAZ SANTOS	247.125.718-61	
0033	0197	130050633	31072018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	D	-R\$	225,00	D	341/8105/00000179421	CIDELE	325.228.898-26	
0033	0197	130050633	31072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	525,20	C	R\$	300,20	C				
0033	0197	130050633	31072018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	200,20	D	R\$	100,00	C	033/3620/000130000555	BLESS ASSESSORIA & COMUNICACAO	03.933.970/0001-38	
0033	0197	130050633	31072018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	R\$	100,00	D	R\$	-	C				
0033	0197	130050633	01082018	TARIFA TED BCE 31/07/2018	R\$	19,00	D	-R\$	19,00	D				
0033	0197	130050633	01082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	19,00	C	R\$	-	C				
0033	0197	130050633	03082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	230,00	C	R\$	230,00	C				
0033	0197	130050633	03082018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	250,00	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80	
0033	0197	130050633	03082018	COMPRA CARTAO MAESTRO 03/08 POLIPET	R\$	250,00	D	R\$	-	C				
0033	0197	130050633	07082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	376,50	C	R\$	376,50	C				
0033	0197	130050633	07082018	COMPRA CARTAO MAESTRO 07/08 PAYOL	R\$	572,50	D	-R\$	196,00	D				
0033	0197	130050633	07082018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	R\$	581,00	C	R\$	385,00	C				
0033	0197	130050633	07082018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	600,00	C	R\$	985,00	C	033/0353/000010293789	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80	
0033	0197	130050633	07082018	COMPRA CARTAO MAESTRO 07/08 MAX VET HOSPITA	R\$	900,00	D	R\$	85,00	C				
0033	0197	130050633	07082018	SAQUE POR CAIXA INTERAGENCIA	R\$	85,00	D	R\$	-	C				
0033	0197	130050633	09082018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C				
0033	0197	130050633	10082018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2018	R\$	75,00	D	-R\$	25,00	D				
0033	0197	130050633	10082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	25,00	C	R\$	-	C				
0033	0197	130050633	13082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	248,07	C	R\$	248,07	C				
0033	0197	130050633	13082018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	248,07	D	R\$	-	C	237/2275/00000646806	ECAD	00.474.973/0001-62	
0033	0197	130050633	14082018	DOC DEVOLVIDO 57-DADOS DO DOC INVALIDO	R\$	248,07	C	R\$	248,07	C	237/2275/00000646806	ECAD	00.474.973/0001-62	
0033	0197	130050633	15082018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 13/08/2018	R\$	9,50	D	R\$	238,57	C				
0033	0197	130050633	15082018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$	248,07	D	-R\$	9,50	D	237 - BANCO BRADESCO S.A.	23790.22722 60901.524656 57006.468003 7 76170000024807		
0033	0197	130050633	15082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	409,50	C	R\$	400,00	C				
0033	0197	130050633	15082018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	500,00	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33	
0033	0197	130050633	15082018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	500,00	D	R\$	-	C	237/0100/000000878367	RODRIGO GUARIZO CASTRO DE MELLO	221.552.198-81	
0033	0197	130050633	17082018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 15/08/2018	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D				
0033	0197	130050633	17082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	9,50	C	R\$	-	C				
0033	0197	130050633	20082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	295,98	C	R\$	295,98	C				
0033	0197	130050633	20082018	PAGAMENTO A FORNECEDORES MERCADO PAGO	R\$	926,12	C	R\$	1.222,10	C	323- MERCADO PAGO	MERCADO PAGO	010.573.521/0001-91	
0033	0197	130050633	20082018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	100,00	D	R\$	1.122,10	C	341/8105/00000179421	CIDELLE FIORITE	325.228.898-26	
0033	0197	130050633	20082018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	400,00	D	R\$	722,10	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40	
0033	0197	130050633	20082018	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/08 POLIPET	R\$	72,10	D	R\$	650,00	C				
0033	0197	130050633	20082018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	-R\$	100,00	D	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36	
0033	0197	130050633	20082018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	100,00	C	R\$	-	C	341/7379/0000000021657	HIRLA RODRIGUES GABY	319.356.018-90	
0033	0197	130050633	22082018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 20/08/2018	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D				
0033	0197	130050633	22082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	9,50	C	R\$	-	C				
0033	0197	130050633	23082018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	20,00	C	R\$	20,00	C	237/31887/000000296554	JORDANA MARIS LESSA	415.199.588-97	
0033	0197	130050633	27082018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	44,00	D	-R\$	24,00	D	104/3005/0000000004790	FAMILIA MAGALHAES	06.034.010/0001-24	
0033	0197	130050633	27082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	24,00	C	R\$	-	C				
0033	0197	130050633	28082018	TARIFA TED BCE 27/08/2018	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D				
0033	0197	130050633	28082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	9,50	C	R\$	-	C				
0033	0197	130050633	31082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	48,40	C	R\$	48,40	C				
0033	0197	130050633	31082018	COMPRA CARTAO MAESTRO 31/08 SUZANCOPI	R\$	48,40	D	R\$	-	C				
0033	0197	130050633	03092018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	700,00	C	001/0718/00000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48	
0033	0197	130050633	03092018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	720,00	D	-R\$	20,00	D				
0033	0197	130050633	03092018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	-	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80	
0033	0197	130050633	06092018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	700,00	D	-R\$	700,00	D				
0033	0197	130050633	06092018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	700,00	C	R\$	-	C				
0033	0197	130050633	10092018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2018	R\$	75,00	D	-R\$	75,00	D				
0033	0197	130050633	10092018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.270,81	C	R\$	1.195,81	C				
0033	0197	130050633	10092018	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/09 POLIPET	R\$	1.635,00	D	-R\$	439,19	D				
0033	0197	130050633	10092018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	600,00	C	R\$	160,81	C	033/0353/000010293789	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80	
0033	0197	130050633	10092018	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/09 POLIPET	R\$	90,81	D	R\$	70,00	C				
0033	0197	130050633	10092018	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/09 POLIPET	R\$	70,00	D	R\$	-	C				
0033	0197	130050633	12092018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.150,00	C	R\$	1.150,00	C				
0033	0197	130050633	12092018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	400,00	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36	
0033	0197	130050633	12092018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	400,00	D	R\$	-	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40	
0033	0197	130050633	14092018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	60,00	C	R\$	60,00	C	341/7428/0000000015361	ELVIS JOSE VIEIRA	152.544.718-16	
0033	0197	130050633	14092018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	160,00	D	-R\$	100,00	D				
0033	0197	130050633	14092018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	-	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33	
0033	0197	130050633	17092018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	100,00	C	341/7379/0000000233492	CRISTINA YOSHIKO KAWASHIMA	221.162.328-05	
0033	0197	130050633	17092018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	61,82	C	R\$	161,82	C				
0033	0197	130050633	17092018	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/09 POLIPET	R\$	161,82	D	R\$	-	C				
0033	0197	130050633	19092018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	100,00	C	R\$	100,00	C	237/1481/00000010248507	AMANDA ROCHA LOSCHIAVO	299.930.138-38	
0033	0197	130050633	20092018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	100,00	D	R\$	-	C				
0033	0197	130050633	25092018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	120,00	D	-R\$	120,00	D				
0033	0197	130050633	25092018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	120,00	C	R\$	-	C				

0033	0197	130050633	27092018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	100,00	C	R\$	100,00	C				
0033	0197	130050633	27092018	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/09 PAYOL	R\$	100,00	D	R\$	-	C				
0033	0197	130050633	28092018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	700,00	C	R\$	700,00	C	001/0718/0000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48	
0033	0197	130050633	28092018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	720,00	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80	
0033	0197	130050633	01102018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	720,00	D	R\$	-	C				
0033	0197	130050633	08102018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	570,00	D	-R\$	570,00	D				
0033	0197	130050633	08102018	COMPRA CARTAO MAESTRO 06/10 AUTO POSTO SUZA	R\$	30,00	D	-R\$	600,00	D				
0033	0197	130050633	08102018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	600,00	C	R\$	-	C	033/0353/000010293789	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80	
0033	0197	130050633	10102018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2018	R\$	75,00	D	-R\$	75,00	D				
0033	0197	130050633	10102018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	30,00	C	-R\$	45,00	D	077/0001/000013358472	BRUNA MAYARA DOS SANTOS	424.065.218-93	
0033	0197	130050633	10102018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	55,00	C	341/7379/000000021657	HIRLA RODRIGUES GABY	319.356.018-90	
0033	0197	130050633	10102018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.230,00	C	R\$	1.285,00	C				
0033	0197	130050633	10102018	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/10 POLIPET	R\$	1.285,00	D	R\$	-	C				
0033	0197	130050633	11102018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	25,00	C	R\$	25,00	C	341/6940/00000048157	ADRIANA SOARES MACHADO	145.464.988-70	
0033	0197	130050633	17102018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.525,00	C	R\$	1.550,00	C				
0033	0197	130050633	17102018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	300,00	D	R\$	1.250,00	C	341/6253/00000000485442	WILTON DE FARIA	19.944.253/0001-41	
0033	0197	130050633	17102018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	100,00	D	R\$	1.150,00	C	341/8105/00000000179421	CIDELLE FIORITE	325.228.898-26	
0033	0197	130050633	17102018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	400,00	C	033/3207/00000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36	
0033	0197	130050633	17102018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	400,00	D	R\$	-	C	033/0197/00000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40	
0033	0197	130050633	19102018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 17/10/2018	R\$	19,00	D	-R\$	19,00	D				
0033	0197	130050633	19102018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	381,00	D	-R\$	400,00	D				
0033	0197	130050633	19102018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	400,00	C	R\$	-	C				
0033	0197	130050633	22102018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	269,73	C	R\$	269,73	C				
0033	0197	130050633	22102018	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/10 POLIPET	R\$	269,73	D	R\$	-	C				
0033	0197	130050633	29102018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	20,00	C	033/3620/0000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80	
0033	0197	130050633	01112018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	700,00	C	R\$	720,00	C	001/0718/0000000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48	
0033	0197	130050633	01112018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	700,00	C	R\$	1.420,00	C	001/67105/000000208914	ROBERTO CARETTI JUNIOR	316.807.898-05	
0033	0197	130050633	05112018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.374,52	D	R\$	45,48	C				
0033	0197	130050633	05112018	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/11 KALUNGA SHOPPIN	R\$	45,48	D	R\$	-	C				
0033	0197	130050633	06112018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	33,56	C	R\$	33,56	C				
0033	0197	130050633	06112018	COMPRA CARTAO MAESTRO 06/11 MIAMOR	R\$	33,56	D	R\$	-	C				
0033	0197	130050633	09112018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.156,15	C	R\$	1.156,15	C				
0033	0197	130050633	09112018	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/11 LUAN ENFEITES L	R\$	93,46	D	R\$	1.062,69	C				
0033	0197	130050633	09112018	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/11 POLIPET	R\$	960,00	D	R\$	102,69	C				
0033	0197	130050633	09112018	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/11 POLIPET	R\$	89,19	D	R\$	13,50	C				
0033	0197	130050633	09112018	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/11 ANTONIO DA SILVA	R\$	13,50	D	R\$	-	C				
0033	0197	130050633	12112018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2018	R\$	75,00	D	-R\$	75,00	D				
0033	0197	130050633	12112018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	210,11	C	R\$	135,11	C				
0033	0197	130050633	12112018	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/11 POLIPET	R\$	70,11	D	R\$	65,00	C				
0033	0197	130050633	12112018	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/11 POLIPET	R\$	65,00	D	R\$	-	C				
0033	0197	130050633	13112018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	600,00	D	-R\$	600,00	D				
0033	0197	130050633	13112018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	600,00	C	R\$	-	C	033/0353/000010293789	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80	
0033	0197	130050633	14112018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	400,00	C	R\$	400,00	C				
0033	0197	130050633	14112018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	400,00	D	R\$	-	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40	
0033	0197	130050633	21112018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	750,00	C	R\$	750,00	C				
0033	0197	130050633	21112018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	-	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36	
0033	0197	130050633	30112018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	61,55	C	R\$	61,55	C				
0033	0197	130050633	30112018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	81,55	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80	
0033	0197	130050633	03122018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	700,00	C	R\$	781,55	C	001/0718/000000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48	
0033	0197	130050633	05122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	60,00	C	R\$	841,55	C	033/4776/000010840096	JENNIFER CAROLINE ROCHA PEREIRA	378.430.778-71	
0033	0197	130050633	05122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	30,00	C	R\$	871,55	C	033/4001/000010928335	THIAGO RAMOS BEZERRA	089.573.614-48	
0033	0197	130050633	05122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	971,55	C	033/3207/000010740952	ANA PAULA DE SOUSA FREDERICO	336.624.938-29	
0033	0197	130050633	05122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	30,00	C	R\$	1.001,55	C	033/1036/000010130041	SUZANA DOS PASSOS OLIVARES	418.234.458-88	
0033	0197	130050633	06122018	PAGAMENTO A FORNECEDORES	R\$	908,07	C	R\$	1.909,62	C	323- MERCADO PAGO	MERCADO PAGO	010.573.521/0001-91	
0033	0197	130050633	06122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	600,00	C	R\$	2.509,62	C	033/0353/000010293789	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80	
0033	0197	130050633	06122018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	300,00	C	R\$	2.809,62	C	237/2119/000000000744	APPARECIDA ANDERE CORREA	147.418.278-01	
0033	0197	130050633	10122018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2018	R\$	75,00	D	R\$	2.734,62	C				
0033	0197	130050633	10122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	2.784,62	C	033/0087/000010098290	NATANAEL SOARES DA SILVA	100.120.638-00	
0033	0197	130050633	10122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	2.834,62	C	033/3620/000010020491	IVI CAVALCANTE LEITE	272.501.418-21	
0033	0197	130050633	12122018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	400,00	D	R\$	2.434,62	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40	
0033	0197	130050633	12122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	2.534,62	C	033/0201/000001089470	PAMELA CARDOSO	366.669.818-20	
0033	0197	130050633	12122018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	1.784,62	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36	
0033	0197	130050633	13122018	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/12 KALUNGA SHOPPIN	R\$	83,00	D	R\$	1.701,62	C				
0033	0197	130050633	13122018	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/12 POLIPET	R\$	450,00	D	R\$	1.251,62	C				
0033	0197	130050633	14122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	1.351,62	C	033/0197/0000102216245	TALES FERNANDO ANHEL DE SOUZA	274.081.338-44	
0033	0197	130050633	21122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	1.451,62	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33	
0033	0197	130050633	21122018	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/12 SUZANCOPI	R\$	50,00	D	R\$	1.401,62	C				
0033	0197	130050633	24122018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	1.501,62	C	077/0001/000017661943	ERIC ANDRADE DOS SANTOS	408.213.388-70	
0033	0197	130050633	28122018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/12 PAYOL	R\$	449,50	D	R\$	1.052,12	C				
0033	0197	130050633	02012019	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	200,00	D	R\$	852,12	C	341/8105/00000000179421	CIDELLE FIORITE	325.228.898-26	
0033	0197	130050633	02012019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	872,12	C	033/3620/000000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80	
0033	0197	130050633	02012019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	700,00	C	R\$	1.572,12	C	001/0718/00000000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48	
0033	0197	130050633	03012019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	600,00	C	R\$	2.172,12	C	033/0353/000000010293789	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80	
0033	0197	130050633	07012019	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/01 MIAMOR	R\$	33,50	D	R\$	2.138,62	C				
0033	0197	130050633	09012019	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/01 POLIPET	R\$	39,19	D	R\$	2.099,43	C				
0033	0197	130050633	10012019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2018	R\$	81,00	D	R\$	2.018,43	C				
0033	0197	130050633	11012019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	1.268,43	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36	
0033	0197	130050633	11012019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	400,00	D	R\$	868,43	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40	
0033	0197	130050633	14012019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	968,43	C	077/0001/000017661943	ERIC ANDRADE DOS SANTOS	408.213.388-70	
0033	0197	130050633	14012019	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$	700,00	D	R\$	268,43	C	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	DIGIGRAF COMERCIAL EIRELI	22.271.640/0001-79	
0033	0197	130050633	14012019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	50,00	C	R\$	318,43	C	077/0001/000019827024	ROBSON COSTA CAVALCANTE	311.665.548-05	
0033	0197	130050633	14012019	COMPRA CARTAO MAESTRO 12/01 POLIPET	R\$	37,26	D	R\$	281,17	C				
0033	0197	130050633	15012019	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	R\$	40,00	C	R\$	321,17	C				

0033	0197	130050633	21012019	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/01 PET SHOP	R\$	49,90	D	R\$	204,07	C				
0033	0197	130050633	22012019	COMPRA CARTAO MAESTRO 22/01 PET SHOP	R\$	20,37	D	R\$	183,70	C				
0033	0197	130050633	23012019	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	50,00	C	R\$	233,70	C				
0033	0197	130050633	28012019	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/01 POLIPET	R\$	71,91	D	R\$	161,79	C				
0033	0197	130050633	28012019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	211,79	C	033/0087/000000010098290	NATANAEL SOARES DA SILVA	100.120.638-00	
0033	0197	130050633	29012019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	100,00	C	R\$	311,79	C	237/1007/000000000336432	DEBORA PAES DE OLIVEIRA	368.240.998-05	
0033	0197	130050633	01022019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	160,00	C	R\$	471,79	C	077/0001/000000019827024	ROBSON COSTA CAVALCANTE	311.665.548-05	
0033	0197	130050633	01022019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	40,00	C	R\$	511,79	C	237/1007/000000006254578	HERMANN ATTILIO BIZAROLI HAUER	228.412.778-95	
0033	0197	130050633	01022019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	700,00	C	R\$	1.211,79	C	001/0718/000000000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48	
0033	0197	130050633	04022019	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	50,00	C	R\$	1.261,79	C				
0033	0197	130050633	05022019	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/02 MITSUHOSHI GRAN	R\$	118,30	D	R\$	1.143,49	C				
0033	0197	130050633	05022019	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/02 HOMEOPATICA HAH	R\$	45,50	D	R\$	1.097,99	C				
0033	0197	130050633	08022019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	50,00	C	R\$	1.147,99	C	001/2098/000060642467	KALINKA W CUNHA	252.337.248-71	
0033	0197	130050633	11022019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2019	R\$	81,00	D	R\$	1.066,99	C				
0033	0197	130050633	11022019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	450,00	C	R\$	1.516,99	C	033/3919/000010866533	MARIA IZABEL CHIAMOLERA	250.588.448-00	
0033	0197	130050633	11022019	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	60,00	C	R\$	1.576,99	C				
0033	0197	130050633	13022019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	826,99	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36	
0033	0197	130050633	13022019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	400,00	D	R\$	426,99	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40	
0033	0197	130050633	14022019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.026,99	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80	
0033	0197	130050633	18022019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	1.126,99	C	077/0001/000017661943	ERIC ANDRADE DOS SANTOS	408.213.388-70	
0033	0197	130050633	20022019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	30,00	C	R\$	1.156,99	C	001/2098/000060642467	KALINKA W CUNHA	252.337.248-71	
0033	0197	130050633	20022019	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/02 POLIPET	R\$	45,00	D	R\$	1.111,99	C				
0033	0197	130050633	20022019	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/02 POLIPET	R\$	660,00	D	R\$	451,99	C				
0033	0197	130050633	20022019	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/02 POLIPET	R\$	86,49	D	R\$	365,50	C				
0033	0197	130050633	21022019	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	90,00	C	R\$	455,50	C				
0033	0197	130050633	28022019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	505,50	C	033/0087/000010098290	NATANAEL SOARES DA SILVA	100.120.638-00	
0033	0197	130050633	28022019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	525,50	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80	
0033	0197	130050633	01032019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	1.225,50	C	033/3620/000010837974	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48	
0033	0197	130050633	01032019	COMPRA CARTAO MAESTRO 01/03 PET SHOP B B	R\$	29,89	D	R\$	1.195,61	C				
0033	0197	130050633	06032019	COMPRA CARTAO MAESTRO 02/03 POLIPET	R\$	212,49	D	R\$	983,12	C				
0033	0197	130050633	11032019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2019	R\$	81,00	D	R\$	902,12	C				
0033	0197	130050633	11032019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	152,12	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36	
0033	0197	130050633	12032019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	752,12	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80	
0033	0197	130050633	12032019	COMPRA CARTAO MAESTRO 12/03 PET SHOP B B	R\$	55,87	D	R\$	696,25	C				
0033	0197	130050633	14032019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	796,25	C	077/0001/000017661943	ERIC ANDRADE DOS SANTOS	408.213.388-70	
0033	0197	130050633	15032019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	346,25	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40	
0033	0197	130050633	20032019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	446,25	C	341/1393/00000730773	ROBSON COSTA CAVALCANTE	311.665.548-05	
0033	0197	130050633	20032019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	70,00	C	R\$	516,25	C	341/7657/000000163916	GABRIELA MARTINS MIRANDA	437.279.418-55	
0033	0197	130050633	21032019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	30,00	C	R\$	546,25	C	001/2098/000060642467	KALINKA W CUNHA	252.337.248-71	
0033	0197	130050633	29032019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	566,25	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80	
0033	0197	130050633	02042019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	666,25	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33	
0033	0197	130050633	09042019	SAQUE TERMINAL INTER AG	R\$	200,00	D	R\$	466,25	C				
0033	0197	130050633	09042019	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	500,00	C	R\$	966,25	C				
0033	0197	130050633	10042019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2019	R\$	81,00	D	R\$	885,25	C				
0033	0197	130050633	10042019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	1.585,25	C	001/0718/00000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48	
0033	0197	130050633	10042019	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/04 POLIPET	R\$	100,00	D	R\$	1.485,25	C				
0033	0197	130050633	11042019	COMPRA CARTAO MAESTRO 11/04 Default Partici	R\$	115,00	D	R\$	1.370,25	C				
0033	0197	130050633	11042019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	620,25	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36	
0033	0197	130050633	11042019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	170,25	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40	
0033	0197	130050633	16042019	COMPRA CARTAO MAESTRO 16/04 Default Partici	R\$	46,36	D	R\$	123,89	C				
0033	0197	130050633	17042019	PAGAMENTO A FORNECEDORES	R\$	960,61	C	R\$	1.084,50	C	323- MERCADO PAGO	MERCADO PAGO	010.573.521/0001-91	
0033	0197	130050633	23042019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	1.184,50	C	001/0718/00000879568	SARA DOS SANTOS DIAS	275.874.348-52	
0033	0197	130050633	23042019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	30,00	C	R\$	1.214,50	C	748/0704/00001739689	CRISTIANE NERES MARTINS	312.072.308-80	
0033	0197	130050633	23042019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	40,00	C	R\$	1.254,50	C	033/3681/000020031835	HELENA MITSUE SUZUKI	267.608.808-46	
0033	0197	130050633	23042019	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	45,00	C	R\$	1.299,50	C				
0033	0197	130050633	23042019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	1.399,50	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33	
0033	0197	130050633	23042019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	1.419,50	C	033/0981/000010063174	MARIANA ANDREUCCETTI MIMAKI AS	475.637.238-46	
0033	0197	130050633	23042019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	10,00	C	R\$	1.429,50	C	033/0660/000010461549	LAYANE ELLEN SOARES DOS SANTOS	446.016.688-75	
0033	0197	130050633	23042019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	1.479,50	C	033/4415/000010006595	MARIANA DA SILVA RODRIGUES	306.101.978-27	
0033	0197	130050633	23042019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	25,00	C	R\$	1.504,50	C	237/76872/000000200867	JULIO CESAR MILLON	390.243.478-31	
0033	0197	130050633	24042019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	50,00	C	R\$	1.554,50	C	341/1393/00000730773	ROBSON COSTA CAVALCANTE	311.665.548-05	
0033	0197	130050633	24042019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	20,00	C	R\$	1.574,50	C	077/0001/00007257848	JULIO RODRIGUES CAMPOS	934.900.628-68	
0033	0197	130050633	24042019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	20,00	C	R\$	1.594,50	C	260/0001/000017902439	VITORIA SAYURI SATO	385.200.828-07	
0033	0197	130050633	24042019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	30,00	C	R\$	1.624,50	C	001/6710/000000106542	ROSANA APARECIDA RIATTO	131.452.188-83	
0033	0197	130050633	24042019	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/04 POLIPET	R\$	100,00	D	R\$	1.524,50	C				
0033	0197	130050633	25042019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	780,00	C	R\$	2.304,50	C	237/34819/000000158879	FORMAVIG-CENTRO DE FORMAÇÃO V. LTDA	09.574.026/0001-18	
0033	0197	130050633	25042019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	15,00	C	R\$	2.319,50	C	033/0087/000010832461	NATALIA LOPES LADIVEZ	390.341.208-21	
0033	0197	130050633	25042019	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	100,00	C	R\$	2.419,50	C				
0033	0197	130050633	29042019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	3.019,50	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80	
0033	0197	130050633	29042019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	3.119,50	C	001/1542/000001097148	NEUZA MARTIRE LIMA	263.756.558-62	
0033	0197	130050633	29042019	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	20,00	C	R\$	3.139,50	C				
0033	0197	130050633	29042019	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/04 POLIPET	R\$	680,00	D	R\$	2.459,50	C				
0033	0197	130050633	29042019	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/04 POLIPET	R\$	283,23	D	R\$	2.176,27	C				
0033	0197	130050633	02052019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	2.876,27	C	001/0718/00000000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48	
0033	0197	130050633	03052019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	153,81	C	R\$	3.030,08	C	001/67105/000000171590	LISANDRO LUIS FREDERICO	349.141.088-60	
0033	0197	130050633	06052019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	3.050,08	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80	
0033	0197	130050633	07052019	COMPRA CARTAO MAESTRO 07/05 POLIPET	R\$	326,60	D	R\$	2.723,48	C				
0033	0197	130050633	09052019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	3.323,48	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80	
0033	0197	130050633	09052019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	3.373,48	C	033/0197/000010451673	ALEXANDRE NIGRE DA SILVA	316.972.468-18	
0033	0197	130050633	09052019	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/05 POLIPET	R\$	1								

0033	0197	130050633	15052019	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/05 POLIPET	R\$	1.265,00	D	R\$	928,54	C					
0033	0197	130050633	16052019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	1.028,54	C	077/0001/000017661943		ERIC ANDRADE DOS SANTOS	408.213.388-70	
0033	0197	130050633	27052019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	1.078,54	C	033/0087/000010098290		NATANAEL SOARES DA SILVA	100.120.638-00	
0033	0197	130050633	27052019	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/05 PET SHOP B B	R\$	28,90	D	R\$	1.049,64	C					
0033	0197	130050633	27052019	COMPRA CARTAO MAESTRO 25/05 POLIPET	R\$	60,00	D	R\$	989,64	C					
0033	0197	130050633	28052019	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/05 BIFARMA	R\$	4,08	D	R\$	985,56	C					
0033	0197	130050633	30052019	COMPRA CARTAO MAESTRO 30/05 VILLA DOG	R\$	16,70	D	R\$	968,86	C					
0033	0197	130050633	31052019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	988,86	C	033/3620/000010837974		DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80	
0033	0197	130050633	03062019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	1.688,86	C	001/0718/00000842613		CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48	
0033	0197	130050633	03062019	COMPRA CARTAO MAESTRO 01/06 VILLA DOG	R\$	66,50	D	R\$	1.622,36	C					
0033	0197	130050633	10062019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2019	R\$	81,00	D	R\$	1.541,36	C					
0033	0197	130050633	10062019	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/06 PET SHOP B B	R\$	23,80	D	R\$	1.517,56	C					
0033	0197	130050633	12062019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	2.117,56	C	748/0704/000000652571		MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80	
0033	0197	130050633	13062019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	1.367,56	C	033/3207/000010017647		LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36	
0033	0197	130050633	13062019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	917,56	C	033/0197/000010368139		EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40	
0033	0197	130050633	17062019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	0,03	C	R\$	917,59	C	745/0001/000016093160		PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA	10.878.448/0001-66	
0033	0197	130050633	17062019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	0,13	C	R\$	917,72	C	745/0001/000016093160		PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA	10.878.448/0001-66	
0033	0197	130050633	17062019	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/06 POLIPET	R\$	60,00	D	R\$	857,72	C					
0033	0197	130050633	17062019	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/06 POLIPET	R\$	209,02	D	R\$	648,70	C					
0033	0197	130050633	18062019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	100,00	C	R\$	748,70	C	237/0957/000002660199		MARLENE DE ANDRADE	048.034.048-01	
0033	0197	130050633	21062019	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/06 POLIPET	R\$	25,11	D	R\$	723,59	C					
0033	0197	130050633	24062019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	50,00	D	R\$	673,59	C	033/3207/000010017647		LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36	
0033	0197	130050633	01072019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	1.373,59	C	001/0718/00000842613		CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48	
0033	0197	130050633	01072019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	1.393,59	C	033/3620/000010837974		DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80	
0033	0197	130050633	02072019	COMPRA CARTAO MAESTRO 02/07 PAG. MiniartPape	R\$	18,00	D	R\$	1.375,59	C					
0033	0197	130050633	05072019	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE	R\$	67,99	D	R\$	1.307,60	C	033 - BANCO SANTANDER S.A.		ADYEN DO BRASIL LTDA	14.796.606/0001-90	
0033	0197	130050633	05072019	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/07 SUZANCOPI	R\$	30,00	D	R\$	1.277,60	C					
0033	0197	130050633	09072019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	1.327,60	C	033/0087/000010098290		NATANAEL SOARES DA SILVA	100.120.638-00	
0033	0197	130050633	10072019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2019	R\$	81,00	D	R\$	1.246,60	C					
0033	0197	130050633	11072019	TED DIFERENTE TITULARIDADE	R\$	30,00	C	R\$	1.276,60	C	001/2098/000060642467		KALINKA W CUNHA	252.337.248-71	
0033	0197	130050633	11072019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	30,00	C	R\$	1.306,60	C	341/1393/00000730773		ROBSON COSTA CAVALCANTE	311.665.548-05	
0033	0197	130050633	11072019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.906,60	C	748/0704/000000652571		MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80	
0033	0197	130050633	11072019	COMPRA CARTAO MAESTRO 11/07 PAG. MiniartPape	R\$	27,00	D	R\$	1.879,60	C					
0033	0197	130050633	11072019	COMPRA CARTAO MAESTRO 11/07 DIGI SIGNS	R\$	130,50	D	R\$	1.749,10	C					
0033	0197	130050633	11072019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	999,10	C	033/3207/000010017647		LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36	
0033	0197	130050633	11072019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	549,10	C	033/0197/000010368139		EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40	
0033	0197	130050633	11072019	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	200,00	D	R\$	349,10	C	341/8105/00000000179421		CIDELLE FIORITE	325.228.898-26	
0033	0197	130050633	11072019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	30,00	C	R\$	379,10	C	033/0696/000010268592		DANIELLE DE JESUS NASCIMENTO	370.265.618-98	
0033	0197	130050633	11072019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	10,00	C	R\$	389,10	C	033/0110/000010268592		ROSANA DA GRACA LOPES	069.033.608-08	
0033	0197	130050633	18072019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	100,00	C	R\$	489,10	C	237/0957/000002660199		MARLENE DE ANDRADE	048.034.048-01	
0033	0197	130050633	24072019	DEP DINHEIRO CAIXA	R\$	20,00	C	R\$	509,10	C					
0033	0197	130050633	25072019	COMPRA CARTAO MAESTRO 25/07 SOF PEL 2 PAPE	R\$	53,00	D	R\$	456,10	C					
0033	0197	130050633	26072019	COMPRA CARTAO MAESTRO 26/07 SHIBATA S	R\$	26,31	D	R\$	429,79	C					
0033	0197	130050633	26072019	COMPRA CARTAO MAESTRO 26/07 MIAMOR	R\$	81,51	D	R\$	348,28	C					
0033	0197	130050633	30072019	DEP DINHEIRO CAIXA	R\$	4.291,00	C	R\$	4.639,28	C					
0033	0197	130050633	01082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 01/08 POLIPET	R\$	2.710,00	D	R\$	1.929,28	C					
0033	0197	130050633	01082019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	1.949,28	C	033/3620/000010837974		DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80	
0033	0197	130050633	05082019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	2.549,28	C	748/0704/000000652571		MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80	
0033	0197	130050633	05082019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	35,00	C	R\$	2.584,28	C	077/0001/000015828026		MARIANA APARECIDA SILVA AMORIM	395.248.158-00	
0033	0197	130050633	05082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 04/08 PET SHOP B B	R\$	21,69	D	R\$	2.562,59	C					
0033	0197	130050633	07082019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	15,00	C	R\$	2.577,59	C	033/0167/000010286182		THAIS CRISTINA DE PAULA DIAS G	375.154.768-18	
0033	0197	130050633	08082019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	400,00	C	R\$	2.977,59	C	001/0718/00000842613		CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48	
0033	0197	130050633	12082019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2019	R\$	81,00	D	R\$	2.896,59	C					
0033	0197	130050633	12082019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	2.146,59	C	033/3207/000010017647		LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36	
0033	0197	130050633	12082019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	1.696,59	C	033/0197/000010368139		EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40	
0033	0197	130050633	12082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/08 POLIPET	R\$	40,59	D	R\$	1.656,00	C					
0033	0197	130050633	14082019	SAQUE TERMINAL INTER AG	R\$	550,00	D	R\$	1.106,00	C					
0033	0197	130050633	16082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 16/08 KATIA ROSANA DE	R\$	20,00	D	R\$	1.086,00	C					
0033	0197	130050633	16082019	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	100,00	C	R\$	1.186,00	C					
0033	0197	130050633	19082019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	100,00	C	R\$	1.286,00	C	077/0001/000017661943		ERIC ANDRADE DOS SANTOS	408.213.388-70	
0033	0197	130050633	19082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/08 MERCADOPAGO .TR	R\$	140,00	D	R\$	1.146,00	C					
0033	0197	130050633	19082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/08 POLIPET	R\$	97,65	D	R\$	1.048,35	C					
0033	0197	130050633	19082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 19/08 EGOWL PRODUTOS	R\$	528,00	D	R\$	520,35	C					
0033	0197	130050633	19082019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	100,00	C	R\$	620,35	C	237/0957/000002660199		MARLENE DE ANDRADE	048.034.048-01	
0033	0197	130050633	22082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 22/08 POLIPET	R\$	100,00	D	R\$	520,35	C					
0033	0197	130050633	26082019	DEP DINHEIRO CAIXA	R\$	50,00	C	R\$	570,35	C					
0033	0197	130050633	26082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/08 Mercado Pago	R\$	140,00	D	R\$	430,35	C					
0033	0197	130050633	27082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/08 POLIPET	R\$	75,00	D	R\$	355,35	C					
0033	0197	130050633	27082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/08 POLIPET	R\$	130,00	D	R\$	225,35	C					
0033	0197	130050633	28082019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	245,35	C	033/0087/000010842862		BRUNA CARDOSO SOUSA	429.411.948-94	
0033	0197	130050633	28082019	DEP DINHEIRO CAIXA	R\$	10,00	C	R\$	255,35	C					
0033	0197	130050633	28082019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	630,00	C	R\$	885,35	C	001/67105/000000171590		LISANDRO LUIS FREDERICO	349.141.088-60	
0033	0197	130050633	02092019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	1.585,35	C	001/0718/0000000842613		CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48	
0033	0197	130050633	02092019	COMPRA CARTAO MAESTRO 31/08 POLIPET	R\$	46,80	D	R\$	1.538,55	C					
0033	0197	130050633	02092019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	300,00	D	R\$	1.238,55	C	033/3207/000010017647		LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36	
0033	0197	130050633	02092019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	1.258,55	C	033/3620/000010837974		DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80	
0033	0197	130050633	06092019	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	100,00	C	R\$	1.358,55	C					
0033	0197	130050633	09092019	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/09 EGOWL PRODUTO	R\$	124,90	D	R\$	1.233,65	C					
0033	0197	130050633	10092019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2019	R\$	89,50	D	R\$	1.144,15	C					
0033	0197	130050633	10092019	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/09 POLIPET	R\$	130,00	D	R\$	1.014,15	C					
0033															

0033	0197	130050633	25092019	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/09/2019	R\$	12,50	D	R\$	611,65	C				
0033	0197	130050633	25092019	COMPRA CARTAO MAESTRO 25/09 II CARTORIO DE	R\$	18,72	D	R\$	592,93	C				
0033	0197	130050633	25092019	COMPRA CARTAO MAESTRO 25/09 POLIPET	R\$	41,31	D	R\$	551,62	C				
0033	0197	130050633	25092019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	30,00	C	R\$	581,62	C	033/0197/000920065539	LUCIA VALVERDE BASSIS CORREA	057.101.808-40	
0033	0197	130050633	25092019	SAQUE TERMINAL INTER AG	R\$	240,00	D	R\$	341,62	C				
0033	0197	130050633	26092019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	391,62	C	033/4415/000010020573	VIVIANE PAULA DANTAS MONTEIRO	390.435.228-80	
0033	0197	130050633	26092019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37749273832	R\$	20,00	C	R\$	411,62	C	033/4260/000010875724	DEBORA TANGERINO COUTO DORATIO	377.492.738-32	
0033	0197	130050633	27092019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	170,00	C	R\$	581,62	C	077/0001/000017661943	ERIC ANDRADE DOS SANTOS	408.213.388-70	
0033	0197	130050633	27092019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	60,00	C	R\$	641,62	C	341/1393/00000730773	ROBSON COSTA CAVALCANTE	311.665.548-05	
0033	0197	130050633	27092019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	691,62	C	033/3260/000010862505	ELISA KAORI TAKAHASHI TAGAWA	009.650.868-01	
0033	0197	130050633	27092019	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/09 POLIPET	R\$	11,79	D	R\$	679,83	C				
0033	0197	130050633	30092019	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/09 POLIPET	R\$	44,91	D	R\$	634,92	C				
0033	0197	130050633	01102019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	1.334,92	C	001/0718/00000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48	
0033	0197	130050633	01102019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	1.354,92	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80	
0033	0197	130050633	07102019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.954,92	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80	
0033	0197	130050633	07102019	COMPRA CARTAO MAESTRO 07/10 POLIPET	R\$	51,39	D	R\$	1.903,53	C				
0033	0197	130050633	10102019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2019	R\$	89,50	D	R\$	1.814,03	C				
0033	0197	130050633	10102019	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/10 EGOWL PRODUTOS	R\$	213,70	D	R\$	1.600,33	C				
0033	0197	130050633	14102019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 385.200.828-07	R\$	25,00	C	R\$	1.625,33	C	260/0001/000017902439	VITORIA SAYURI SATO	385.200.828-07	
0033	0197	130050633	14102019	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/10 POLIPET	R\$	130,00	D	R\$	1.495,33	C				
0033	0197	130050633	14102019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	745,33	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36	
0033	0197	130050633	14102019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	295,33	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40	
0033	0197	130050633	25102019	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/10/2019	R\$	12,50	D	R\$	282,83	C				
0033	0197	130050633	30102019	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	10,00	C	R\$	292,83	C				
0033	0197	130050633	01112019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	992,83	C	001/0718/00000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48	
0033	0197	130050633	05112019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	1.012,83	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80	
0033	0197	130050633	06112019	COMPRA CARTAO MAESTRO 06/11 VILLA DOG	R\$	70,00	D	R\$	942,83	C				
0033	0197	130050633	07112019	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	95,00	D	R\$	847,83	C	341/0239/00000567076	SIMONE VAZ SANTOS	247.125.718-61	
0033	0197	130050633	11112019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2019	R\$	89,50	D	R\$	758,33	C				
0033	0197	130050633	14112019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	20,00	C	R\$	778,33	C	341/8758/000000149788	ELISE MARIA DA SILVA	370.145.438-81	
0033	0197	130050633	14112019	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/11 II CARTORIO DE	R\$	28,96	D	R\$	749,37	C				
0033	0197	130050633	14112019	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/11 SUZANCOPI	R\$	56,00	D	R\$	693,37	C				
0033	0197	130050633	18112019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	20,00	C	R\$	713,37	C	260/0001/000030739213	VALDECI DORIA RAMOS DOS SANTOS	145.232.788-22	
0033	0197	130050633	18112019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.313,37	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80	
0033	0197	130050633	18112019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	650,00	D	R\$	663,37	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36	
0033	0197	130050633	19112019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	213,37	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40	
0033	0197	130050633	22112019	COMPRA CARTAO MAESTRO 22/11 VILLA DOG	R\$	17,80	D	R\$	195,57	C				
0033	0197	130050633	27112019	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 25/11/2019	R\$	12,50	D	R\$	183,07	C				
0033	0197	130050633	27112019	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$	76,00	D	R\$	107,07	C	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	NUCLEO INF COORD PONTO BR	05.506.560/0001-36	
0033	0197	130050633	28112019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	250,00	C	R\$	357,07	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80	
0033	0197	130050633	02122019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	1.057,07	C	001/0718/00000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48	
0033	0197	130050633	05122019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	1.107,07	C	033/0087/000010098290	NATANAEL SOARES DA SILVA	100.120.638-00	
0033	0197	130050633	10122019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2019	R\$	89,50	D	R\$	1.017,57	C				
0033	0197	130050633	10122019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	267,57	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36	
0033	0197	130050633	16122019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	100,00	D	R\$	167,57	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36	
0033	0197	130050633	17122019	PAGAMENTO A FORNECEDORES	R\$	784,07	C	R\$	951,64	C	323- MERCADO PAGO	MERCADO PAGO	010.573.521/0001-91	
0033	0197	130050633	18122019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	350,00	C	R\$	1.301,64	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80	
0033	0197	130050633	18122019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	851,64	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40	
0033	0197	130050633	18122019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	300,00	D	R\$	551,64	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36	
0033	0197	130050633	23122019	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/12 POLIPET	R\$	200,00	D	R\$	351,64	C				
0033	0197	130050633	26122019	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/12/2019	R\$	12,50	D	R\$	339,14	C				
0033	0197	130050633	06012020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	1.039,14	C	001/0718/0000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48	
0033	0197	130050633	07012020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	1.139,14	C	001/7021/0000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SILVA	343.849.058-74	
0033	0197	130050633	07012020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	1.239,14	C	001/7021/0000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SILVA	343.849.058-74	
0033	0197	130050633	10012020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2019	R\$	89,50	D	R\$	1.149,64	C				
0033	0197	130050633	13012020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	399,64	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36	
0033	0197	130050633	13012020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	10,00	C	R\$	409,64	C	033/4724/000010900166	ROSELI CUSTODIO DE OLIVEIRA	045.410.928-83	
0033	0197	130050633	15012020	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	460,00	C	R\$	869,64	C				
0033	0197	130050633	15012020	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	1.847,00	C	R\$	2.716,64	C				
0033	0197	130050633	15012020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	2.266,64	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40	
0033	0197	130050633	16012020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$	1.178,51	D	R\$	1.088,13	C	237 - BANCO BRADESCO S.A.	ALL PAPER	33.039.552/0001-62	
0033	0197	130050633	17012020	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/01 PAYOL	R\$	119,90	D	R\$	968,23	C				
0033	0197	130050633	17012020	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/01 PREVENTPET SERV	R\$	150,00	D	R\$	818,23	C				
0033	0197	130050633	24012020	SAQUE BANCO 24HS	R\$	120,00	D	R\$	698,23	C				
0033	0197	130050633	24012020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	55,00	C	R\$	753,23	C	033/0436/000010185334	JULIO CEZAR SOUZA	013.692.323-22	
0033	0197	130050633	27012020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/01/2020	R\$	12,50	D	R\$	740,73	C				
0033	0197	130050633	27012020	PAGAMENTO A FORNECEDORES	R\$	15,00	C	R\$	755,73	C	290- PAGSEGUROS S.A.	MEUPAG	04.533.779/0001-61	
0033	0197	130050633	28012020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.355,73	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80	
0033	0197	130050633	28012020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	50,00	D	R\$	1.305,73	C	033/4415/000130028743	CLINICA VETERINARIA SPACAO LTD	18.009.840/0001-80	
0033	0197	130050633	29012020	TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 24/01/2020	R\$	4,50	D	R\$	1.301,23	C				
0033	0197	130050633	29012020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	5,00	D	R\$	1.296,23	C	033/4415/000130028743	CLINICA VETERINARIA SPACAO LTD	18.009.840/0001-80	
0033	0197	130050633	03022020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	1.996,23	C	001/0718/00000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48	
0033	0197	130050633	07022020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	60,00	C	R\$	2.056,23	C	033/3620/000010950501	JESSICA CRISTINA INACIO DA SILVA	472.490.038-52	
0033	0197	130050633	10022020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2020	R\$	89,50	D	R\$	1.966,73	C				
0033	0197	130050633	10022020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	1.216,73	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.644.848-36	
0033	0197	130050633	10022020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	766,73	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40	
0033	0197	130050633	11022020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	866,73	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74	
0033	0197	130050633	17022020	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/02 POLIPET	R\$	279,72	D	R\$	587,01	C				
0033	0197	130050633	21022020	PAGAMENTO A FORNECEDORES	R\$	141,50	C	R\$	728,51	C	323- MERCADO PAGO	MERCADO PAGO	010.573.521/0001-91	
0033	0197	130050633	27022020	COMPRA CARTAO MAESTRO										

0033	0197	130050633	10032020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEIREIRO / 2020	R\$	89,50	D	R\$	1.753,17	C					
0033	0197	130050633	10032020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	1.303,17	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40		
0033	0197	130050633	10032020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	553,17	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.644.848-36		
0033	0197	130050633	25032020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/03/2020	R\$	12,50	D	R\$	540,67	C					
0033	0197	130050633	30032020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.140,67	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80		
0033	0197	130050633	01042020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	1.840,67	C	001/0718/000000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48		
0033	0197	130050633	09042020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	130,00	C	R\$	1.970,67	C	237/3188/000000315591	ELISANGELA MINATO	288.184.638-61		
0033	0197	130050633	13042020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2020	R\$	89,50	D	R\$	1.881,17	C					
0033	0197	130050633	13042020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	1.981,17	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74		
0033	0197	130050633	13042020	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/04 PET SHOP B B	R\$	130,00	D	R\$	1.851,17	C					
0033	0197	130050633	13042020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	1.101,17	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.644.848-36		
0033	0197	130050633	13042020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	225,00	D	R\$	876,17	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.644.848-36		
0033	0197	130050633	13042020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	426,17	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40		
0033	0197	130050633	27042020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/04/2020	R\$	12,50	D	R\$	413,67	C					
0033	0197	130050633	28042020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.013,67	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80		
0033	0197	130050633	04052020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	1.713,67	C	001/0718/000000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48		
0033	0197	130050633	04052020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	1.813,67	C	033/0252/000010211075	LENE G BARBOSA	144.147.618-08		
0033	0197	130050633	05052020	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/05 PET SHOP B B	R\$	21,90	D	R\$	1.791,77	C					
0033	0197	130050633	11052020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2020	R\$	89,50	D	R\$	1.702,27	C					
0033	0197	130050633	11052020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	1.802,27	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74		
0033	0197	130050633	12052020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	1.052,27	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.644.848-36		
0033	0197	130050633	12052020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	602,27	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40		
0033	0197	130050633	21052020	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/05 PET SHOP B B	R\$	69,90	D	R\$	532,37	C					
0033	0197	130050633	27052020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 25/05/2020	R\$	12,50	D	R\$	519,87	C					
0033	0197	130050633	28052020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	569,87	C	033/0001/000020165049	LARISSA VIEIRA DE CARVALHO	368.396.428-60		
0033	0197	130050633	29052020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.169,87	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80		
0033	0197	130050633	01062020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	1.869,87	C	001/0718/000000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48		
0033	0197	130050633	05062020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	1.944,87	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74		
0033	0197	130050633	05062020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	50,00	C	R\$	1.994,87	C	237/0148/000001502271	RAQUEL FERREIRA DA SILVA	337.757.818-89		
0033	0197	130050633	10062020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2020	R\$	89,50	D	R\$	1.905,37	C					
0033	0197	130050633	15062020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	1.155,37	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.644.848-36		
0033	0197	130050633	15062020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	705,37	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40		
0033	0197	130050633	25062020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/06/2020	R\$	12,50	D	R\$	692,87	C					
0033	0197	130050633	29062020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.292,87	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80		
0033	0197	130050633	01072020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	1.992,87	C	001/0718/000000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48		
0033	0197	130050633	07072020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	2.067,87	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74		
0033	0197	130050633	07072020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	50,00	C	R\$	2.117,87	C	237/0148/000001502271	RAQUEL FERREIRA DA SILVA	337.757.818-89		
0033	0197	130050633	10072020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2020	R\$	89,50	D	R\$	2.028,37	C					
0033	0197	130050633	13072020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	1.578,37	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40		
0033	0197	130050633	13072020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	828,37	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.644.848-36		
0033	0197	130050633	15072020	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/07 PAYOL	R\$	20,00	D	R\$	808,37	C					
0033	0197	130050633	20072020	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	50,00	C	R\$	858,37	C	001/7089/0000000148806	CASSIA MARIA J M AFONSO	174.713.598-46		
0033	0197	130050633	27072020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/07/2020	R\$	12,50	D	R\$	845,87	C					
0033	0197	130050633	27072020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	895,87	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33		
0033	0197	130050633	27072020	COMPRA CARTAO MAESTRO 26/07 CLINICA VETERIN	R\$	115,38	D	R\$	780,49	C					
0033	0197	130050633	29072020	COMPRA CARTAO MAESTRO 29/07 CLINICA VETERIN	R\$	64,26	D	R\$	716,23	C					
0033	0197	130050633	31072020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.316,23	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80		
0033	0197	130050633	03082020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	2.016,23	C	001/0718/000000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48		
0033	0197	130050633	10082020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2020	R\$	89,50	D	R\$	1.926,73	C					
0033	0197	130050633	10082020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	2.001,73	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74		
0033	0197	130050633	12082020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	1.251,73	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.644.848-36		
0033	0197	130050633	12082020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	350,00	D	R\$	901,73	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40		
0033	0197	130050633	12082020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	100,00	D	R\$	801,73	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40		
0033	0197	130050633	17082020	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/08 PET SHOP B B	R\$	27,45	D	R\$	774,28	C					
0033	0197	130050633	26082020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 24/08/2020	R\$	12,50	D	R\$	761,78	C					
0033	0197	130050633	28082020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.361,78	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80		
0033	0197	130050633	01092020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	2.061,78	C	001/0718/000000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48		
0033	0197	130050633	04092020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	30,00	C	R\$	2.091,78	C	260/0001/000039798443	LAURA TAMBURINI	922.354.419-04		
0033	0197	130050633	08092020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	2.166,78	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74		
0033	0197	130050633	10092020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2020	R\$	102,00	D	R\$	2.064,78	C					
0033	0197	130050633	14092020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	1.614,78	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40		
0033	0197	130050633	14092020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	864,78	C	033/4378/000010811209	JULIANA CRISTINA FALCIO	275.029.848-28		
0033	0197	130050633	15092020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	914,78	C	033/4415/000010618622	WANESSA YUKARI SUGAWARA OKAMUR	473.939.288-76		
0033	0197	130050633	15092020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	1.014,78	C	033/0981/000010080210	FLAVIO ROBERTO DE SOUZA SILVA	187.613.518-22		
0033	0197	130050633	16092020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	50,00	C	R\$	1.064,78	C	260/001/0000783257964	STEPHANIE MAISTRO MATURANA	442.058.158-16		
0033	0197	130050633	16092020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	1.164,78	C	237/0148/000001301756	PATRICIA A ALMEIDA SOUZA SILVA	251.858.608-39		
0033	0197	130050633	16092020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	30,00	C	R\$	1.194,78	C	033/0087/000020056769	ISABELLA PASSOS SOARES	470.751.228-35		
0033	0197	130050633	16092020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	300,00	C	R\$	1.494,78	C	033/4415/000010530986	ADRIANA CANDIDA OLIVEIRA	147.584.678-97		
0033	0197	130050633	17092020	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/09 POLI PET	R\$	105,00	D	R\$	1.389,78	C					
0033	0197	130050633	18092020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	750,00	C	R\$	2.139,78	C	033/4378/000010811209	JULIANA CRISTINA FALCIO	275.029.848-28		
0033	0197	130050633	18092020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	2.159,78	C	033/0081/000010406150	DANIELLA DE BARROS	306.054.058-67		
0033	0197	130050633	22092020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	1.409,78	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.644.848-36		
0033	0197	130050633	24092020	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/09 RACAOS NOVA AMORIM	R\$	649,80	D	R\$	759,98	C					
0033	0197	130050633	25092020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/09/2020	R\$	13,00	D	R\$	746,98	C					
0033	0197	130050633	05102020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.346,98	C	748/0704/000000652571	MICHEL ME			

0033	0197	130050633	03112020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	500,00	C	R\$	847,26	C	001/0718/000000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48	
0033	0197	130050633	03112020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	1.000,00	C	R\$	1.847,26	C	033/4567/000010802971	MAURICIO MARANGON OCANHA	099.784.928-28	
0033	0197	130050633	03112020	COMPRA CARTAO MAESTRO 03/11 RACAOES NOVA AMORIM	R\$	1.000,09	D	R\$	847,17	C				
0033	0197	130050633	04112020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.447,17	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80	
0033	0197	130050633	05112020	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/11 POLI PET	R\$	47,00	D	R\$	1.400,17	C				
0033	0197	130050633	09112020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	1.475,17	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74	
0033	0197	130050633	10112020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2020	R\$	102,00	D	R\$	1.373,17	C				
0033	0197	130050633	10112020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	1.200,00	D	R\$	173,17	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.644.848-36	
0033	0197	130050633	25112020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/11/2020	R\$	13,00	D	R\$	160,17	C				
0033	0197	130050633	01122020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	860,17	C	001/0718/000000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48	
0033	0197	130050633	01122020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	600,00	C	R\$	1.460,17	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80	
0033	0197	130050633	02122020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	200,00	C	R\$	1.660,17	C	237/100/0000000390569	MADALENA SAMPAIO PATRICIO	032.068.388-51	
0033	0197	130050633	02122020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	200,00	C	R\$	1.860,17	C	001/5803/000000331520	ILDA SIZUE KUNII	009.660.908-70	
0033	0197	130050633	02122020	COMPRA CARTAO MAESTRO 02/12 POLI PET	R\$	180,00	D	R\$	1.680,17	C				
0033	0197	130050633	03122020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	200,00	C	R\$	1.880,17	C	033/0252/000010211075	LENE G BARBOSA	144.147.618-08	
0033	0197	130050633	03122020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	51,00	C	R\$	1.931,17	C	033/0197/000130058992	PALOMA CASARINI CORRETORA DE S	31.260.762/0001-50	
0033	0197	130050633	04122020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	50,00	C	R\$	1.981,17	C	290- PAGSEGUROS S.A.	JUSCIMARA SOUZA CHAVES TRUGLIA	346.657.588-59	
0033	0197	130050633	07122020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	2.056,17	C	001/7021/00000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74	
0033	0197	130050633	07122020	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	20,00	C	R\$	2.076,17	C	341/6253/0000000111816	CAMILA FELIX RODRIGUES	392.469.388-95	
0033	0197	130050633	07122020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833	R\$	100,00	C	R\$	2.176,17	C	033/4347/00000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33	
0033	0197	130050633	10122020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2020	R\$	102,00	D	R\$	2.074,17	C				
0033	0197	130050633	10122020	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/12 POLI PET	R\$	280,00	D	R\$	1.794,17	C				
0033	0197	130050633	11122020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	1.250,00	D	R\$	544,17	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.644.848-36	
0033	0197	130050633	11122020	COMPRA CARTAO MAESTRO 11/12 CLINICA VETERINARIA	R\$	14,00	D	R\$	530,17	C				
0033	0197	130050633	11122020	COMPRA CARTAO MAESTRO 11/12 CLINICA VETERINARIA	R\$	126,00	D	R\$	404,17	C				
0033	0197	130050633	14122020	TAR EXTRATO ATM MES ANTERIOR 11/12/2020	R\$	3,05	D	R\$	401,12	C				
0033	0197	130050633	14122020	PIX RECEBIDO - DIF TIT	R\$	20,00	C	R\$	421,12	C	033/4281/000010735906	LENIRIA SANTOS JURCIC	310.744.718-81	
0033	0197	130050633	15122020	TAR 2 VIA EXTRATO PEDIDO AGENCIA 11/12/2020	R\$	11,95	D	R\$	409,17	C				
0033	0197	130050633	15122020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	459,17	C	033/0197/000920065539	LUCIA VALVERDE BASSIS CORREA	057.101.808-40	
0033	0197	130050633	17122020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	64,00	C	R\$	523,17	C	033/0564/000050033967	IARA GOMES DOS SANTOS	051.137.368-64	
0033	0197	130050633	21122020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	50,00	C	R\$	573,17	C	341/0748/000000178886	GUAPIRA IMOVEIS LTDA ME	58.730.599/0001-07	
0033	0197	130050633	21122020	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	30,00	C	R\$	603,17	C	260/0001/000706481385	Wellington Aro Romacho	228.753.478-45	
0033	0197	130050633	21122020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	653,17	C	033/4415/000010006595	MARIANA DA SILVA RODRIGUES	306.101.978-27	
0033	0197	130050633	24122020	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/12 PET SHOP B B	R\$	28,67	D	R\$	624,50	C				
0033	0197	130050633	28122020	PIX RECEBIDO - DIF TIT	R\$	44,00	C	R\$	668,50	C	033/0353/000010085740	KAREN VALDO	263.425.878-09	
0033	0197	130050633	29122020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	50,00	C	R\$	718,50	C	341/6253/000000368374	ROSELI DE JESUS SANTOS	227.986.108-93	
0033	0197	130050633	29122020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	50,00	C	R\$	768,50	C	341/2145/000000061830	FELIPE G MESQUITA	431.762.928-30	
0033	0197	130050633	29122020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	868,50	C	033/0252/000010211075	LENE G BARBOSA	144.147.618-08	
0033	0197	130050633	30122020	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	24,00	C	R\$	892,50	C	341/3146/00000361575	MARISA MIWA YAMAGUCHI GEREMIAS	185.979.098-46	
0033	0197	130050633	04012021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.492,50	C	001/0718/000000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48	
0033	0197	130050633	04012021	COMPRA CARTAO MAESTRO 04/01 SUZANCOPI	R\$	92,00	D	R\$	1.400,50	C				
0033	0197	130050633	06012021	PIX RECEBIDO - DIF TIT	R\$	44,00	C	R\$	1.444,50	C	033/4728/000010457901	KATIA BELLO	006.148.098-35	
0033	0197	130050633	06012021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	1.494,50	C	033/4704/000010854784	LAISE TAMIRIS RANGEL DE CARVAL	126.015.347-96	
0033	0197	130050633	11012021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2020	R\$	102,00	D	R\$	1.392,50	C				
0033	0197	130050633	11012021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	1.467,50	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74	
0033	0197	130050633	11012021	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	84,00	C	R\$	1.551,50	C	341/7379/000000258523	WESLEY HENRIQUE SANTOS ALENCAR	059.946.096-25	
0033	0197	130050633	13012021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	300,00	C	R\$	1.851,50	C	033/0087/000020018617	PAULA FERNANDA CAVALCANTI	273.283.468-84	
0033	0197	130050633	15012021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	1.951,50	C	001/6710/000009031367	TAIS H SILVA FERNADES	350.341.688-98	
0033	0197	130050633	15012021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	108,60	C	R\$	2.060,10	C	001/6710/000000171590	LISANDRO LUIS FREDERICO	349.141.088-60	
0033	0197	130050633	15012021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	2.160,10	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33	
0033	0197	130050633	18012021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	138,04	C	R\$	2.298,14	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74	
0033	0197	130050633	18012021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	1.250,00	D	R\$	1.048,14	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.644.848-36	
0033	0197	130050633	19012021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	364,75	C	R\$	1.412,89	C	323/0001/0000033868224386	PROIETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0033	0197	130050633	19012021	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	100,00	C	R\$	1.512,89	C				
0033	0197	130050633	21012021	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/01 PET SHOP B B	R\$	102,68	D	R\$	1.410,21	C				
0033	0197	130050633	21012021	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/01 ASSAI ATACADISTA	R\$	307,60	D	R\$	1.102,61	C				
0033	0197	130050633	25012021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	94,02	C	R\$	1.196,63	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74	
0033	0197	130050633	27012021	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 25/01/2021	R\$	13,00	D	R\$	1.183,63	C				
0033	0197	130050633	08022021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	1.258,63	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74	
0033	0197	130050633	08022021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	66,03	C	R\$	1.324,66	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74	
0033	0197	130050633	08022021	COMPRA CARTAO MAESTRO 06/02 PET SHOP B B	R\$	53,14	D	R\$	1.271,52	C				
0033	0197	130050633	09022021	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	180,00	C	R\$	1.451,52	C				
0033	0197	130050633	09022021	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	100,00	C	R\$	1.551,52	C				
0033	0197	130050633	10022021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2021	R\$	102,00	D	R\$	1.449,52	C				
0033	0197	130050633	11022021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	1.250,00	D	R\$	199,52	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.644.848-36	
0033	0197	130050633	11022021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	219,52	C	033/0350/000010508103	ARLETE IVO	160.220.588-48	
0033	0197	130050633	17022021	COMPRA CARTAO MAESTRO 16/02 POLI PET	R\$	180,00	D	R\$	39,52	C				
0033	0197	130050633	22022021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	71,31	C	R\$	110,83	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74	
0033	0197	130050633	25022021	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/02/2021	R\$	13,00	D	R\$	97,83	C				
0033	0197	130050633	08032021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	172,83	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74	
0033	0197	130050633	09032021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	222,83	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33	
0033	0197	130050633	10032021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEIRO / 2021	R\$	102,00	D	R\$	120,83	C				
0033	0197	130050633	11032021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	34,97	C	R\$	155,80	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74	
0033	0197	130050633	15032021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	10,00	C	R\$	165,80	C	341/6253/00000000111816	CAMILA FELIX RODRIGUES	392.469.388-95	
0033	0197	130050633	19032021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	35,01	C	R\$	200,81	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74	
0033	0197	130050633	22032021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	300,81	C	001/6710/00000508101	CRISTINA MARIA F LEITE	082.539.128-89	
0033	0197	130050633	23032021	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	300,00	C	R\$	600,81	C				
0033	0197	130050633	25032021	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/03/2021	R\$	13,00	D	R\$	587,81	C				
0033	0197	130050633												

0033	0197	130050633	27042021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	450,00	C	R\$	1.189,16	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0033	0197	130050633	27042021	PIX ENVIADO - DIF TIT	R\$	1.155,00	D	R\$	34,16	C	033-BCO SANTANDER BRASIL S.A	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.***.***.6	084.644.848-36
0033	0197	130050633	28042021	TARIFA DE 2 VIA DOCUMENTOS	R\$	16,00	D	R\$	18,16	C				
0033	0197	130050633	03052021	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	15,00	C	R\$	33,16	C	341/6253/00000632936	YHASKARA CRYSTINE DIAS SILVA	391.596.138-82	
0033	0197	130050633	10052021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	108,16	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74	
0033	0197	130050633	10052021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2021	R\$	102,00	D	R\$	6,16	C				
0033	0197	130050633	20052021	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	290,00	C	R\$	296,16	C	001/6971X/0000000096954	CLAUDIO DE SOUZA SOARES	104.494.628-89	
0033	0197	130050633	24052021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	38,22	C	R\$	334,38	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74	
0033	0197	130050633	26052021	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 24/05/2021	R\$	13,00	D	R\$	321,38	C				
0033	0197	130050633	27052021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	20,00	C	R\$	341,38	C	077/0001/000015828026	MARIANA APARECIDA SILVA AMORIM	395.248.158-00	
0033	0197	130050633	27052021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	260,00	C	R\$	601,38	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0033	0197	130050633	27052021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	80,00	C	R\$	681,38	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0033	0197	130050633	27052021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	40,00	C	R\$	721,38	C	237/3188/000000116645	THIAGO DE SIQUEIRA SILVA	393.512.238-17	
0033	0197	130050633	27052021	PIX ENVIADO - DIF TIT	R\$	700,00	D	R\$	21,38	C	033-BCO SANTANDER BRASIL S.A	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.***.***.6	084.644.848-36
0033	0197	130050633	07062021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	96,38	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74	
0033	0197	130050633	11062021	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT	R\$	96,00	D	R\$	0,38	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	23.800.372/0001-06
0033	0197	130050633	21062021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	54,48	C	R\$	54,86	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74	
0033	0197	130050633	21062021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	R\$	0,96	D	R\$	53,90	C				
0033	0197	130050633	25062021	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/06/2021	R\$	13,00	D	R\$	40,90	C				
0033	0197	130050633	05072021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	45,00	C	R\$	85,90	C	260/0001/000706481385	Wellington Aro Romacho	228.753.478-45	
0033	0197	130050633	12072021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	160,90	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74	
0033	0197	130050633	12072021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2021	R\$	102,00	D	R\$	58,90	C				
0033	0197	130050633	14072021	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT	R\$	58,00	D	R\$	0,90	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	23.800.372/0001-06
0033	0197	130050633	15072021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 14/07/2021	R\$	0,58	D	R\$	0,32	C				
0033	0197	130050633	09082021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	75,32	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74	
0033	0197	130050633	25082021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	15,00	C	R\$	90,32	C	341/6253/00000632936	YHASKARA CRYSTINE DIAS SILVA	391.596.138-82	
0033	0197	130050633	06092021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	20,00	C	R\$	110,32	C	260/0001/000706481385	Wellington Aro Romacho	228.753.478-45	
0033	0197	130050633	06092021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2021	R\$	102,00	D	R\$	8,32	C				
0033	0197	130050633	13092021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	83,32	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74	
0033	0197	130050633	05102021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	15,00	C	R\$	98,32	C	260/0001/000706481385	Wellington Aro Romacho	228.753.478-45	
0033	0197	130050633	13102021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	173,32	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74	
0033	0197	130050633	13102021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2021	R\$	109,00	D	R\$	64,32	C				
0033	0197	130050633	21102021	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	10,00	C	R\$	74,32	C				
0033	0197	130050633	25102021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	74,00	D	R\$	0,32	C	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CICERA ADRIANA DA SILVA SANTOS	305.***.***.5	305.579.708-65
0033	0197	130050633	25102021	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	10,00	C	R\$	10,32	C				
0033	0197	130050633	26102021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/10/2021	R\$	0,74	D	R\$	9,58	C				
0033	0197	130050633	29102021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	65,00	D	-R\$	55,42	D	104/1653/007574170763	Cicera Adriana da Silva	305.***.***.5	
0033	0197	130050633	29102021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	60,00	C	R\$	4,58	C	033/0353/000050010593	MARCIA IVELISE BALABEN RIBAS	009.533.208-12	
0033	0197	130050633	01112021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	15,00	C	R\$	19,58	C	341/6253/00000632936	YHASKARA CRYSTINE DIAS SILVA	391.596.138-82	
0033	0197	130050633	08112021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	94,58	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74	
0033	0197	130050633	09112021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2021	R\$	109,00	D	-R\$	14,42	D				
0033	0197	130050633	09112021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2021	R\$	109,00	D	-R\$	123,42	D				
0033	0197	130050633	09112021	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	150,00	C	R\$	26,58	C				
0033	0197	130050633	22112021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	25,00	D	R\$	1,58	C	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CICERA ADRIANA DA SILVA SANTOS	305.***.***.5	305.579.708-65
0033	0197	130050633	22112021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	29,71	C	R\$	31,29	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74	
0033	0197	130050633	23112021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/11/2021	R\$	0,50	D	R\$	30,79	C				
0033	0197	130050633	29112021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	54,48	C	R\$	85,27	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74	
0033	0197	130050633	09122021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	20,00	C	R\$	105,27	C	260/0001/000706481385	Wellington Aro Romacho	228.753.478-45	
0033	0197	130050633	13122021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	180,27	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74	
0033	0197	130050633	13122021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2021	R\$	109,00	D	R\$	71,27	C				
0033	0197	130050633	13122021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	44,57	C	R\$	115,84	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74	
0033	0197	130050633	13122021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2021	R\$	109,00	D	R\$	6,84	C				
0033	0197	130050633	13122021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	110,00	C	R\$	116,84	C	001/6708/00007003277	LEONILDO SOARES DA SILVA	173.409.788-44	
0033	0197	130050633	13122021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	1.792,00	C	R\$	1.908,84	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	23.800.372/0001-06
0033	0197	130050633	13122021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$	457,26	D	R\$	1.451,58	C	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	PET FOOD SOL I C I E P A A LTDA	10.512.126/0001-07	
0033	0197	130050633	14122021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	250,00	D	R\$	1.201,58	C	001/0718/000000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48	tynnie237@gmail.com
0033	0197	130050633	14122021	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT	R\$	60,00	D	R\$	1.141,58	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	23.800.372/0001-06
0033	0197	130050633	20122021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	276,64	C	R\$	1.418,22	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74	
0033	0197	130050633	20122021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	1.000,00	D	R\$	418,22	C	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CICERA ADRIANA DA SILVA SANTOS	305.***.***.5	305.579.708-65
0033	0197	130050633	20122021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	842,00	C	R\$	1.260,22	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	23.800.372/0001-06
0033	0197	130050633	20122021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	100,00	D	R\$	1.160,22	C	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CICERA ADRIANA DA SILVA SANTOS	305.***.***.5	305.579.708-65
0033	0197	130050633	20122021	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	50,00	C	R\$	1.210,22	C				
0033	0197	130050633	20122021	PIX ENVIADO - DIF TIT	R\$	120,00	D	R\$	1.090,22	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.***.***.6	
0033	0197	130050633	20122021	PIX ENVIADO - DIF TIT	R\$	250,00	D	R\$	840,22	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.***.***.6	
0033	0197	130050633	21122021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/12/2021	R\$	1,00	D	R\$	839,22	C				
0033	0197	130050633	27122021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	205,53	C	R\$	1.044,75	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74	
0033	0197	130050633	27122021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	75,00	D	R\$	969,75	C	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CICERA ADRIANA DA SILVA SANTOS	305.***.***.5	305.579.708-65
0033	0197	130050633	28122021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/12/2021	R\$	0,75	D	R\$	969,00	C				
0033	0197	130050633	28122021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	350,00	D	R\$	619,00	C	403 - CORA SCD S A	INSTITUTO LISANDRO DE PROMOCAO DA CIDADANIA E DEFESA DOS ANIMAIS	42.421.866/0001-16	42.421.866/0001-16
0033	0197	130050633	28122021	PIX DEVOLVIDO OUTRA INST-DIF TIT	R\$	3,90	C	R\$	622,90	C	403 - CORA SCD S A	INSTITUTO LISANDRO DE PROMOCAO DA CIDADANIA E DEFESA DOS ANIMAIS	42.421.866/0001-16	
0033	0197	130050633	29122021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/12/2021	R\$	3,50	D	R\$	619,40	C				
0033	0197	130050633	03012022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	260,53	C	R\$	879,93	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74	
0033	0197	130050633	04012022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	308,18	D	R\$	571,75	C	341 - ITAU UNIBANCO S A	PET SHOP BEB LTDA	27.912.380/0001-97	56d4fceb-55b5-4ebc-9d6e-816375e667b8
0033	0197	130050633	10012022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2021	R\$	109,00	D	R\$	462,75	C				
0033	0197	130050633	10012022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	284,54	C	R\$	747,29	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74	
0033	0197	130050633	12012022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	70,00	C	R\$	817,29	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74	
0033	0197	130050633	13012022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	54,00	D	R\$	763					

0033	0197	130050633	17012022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	200,00	D	R\$	1.711,15	C	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	JULIANA HARUMI ARTUSO	260.***.***.0	260.630.358-00
0033	0197	130050633	17012022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$	1.248,95	D	R\$	462,20	C	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	ALL PAPER GRAFICA E EMBALAGENS	33.039.552/0001-62	
0033	0197	130050633	17012022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	100,00	D	R\$	362,20	C	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BARBARA CRISTINA DOS SANTOS PINTO	432.***.***.0	432.986.838-50
0033	0197	130050633	18012022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 17/01/2022	R\$	2,00	D	R\$	360,20	C				
0033	0197	130050633	21012022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	106,08	C	R\$	466,28	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0033	0197	130050633	21012022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	466,00	D	R\$	0,28	C	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CICERA ADRIANA DA SILVA SANTOS	305.***.***.5	305.579.708-65
0033	0197	130050633	24012022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	153,18	C	R\$	153,46	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74	
0033	0197	130050633	24012022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 21/01/2022	R\$	4,66	D	R\$	148,80	C				
0033	0197	130050633	24012022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	148,00	D	R\$	0,80	C	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CICERA ADRIANA DA SILVA SANTOS	305.***.***.5	305.579.708-65
0033	0197	130050633	27012022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	520,00	C	R\$	520,80	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0033	0197	130050633	27012022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	36,00	C	R\$	556,80	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0033	0197	130050633	27012022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	36,00	D	R\$	520,80	C	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	ROGATIS E ROGATIS PRESENT	11.491.154/0001-40	11.491.154/0001-40
0033	0197	130050633	27012022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	520,00	D	R\$	0,80	C	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CICERA ADRIANA DA SILVA SANTOS	305.***.***.5	305.579.708-65
0033	0197	130050633	31012022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	160,76	C	R\$	161,56	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0033	0197	130050633	31012022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/01/2022	R\$	1,48	D	R\$	160,08	C				
0033	0197	130050633	31012022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	R\$	5,70	D	R\$	154,38	C				
0033	0197	130050633	03022022	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	100,00	C	R\$	254,38	C				
0033	0197	130050633	07022022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	70,00	C	R\$	324,38	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74	
0033	0197	130050633	08022022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	40,00	C	R\$	364,38	C	237/0148/000003347168	LISANDRO LUIS FREDERICO	349.141.088-60	
0033	0197	130050633	08022022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	360,91	D	R\$	3,47	C	341 - ITAU UNIBANCO S A	PET SHOP BEB LTDA	27.912.380/0001-97	56d4fceb-55b5-4ebc-9d6e-816375e667b8
0033	0197	130050633	09022022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	1.100,00	C	R\$	1.103,47	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0033	0197	130050633	09022022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	74,90	D	R\$	1.028,57	C	197 - STONE IP S A	RAFAEL DE OLIVEIRA SANTOS	09.081.052/0001-04	09.081.052/0001-04
0033	0197	130050633	10022022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2022	R\$	109,00	D	R\$	919,57	C				
0033	0197	130050633	14022022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	900,00	D	R\$	19,57	C	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CICERA ADRIANA DA SILVA SANTOS	305.***.***.5	305.579.708-65
0033	0197	130050633	14022022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	113,73	C	R\$	133,30	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74	
0033	0197	130050633	21022022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	13,96	C	R\$	147,26	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74	
0033	0197	130050633	22022022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	260,00	C	R\$	407,26	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0033	0197	130050633	22022022	PIX ENVIADO - DIF TIT	R\$	250,00	D	R\$	157,26	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.***.***.6	
0033	0197	130050633	23022022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	150,00	D	R\$	7,26	C	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CICERA ADRIANA DA SILVA SANTOS	305.***.***.5	305.579.708-65
0033	0197	130050633	25022022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	50,00	C	R\$	57,26	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0033	0197	130050633	25022022	PIX ENVIADO - DIF TIT	R\$	50,00	D	R\$	7,26	C	033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	FRED MORENO	059.470.178-30	(11)94636-8510
0033	0197	130050633	04032022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	1.300,00	C	R\$	1.307,26	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0033	0197	130050633	04032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	300,00	D	R\$	1.007,26	C	341 - ITAU UNIBANCO S A	FERNANDA FIGUEREDO DE LIMA	277.***.***.6	277.550.438-86
0033	0197	130050633	04032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	350,00	D	R\$	657,26	C	260 - NU PAGAMENTOS IP	Marcelo Rui Pinheiro	141.***.***.4	(11)99768-7217
0033	0197	130050633	04032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	100,00	D	R\$	557,26	C	336 - BCO C6 S A	Roberto Caretti Junior	316.***.***.5	316.807.898-05
0033	0197	130050633	04032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	258,00	D	R\$	299,26	C	341 - ITAU UNIBANCO S A	DIGI SIGNS COMERCIO DE MATERIA	10.292.342/0001-86	10.292.342/0001-86
0033	0197	130050633	04032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	0,60	D	R\$	298,66	C	341 - ITAU UNIBANCO S A	DIGI SIGNS COMERCIO DE MATERIA	10.292.342/0001-86	10.292.342/0001-86
0033	0197	130050633	04032022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	650,00	C	R\$	948,66	C	237/0148/000003347168	LISANDRO LUIS FREDERICO	349.141.088-60	
0033	0197	130050633	04032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	125,00	D	R\$	823,66	C	336 - BCO C6 S A	MARD Distribuicoes	20.120.258/0001-39	20.120.258/0001-39
0033	0197	130050633	04032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	171,00	D	R\$	652,66	C	336 - BCO C6 S A	MARD Distribuicoes	20.120.258/0001-39	20.120.258/0001-39
0033	0197	130050633	04032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	118,12	D	R\$	534,54	C	323 - MERCADO PAGO IP LTDA	PIX Marketplace	10.573.521/0001-91	10.573.521/0001-91
0033	0197	130050633	07032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	132,00	D	R\$	402,54	C	260 - NU PAGAMENTOS IP	Roberta Duarte Ribas	292.***.***.5	(11)98581-3032
0033	0197	130050633	07032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	130,00	D	R\$	272,54	C	336 - BCO C6 S A	MARD Distribuicoes	20.120.258/0001-39	20.120.258/0001-39
0033	0197	130050633	07032022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	R\$	6,54	D	R\$	266,00	C				
0033	0197	130050633	07032022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	70,00	C	R\$	336,00	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74	
0033	0197	130050633	07032022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	500,00	C	R\$	836,00	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0033	0197	130050633	08032022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	20,00	C	R\$	856,00	C	260/0001/000706481385	Wellington Aro Romacho	228.753.478-45	
0033	0197	130050633	08032022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	R\$	2,62	D	R\$	853,38	C				
0033	0197	130050633	10032022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEIREIRO / 2022	R\$	109,00	D	R\$	744,38	C				
0033	0197	130050633	14032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	595,00	D	R\$	149,38	C	237 - BCO BRADESCO S A	RODRIGO GUARIZO CASTRO DE MELLO	221.***.***.1	221.552.198-81
0033	0197	130050633	15032022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 12/03/2022	R\$	5,95	D	R\$	143,43	C				
0033	0197	130050633	17032022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	510,00	C	R\$	653,43	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0033	0197	130050633	17032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	650,00	D	R\$	3,43	C	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CICERA ADRIANA DA SILVA SANTOS	305.***.***.5	305.579.708-65
0033	0197	130050633	23032022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	20,00	C	R\$	23,43	C	001/6708/0000001442767	ALESSANDRO MARINELLI	284.941.298-80	
0033	0197	130050633	23032022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 17/03/2022	R\$	6,50	D	R\$	16,93	C				
0033	0197	130050633	24032022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	508,00	C	R\$	524,93	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0033	0197	130050633	24032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	280,00	D	R\$	244,93	C	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CICERA ADRIANA DA SILVA SANTOS	305.***.***.5	305.579.708-65
0033	0197	130050633	25032022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/03/2022	R\$	2,80	D	R\$	242,13	C				
0033	0197	130050633	25032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	197,00	D	R\$	45,13	C	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CICERA ADRIANA DA SILVA SANTOS	305.***.***.5	305.579.708-65
0033	0197	130050633	28032022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/03/2022	R\$	1,97	D	R\$	43,16	C				
0033	0197	130050633	28032022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	185,06	C	R\$	228,22	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0033	0197	130050633	28032022	RECARGA TELEFONE CELULAR	R\$	15,00	D	R\$	213,22	C				
0033	0197	130050633	29032022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	75,71	C	R\$	288,93	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74	
0033	0197	130050633	29032022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	450,00	C	R\$	738,93	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0033	0197	130050633	29032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	380,00	D	R\$	358,93	C	237 - BCO BRADESCO S A	RODRIGO GUARIZO CASTRO DE MELLO	221.***.***.1	221.552.198-81
0033	0197	130050633	29032022	PIX ENVIADO - DIF TIT	R\$	250,00	D	R\$	108,93	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.***.***.6	
0033	0197	130050633	30032022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/03/2022	R\$	3,80	D	R\$	105,13	C				
0033	0197	130050633	01042022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	18,00	D	R\$	87,13	C	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	ROGATIS E ROGATIS PRESENT	11.491.154/0001-40	11.491.154/0001-40
0033	0197	130050633	01042022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	234,00	C	R\$	321,13	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0033	0197	130050633	01042022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	35,00	C	R\$	356,13	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0033	0197	130050633	01042022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$	326,77	D	R\$	29,36	C	341 - ITAU UNIBANCO S.A.	PET FOOD SOL I C I E P A A LTDA	10.512.126/0001-07	
0033	0197	130050633	04042022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	820,00	C	R\$	849,36	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0033	0197	130050633	04042022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	377,50	D	R\$	471,86	C	237 - BCO BRADESCO S A	RODRIGO GUARIZO CASTRO DE MELLO	221.***.***.1	221.552.198-81
0033	0197	130050633	04042022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	300,00	D	R\$	171,86	C	341 - ITAU UNIBANCO S A	FERNANDA FIGUEREDO DE LIMA	277.***.***.6	277.550.438-86
0033	0197	130050633	04042022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$									

0033	0197	130050633	25042022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18/04/2022	R\$	1,75	D	R\$	14,07	C				
0033	0197	130050633	25042022	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT	R\$	14,00	D	R\$	0,07	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	23.800.372/0001-06
0033	0197	130050633	04052022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	12,50	C	R\$	12,57	C	260/0001/000706481385	Wellington Aro Romacho	228.753.478-45	
0033	0197	130050633	04052022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/04/2022	R\$	1,75	D	R\$	10,82	C				
0033	0197	130050633	09052022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	70,00	C	R\$	80,82	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74	
0033	0197	130050633	16052022	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT	R\$	80,00	D	R\$	0,82	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	23.800.372/0001-06
0033	0197	130050633	06062022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	10,00	C	R\$	10,82	C	260/0001/000706481385	Wellington Aro Romacho	228.753.478-45	
0033	0197	130050633	06062022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	70,00	C	R\$	80,82	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74	
0033	0197	130050633	13062022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	64,21	C	R\$	145,03	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74	
0033	0197	130050633	13062022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2022	R\$	122,00	D	R\$	23,03	C				
0033	0197	130050633	30062022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	10,00	C	R\$	33,03	C	260/0001/000706481385	Wellington Aro Romacho	228.753.478-45	
0033	0197	130050633	12072022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	70,00	C	R\$	103,03	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74	
0033	0197	130050633	12072022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	103,03	D	R\$	-	C				
0033	0197	130050633	18072022	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT	R\$	100,00	D	-R\$	100,00	D	323/0001/0000033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	23.800.372/0001-06
0033	0197	130050633	18072022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	100,00	C	R\$	-	C				
0033	0197	130050633	08082022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	70,00	C	R\$	70,00	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74	
0033	0197	130050633	30082022	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT	R\$	73,00	D	-R\$	3,00	D	403/0001/000027929927	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	23.800.372/0001-06
0033	0197	130050633	30082022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	3,00	C	R\$	-	C				
0033	0197	130050633	05092022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	20,00	C	R\$	20,00	C	260/0001/000706481385	Wellington Aro Romacho	228.753.478-45	
0033	0197	130050633	09092022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2022	R\$	19,53	D	R\$	0,47	C				
0033	0197	130050633	09092022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	70,00	C	R\$	70,47	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74	
0033	0197	130050633	12092022	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT	R\$	70,00	D	R\$	0,47	C	403/0001/000027929927	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	23.800.372/0001-06
0033	0197	130050633	19092022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	10,00	C	R\$	10,47	C	260/0001/00017902439	Vitoria Sayuri Sato	385.200.828-07	
0033	0197	130050633	10102022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	70,00	C	R\$	80,47	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74	
0033	0197	130050633	11102022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAI/2022	R\$	10,00	D	R\$	70,47	D				

BCO	AGENCIA	CONTA	DATA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	D/C	SALDO	D/C	BANCO/AGÊNCIA/CONTA	NOME	CPF/CNPJ	CHAVE
0033	0197	130050633	29062017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	60,00	C	R\$ 60,00	C	033/0197/000010388405	THAMIRYS TAWANE CANDIDO FERIGO	394.153.638-94
0033	0197	130050633	29062017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	100,00	C	R\$ 160,00	C	237/1007/000001015303	SUZANA HIROMI FUJII	287.075.448-55
0033	0197	130050633	30062017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	160,00	D	R\$ -	C			
0033	0197	130050633	12072017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	150,00	C	R\$ 150,00	C	341/1601/0000118811	FANNY EVANGELISTA	027.212.918-66
0033	0197	130050633	12072017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	416,00	C	R\$ 566,00	C	001/6710/00000017159	LISANDRO LUIS FREDERICO	349.141.088-60
0033	0197	130050633	12072017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$	76,00	D	R\$ 490,00	C	237 - BANCO BRADESCO S.A.	23792.37007 60002.599334 96002.999801 5 72180000007600	
0033	0197	130050633	12072017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	180,00	D	R\$ 310,00	C			
0033	0197	130050633	12072017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	540,00	C	R\$ 850,00	C	033/0197/000010388405	THAMIRYS TAWANE CANDIDO FERIGO	394.153.638-94
0033	0197	130050633	12072017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	350,00	D	R\$ 500,00	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	12072017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	500,00	D	R\$ -	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	13072017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.000,00	D	-R\$ 1.000,00	D			
0033	0197	130050633	13072017	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	R\$	200,00	C	-R\$ 800,00	D			
0033	0197	130050633	13072017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	1.000,00	C	R\$ 200,00	C			
0033	0197	130050633	14072017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$	340,07	D	-R\$ 140,07	D	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	34191.75942 29961.012936 80893.520009 1 72200000034007	
0033	0197	130050633	14072017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	940,07	C	R\$ 800,00	C			
0033	0197	130050633	14072017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	600,00	D	R\$ 200,00	C	033/3620/0000130000555	BLESS ASSESSORIA & COMUNICACAO	03.933.970/0001-38
0033	0197	130050633	17072017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	140,00	D	R\$ 60,00	C			
0033	0197	130050633	17072017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	80,00	C	R\$ 140,00	C	237/1562/0000000088129	LIVIA TAMBURINI GENOVEZZI	452.459.438-83
0033	0197	130050633	17072017	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	200,00	D	-R\$ 60,00	D			20.120.258/0001-39
0033	0197	130050633	17072017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	60,00	C	R\$ -	C			
0033	0197	130050633	19072017	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 17/07/2017	R\$	8,70	D	-R\$ 8,70	D			
0033	0197	130050633	19072017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	301,30	D	-R\$ 310,00	D			
0033	0197	130050633	19072017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	30,00	C	-R\$ 280,00	D	104/6424/00013001175583	VALDOMIRO RODRIGUES DOS SANTOS	061.459.708-04
0033	0197	130050633	19072017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	R\$	10,00	C	-R\$ 270,00	D			
0033	0197	130050633	19072017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	300,00	C	R\$ 30,00	C	033/0197/000010292535	SONIA RAMOS FLORIANO FERIGOLLI	060.697.418-03
0033	0197	130050633	19072017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	350,00	C	R\$ 380,00	C			
0033	0197	130050633	20072017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	50,00	C	R\$ 430,00	C			
0033	0197	130050633	20072017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	430,00	D	R\$ -	C	033/4378/000010811209	JULIANA CRISTINA FALCIO	275.029.848-28
0033	0197	130050633	21072017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	12,50	C	R\$ 12,50	C			
0033	0197	130050633	21072017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	R\$	40,00	C	R\$ 52,50	C			
0033	0197	130050633	21072017	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/07 PAYOL	R\$	52,50	D	R\$ -	C			
0033	0197	130050633	21072017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	30,00	C	R\$ 30,00	C	001/7188/000000834041	JORDANA MARIS LESSA	415.199.588-97
0033	0197	130050633	24072017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	210,00	C	R\$ 240,00	C			
0033	0197	130050633	24072017	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/07 PAGSEGUROUOL.VE	R\$	240,00	D	R\$ -	C			
0033	0197	130050633	25072017	PAGAMENTO A FORNECEDORES	R\$	0,16	C	R\$ 0,16	C		PAGSEGURO	
0033	0197	130050633	25072017	PAGAMENTO A FORNECEDORES	R\$	0,39	C	R\$ 0,55	C		PAGSEGURO	
0033	0197	130050633	26072017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	44,45	C	R\$ 45,00	C			
0033	0197	130050633	26072017	COMPRA CARTAO MAESTRO 26/07 POLI PET	R\$	45,00	D	R\$ -	C			
0033	0197	130050633	27072017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	550,22	D	-R\$ 550,22	D			
0033	0197	130050633	27072017	PAGAMENTO A FORNECEDORES	R\$	525,22	C	-R\$ 25,00	D			010.573.521/0001-91
0033	0197	130050633	27072017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	25,00	C	R\$ -	C	033/0142/0000030175450	MARIA REGINA DA SILVA ALMEIDA	846.649.328-04
0033	0197	130050633	28072017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	32,57	C	R\$ 32,57	C			
0033	0197	130050633	28072017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	80,00	C	R\$ 112,57	C	001/70734/00000000028479	DAGMAR DEBORAH BARBIERI	663.058.618-20
0033	0197	130050633	28072017	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/07 MIAMOR	R\$	29,39	D	R\$ 83,18	C			
0033	0197	130050633	28072017	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/07 LUAN ENFEITES L	R\$	3,18	D	R\$ 80,00	C			
0033	0197	130050633	28072017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	50,00	C	R\$ 130,00	C	341/9269/0000000060605	MONIKE DE CARVALHO GIARDINI	259.265.598-04
0033	0197	130050633	31072017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	170,00	D	-R\$ 40,00	D			
0033	0197	130050633	31072017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	40,00	C	R\$ -	C	033/4415/0000130020776	GABRIELA CAVALCANTI FERNANDES	17.004.155/0001-07
0033	0197	130050633	02082017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	30,00	C	R\$ 30,00	C			
0033	0197	130050633	04082017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	64,00	D	-R\$ 34,00	D	341/0239/000000037617	STEFANI CENTRO DE DIAGNOSTICO	16.913.012/0001-47
0033	0197	130050633	04082017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	232,00	D	-R\$ 266,00	D			
0033	0197	130050633	04082017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	266,00	C	R\$ -	C			
0033	0197	130050633	07082017	TARIFA TED BCE 04/08/2017	R\$	8,70	D	-R\$ 8,70	D			
0033	0197	130050633	07082017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	8,70	C	R\$ -	C			
0033	0197	130050633	08082017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	800,00	D	-R\$ 800,00	D	341/6253/0000000236696	RAFAEL BANDEIRA	338.572.558-54
0033	0197	130050633	08082017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	800,00	C	R\$ -	C			
0033	0197	130050633	08082017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	1.053,00	C	R\$ 1.053,00	C	237/1007/00000001015303	SUZANA HIROMI FUJII	287.075.448-55
0033	0197	130050633	09082017	TARIFA TED BCE 08/08/2017	R\$	8,70	D	R\$ 1.044,30	C			
0033	0197	130050633	09082017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$	39,52	D	R\$ 1.004,78	C	237 - BANCO BRADESCO S.A.	23791.22928 50000.752035 56000.046906 9 72480000003952	
0033	0197	130050633	09082017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.014,29	D	-R\$ 9,51	D			
0033	0197	130050633	09082017	PAGAMENTO A FORNECEDORES	R\$	9,51	C	R\$ -	C			016.590.302/0001-05
0033	0197	130050633	10082017	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2017	R\$	72,00	D	-R\$ 72,00	D			
0033	0197	130050633	10082017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	672,00	C	R\$ 600,00	C			
0033	0197	130050633	10082017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	350,00	D	R\$ 250,00	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	10082017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	250,00	D	R\$ -	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	11082017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	10,00	C	R\$ 10,00	C			
0033	0197	130050633	14082017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	20,00	C	R\$ 30,00	C	341/8859/000000000391982	DIRCEU CANJERANA	250.800.098-10
0033	0197	130050633	15082017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	50,00	C	R\$ 80,00	C	001/70734/00000000028479	DAGMAR DEBORAH BARBIERI	663.058.618-20
0033	0197	130050633	17082017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	50,00	C	R\$ 130,00	C	237/1007/000000000140228	CATIA ROLL SILVA	276.208.008-83
0033	0197	130050633	18082017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	180,00	D	-R\$ 50,00	D			
0033	0197	130050633	18082017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	30,00	C	-R\$ 20,00	D	104/30058/000013000045931	ROSE IRENE DA SILVA	057.384.008-36
0033	0197	130050633	18082017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$ 30,00	C	033/3565/000010123240	EVA APARECIDA ZILLIG	042.355.358-54
0033	0197	130050633	21082017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	522,66	D	-R\$ 492,66	D			
0033	0197	130050633	21082017	PAGAMENTO A FORNECEDORES	R\$	392,66	C	-R\$ 100,00	D			010.573.521/0001-91
0033	0197	130050633	21082017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$ -	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0033	0197	130050633	21082017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	80,00	C	R\$ 80,00	C	001/70734/00000000028479	DAGMAR DEBORAH BARBIERI	663.058.618-20
0033	0197	130050633	22082017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$	90,00	D	-R\$ 10,00	D	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	34191.57874 49630.070230 90376.170008 7 72590000009000	
0033	0197	130050633	22082017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	10,00	C	R\$ -	C			
0033	0197	130050633	23082017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	75,00	C	R\$ 75,00	C	341/0239/000000625585	SEBASTIÃO BITENCOURT COSTA	109.148.978-53
0033	0197	130050633	24082017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	75,00	D	R\$ -	C	033/0197/000010584694	DIEGO GOMES ARANTES	301.108.108-56
0033	0197	130050633	30082017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	300,00	D	-R\$ 300,00	D	341/6253/000000485442	WILTON DE FARIA	19.944.253/0001-41

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por AIRES FERNANDO CRUZ FRANCELINO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/01/2023 às 14:42 , sob o número WSNZ123700046928 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 15000849-59.2019.8.26.0606 e código IFXO6hws.

0033	0197	130050633	30082017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	571,50	C	R\$	271,50	C			
0033	0197	130050633	30082017	COMPRA CARTAO MAESTRO 30/08 PAYOL	R\$	271,50	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	31082017	TARIFA TED BCE 30/08/2017	R\$	8,70	D	-R\$	8,70	D			
0033	0197	130050633	31082017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	8,70	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	04092017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	100,00	C	R\$	100,00	C	341/7379/0000000021657	HIRLA RODRIGUES	319.356.018-90
0033	0197	130050633	05092017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	100,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	06092017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	800,00	C	R\$	800,00	C			
0033	0197	130050633	06092017	TED PGTO FORNECEDORES CIP	R\$	800,00	D	R\$	-	C	341/6253/000000236696	RAFAEL BANDEIRA	338.572.558-54
0033	0197	130050633	08092017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C	341/7968/000000171889	BIANCA PEREIRA BIBBO	407.264.698-90
0033	0197	130050633	08092017	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	R\$	4,50	D	R\$	45,50	C			
0033	0197	130050633	11092017	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2017	R\$	72,00	D	-R\$	26,50	D			
0033	0197	130050633	11092017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.439,50	D	-R\$	1.466,00	D			
0033	0197	130050633	11092017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$	148,00	D	-R\$	1.614,00	D	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	34191.57932 03021.580232 90376.170008 8 72780000014800	
0033	0197	130050633	11092017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	115,00	D	-R\$	1.729,00	D	033/0197/000010584694	DIEGO GOMES ARANTES	301.108.108-56
0033	0197	130050633	11092017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	1.729,00	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	12092017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	955,55	C	R\$	955,55	C			
0033	0197	130050633	12092017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$	105,55	D	R\$	850,00	C	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	34191.76007 14658.088944 80264.090004 5 72820000010555	
0033	0197	130050633	12092017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	350,00	D	R\$	500,00	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	12092017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	500,00	D	R\$	-	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	15092017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	100,00	D	-R\$	100,00	D			
0033	0197	130050633	15092017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	-	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0033	0197	130050633	20092017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	340,91	D	-R\$	340,91	D			
0033	0197	130050633	20092017	PAGAMENTO A FORNECEDORES	R\$	340,91	C	R\$	-	C			010.573.521/0001-91
0033	0197	130050633	25092017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C	001/70734/00000000028479	DAGMAR DEBORAH BARBIERI	663.058.618-20
0033	0197	130050633	10102017	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2017	R\$	72,00	D	-R\$	22,00	D			
0033	0197	130050633	10102017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	22,00	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	17102017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0033	0197	130050633	20102017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	335,00	C	R\$	385,00	C			
0033	0197	130050633	20102017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	80,00	C	R\$	465,00	C	001/70734/00000000028479	DAGMAR DEBORAH BARBIERI	663.058.618-20
0033	0197	130050633	20102017	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/10 POLI PET	R\$	385,00	D	R\$	80,00	C			
0033	0197	130050633	30102017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	18,54	C	R\$	98,54	C			
0033	0197	130050633	30102017	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/10 POLI PET	R\$	17,71	D	R\$	80,83	C			
0033	0197	130050633	30102017	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/10 AUTO POSTO FALC	R\$	30,00	D	R\$	50,83	C			
0033	0197	130050633	30102017	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/10 BENEDITO MS M C	R\$	25,00	D	R\$	25,83	C			
0033	0197	130050633	30102017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	45,83	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0033	0197	130050633	30102017	COMPRA CARTAO MAESTRO 29/10 NOVA GRIFFI	R\$	20,00	D	R\$	25,83	C			
0033	0197	130050633	30102017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	50,00	C	R\$	75,83	C	001/67105/00000574830	SILVIO RICARDO VIEIRA	318.146.068-07
0033	0197	130050633	30102017	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/10 POLI PET	R\$	25,83	D	R\$	50,00	C			
0033	0197	130050633	31102017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	200,00	C	R\$	250,00	C	001/6710/000000333700	ANDREIA APARECIDA MARTINS	296.627.728-98
0033	0197	130050633	31102017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	250,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	01112017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	370,76	D	-R\$	370,76	D			
0033	0197	130050633	01112017	PAGAMENTO A FORNECEDORES	R\$	370,76	C	R\$	-	C			010.573.521/0001-91
0033	0197	130050633	03112017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	56,83	C	R\$	56,83	C			
0033	0197	130050633	03112017	COMPRA CARTAO MAESTRO 03/11 POLIPET	R\$	65,79	D	-R\$	8,96	D			
0033	0197	130050633	03112017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	30,00	C	R\$	21,04	C			
0033	0197	130050633	03112017	COMPRA CARTAO MAESTRO 03/11 DROGA RAIA	R\$	21,04	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	06112017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	35,92	C	R\$	35,92	C			
0033	0197	130050633	06112017	COMPRA CARTAO MAESTRO 04/11 POLIPET	R\$	35,92	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	08112017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	220,00	D	-R\$	220,00	D			
0033	0197	130050633	08112017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	220,00	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	09112017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	45,00	C	R\$	45,00	C			
0033	0197	130050633	09112017	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/11 POLI PET	R\$	45,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	10112017	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2017	R\$	72,00	D	-R\$	72,00	D			
0033	0197	130050633	10112017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	828,00	D	-R\$	900,00	D			
0033	0197	130050633	10112017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	500,00	D	-R\$	1.400,00	D	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	10112017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	350,00	D	-R\$	1.750,00	D	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	10112017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	1.750,00	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	13112017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.739,61	C	R\$	1.739,61	C			
0033	0197	130050633	13112017	PAGAMENTO A FORNECEDORES	R\$	0,16	C	R\$	1.739,77	C		PAGSEGURO	
0033	0197	130050633	13112017	PAGAMENTO A FORNECEDORES	R\$	0,23	C	R\$	1.740,00	C		PAGSEGURO	
0033	0197	130050633	13112017	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/11 POLI PET	R\$	1.520,00	D	R\$	220,00	C			
0033	0197	130050633	13112017	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/11 POLI PET	R\$	220,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	14112017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	54,00	C	R\$	54,00	C			
0033	0197	130050633	14112017	PGTO A FORNECEDORES-DOC E	R\$	64,00	D	-R\$	10,00	D			
0033	0197	130050633	14112017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	10,00	C	R\$	-	C	033/3620/000010893297	JOSIANE APARECIDA PINTO DA SIL	307.872.458-10
0033	0197	130050633	16112017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	4,50	C	R\$	4,50	C			
0033	0197	130050633	16112017	TAR PAGTO FORNEC DOC	R\$	4,50	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	21112017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	453,71	D	-R\$	453,71	D			
0033	0197	130050633	21112017	PAGAMENTO A FORNECEDORES	R\$	453,71	C	R\$	-	C			010.573.521/0001-91
0033	0197	130050633	22112017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	90,00	C	R\$	90,00	C			
0033	0197	130050633	24112017	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/11 PAG.Realtravess	R\$	19,50	D	R\$	70,50	C			
0033	0197	130050633	24112017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	R\$	30,00	C	R\$	100,50	C			
0033	0197	130050633	24112017	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/11 MITSUHOSHI GRA	R\$	82,30	D	R\$	18,20	C			
0033	0197	130050633	28112017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	281,80	C	R\$	300,00	C			
0033	0197	130050633	28112017	TED PGTO FORNECEDORES CIP	R\$	300,00	D	R\$	-	C	341/6253/00000485442	WILTON DE FARIA	19.944.253/0001-41
0033	0197	130050633	29112017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	4,50	C	R\$	4,50	C			
0033	0197	130050633	29112017	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	R\$	4,50	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	29112017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	80,00	C	R\$	80,00	C	001/70734/0000000028479	DAGMAR DEBORAH BARBIERI	663.058.618-20
0033	0197	130050633	04122017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	200,00	D	-R\$	120,00	D			
0033	0197	130050633	04122017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	-R\$	100,00	D	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0033	0197	130050633	04122017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	-	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0033	0197	130050633	11122017	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2017 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	72,00	D	-R\$	72,00	D			

0033	0197	130050633	11122017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	72,00	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	13122017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	410,00	C	R\$	410,00	C			
0033	0197	130050633	13122017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	350,00	D	R\$	60,00	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	13122017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	500,00	D	-R\$	440,00	D	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	13122017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M MA 2 0197 0000 864019	R\$	440,00	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	15122017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	80,00	C	R\$	80,00	C	001/70734/0000000028479	DAGMAR DEBORAH BARBIERI	663.058.618-20
0033	0197	130050633	19122017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	680,00	D	-R\$	600,00	D			
0033	0197	130050633	19122017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	600,00	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	05012018	PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO	R\$	538,01	C	R\$	538,01	C			
0033	0197	130050633	05012018	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/01 MUNDO DOS PET S	R\$	500,00	D	R\$	38,01	C			
0033	0197	130050633	10012018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2017	R\$	75,00	D	-R\$	36,99	D			
0033	0197	130050633	10012018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	13,01	C	033/4562/000010854784	LAISE TAMIRIS RANGEL DE CARVAL	126.015.347-96
0033	0197	130050633	10012018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	33,01	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0033	0197	130050633	15012018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	333,01	D	-R\$	300,00	D			
0033	0197	130050633	15012018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	-R\$	200,00	D	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0033	0197	130050633	15012018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	200,00	C	R\$	-	C	033/0197/000010456142	VINICIUS FLORIANO MATTIOLI FER	380.271.088-61
0033	0197	130050633	16012018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	65,00	C	R\$	65,00	C			
0033	0197	130050633	18012018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	728,90	D	-R\$	663,90	D			
0033	0197	130050633	18012018	PAGAMENTO A FORNECEDORES	R\$	663,90	C	R\$	-	C			010.573.521/0001-91
0033	0197	130050633	22012018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C	237/31887/0000000296554	JORDANA MARIS LESSA	415.199.588-97
0033	0197	130050633	22012018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	100,00	C	R\$	150,00	C	341/7379/0000000021657	HIRLA RODRIGUES	319.356.018-90
0033	0197	130050633	23012018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	157,04	C	R\$	307,04	C	077/0001/000010185887	RAFAEL LUIZ JOAO FELICIO DA SILVA	228.662.938-27
0033	0197	130050633	23012018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	357,04	D	-R\$	50,00	D			
0033	0197	130050633	23012018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	50,00	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	24012018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.675,00	C	R\$	1.675,00	C			
0033	0197	130050633	24012018	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/01 POLI PET	R\$	1.430,00	D	R\$	245,00	C			
0033	0197	130050633	24012018	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/01 POLI PET	R\$	245,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	25012018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C	033/0345/000010667910	VIVIE NE APARECIDA DE LEMOS	338.093.298-19
0033	0197	130050633	26012018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	357,04	C	R\$	407,04	C			
0033	0197	130050633	26012018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	407,04	D	R\$	-	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	29012018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.200,00	D	-R\$	1.200,00	D			
0033	0197	130050633	29012018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	1.200,00	C	R\$	-	C	033/0353/000010293789	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	29012018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C	001/0718/000000414476	CARLA CINTA NISHIMURA	343.213.558-00
0033	0197	130050633	01022018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	100,00	C	R\$	150,00	C	341/7428/000000185297	MARRALA KLEIN DOS SANTOS LIMA	393.619.578-13
0033	0197	130050633	02022018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	200,00	D	-R\$	50,00	D			
0033	0197	130050633	02022018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	-	C	033/3964/000010931002	FERNANDA RIOS	223.348.288-31
0033	0197	130050633	05022018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	100,00	C	R\$	100,00	C			
0033	0197	130050633	05022018	TED PGTO FORNECEDORES CIP	R\$	100,00	D	R\$	-	C	341/8105/00000179421	CIDELLE FIORITE	325.228.898-26
0033	0197	130050633	06022018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	295,50	D	-R\$	295,50	D			
0033	0197	130050633	06022018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	R\$	4,50	D	-R\$	300,00	D			
0033	0197	130050633	06022018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	300,00	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	07022018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	300,00	D	-R\$	300,00	D			
0033	0197	130050633	07022018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	300,00	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	08022018	TARIFA TED BCE 07/02/2018	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D			
0033	0197	130050633	08022018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	490,50	D	-R\$	500,00	D			
0033	0197	130050633	08022018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	500,00	C	R\$	-	C	033/0663/000010364906	GUSTAVO DOS SANTOS LIMA	399.156.258-80
0033	0197	130050633	09022018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C	033/4334/000010578872	MARCOS UYEDA AIVAZOGLOU	308.629.988-67
0033	0197	130050633	14022018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2018	R\$	75,00	D	-R\$	25,00	D			
0033	0197	130050633	14022018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	875,00	C	R\$	850,00	C			
0033	0197	130050633	14022018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	500,00	D	R\$	350,00	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	14022018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	350,00	D	R\$	-	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	15022018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	100,00	D	-R\$	100,00	D			
0033	0197	130050633	15022018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	-	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0033	0197	130050633	20022018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	5.318,00	D	-R\$	5.318,00	D			
0033	0197	130050633	20022018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	R\$	4.693,00	C	-R\$	625,00	D			
0033	0197	130050633	20022018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	625,00	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	23022018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	316,21	D	-R\$	316,21	D			
0033	0197	130050633	23022018	PAGAMENTO A FORNECEDORES	R\$	316,21	C	R\$	-	C			010.573.521/0001-91
0033	0197	130050633	26022018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	125,00	D	-R\$	125,00	D			
0033	0197	130050633	26022018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	125,00	C	R\$	-	C	033/4562/000010854784	LAISE TAMIRIS RANGEL DE CARVAL	126.015.347-96
0033	0197	130050633	28022018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	35,00	C	R\$	35,00	C	001/0718/000000414476	CARLA CINTA NISHIMURA	343.213.558-00
0033	0197	130050633	28022018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	473,00	C	R\$	508,00	C			
0033	0197	130050633	28022018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	30,00	C	R\$	538,00	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0033	0197	130050633	28022018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/02 PAYOL	R\$	538,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	05032018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	200,00	D	-R\$	200,00	D	001/0718/000000521442	CIN LOCADORA ADEGA LTDA ME	08.398.888/0001-74
0033	0197	130050633	05032018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	300,00	D	-R\$	500,00	D	341/7428/000000252808	PHOENIX	11.989.986/0001-90
0033	0197	130050633	05032018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	300,00	D	-R\$	800,00	D	341/6253/000000485442	WILTON DE FARIA	19.944.253/0001-41
0033	0197	130050633	05032018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	800,00	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	06032018	TARIFA TED BCE 05/03/2018	R\$	28,50	D	-R\$	28,50	D			
0033	0197	130050633	06032018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	28,50	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	12032018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2018	R\$	75,00	D	-R\$	75,00	D			
0033	0197	130050633	12032018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	75,00	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	14032018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C			
0033	0197	130050633	16032018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	447,21	D	-R\$	397,21	D			
0033	0197	130050633	16032018	PAGAMENTO A FORNECEDORES MERCADO PAGO	R\$	297,21	C	-R\$	100,00	D			
0033	0197	130050633	16032018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	-	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0033	0197	130050633	19032018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.400,00	D	-R\$	1.400,00	D			
0033	0197	130050633	19032018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	1.400,00	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	20032018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.295,00	C	R\$	1.295,00	C			
0033	0197	130050633	20032018	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/03 POLI PET	R\$	1.070,00	D	R\$	225,00	C			
0033	0197	130050633	20032018	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/03 POLI PET	R\$	105,00	D	R\$	120,00	C			
0033	0197	130050633	20032018	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/03 MAX VET HOSPITA	R\$	120,00	D	R\$	-	C			

0033	0197	130050633	21032018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	30,00	C	R\$	30,00	C			
0033	0197	130050633	21032018	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/03 SIUNTE FARMA	R\$	30,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	22032018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	576,00	C	R\$	576,00	C			
0033	0197	130050633	22032018	COMPRA CARTAO MAESTRO 22/03 SUZANCOPI	R\$	76,00	D	R\$	500,00	C			
0033	0197	130050633	22032018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	R\$	500,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	26032018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	900,00	C	R\$	900,00	C			
0033	0197	130050633	26032018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	500,00	D	R\$	400,00	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	26032018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	R\$	400,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	28032018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	200,00	C	R\$	200,00	C			
0033	0197	130050633	28032018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	200,00	D	R\$	-	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	02042018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	30,00	C	R\$	30,00	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0033	0197	130050633	04042018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	630,00	D	-R\$	600,00	D			
0033	0197	130050633	04042018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	600,00	C	R\$	-	C	033/0353/000010293789	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	06042018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	750,00	D	-R\$	750,00	D			
0033	0197	130050633	06042018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	50,00	C	-R\$	700,00	D			
0033	0197	130050633	06042018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	700,00	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	10042018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2018	R\$	75,00	D	-R\$	75,00	D			
0033	0197	130050633	10042018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	109,00	D	-R\$	184,00	D			
0033	0197	130050633	10042018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	184,00	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	11042018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	30,00	C	R\$	30,00	C	033/4562/000010854784	LAISE TAMIRIS RANGEL DE CARVAL	126.015.347-96
0033	0197	130050633	11042018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	80,00	C	033/3853/000010845528	ELINA KAZUE KAMATA	349.810.968-52
0033	0197	130050633	12042018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	100,00	D	-R\$	20,00	D			
0033	0197	130050633	12042018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	20,00	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	13042018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	700,00	C	R\$	700,00	C			
0033	0197	130050633	13042018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	700,00	C	R\$	1.400,00	C			
0033	0197	130050633	13042018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	400,00	D	R\$	1.000,00	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	13042018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	1.000,00	D	R\$	-	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	16042018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	585,00	C	R\$	585,00	C			
0033	0197	130050633	16042018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	685,00	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0033	0197	130050633	16042018	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/04 POLI PET	R\$	685,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	17042018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	400,00	C	R\$	400,00	C	341/1686/00000463744	CAROLINE MORETTI	060.367.219-19
0033	0197	130050633	17042018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	400,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	17042018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	70,00	C	R\$	70,00	C	341/7428/000000185297	MARRALA KLEIN DOS SANTOS LIMA	393.619.578-13
0033	0197	130050633	18042018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	80,00	C	R\$	150,00	C	341/1393/000000730773	ROBSON COSTA CAVALCANTE	311.665.548-05
0033	0197	130050633	18042018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	150,00	C	R\$	300,00	C	341/1601/000000118811	FANNY EVANGELISTA	027.212.918-66
0033	0197	130050633	18042018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	300,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	18042018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C	341/7428/0000000050996	JOICE CRISTINA MA DE SOUZA	166.773.778-30
0033	0197	130050633	18042018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	25,00	C	R\$	75,00	C	237/79367/0000000273996	MARIANA RAMOS	450.927.478-54
0033	0197	130050633	18042018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	20,00	C	R\$	95,00	C	237/1031/00000000592579	LEONARDO IGOR ALBERTINI DA SILVA	417.129.678-19
0033	0197	130050633	19042018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	110,00	D	-R\$	15,00	D			
0033	0197	130050633	19042018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	15,00	C	R\$	-	C	033/0296/000010301235	GLAUCIA EUGENIA TROGIANI MEDEJ	370.638.378-00
0033	0197	130050633	24042018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	152,00	C	R\$	152,00	C			
0033	0197	130050633	24042018	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/04 ANIMAIS SADIOS	R\$	152,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	27042018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	186,72	D	-R\$	186,72	D			
0033	0197	130050633	27042018	PAGAMENTO A FORNECEDORES MERCADO PAGO	R\$	401,72	C	R\$	215,00	C			
0033	0197	130050633	27042018	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/04 POLI PET	R\$	215,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	30042018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	82,50	C	R\$	82,50	C			
0033	0197	130050633	30042018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	30,00	C	R\$	112,50	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0033	0197	130050633	30042018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/04 POLIPET	R\$	112,50	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	02052018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	685,00	C	R\$	685,00	C			
0033	0197	130050633	02052018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	585,00	D	R\$	100,00	C	341/0239/000000455124	MARTA APARECIDA RODRIGUES	095.210.398-25
0033	0197	130050633	02052018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	100,00	D	R\$	-	C	341/8105/000000179421	CIDELLE FIORITE	325.228.898-26
0033	0197	130050633	03052018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.590,00	D	-R\$	1.590,00	D			
0033	0197	130050633	03052018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	700,00	C	-R\$	890,00	D			
0033	0197	130050633	03052018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	700,00	C	-R\$	190,00	D			
0033	0197	130050633	03052018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	190,00	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	04052018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 02/05/2018	R\$	19,00	D	-R\$	19,00	D			
0033	0197	130050633	04052018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	19,00	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	09052018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	150,00	D	-R\$	150,00	D			
0033	0197	130050633	09052018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	50,00	C	-R\$	100,00	D			
0033	0197	130050633	09052018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	-	C	033/0197/000010597500	ANGELA APARECIDA THALASSA SILVA	108.703.068-47
0033	0197	130050633	10052018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2018	R\$	75,00	D	-R\$	75,00	D			
0033	0197	130050633	10052018	TED DIFERENTE TITULARIDADE STR	R\$	750,00	D	-R\$	825,00	D	197/3207/000010017547	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	10052018	TED MESMA TITULARIDADE STR	R\$	400,00	D	-R\$	1.225,00	D	197/0197/000010368139	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06
0033	0197	130050633	10052018	TED DEVOLVIDA MESMA TITULARIDA STR AG/CONTA INVALIDA	R\$	400,00	C	-R\$	825,00	D	197/0197/000010368139	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06
0033	0197	130050633	10052018	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA	R\$	750,00	C	-R\$	75,00	D	197/3207/000010017547	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	10052018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.849,00	C	R\$	1.774,00	C			
0033	0197	130050633	10052018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	700,00	D	R\$	1.074,00	C	341/0239/000000455124	MARTA APARECIDA RODRIGUES	095.210.398-25
0033	0197	130050633	10052018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	400,00	D	R\$	674,00	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	10052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/05 SOFT PEL	R\$	24,00	D	R\$	650,00	C			
0033	0197	130050633	10052018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	-R\$	100,00	D	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	10052018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	100,00	C	R\$	-	C	341/7379/0000000021657	HIRLA RODRIGUES	319.356.018-90
0033	0197	130050633	11052018	TARIFA TED BCE 10/05/2018	R\$	19,00	D	-R\$	19,00	D			
0033	0197	130050633	11052018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	581,00	D	-R\$	600,00	D			
0033	0197	130050633	11052018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	600,00	C	R\$	-	C	033/0353/000010293789	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	14052018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 10/05/2018	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D			
0033	0197	130050633	14052018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	176,10	C	R\$	166,60	C			
0033	0197	130050633	14052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 12/05 POLI PET	R\$	55,00	D	R\$	111,60	C			
0033	0197	130050633	14052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 12/05 POLIPET	R\$	111,60	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	16052018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	20,00	C	033/0087/000050090531	MARIVONE NATARIO SILVA	060.637.558-96
0033	0197	130050633	17052018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	167,00	C	R\$	187,00	C			
0033	0197	130050633	17052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/05 PAYOL	R\$	220,40	D	-R\$	33,40	D			

0033	0197	130050633	17052018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	66,60	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0033	0197	130050633	17052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/05 DIGI SIGNS	R\$	66,60	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	18052018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	418,42	D	-R\$	418,42	D			
0033	0197	130050633	18052018	PAGAMENTO A FORNECEDORES MERCADO PAGO	R\$	714,91	C	R\$	296,49	C			
0033	0197	130050633	18052018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	R\$	30,00	C	R\$	326,49	C			
0033	0197	130050633	18052018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	300,00	D	R\$	26,49	C	341/6253/00000461518	AGEU MUNIZ DE PROENÇA	318.781.538-38
0033	0197	130050633	18052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/05 MIAMOR	R\$	26,49	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	21052018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C			
0033	0197	130050633	21052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 19/05 POSTO SHOPPING	R\$	50,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	22052018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 18/05/2018	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D			
0033	0197	130050633	22052018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	9,50	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	25052018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	36,90	C	R\$	36,90	C			
0033	0197	130050633	25052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 25/05 ROSA UNO HISSAY	R\$	9,40	D	R\$	27,50	C			
0033	0197	130050633	25052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 25/05 SUZANCOPI	R\$	27,50	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	28052018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	540,00	C	R\$	540,00	C			
0033	0197	130050633	28052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/05 POLI PET	R\$	400,00	D	R\$	140,00	C			
0033	0197	130050633	28052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/05 POLI PET	R\$	140,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	30052018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	20,00	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0033	0197	130050633	05062018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.290,00	D	-R\$	1.270,00	D			
0033	0197	130050633	05062018	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/06 POLI PET	R\$	30,00	D	-R\$	1.300,00	D			
0033	0197	130050633	05062018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	600,00	C	-R\$	700,00	D	033/0353/000010293789	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	05062018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	700,00	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	07062018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	830,00	D	-R\$	830,00	D			
0033	0197	130050633	07062018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	100,00	C	-R\$	730,00	D	341/7379/0000000021657	HIRLA RODRIGUES	319.356.018-90
0033	0197	130050633	07062018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	700,00	C	-R\$	30,00	D			
0033	0197	130050633	07062018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	130,00	C	R\$	100,00	C			
0033	0197	130050633	08062018	COMPRA CARTAO MAESTRO 08/06 SOF PEL 2 PAPE	R\$	91,50	D	R\$	8,50	C			
0033	0197	130050633	08062018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	50,00	C	R\$	58,50	C			
0033	0197	130050633	11062018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2018	R\$	75,00	D	-R\$	16,50	D			
0033	0197	130050633	11062018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.266,50	C	R\$	1.250,00	C			
0033	0197	130050633	11062018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	100,00	D	R\$	1.150,00	C	341/8105/00000000179421	CIDELLE FIORITE	325.228.898-26
0033	0197	130050633	11062018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	400,00	C	033/3207/00000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	11062018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	400,00	D	R\$	-	C	033/0197/0000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	13062018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 11/06/2018	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D			
0033	0197	130050633	13062018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	9,50	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	15062018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	145,40	C	R\$	145,40	C			
0033	0197	130050633	15062018	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/06 DIGI SIGNS	R\$	145,40	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	18062018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	40,00	C	R\$	40,00	C			
0033	0197	130050633	18062018	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/06 AUTO POSTO TAIA	R\$	40,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	18062018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	100,00	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0033	0197	130050633	18062018	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/06 POLIPET	R\$	100,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	19062018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	300,00	D	-R\$	300,00	D			
0033	0197	130050633	19062018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	300,00	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	20062018	TARIFA TED BCE 19/06/2018	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D			
0033	0197	130050633	20062018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.029,50	C	R\$	1.020,00	C			
0033	0197	130050633	20062018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	50,00	C	R\$	1.070,00	C			
0033	0197	130050633	20062018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	30,00	C	R\$	1.100,00	C			
0033	0197	130050633	20062018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	R\$	1.000,00	D	R\$	100,00	C			
0033	0197	130050633	20062018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	R\$	100,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	21062018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	345,00	D	-R\$	345,00	D	341/7968/00000168844	RODRIGO GUARIZO	22.271.640/0001-79
0033	0197	130050633	21062018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	345,00	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	22062018	TARIFA TED BCE 21/06/2018	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D			
0033	0197	130050633	22062018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	9,50	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	27062018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	700,00	C	R\$	700,00	C	001/0718/00000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0033	0197	130050633	28062018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	700,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	29062018	COMPRA CARTAO MAESTRO 29/06 SOFT PEL	R\$	19,25	D	-R\$	19,25	D			
0033	0197	130050633	29062018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	0,75	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0033	0197	130050633	02072018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	700,00	C	R\$	700,75	C	001/7188/00000604747	RAIANE LINHARES DAO	448.649.438-50
0033	0197	130050633	03072018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	700,75	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	05072018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$	137,42	D	-R\$	137,42	D	237 - BANCO BRADESCO S.A.	23791.22928 50001.676357 22000.046908 1 75820000013742	
0033	0197	130050633	05072018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$	132,00	D	-R\$	269,42	D	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00190.00009 02807.342007 00196.947170 3 75820000013200	
0033	0197	130050633	05072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	269,42	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	06072018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C			
0033	0197	130050633	10072018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2018	R\$	75,00	D	-R\$	25,00	D			
0033	0197	130050633	10072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.245,00	C	R\$	1.220,00	C			
0033	0197	130050633	10072018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	820,00	D	R\$	400,00	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	10072018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	400,00	D	R\$	-	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	12072018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	600,00	D	-R\$	600,00	D			
0033	0197	130050633	12072018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	600,00	C	R\$	-	C	033/0353/000010293789	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	13072018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	350,00	D	-R\$	350,00	D			
0033	0197	130050633	13072018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	-R\$	250,00	D	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0033	0197	130050633	13072018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	250,00	C	R\$	-	C	033/0197/000130018381	EMPRESA FUNERARIA ANJOS DA PRE	02.382.187/0001-60
0033	0197	130050633	16072018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	175,00	D	-R\$	175,00	D	237/1419/000000042439	SIMONE APARECIDA VIEIRA	906.779.196-20
0033	0197	130050633	16072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	295,60	C	R\$	120,60	C			
0033	0197	130050633	16072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/07 POLIPET	R\$	120,60	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	17072018	TARIFA TED BCE 16/07/2018	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D			
0033	0197	130050633	17072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	9,50	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	18072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	351,00	C	R\$	351,00	C			
0033	0197	130050633	18072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/07 CASAS BAHIA	R\$	351,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	19072018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	135,00	D	-R\$	135,00	D	341/0239/000000795198	ARONI E AMORIM	09.355.115/0001-73
0033	0197	130050633	19072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	135,00	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	20072018	TARIFA TED BCE 19/07/2018	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D			

0033	0197	130050633	20072018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	747,48	D	-R\$	756,98	D			
0033	0197	130050633	20072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/07 POLIPET	R\$	850,00	D	-R\$	1.606,98	D			
0033	0197	130050633	20072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/07 POLIPET	R\$	55,00	D	-R\$	1.661,98	D			
0033	0197	130050633	20072018	DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	R\$	2.000,00	C	R\$	338,02	C			
0033	0197	130050633	20072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/07 POLIPET	R\$	88,02	D	R\$	250,00	C			
0033	0197	130050633	20072018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	R\$	250,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	23072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	198,90	C	R\$	198,90	C			
0033	0197	130050633	23072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/07 CARLOS MUNEO AR	R\$	11,90	D	R\$	187,00	C			
0033	0197	130050633	23072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/07 SUZANCOPI	R\$	187,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	24072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	670,00	C	R\$	670,00	C			
0033	0197	130050633	24072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/07 POLIPET	R\$	145,00	D	R\$	525,00	C			
0033	0197	130050633	24072018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	125,00	D	R\$	400,00	C	341/0239/00000567076	SIMONE VAZ SANTOS	247.125.718-61
0033	0197	130050633	24072018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	R\$	400,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	25072018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	350,00	D	-R\$	350,00	D	237/0407/000000737712	LILIAN CRISTINA BUENO	179.123.548-40
0033	0197	130050633	25072018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	4.279,60	D	-R\$	4.629,60	D			
0033	0197	130050633	25072018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	R\$	300,00	C	-R\$	4.329,60	D			
0033	0197	130050633	25072018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	R\$	4.329,60	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	26072018	TARIFA TED BCE 25/07/2018	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D			
0033	0197	130050633	26072018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 24/07/2018	R\$	9,50	D	-R\$	19,00	D			
0033	0197	130050633	26072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	544,00	C	R\$	525,00	C			
0033	0197	130050633	26072018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	300,00	D	R\$	225,00	C	237/0100/00000101427	MONICA VALNA	268.899.828-51
0033	0197	130050633	26072018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	225,00	D	R\$	-	C	341/0239/00000795198	ARONI E AMORIM	09.355.115/0001-73
0033	0197	130050633	27072018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	110,00	D	-R\$	110,00	D	001/2466/00000133841	SURYA LOCACOES LTDA	06.146.478/0001-00
0033	0197	130050633	27072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.335,00	C	R\$	1.225,00	C			
0033	0197	130050633	27072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/07 PAG.MixMidia	R\$	530,00	D	R\$	695,00	C			
0033	0197	130050633	27072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/07 CLINICAS WILSON	R\$	395,00	D	R\$	300,00	C			
0033	0197	130050633	27072018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	R\$	300,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	30072018	TARIFA TED BCE 27/07/2018	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D			
0033	0197	130050633	30072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.451,29	C	R\$	1.441,79	C			
0033	0197	130050633	30072018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 26/07/2018	R\$	19,00	D	R\$	1.422,79	C			
0033	0197	130050633	30072018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	2.122,79	C	001/0718/00000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0033	0197	130050633	30072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/07 KORMOCZI EMBALA	R\$	101,89	D	R\$	2.020,90	C			
0033	0197	130050633	30072018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	1.600,00	D	R\$	420,90	C	033/3620/000130000555	BLESS ASSESSORIA & COMUNICACAO	03.933.970/0001-38
0033	0197	130050633	30072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/07 KORMOCZI EMBALA	R\$	1,60	D	R\$	419,30	C			
0033	0197	130050633	30072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/07 LINA COM DE MAT	R\$	291,65	D	R\$	127,65	C			
0033	0197	130050633	30072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/07 PET SHOP B B	R\$	80,00	D	R\$	47,65	C			
0033	0197	130050633	30072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/07 ATACADO ESPERAN	R\$	47,65	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	31072018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	125,00	D	-R\$	125,00	D	341/0239/00000567076	SIMONE VAZ SANTOS	247.125.718-61
0033	0197	130050633	31072018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	D	-R\$	225,00	D	341/8105/00000179421	CIDELE	325.228.898-26
0033	0197	130050633	31072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	525,20	C	R\$	300,20	C			
0033	0197	130050633	31072018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	200,20	D	R\$	100,00	C	033/3620/000130000555	BLESS ASSESSORIA & COMUNICACAO	03.933.970/0001-38
0033	0197	130050633	31072018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	R\$	100,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	01082018	TARIFA TED BCE 31/07/2018	R\$	19,00	D	-R\$	19,00	D			
0033	0197	130050633	01082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	19,00	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	03082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	230,00	C	R\$	230,00	C			
0033	0197	130050633	03082018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	250,00	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0033	0197	130050633	03082018	COMPRA CARTAO MAESTRO 03/08 POLIPET	R\$	250,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	07082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	376,50	C	R\$	376,50	C			
0033	0197	130050633	07082018	COMPRA CARTAO MAESTRO 07/08 PAYOL	R\$	572,50	D	-R\$	196,00	D			
0033	0197	130050633	07082018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	R\$	581,00	C	R\$	385,00	C			
0033	0197	130050633	07082018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	600,00	C	R\$	985,00	C	033/0353/000010293789	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	07082018	COMPRA CARTAO MAESTRO 07/08 MAX VET HOSPITA	R\$	900,00	D	R\$	85,00	C			
0033	0197	130050633	07082018	SAQUE POR CAIXA INTERAGENCIA	R\$	85,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	09082018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C			
0033	0197	130050633	10082018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2018	R\$	75,00	D	-R\$	25,00	D			
0033	0197	130050633	10082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	25,00	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	13082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	248,07	C	R\$	248,07	C			
0033	0197	130050633	13082018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	248,07	D	R\$	-	C	237/2275/00000646806	ECAD	00.474.973/0001-62
0033	0197	130050633	14082018	DOC DEVOLVIDO 57-DADOS DO DOC INVALIDO	R\$	248,07	C	R\$	248,07	C	237/2275/00000646806	ECAD	00.474.973/0001-62
0033	0197	130050633	15082018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 13/08/2018	R\$	9,50	D	R\$	238,57	C			
0033	0197	130050633	15082018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$	248,07	D	-R\$	9,50	D	237 - BANCO BRADESCO S.A.	23790.22722 60901.524656 57006.468003 7 76170000024807	
0033	0197	130050633	15082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	409,50	C	R\$	400,00	C			
0033	0197	130050633	15082018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	500,00	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0033	0197	130050633	15082018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	500,00	D	R\$	-	C	237/0100/000000878367	RODRIGO GUARIZO CASTRO DE MELLO	221.552.198-81
0033	0197	130050633	17082018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 15/08/2018	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D			
0033	0197	130050633	17082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	9,50	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	20082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	295,98	C	R\$	295,98	C			
0033	0197	130050633	20082018	PAGAMENTO A FORNECEDORES MERCADO PAGO	R\$	926,12	C	R\$	1.222,10	C			
0033	0197	130050633	20082018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	100,00	D	R\$	1.122,10	C	341/8105/00000179421	CIDELLE FIORITE	325.228.898-26
0033	0197	130050633	20082018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	400,00	D	R\$	722,10	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	20082018	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/08 POLIPET	R\$	72,10	D	R\$	650,00	C			
0033	0197	130050633	20082018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	-R\$	100,00	D	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	20082018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	100,00	C	R\$	-	C	341/7379/0000000021657	HIRLA RODRIGUES GABY	319.356.018-90
0033	0197	130050633	22082018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 20/08/2018	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D			
0033	0197	130050633	22082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	9,50	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	23082018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	20,00	C	R\$	20,00	C	237/31887/000000296554	JORDANA MARIS LESSA	415.199.588-97
0033	0197	130050633	27082018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	44,00	D	-R\$	24,00	D	104/3005/0000000004790	FAMILIA MAGALHAES	06.034.010/0001-24
0033	0197	130050633	27082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	24,00	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	28082018	TARIFA TED BCE 27/08/2018	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D			
0033	0197	130050633	28082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	9,50	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	31082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	48,40	C	R\$	48,40	C			
0033	0197	130050633	31082018	COMPRA CARTAO MAESTRO 31/08 SUZANCOPI	R\$	48,40	D	R\$	-	C			

0033	0197	130050633	03092018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	700,00	C	001/0718/0000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0033	0197	130050633	03092018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	720,00	D	-R\$	20,00	D			
0033	0197	130050633	03092018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	-	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0033	0197	130050633	06092018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	700,00	D	-R\$	700,00	D			
0033	0197	130050633	06092018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	700,00	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	10092018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2018	R\$	75,00	D	-R\$	75,00	D			
0033	0197	130050633	10092018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.270,81	C	R\$	1.195,81	C			
0033	0197	130050633	10092018	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/09 POLIPET	R\$	1.635,00	D	-R\$	439,19	D			
0033	0197	130050633	10092018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	600,00	C	R\$	160,81	C	033/0353/000010293789	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	10092018	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/09 POLIPET	R\$	90,81	D	R\$	70,00	C			
0033	0197	130050633	10092018	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/09 POLIPET	R\$	70,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	12092018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.150,00	C	R\$	1.150,00	C			
0033	0197	130050633	12092018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	400,00	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	12092018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	400,00	D	R\$	-	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	14092018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	60,00	C	R\$	60,00	C	341/7428/000000015361	ELVIS JOSE VIEIRA	152.544.718-16
0033	0197	130050633	14092018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	160,00	D	-R\$	100,00	D			
0033	0197	130050633	14092018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	-	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0033	0197	130050633	17092018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	100,00	C	341/7379/000000233492	CRISTINA YOSHIKO KAVASHIMA	221.162.328-05
0033	0197	130050633	17092018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	61,82	C	R\$	161,82	C			
0033	0197	130050633	17092018	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/09 POLIPET	R\$	161,82	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	19092018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	100,00	C	R\$	100,00	C	237/1481/00000010248507	AMANDA ROCHA LOSCHIAVO	299.930.138-38
0033	0197	130050633	20092018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	100,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	25092018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	120,00	D	-R\$	120,00	D			
0033	0197	130050633	25092018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	120,00	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	27092018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	100,00	C	R\$	100,00	C			
0033	0197	130050633	27092018	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/09 PAYOL	R\$	100,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	28092018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	700,00	C	R\$	700,00	C	001/0718/0000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0033	0197	130050633	28092018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	720,00	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0033	0197	130050633	01102018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	720,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	08102018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	570,00	D	-R\$	570,00	D			
0033	0197	130050633	08102018	COMPRA CARTAO MAESTRO 06/10 AUTO POSTO SUZA	R\$	30,00	D	-R\$	600,00	D			
0033	0197	130050633	08102018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	600,00	C	R\$	-	C	033/0353/000010293789	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	10102018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2018	R\$	75,00	D	-R\$	75,00	D			
0033	0197	130050633	10102018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	30,00	C	-R\$	45,00	D	077/0001/000013358472	BRUNA MAYARA DOS SANTOS	424.065.218-93
0033	0197	130050633	10102018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	55,00	C	341/7379/000000021657	HIRLA RODRIGUES GABY	319.356.018-90
0033	0197	130050633	10102018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.230,00	C	R\$	1.285,00	C			
0033	0197	130050633	10102018	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/10 POLIPET	R\$	1.285,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	11102018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	25,00	C	R\$	25,00	C	341/6940/00000048157	ADRIANA SOARES MACHADO	145.464.988-70
0033	0197	130050633	17102018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.525,00	C	R\$	1.550,00	C			
0033	0197	130050633	17102018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	300,00	D	R\$	1.250,00	C	341/6253/00000000485442	WILTON DE FARIA	19.944.253/0001-41
0033	0197	130050633	17102018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	100,00	D	R\$	1.150,00	C	341/8105/00000000179421	CIDELLE FIORITE	325.228.898-26
0033	0197	130050633	17102018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	400,00	C	033/3207/00000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	17102018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	400,00	D	R\$	-	C	033/0197/00000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	19102018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 17/10/2018	R\$	19,00	D	-R\$	19,00	D			
0033	0197	130050633	19102018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	381,00	D	-R\$	400,00	D			
0033	0197	130050633	19102018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	400,00	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	22102018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	269,73	C	R\$	269,73	C			
0033	0197	130050633	22102018	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/10 POLIPET	R\$	269,73	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	29102018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	20,00	C	033/3620/0000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0033	0197	130050633	01112018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	700,00	C	R\$	720,00	C	001/0718/0000000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0033	0197	130050633	01112018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	700,00	C	R\$	1.420,00	C	001/67105/000000208914	ROBERTO CARETTI JUNIOR	316.807.898-05
0033	0197	130050633	05112018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.374,52	D	R\$	45,48	C			
0033	0197	130050633	05112018	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/11 KALUNGA SHOPPIN	R\$	45,48	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	06112018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	33,56	C	R\$	33,56	C			
0033	0197	130050633	06112018	COMPRA CARTAO MAESTRO 06/11 MIAMOR	R\$	33,56	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	09112018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.156,15	C	R\$	1.156,15	C			
0033	0197	130050633	09112018	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/11 LUAN ENFEITES L	R\$	93,46	D	R\$	1.062,69	C			
0033	0197	130050633	09112018	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/11 POLIPET	R\$	960,00	D	R\$	102,69	C			
0033	0197	130050633	09112018	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/11 POLIPET	R\$	89,19	D	R\$	13,50	C			
0033	0197	130050633	09112018	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/11 ANTONIO DA SILVA	R\$	13,50	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	12112018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2018	R\$	75,00	D	-R\$	75,00	D			
0033	0197	130050633	12112018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	210,11	C	R\$	135,11	C			
0033	0197	130050633	12112018	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/11 POLIPET	R\$	70,11	D	R\$	65,00	C			
0033	0197	130050633	12112018	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/11 POLIPET	R\$	65,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	13112018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	600,00	D	-R\$	600,00	D			
0033	0197	130050633	13112018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	600,00	C	R\$	-	C	033/0353/000010293789	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	14112018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	400,00	C	R\$	400,00	C			
0033	0197	130050633	14112018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	400,00	D	R\$	-	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	21112018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	750,00	C	R\$	750,00	C			
0033	0197	130050633	21112018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	-	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	30112018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	61,55	C	R\$	61,55	C			
0033	0197	130050633	30112018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	81,55	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0033	0197	130050633	03122018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	700,00	C	R\$	781,55	C	001/0718/0000000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0033	0197	130050633	05122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	60,00	C	R\$	841,55	C	033/4776/000010840096	JENNIFER CAROLINE ROCHA PEREIRA	378.430.778-71
0033	0197	130050633	05122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	30,00	C	R\$	871,55	C	033/4001/000010928335	THIAGO RAMOS BEZERRA	089.573.614-48
0033	0197	130050633	05122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	971,55	C	033/3207/000010740952	ANA PAULA DE SOUSA FREDERICO	336.624.938-29
0033	0197	130050633	05122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	30,00	C	R\$	1.001,55	C	033/1036/000010130041	SUZANA DOS PASSOS OLIVARES	418.234.458-88
0033	0197	130050633	06122018	PAGAMENTO A FORNECEDORES MERCADO PAGO	R\$	908,07	C	R\$	1.909,62	C			
0033	0197	130050633	06122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	600,00	C	R\$	2.509,62	C	033/0353/000010293789	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	06122018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	300,00	C	R\$	2.809,62	C	237/2119/000000000744	APPARECIDA ANDERE CORREA	147.418.278-01
0033	0197	130050633	10122018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2018	R\$	75,00	D	R\$	2.734,62	C			
0033	0197	130050633	10122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	2.784,62	C	033/0087/000010098290	NATANAEL SOARES DA SILVA	100.120.638-00

0033	0197	130050633	10122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	2.834,62	C	033/3620/000010020491	IVI CAVALCANTE LEITE	272.501.418-21
0033	0197	130050633	12122018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	400,00	D	R\$	2.434,62	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	12122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	2.534,62	C	033/0201/000001089470	PAMELA CARDOSO	366.669.818-20
0033	0197	130050633	12122018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	1.784,62	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	13122018	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/12 KALUNGA SHOPPIN	R\$	83,00	D	R\$	1.701,62	C			
0033	0197	130050633	13122018	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/12 POLIPET	R\$	450,00	D	R\$	1.251,62	C			
0033	0197	130050633	14122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	1.351,62	C	033/0197/0000102216245	TALES FERNANDO ANHEL DE SOUZA	274.081.338-44
0033	0197	130050633	21122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	1.451,62	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0033	0197	130050633	21122018	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/12 SUZANCOPI	R\$	50,00	D	R\$	1.401,62	C			
0033	0197	130050633	24122018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	1.501,62	C	077/0001/000017661943	ERIC ANDRADE DOS SANTOS	408.213.388-70
0033	0197	130050633	28122018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/12 PAYOL	R\$	449,50	D	R\$	1.052,12	C			
0033	0197	130050633	02012019	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	200,00	D	R\$	852,12	C	341/8105/00000000179421	CIDELLE FIORITE	325.228.898-26
0033	0197	130050633	02012019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	872,12	C	033/3620/000000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0033	0197	130050633	02012019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	700,00	C	R\$	1.572,12	C	001/0718/000000000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0033	0197	130050633	03012019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	600,00	C	R\$	2.172,12	C	033/0353/000000010293789	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	07012019	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/01 MIAMOR	R\$	33,50	D	R\$	2.138,62	C			
0033	0197	130050633	09012019	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/01 POLIPET	R\$	39,19	D	R\$	2.099,43	C			
0033	0197	130050633	10012019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2018	R\$	81,00	D	R\$	2.018,43	C			
0033	0197	130050633	11012019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	1.268,43	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	11012019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	400,00	D	R\$	868,43	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	14012019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	968,43	C	077/0001/000017661943	ERIC ANDRADE DOS SANTOS	408.213.388-70
0033	0197	130050633	14012019	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$	700,00	D	R\$	268,43	C	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	DIGIGRAF COMERCIAL EIRELI	22.271.640/0001-79
0033	0197	130050633	14012019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	50,00	C	R\$	318,43	C	077/0001/000019827024	ROBSON COSTA CAVALCANTE	311.665.548-05
0033	0197	130050633	14012019	COMPRA CARTAO MAESTRO 12/01 POLIPET	R\$	37,26	D	R\$	281,17	C			
0033	0197	130050633	15012019	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	R\$	40,00	C	R\$	321,17	C			
0033	0197	130050633	15012019	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/01 MIAMOR	R\$	37,20	D	R\$	283,97	C			
0033	0197	130050633	17012019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	303,97	C	033/0197/000010197320	TANEIA CARLA NASCIMENTO	184.853.528-74
0033	0197	130050633	18012019	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	50,00	D	R\$	253,97	C	001/3568/000000335819	LE PET SANTE EIRELLI	29.000.383/0001-80
0033	0197	130050633	21012019	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/01 PET SHOP	R\$	49,90	D	R\$	204,07	C			
0033	0197	130050633	22012019	COMPRA CARTAO MAESTRO 22/01 PET SHOP	R\$	20,37	D	R\$	183,70	C			
0033	0197	130050633	23012019	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	50,00	C	R\$	233,70	C			
0033	0197	130050633	28012019	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/01 POLIPET	R\$	71,91	D	R\$	161,79	C			
0033	0197	130050633	28012019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	211,79	C	033/0087/0000000010098290	NATANAEL SOARES DA SILVA	100.120.638-00
0033	0197	130050633	29012019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	100,00	C	R\$	311,79	C	237/1007/000000000336432	DEBORA PAES DE OLIVEIRA	368.240.998-05
0033	0197	130050633	01022019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	160,00	C	R\$	471,79	C	077/0001/000000019827024	ROBSON COSTA CAVALCANTE	311.665.548-05
0033	0197	130050633	01022019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	40,00	C	R\$	511,79	C	237/1007/000000006254578	HERMANN ATTILIO BIZAROLI HAUER	228.412.778-95
0033	0197	130050633	01022019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	700,00	C	R\$	1.211,79	C	001/0718/000000000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0033	0197	130050633	04022019	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	50,00	C	R\$	1.261,79	C			
0033	0197	130050633	05022019	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/02 MITSUHOSHI GRAN	R\$	118,30	D	R\$	1.143,49	C			
0033	0197	130050633	05022019	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/02 HOMEOPATICA HAH	R\$	45,50	D	R\$	1.097,99	C			
0033	0197	130050633	08022019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	50,00	C	R\$	1.147,99	C	001/2098/000060642467	KALINKA W CUNHA	252.337.248-71
0033	0197	130050633	11022019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2019	R\$	81,00	D	R\$	1.066,99	C			
0033	0197	130050633	11022019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	450,00	C	R\$	1.516,99	C	033/3919/000010866533	MARIA IZABEL CHIAMOLERA	250.588.448-00
0033	0197	130050633	11022019	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	60,00	C	R\$	1.576,99	C			
0033	0197	130050633	13022019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	826,99	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	13022019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	400,00	D	R\$	426,99	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	14022019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.026,99	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	18022019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	1.126,99	C	077/0001/000017661943	ERIC ANDRADE DOS SANTOS	408.213.388-70
0033	0197	130050633	20022019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	30,00	C	R\$	1.156,99	C	001/2098/000060642467	KALINKA W CUNHA	252.337.248-71
0033	0197	130050633	20022019	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/02 POLIPET	R\$	45,00	D	R\$	1.111,99	C			
0033	0197	130050633	20022019	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/02 POLIPET	R\$	660,00	D	R\$	451,99	C			
0033	0197	130050633	20022019	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/02 POLIPET	R\$	86,49	D	R\$	365,50	C			
0033	0197	130050633	21022019	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	90,00	C	R\$	455,50	C			
0033	0197	130050633	28022019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	505,50	C	033/0087/000010098290	NATANAEL SOARES DA SILVA	100.120.638-00
0033	0197	130050633	28022019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	525,50	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0033	0197	130050633	01032019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	1.225,50	C	033/3620/000010837974	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0033	0197	130050633	01032019	COMPRA CARTAO MAESTRO 01/03 PET SHOP B B	R\$	29,89	D	R\$	1.195,61	C			
0033	0197	130050633	06032019	COMPRA CARTAO MAESTRO 02/03 POLIPET	R\$	212,49	D	R\$	983,12	C			
0033	0197	130050633	11032019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2019	R\$	81,00	D	R\$	902,12	C			
0033	0197	130050633	11032019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	152,12	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	12032019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	752,12	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	12032019	COMPRA CARTAO MAESTRO 12/03 PET SHOP B B	R\$	55,87	D	R\$	696,25	C			
0033	0197	130050633	14032019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	796,25	C	077/0001/000017661943	ERIC ANDRADE DOS SANTOS	408.213.388-70
0033	0197	130050633	15032019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	346,25	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	20032019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	446,25	C	341/1393/00000730773	ROBSON COSTA CAVALCANTE	311.665.548-05
0033	0197	130050633	20032019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	70,00	C	R\$	516,25	C	341/7657/000000163916	GABRIELA MARTINS MIRANDA	437.279.418-55
0033	0197	130050633	21032019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	30,00	C	R\$	546,25	C	001/2098/000060642467	KALINKA W CUNHA	252.337.248-71
0033	0197	130050633	29032019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	566,25	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0033	0197	130050633	02042019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	666,25	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0033	0197	130050633	09042019	SAQUE TERMINAL INTER AG	R\$	200,00	D	R\$	466,25	C			
0033	0197	130050633	09042019	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	500,00	C	R\$	966,25	C			
0033	0197	130050633	10042019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2019	R\$	81,00	D	R\$	885,25	C			
0033	0197	130050633	10042019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	1.585,25	C	001/0718/00000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0033	0197	130050633	10042019	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/04 POLIPET	R\$	100,00	D	R\$	1.485,25	C			
0033	0197	130050633	11042019	COMPRA CARTAO MAESTRO 11/04 Default Partici	R\$	115,00	D	R\$	1.370,25	C			
0033	0197	130050633	11042019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	620,25	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	11042019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	170,25	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	16042019	COMPRA CARTAO MAESTRO 16/04 Default Partici	R\$	46,36	D	R\$	123,89	C			
0033	0197	130050633	17042019	PAGAMENTO A FORNECEDORES MERCADO PAGO	R\$	960,61	C	R\$	1.084,50	C			
0033	0197	130050633	23042019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	1.184,50	C	001/0718/00000879568	SARA DOS SANTOS DIAS	275.874.348-52
0033	0197	130050633	23042019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	30,00	C	R\$	1.214,50	C	748/0704/00001739689	CRISTIANE NERES MARTINS	312.072.308-80
0033	0197	130050633	23042019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	40,00	C	R\$	1.254,50	C	033/3681/000020031835	HELENA MITSUE SUZUKI	267.608.808-46

0033	0197	130050633	23042019	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	45,00	C	R\$	1.299,50	C			
0033	0197	130050633	23042019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	1.399,50	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0033	0197	130050633	23042019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	1.419,50	C	033/0981/000010063174	MARIANA ANDREUCCETTI MIMAKI AS	475.637.238-46
0033	0197	130050633	23042019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	10,00	C	R\$	1.429,50	C	033/0660/000010461549	LAYANE ELLEN SOARES DOS SANTOS	446.016.688-75
0033	0197	130050633	23042019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	1.479,50	C	033/4415/000010006595	MARIANA DA SILVA RODRIGUES	306.101.978-27
0033	0197	130050633	23042019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	25,00	C	R\$	1.504,50	C	237/76872/000000200867	JULIO CESAR MILLON	390.243.478-31
0033	0197	130050633	24042019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	50,00	C	R\$	1.554,50	C	341/1393/00000730773	ROBSON COSTA CAVALCANTE	311.665.548-05
0033	0197	130050633	24042019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	20,00	C	R\$	1.574,50	C	077/0001/00007257848	JULIO RODRIGUES CAMPOS	934.900.628-68
0033	0197	130050633	24042019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	20,00	C	R\$	1.594,50	C	260/0001/000017902439	VITORIA SAYURI SATO	385.200.828-07
0033	0197	130050633	24042019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	30,00	C	R\$	1.624,50	C	001/6710/000000106542	ROSANA APARECIDA RIATTO	131.452.188-83
0033	0197	130050633	24042019	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/04 POLIPET	R\$	100,00	D	R\$	1.524,50	C			
0033	0197	130050633	25042019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	780,00	C	R\$	2.304,50	C	237/34819/000000158879	FORMAVIG-CENTRO DE FORMAÇÃO V. LTDA	09.574.026/0001-18
0033	0197	130050633	25042019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	15,00	C	R\$	2.319,50	C	033/0087/000010832461	NATALIA LOPES LADIVEZ	390.341.208-21
0033	0197	130050633	25042019	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	100,00	C	R\$	2.419,50	C			
0033	0197	130050633	29042019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	3.019,50	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	29042019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	3.119,50	C	001/1542/000001097148	NEUZA MARTIRE LIMA	263.756.558-62
0033	0197	130050633	29042019	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	20,00	C	R\$	3.139,50	C			
0033	0197	130050633	29042019	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/04 POLIPET	R\$	680,00	D	R\$	2.459,50	C			
0033	0197	130050633	29042019	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/04 POLIPET	R\$	283,23	D	R\$	2.176,27	C			
0033	0197	130050633	02052019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	2.876,27	C	001/0718/00000000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0033	0197	130050633	03052019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	153,81	C	R\$	3.030,08	C	001/67105/000000171590	LISANDRO LUIS FREDERICO	349.141.088-60
0033	0197	130050633	06052019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	3.050,08	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0033	0197	130050633	07052019	COMPRA CARTAO MAESTRO 07/05 POLIPET	R\$	326,60	D	R\$	2.723,48	C			
0033	0197	130050633	09052019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	3.323,48	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	09052019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	3.373,48	C	033/0197/000010451673	ALEXANDRE NIGRE DA SILVA	316.972.468-18
0033	0197	130050633	09052019	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/05 POLIPET	R\$	163,44	D	R\$	3.210,04	C			
0033	0197	130050633	09052019	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/05 SIUNTE FARMA	R\$	35,50	D	R\$	3.174,54	C			
0033	0197	130050633	10052019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2019	R\$	81,00	D	R\$	3.093,54	C			
0033	0197	130050633	10052019	DEP DINHEIRO CAIXA	R\$	500,00	C	R\$	3.593,54	C			
0033	0197	130050633	10052019	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	200,00	D	R\$	3.393,54	C	341/8105/00000179421	CIDELLE FIORITE	325.228.898-26
0033	0197	130050633	10052019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	2.643,54	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	10052019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	2.193,54	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	15052019	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/05 POLIPET	R\$	1.265,00	D	R\$	928,54	C			
0033	0197	130050633	16052019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	1.028,54	C	077/0001/000017661943	ERIC ANDRADE DOS SANTOS	408.213.388-70
0033	0197	130050633	27052019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	1.078,54	C	033/0087/000010098290	NATANAEL SOARES DA SILVA	100.120.638-00
0033	0197	130050633	27052019	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/05 PET SHOP B B	R\$	28,90	D	R\$	1.049,64	C			
0033	0197	130050633	27052019	COMPRA CARTAO MAESTRO 25/05 POLIPET	R\$	60,00	D	R\$	989,64	C			
0033	0197	130050633	28052019	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/05 BIFARMA	R\$	4,08	D	R\$	985,56	C			
0033	0197	130050633	30052019	COMPRA CARTAO MAESTRO 30/05 VILLA DOG	R\$	16,70	D	R\$	968,86	C			
0033	0197	130050633	31052019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	988,86	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0033	0197	130050633	03062019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	1.688,86	C	001/0718/00000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0033	0197	130050633	03062019	COMPRA CARTAO MAESTRO 01/06 VILLA DOG	R\$	66,50	D	R\$	1.622,36	C			
0033	0197	130050633	10062019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2019	R\$	81,00	D	R\$	1.541,36	C			
0033	0197	130050633	10062019	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/06 PET SHOP B B	R\$	23,80	D	R\$	1.517,56	C			
0033	0197	130050633	12062019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	2.117,56	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	13062019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	1.367,56	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	13062019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	917,56	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	17062019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	0,03	C	R\$	917,59	C	745/0001/000016093160	PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA	10.878.448/0001-66
0033	0197	130050633	17062019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	0,13	C	R\$	917,72	C	745/0001/000016093160	PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA	10.878.448/0001-66
0033	0197	130050633	17062019	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/06 POLIPET	R\$	60,00	D	R\$	857,72	C			
0033	0197	130050633	17062019	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/06 POLIPET	R\$	209,02	D	R\$	648,70	C			
0033	0197	130050633	18062019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	100,00	C	R\$	748,70	C	237/0957/000002660199	MARLENE DE ANDRADE	048.034.048-01
0033	0197	130050633	21062019	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/06 POLIPET	R\$	25,11	D	R\$	723,59	C			
0033	0197	130050633	24062019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	50,00	D	R\$	673,59	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	01072019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	1.373,59	C	001/0718/00000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0033	0197	130050633	01072019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	1.393,59	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0033	0197	130050633	02072019	COMPRA CARTAO MAESTRO 02/07 PAG.MiniartPape	R\$	18,00	D	R\$	1.375,59	C			
0033	0197	130050633	05072019	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE	R\$	67,99	D	R\$	1.307,60	C	033 - BANCO SANTANDER S.A.	ADYEN DO BRASIL LTDA	14.796.606/0001-90
0033	0197	130050633	05072019	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/07 SUZANCOPI	R\$	30,00	D	R\$	1.277,60	C			
0033	0197	130050633	09072019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	1.327,60	C	033/0087/000010098290	NATANAEL SOARES DA SILVA	100.120.638-00
0033	0197	130050633	10072019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2019	R\$	81,00	D	R\$	1.246,60	C			
0033	0197	130050633	11072019	TED DIFERENTE TITULARIDADE	R\$	30,00	C	R\$	1.276,60	C	001/2098/000060642467	KALINKA W CUNHA	252.337.248-71
0033	0197	130050633	11072019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	30,00	C	R\$	1.306,60	C	341/1393/00000730773	ROBSON COSTA CAVALCANTE	311.665.548-05
0033	0197	130050633	11072019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.906,60	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	11072019	COMPRA CARTAO MAESTRO 11/07 PAG.MiniartPape	R\$	27,00	D	R\$	1.879,60	C			
0033	0197	130050633	11072019	COMPRA CARTAO MAESTRO 11/07 DIGI SIGNS	R\$	130,50	D	R\$	1.749,10	C			
0033	0197	130050633	11072019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	999,10	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	11072019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	549,10	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	11072019	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	200,00	D	R\$	349,10	C	341/8105/00000000179421	CIDELLE FIORITE	325.228.898-26
0033	0197	130050633	11072019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	30,00	C	R\$	379,10	C	033/0696/000010268592	DANIELLE DE JESUS NASCIMENTO	370.265.618-98
0033	0197	130050633	11072019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	10,00	C	R\$	389,10	C	033/0110/000010268592	ROSANA DA GRACA LOPES	069.033.608-08
0033	0197	130050633	18072019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	100,00	C	R\$	489,10	C	237/0957/000002660199	MARLENE DE ANDRADE	048.034.048-01
0033	0197	130050633	24072019	DEP DINHEIRO CAIXA	R\$	20,00	C	R\$	509,10	C			
0033	0197	130050633	25072019	COMPRA CARTAO MAESTRO 25/07 SOF PEL 2 PAPE	R\$	53,00	D	R\$	456,10	C			
0033	0197	130050633	26072019	COMPRA CARTAO MAESTRO 26/07 SHIBATA S	R\$	26,31	D	R\$	429,79	C			
0033	0197	130050633	26072019	COMPRA CARTAO MAESTRO 26/07 MIAMOR	R\$	81,51	D	R\$	348,28	C			
0033	0197	130050633	30072019	DEP DINHEIRO CAIXA	R\$	4.291,00	C	R\$	4.639,28	C			
0033	0197	130050633	01082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 01/08 POLIPET	R\$	2.710,00	D	R\$	1.929,28	C			
0033	0197	130050633	01082019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	1.949,28	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0033	0197	130050633	05082019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	2.549,28	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	05082019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	35,00	C	R\$	2.584,28	C	077/0001/000015828026	MARIANA APARECIDA SILVA AMORIM	395.248.158-00
0033	0197	130050633	05082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 04/08 PET SHOP B B	R\$	21,69	D	R\$	2.562,59	C		</	

0033	0197	130050633	07082019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	15,00	C	R\$	2.577,59	C	033/0167/000010286182	THAIS CRISTINA DE PAULA DIAS G	375.154.768-18
0033	0197	130050633	08082019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	400,00	C	R\$	2.977,59	C	001/0718/00000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0033	0197	130050633	12082019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2019	R\$	81,00	D	R\$	2.896,59	C			
0033	0197	130050633	12082019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	2.146,59	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	12082019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	1.696,59	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	12082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/08 POLIPET	R\$	40,59	D	R\$	1.656,00	C			
0033	0197	130050633	14082019	SAQUE TERMINAL INTER AG	R\$	550,00	D	R\$	1.106,00	C			
0033	0197	130050633	16082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 16/08 KATIA ROSANA DE	R\$	20,00	D	R\$	1.086,00	C			
0033	0197	130050633	16082019	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	100,00	C	R\$	1.186,00	C			
0033	0197	130050633	19082019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	100,00	C	R\$	1.286,00	C	077/0001/000017661943	ERIC ANDRADE DOS SANTOS	408.213.388-70
0033	0197	130050633	19082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/08 MERCADOPAGO .TR	R\$	140,00	D	R\$	1.146,00	C			
0033	0197	130050633	19082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/08 POLIPET	R\$	97,65	D	R\$	1.048,35	C			
0033	0197	130050633	19082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 19/08 EGOWL PRODUTOS	R\$	528,00	D	R\$	520,35	C			
0033	0197	130050633	19082019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	100,00	C	R\$	620,35	C	237/0957/000002660199	MARLENE DE ANDRADE	048.034.048-01
0033	0197	130050633	22082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 22/08 POLIPET	R\$	100,00	D	R\$	520,35	C			
0033	0197	130050633	26082019	DEP DINHEIRO CAIXA	R\$	50,00	C	R\$	570,35	C			
0033	0197	130050633	26082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/08 Mercado Pago	R\$	140,00	D	R\$	430,35	C			
0033	0197	130050633	27082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/08 POLIPET	R\$	75,00	D	R\$	355,35	C			
0033	0197	130050633	27082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/08 POLIPET	R\$	130,00	D	R\$	225,35	C			
0033	0197	130050633	28082019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	245,35	C	033/0087/000010842862	BRUNA CARDOSO SOUSA	429.411.948-94
0033	0197	130050633	28082019	DEP DINHEIRO CAIXA	R\$	10,00	C	R\$	255,35	C			
0033	0197	130050633	28082019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	630,00	C	R\$	885,35	C	001/67105/000000171590	LISANDRO LUIS FREDERICO	349.141.088-60
0033	0197	130050633	02092019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	1.585,35	C	001/0718/000000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0033	0197	130050633	02092019	COMPRA CARTAO MAESTRO 31/08 POLIPET	R\$	46,80	D	R\$	1.538,55	C			
0033	0197	130050633	02092019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	300,00	D	R\$	1.238,55	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	02092019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	1.258,55	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0033	0197	130050633	06092019	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	100,00	C	R\$	1.358,55	C			
0033	0197	130050633	09092019	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/09 EGOWL PRODUTO	R\$	124,90	D	R\$	1.233,65	C			
0033	0197	130050633	10092019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2019	R\$	89,50	D	R\$	1.144,15	C			
0033	0197	130050633	10092019	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/09 POLIPET	R\$	130,00	D	R\$	1.014,15	C			
0033	0197	130050633	12092019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	264,15	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	16092019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	364,15	C	077/0001/000017661943	ERIC ANDRADE DOS SANTOS	408.213.388-70
0033	0197	130050633	16092019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	964,15	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	17092019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	514,15	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	18092019	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	10,00	C	R\$	524,15	C			
0033	0197	130050633	18092019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	100,00	C	R\$	624,15	C	237/0957/000002660199	MARLENE DE ANDRADE	048.034.048-01
0033	0197	130050633	25092019	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/09/2019	R\$	12,50	D	R\$	611,65	C			
0033	0197	130050633	25092019	COMPRA CARTAO MAESTRO 25/09 II CARTORIO DE	R\$	18,72	D	R\$	592,93	C			
0033	0197	130050633	25092019	COMPRA CARTAO MAESTRO 25/09 POLIPET	R\$	41,31	D	R\$	551,62	C			
0033	0197	130050633	25092019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	30,00	C	R\$	581,62	C	033/0197/000920065539	LUCIA VALVERDE BASSIS CORREA	057.101.808-40
0033	0197	130050633	25092019	SAQUE TERMINAL INTER AG	R\$	240,00	D	R\$	341,62	C			
0033	0197	130050633	26092019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	391,62	C	033/4415/000010020573	VIVIANE PAULA DANTAS MONTEIRO	390.435.228-80
0033	0197	130050633	26092019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37749273832	R\$	20,00	C	R\$	411,62	C	033/4260/000010875724	DEBORA TANGERINO COUTO DORATIO	377.492.738-32
0033	0197	130050633	27092019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	170,00	C	R\$	581,62	C	077/0001/000017661943	ERIC ANDRADE DOS SANTOS	408.213.388-70
0033	0197	130050633	27092019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	60,00	C	R\$	641,62	C	341/1393/00000730773	ROBSON COSTA CAVALCANTE	311.665.548-05
0033	0197	130050633	27092019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	691,62	C	033/3260/000010862505	ELISA KAORI TAKAHASHI TAGAWA	009.650.868-01
0033	0197	130050633	27092019	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/09 POLIPET	R\$	11,79	D	R\$	679,83	C			
0033	0197	130050633	30092019	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/09 POLIPET	R\$	44,91	D	R\$	634,92	C			
0033	0197	130050633	01102019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	1.334,92	C	001/0718/00000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0033	0197	130050633	01102019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	1.354,92	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0033	0197	130050633	07102019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.954,92	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	07102019	COMPRA CARTAO MAESTRO 07/10 POLIPET	R\$	51,39	D	R\$	1.903,53	C			
0033	0197	130050633	10102019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2019	R\$	89,50	D	R\$	1.814,03	C			
0033	0197	130050633	10102019	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/10 EGOWL PRODUTOS	R\$	213,70	D	R\$	1.600,33	C			
0033	0197	130050633	14102019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 385.200.828-07	R\$	25,00	C	R\$	1.625,33	C	260/0001/000017902439	VITORIA SAYURI SATO	385.200.828-07
0033	0197	130050633	14102019	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/10 POLIPET	R\$	130,00	D	R\$	1.495,33	C			
0033	0197	130050633	14102019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	745,33	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	14102019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	295,33	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	25102019	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/10/2019	R\$	12,50	D	R\$	282,83	C			
0033	0197	130050633	30102019	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	10,00	C	R\$	292,83	C			
0033	0197	130050633	01112019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	992,83	C	001/0718/00000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0033	0197	130050633	05112019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	1.012,83	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0033	0197	130050633	06112019	COMPRA CARTAO MAESTRO 06/11 VILLA DOG	R\$	70,00	D	R\$	942,83	C			
0033	0197	130050633	07112019	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	95,00	D	R\$	847,83	C	341/0239/00000567076	SIMONE VAZ SANTOS	247.125.718-61
0033	0197	130050633	11112019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2019	R\$	89,50	D	R\$	758,33	C			
0033	0197	130050633	14112019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	20,00	C	R\$	778,33	C	341/8758/000000149788	ELISE MARIA DA SILVA	370.145.438-81
0033	0197	130050633	14112019	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/11 II CARTORIO DE	R\$	28,96	D	R\$	749,37	C			
0033	0197	130050633	14112019	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/11 SUZANCOPI	R\$	56,00	D	R\$	693,37	C			
0033	0197	130050633	18112019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	20,00	C	R\$	713,37	C	260/0001/000030739213	VALDECI DORIA RAMOS DOS SANTOS	145.232.788-22
0033	0197	130050633	18112019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.313,37	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	18112019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	650,00	D	R\$	663,37	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	19112019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	213,37	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	22112019	COMPRA CARTAO MAESTRO 22/11 VILLA DOG	R\$	17,80	D	R\$	195,57	C			
0033	0197	130050633	27112019	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 25/11/2019	R\$	12,50	D	R\$	183,07	C			
0033	0197	130050633	27112019	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$	76,00	D	R\$	107,07	C	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	NUCLEO INF COORD PONTO BR	05.506.560/0001-36
0033	0197	130050633	28112019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	250,00	C	R\$	357,07	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	02122019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	1.057,07	C	001/0718/00000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0033	0197	130050633	05122019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	1.107,07	C	033/0087/000010098290	NATANAEL SOARES DA SILVA	100.120.638-00
0033	0197	130050633	10122019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2019	R\$	89,50	D	R\$	1.017,57	C			
0033	0197	130050633	10122019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	267,57	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	16122019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	100,00	D	R\$	167,57	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	17122019	PAGAMENTO A FORNECEDORES MERCADO PAGO	R\$	784,07	C	R\$	951,64	C			

0033	0197	130050633	18122019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	350,00	C	R\$	1.301,64	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	18122019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	851,64	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	18122019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	300,00	D	R\$	551,64	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	23122019	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/12 POLIPET	R\$	200,00	D	R\$	351,64	C			
0033	0197	130050633	26122019	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/12/2019	R\$	12,50	D	R\$	339,14	C			
0033	0197	130050633	06012020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	1.039,14	C	001/0718/0000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0033	0197	130050633	07012020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	1.139,14	C	001/7021/0000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SILVA	343.849.058-74
0033	0197	130050633	07012020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	1.239,14	C	001/7021/0000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SILVA	343.849.058-74
0033	0197	130050633	10012020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2019	R\$	89,50	D	R\$	1.149,64	C			
0033	0197	130050633	13012020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	399,64	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	13012020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	10,00	C	R\$	409,64	C	033/4724/000010900166	ROSELI CUSTODIO DE OLIVEIRA	045.410.928-83
0033	0197	130050633	15012020	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	460,00	C	R\$	869,64	C			
0033	0197	130050633	15012020	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	1.847,00	C	R\$	2.716,64	C			
0033	0197	130050633	15012020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	2.266,64	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	16012020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$	1.178,51	D	R\$	1.088,13	C	237 - BANCO BRADESCO S.A.	ALL PAPER	33.039.552/0001-62
0033	0197	130050633	17012020	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/01 PAYOL	R\$	119,90	D	R\$	968,23	C			
0033	0197	130050633	17012020	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/01 PREVENTPET SERV	R\$	150,00	D	R\$	818,23	C			
0033	0197	130050633	24012020	SAQUE BANCO 24HS	R\$	120,00	D	R\$	698,23	C			
0033	0197	130050633	24012020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	55,00	C	R\$	753,23	C	033/0436/000010185334	JULIO CEZAR SOUZA	013.692.323-22
0033	0197	130050633	27012020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/01/2020	R\$	12,50	D	R\$	740,73	C			
0033	0197	130050633	27012020	PAGAMENTO A FORNECEDORES MEUPAG	R\$	15,00	C	R\$	755,73	C			
0033	0197	130050633	28012020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.355,73	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	28012020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	50,00	D	R\$	1.305,73	C	033/4415/000130028743	CLINICA VETERINARIA SPACAO LTD	18.009.840/0001-80
0033	0197	130050633	29012020	TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 24/01/2020	R\$	4,50	D	R\$	1.301,23	C			
0033	0197	130050633	29012020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	5,00	D	R\$	1.296,23	C	033/4415/000130028743	CLINICA VETERINARIA SPACAO LTD	18.009.840/0001-80
0033	0197	130050633	03022020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	1.996,23	C	001/0718/00000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0033	0197	130050633	07022020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	60,00	C	R\$	2.056,23	C	033/3620/000010950501	JESSICA CRISTINA INACIO DA SILVA	472.490.038-52
0033	0197	130050633	10022020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2020	R\$	89,50	D	R\$	1.966,73	C			
0033	0197	130050633	10022020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	1.216,73	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.644.848-36
0033	0197	130050633	10022020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	766,73	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	11022020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	866,73	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SILVA	343.849.058-74
0033	0197	130050633	17022020	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/02 POLIPET	R\$	279,72	D	R\$	587,01	C			
0033	0197	130050633	21022020	PAGAMENTO A FORNECEDORES MERCADO PAGO	R\$	141,50	C	R\$	728,51	C			
0033	0197	130050633	27022020	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/02 PET SHOP B B	R\$	79,23	D	R\$	649,28	C			
0033	0197	130050633	28022020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 26/02/2020	R\$	12,50	D	R\$	636,78	C			
0033	0197	130050633	02032020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	1.336,78	C	001/0718/00000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0033	0197	130050633	02032020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.936,78	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	03032020	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	1.000,00	C	R\$	2.936,78	C			
0033	0197	130050633	03032020	PGTO DE TITULOS OUTROS BANCOS	R\$	1.194,11	D	R\$	1.742,67	C	237 - BANCO BRADESCO S.A.	ALL PAPER	33.039.552/0001-62
0033	0197	130050633	09032020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	1.842,67	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74
0033	0197	130050633	10032020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEIREIRO / 2020	R\$	89,50	D	R\$	1.753,17	C			
0033	0197	130050633	10032020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	1.303,17	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	10032020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	553,17	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.644.848-36
0033	0197	130050633	25032020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/03/2020	R\$	12,50	D	R\$	540,67	C			
0033	0197	130050633	30032020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.140,67	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	01042020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	1.840,67	C	001/0718/00000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0033	0197	130050633	09042020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	130,00	C	R\$	1.970,67	C	237/3188/000000315591	ELISANGELA MINATO	288.184.638-61
0033	0197	130050633	13042020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2020	R\$	89,50	D	R\$	1.881,17	C			
0033	0197	130050633	13042020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	1.981,17	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74
0033	0197	130050633	13042020	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/04 PET SHOP B B	R\$	130,00	D	R\$	1.851,17	C			
0033	0197	130050633	13042020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	1.101,17	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.644.848-36
0033	0197	130050633	13042020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	225,00	D	R\$	876,17	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.644.848-36
0033	0197	130050633	13042020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	426,17	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	27042020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/04/2020	R\$	12,50	D	R\$	413,67	C			
0033	0197	130050633	28042020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.013,67	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	04052020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	1.713,67	C	001/0718/00000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0033	0197	130050633	04052020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	1.813,67	C	033/0252/000010211075	LENE G BARBOSA	144.147.618-08
0033	0197	130050633	05052020	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/05 PET SHOP B B	R\$	21,90	D	R\$	1.791,77	C			
0033	0197	130050633	11052020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2020	R\$	89,50	D	R\$	1.702,27	C			
0033	0197	130050633	11052020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	1.802,27	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74
0033	0197	130050633	12052020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	1.052,27	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.644.848-36
0033	0197	130050633	12052020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	602,27	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	21052020	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/05 PET SHOP B B	R\$	69,90	D	R\$	532,37	C			
0033	0197	130050633	27052020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 25/05/2020	R\$	12,50	D	R\$	519,87	C			
0033	0197	130050633	28052020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	569,87	C	033/0001/000020165049	LARISSA VIEIRA DE CARVALHO	368.396.428-60
0033	0197	130050633	29052020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.169,87	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	01062020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	1.869,87	C	001/0718/00000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0033	0197	130050633	05062020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	1.944,87	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74
0033	0197	130050633	05062020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	50,00	C	R\$	1.994,87	C	237/0148/000001502271	RAQUEL FERREIRA DA SILVA	337.757.818-89
0033	0197	130050633	10062020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2020	R\$	89,50	D	R\$	1.905,37	C			
0033	0197	130050633	15062020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	1.155,37	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.644.848-36
0033	0197	130050633	15062020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	705,37	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	25062020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/06/2020	R\$	12,50	D	R\$	692,87	C			
0033	0197	130050633	29062020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.292,87	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	01072020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	1.992,87	C	001/0718/00000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0033	0197	130050633	07072020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	2.067,87	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74
0033	0197	130050633	07072020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	50,00	C	R\$	2.117,87	C	237/0148/000001502271	RAQUEL FERREIRA DA SILVA	337.757.818-89
0033	0197	130050633	10072020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2020	R\$	89,50	D	R\$	2.028,37	C			
0033	0197	130050633	13072020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	1.578,37	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	13072020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	828,37	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.644.848-36

0033	0197	130050633	27072020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/07/2020	R\$	12,50	D	R\$	845,87	C			
0033	0197	130050633	27072020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	895,87	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0033	0197	130050633	27072020	COMPRA CARTAO MAESTRO 26/07 CLINICA VETERIN	R\$	115,38	D	R\$	780,49	C			
0033	0197	130050633	29072020	COMPRA CARTAO MAESTRO 29/07 CLINICA VETERIN	R\$	64,26	D	R\$	716,23	C			
0033	0197	130050633	31072020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.316,23	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	03082020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	2.016,23	C	001/0718/000000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0033	0197	130050633	10082020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2020	R\$	89,50	D	R\$	1.926,73	C			
0033	0197	130050633	10082020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	2.001,73	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SILVA	343.849.058-74
0033	0197	130050633	12082020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	1.251,73	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.644.848-36
0033	0197	130050633	12082020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	350,00	D	R\$	901,73	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	12082020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	100,00	D	R\$	801,73	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	17082020	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/08 PET SHOP B B	R\$	27,45	D	R\$	774,28	C			
0033	0197	130050633	26082020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 24/08/2020	R\$	12,50	D	R\$	761,78	C			
0033	0197	130050633	28082020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.361,78	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	01092020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	2.061,78	C	001/0718/000000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0033	0197	130050633	04092020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	30,00	C	R\$	2.091,78	C	260/0001/000039798443	LAURA TAMBURINI	922.354.419-04
0033	0197	130050633	08092020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	2.166,78	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SILVA	343.849.058-74
0033	0197	130050633	10092020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2020	R\$	102,00	D	R\$	2.064,78	C			
0033	0197	130050633	14092020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	1.614,78	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	14092020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	864,78	C	033/4378/000010811209	JULIANA CRISTINA FALCIO	275.029.848-28
0033	0197	130050633	15092020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	914,78	C	033/4415/000010618622	WANESSA YUKARI SUGAWARA OKAMUR	473.939.288-76
0033	0197	130050633	15092020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	1.014,78	C	033/0981/000010080210	FLAVIO ROBERTO DE SOUZA SILVA	187.613.518-22
0033	0197	130050633	16092020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	50,00	C	R\$	1.064,78	C	260/001/0000783257964	STEPHANIE MAISTRO MATURANA	442.058.158-16
0033	0197	130050633	16092020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	1.164,78	C	237/0148/000001301756	PATRICIA A ALMEIDA SOUZA SILVA	251.858.608-39
0033	0197	130050633	16092020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	30,00	C	R\$	1.194,78	C	033/0087/000020056769	ISABELLA PASSOS SOARES	470.751.228-35
0033	0197	130050633	16092020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	300,00	C	R\$	1.494,78	C	033/4415/000010530986	ADRIANA CANDIDA OLIVEIRA	147.584.678-97
0033	0197	130050633	17092020	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/09 POLI PET	R\$	105,00	D	R\$	1.389,78	C			
0033	0197	130050633	18092020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	750,00	C	R\$	2.139,78	C	033/4378/000010811209	JULIANA CRISTINA FALCIO	275.029.848-28
0033	0197	130050633	18092020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	2.159,78	C	033/0081/000010406150	DANIELLA DE BARROS	306.054.058-67
0033	0197	130050633	22092020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	1.409,78	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.644.848-36
0033	0197	130050633	24092020	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/09 RACAOKS NOVA AMORIM	R\$	649,80	D	R\$	759,98	C			
0033	0197	130050633	25092020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/09/2020	R\$	13,00	D	R\$	746,98	C			
0033	0197	130050633	05102020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.346,98	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	13102020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2020	R\$	102,00	D	R\$	1.244,98	C			
0033	0197	130050633	13102020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	500,00	C	R\$	1.744,98	C	001/0718/000000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0033	0197	130050633	13102020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	1.819,98	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SILVA	343.849.058-74
0033	0197	130050633	13102020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	1.369,98	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	13102020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	619,98	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.644.848-36
0033	0197	130050633	15102020	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/10 RACAOKS NOVA AMORIM	R\$	150,35	D	R\$	469,63	C			
0033	0197	130050633	20102020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	1.000,00	C	R\$	1.469,63	C	033/4542/000010028729	DANUBIA COLMEAL GIL	339.348.688-86
0033	0197	130050633	22102020	COMPRA CARTAO MAESTRO 22/10 POLI PET	R\$	1.000,00	D	R\$	469,63	C			
0033	0197	130050633	22102020	COMPRA CARTAO MAESTRO 22/10 CLINICA VETERINARIA	R\$	54,02	D	R\$	415,61	C			
0033	0197	130050633	27102020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/10/2020	R\$	13,00	D	R\$	402,61	C			
0033	0197	130050633	28102020	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/10 CLINICA VETERINARIA	R\$	55,35	D	R\$	347,26	C			
0033	0197	130050633	03112020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	500,00	C	R\$	847,26	C	001/0718/000000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0033	0197	130050633	03112020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	1.000,00	C	R\$	1.847,26	C	033/4567/000010802971	MAURICIO MARANGON OCANHA	099.784.928-28
0033	0197	130050633	03112020	COMPRA CARTAO MAESTRO 03/11 RACAOKS NOVA AMORIM	R\$	1.000,09	D	R\$	847,17	C			
0033	0197	130050633	04112020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.447,17	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	05112020	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/11 POLI PET	R\$	47,00	D	R\$	1.400,17	C			
0033	0197	130050633	09112020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	1.475,17	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SILVA	343.849.058-74
0033	0197	130050633	10112020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2020	R\$	102,00	D	R\$	1.373,17	C			
0033	0197	130050633	10112020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	1.200,00	D	R\$	173,17	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.644.848-36
0033	0197	130050633	25112020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/11/2020	R\$	13,00	D	R\$	160,17	C			
0033	0197	130050633	01122020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	860,17	C	001/0718/000000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0033	0197	130050633	01122020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	600,00	C	R\$	1.460,17	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	02122020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	200,00	C	R\$	1.660,17	C	237/100/0000000390569	MADALENA SAMPAIO PATRICIO	032.068.388-51
0033	0197	130050633	02122020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	200,00	C	R\$	1.860,17	C	001/5803/000000331520	ILDA SIZUE KUNII	009.660.908-70
0033	0197	130050633	02122020	COMPRA CARTAO MAESTRO 02/12 POLI PET	R\$	180,00	D	R\$	1.680,17	C			
0033	0197	130050633	03122020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	200,00	C	R\$	1.880,17	C	033/0252/000010211075	LENE G BARBOSA	144.147.618-08
0033	0197	130050633	03122020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	51,00	C	R\$	1.931,17	C	033/0197/000130058992	PALOMA CASARINI CORRETORA DE S	31.260.762/0001-50
0033	0197	130050633	04122020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	50,00	C	R\$	1.981,17	C	290- PAGSEGUROS S.A.	JUSCIMARA SOUZA CHAVES TRUGLIA	346.657.588-59
0033	0197	130050633	07122020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	2.056,17	C	001/7021/00000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SILVA	343.849.058-74
0033	0197	130050633	07122020	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	20,00	C	R\$	2.076,17	C	341/6253/0000000111816	CAMILA FELIX RODRIGUES	392.469.388-95
0033	0197	130050633	07122020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833	R\$	100,00	C	R\$	2.176,17	C	033/4347/00000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0033	0197	130050633	10122020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2020	R\$	102,00	D	R\$	2.074,17	C			
0033	0197	130050633	10122020	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/12 POLI PET	R\$	280,00	D	R\$	1.794,17	C			
0033	0197	130050633	11122020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	1.250,00	D	R\$	544,17	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.644.848-36
0033	0197	130050633	11122020	COMPRA CARTAO MAESTRO 11/12 CLINICA VETERINARIA	R\$	14,00	D	R\$	530,17	C			
0033	0197	130050633	11122020	COMPRA CARTAO MAESTRO 11/12 CLINICA VETERINARIA	R\$	126,00	D	R\$	404,17	C			
0033	0197	130050633	14122020	TAR EXTRATO ATM MES ANTERIOR 11/12/2020	R\$	3,05	D	R\$	401,12	C			
0033	0197	130050633	14122020	PIX RECEBIDO - DIF TIT	R\$	20,00	C	R\$	421,12	C	033/4281/000010735906	LENIRIA SANTOS JURCIC	310.744.718-81
0033	0197	130050633	15122020	TAR 2 VIA EXTRATO PEDIDO AGENCIA 11/12/2020	R\$	11,95	D	R\$	409,17	C			
0033	0197	130050633	15122020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	459,17	C	033/0197/000920065539	LUCIA VALVERDE BASSIS CORREA	057.101.808-40
0033	0197	130050633	17122020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	64,00	C	R\$	523,17	C	033/0564/000050033967	IARA GOMES DOS SANTOS	051.137.368-64
0033	0197	130050633	21122020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	50,00	C	R\$	573,17	C	341/0748/000000178886	GUAPIRA IMOVEIS LTDA ME	58.730.599/0001-07
0033	0197	130050633	21122020	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	30,00	C	R\$	603,17	C	260/0001/000706481385	Wellington Aro Romacho	228.753.478-45
0033	0197	130050633	21122020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	653,17	C	033/4415/000010006595	MARIANA DA SILVA RODRIGUES	306.101.978-27
0033	0197	130050633	24122020	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/12 PET SHOP B B	R\$	28,67	D	R\$	624,50	C			
0033	0197	130050633	28122020	PIX RECEBIDO - DIF TIT	R\$	44,00	C	R\$	668,50	C	033/0353/000010085740	KAREN VALDO	263.425.878-09
0033	0197	130050633	29122020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	50,00	C	R\$	718,50	C	341/6253/000000368374</		

0033	0197	130050633	30122020	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	24,00	C	R\$	892,50	C	341/3146/00000361575	MARISA MIWA YAMAGUCHI GEREMIAS	185.979.098-46
0033	0197	130050633	04012021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.492,50	C	001/0718/000000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0033	0197	130050633	04012021	COMPRA CARTAO MAESTRO 04/01 SUZANCOPI	R\$	92,00	D	R\$	1.400,50	C			
0033	0197	130050633	06012021	PIX RECEBIDO - DIF TIT	R\$	44,00	C	R\$	1.444,50	C	033/4728/000010457901	KATIA BELLO	006.148.098-35
0033	0197	130050633	06012021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	1.494,50	C	033/4704/000010854784	LAISE TAMIRIS RANGEL DE CARVAL	126.015.347-96
0033	0197	130050633	11012021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2020	R\$	102,00	D	R\$	1.392,50	C			
0033	0197	130050633	11012021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	1.467,50	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SILVA	343.849.058-74
0033	0197	130050633	11012021	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	84,00	C	R\$	1.551,50	C	341/7379/000000258523	WESLEY HENRIQUE SANTOS ALENCAR	059.946.096-25
0033	0197	130050633	13012021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	300,00	C	R\$	1.851,50	C	033/0087/000020018617	PAULA FERNANDA CAVALCANTI	273.283.468-84
0033	0197	130050633	15012021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	1.951,50	C	001/6710/000009031367	TAIS H SILVA FERNADES	350.341.688-98
0033	0197	130050633	15012021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	108,60	C	R\$	2.060,10	C	001/6710/0000000171590	LISANDRO LUIS FREDERICO	349.141.088-60
0033	0197	130050633	15012021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	2.160,10	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0033	0197	130050633	18012021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	138,04	C	R\$	2.298,14	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74
0033	0197	130050633	18012021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	1.250,00	D	R\$	1.048,14	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.644.848-36
0033	0197	130050633	19012021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	364,75	C	R\$	1.412,89	C	323/0001/0000033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06
0033	0197	130050633	19012021	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	100,00	C	R\$	1.512,89	C			
0033	0197	130050633	21012021	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/01 PET SHOP B B	R\$	102,68	D	R\$	1.410,21	C			
0033	0197	130050633	21012021	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/01 ASSAI ATACADISTA	R\$	307,60	D	R\$	1.102,61	C			
0033	0197	130050633	25012021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	94,02	C	R\$	1.196,63	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74
0033	0197	130050633	27012021	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 25/01/2021	R\$	13,00	D	R\$	1.183,63	C			
0033	0197	130050633	08022021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	1.258,63	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SILVA	343.849.058-74
0033	0197	130050633	08022021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	66,03	C	R\$	1.324,66	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74
0033	0197	130050633	08022021	COMPRA CARTAO MAESTRO 06/02 PET SHOP B B	R\$	53,14	D	R\$	1.271,52	C			
0033	0197	130050633	09022021	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	180,00	C	R\$	1.451,52	C			
0033	0197	130050633	09022021	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	100,00	C	R\$	1.551,52	C			
0033	0197	130050633	10022021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2021	R\$	102,00	D	R\$	1.449,52	C			
0033	0197	130050633	11022021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	1.250,00	D	R\$	199,52	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.644.848-36
0033	0197	130050633	11022021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	219,52	C	033/0350/000010508103	ARLETE IVO	160.220.588-48
0033	0197	130050633	17022021	COMPRA CARTAO MAESTRO 16/02 POLI PET	R\$	180,00	D	R\$	39,52	C			
0033	0197	130050633	22022021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	71,31	C	R\$	110,83	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74
0033	0197	130050633	25022021	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/02/2021	R\$	13,00	D	R\$	97,83	C			
0033	0197	130050633	08032021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	172,83	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SILVA	343.849.058-74
0033	0197	130050633	09032021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	222,83	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0033	0197	130050633	10032021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEIREIRO / 2021	R\$	102,00	D	R\$	120,83	C			
0033	0197	130050633	11032021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	34,97	C	R\$	155,80	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74
0033	0197	130050633	15032021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	10,00	C	R\$	165,80	C	341/6253/0000000011816	CAMILA FELIX RODRIGUES	392.469.388-95
0033	0197	130050633	19032021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	35,01	C	R\$	200,81	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74
0033	0197	130050633	22032021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	300,81	C	001/6710/00000508101	CRISTINA MARIA F LEITE	082.539.128-89
0033	0197	130050633	23032021	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	300,00	C	R\$	600,81	C			
0033	0197	130050633	25032021	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/03/2021	R\$	13,00	D	R\$	587,81	C			
0033	0197	130050633	29032021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	18,00	C	R\$	605,81	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74
0033	0197	130050633	01042021	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	20,00	C	R\$	625,81	C	104/2232/00001000203620	MARIA APARECIDA DA SILVA	018.636.708-23
0033	0197	130050633	12042021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2021	R\$	102,00	D	R\$	523,81	C			
0033	0197	130050633	12042021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	598,81	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SILVA	343.849.058-74
0033	0197	130050633	12042021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	25,01	C	R\$	623,82	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74
0033	0197	130050633	19042021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	56,34	C	R\$	680,16	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74
0033	0197	130050633	23042021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	72,00	C	R\$	752,16	C	001/5803/000000331520	ILDA SIZUE KUNII	009.660.908-70
0033	0197	130050633	27042021	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/04/2021	R\$	13,00	D	R\$	739,16	C			
0033	0197	130050633	27042021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	450,00	C	R\$	1.189,16	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06
0033	0197	130050633	27042021	PIX ENVIADO - DIF TIT	R\$	1.155,00	D	R\$	34,16	C	033-BCO SANTANDER BRASIL S.A	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.***.***.*6 084.644.848-36
0033	0197	130050633	28042021	TARIFA DE 2 VIA DOCUMENTOS	R\$	16,00	D	R\$	18,16	C			
0033	0197	130050633	03052021	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	15,00	C	R\$	33,16	C	341/6253/00000632936	YHASKARA CRYSTINE DIAS SILVA	391.596.138-82
0033	0197	130050633	10052021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	108,16	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SILVA	343.849.058-74
0033	0197	130050633	10052021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2021	R\$	102,00	D	R\$	6,16	C			
0033	0197	130050633	20052021	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	290,00	C	R\$	296,16	C	001/6971X/0000000096954	CLAUDIO DE SOUZA SOARES	104.494.628-89
0033	0197	130050633	24052021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	38,22	C	R\$	334,38	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74
0033	0197	130050633	26052021	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 24/05/2021	R\$	13,00	D	R\$	321,38	C			
0033	0197	130050633	27052021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	20,00	C	R\$	341,38	C	077/0001/000015828026	MARIANA APARECIDA SILVA AMORIM	395.248.158-00
0033	0197	130050633	27052021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	260,00	C	R\$	601,38	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06
0033	0197	130050633	27052021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	80,00	C	R\$	681,38	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06
0033	0197	130050633	27052021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	40,00	C	R\$	721,38	C	237/3188/000000116645	THIAGO DE SIQUEIRA SILVA	393.512.238-17
0033	0197	130050633	27052021	PIX ENVIADO - DIF TIT	R\$	700,00	D	R\$	21,38	C	033-BCO SANTANDER BRASIL S.A	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.***.***.*6 084.644.848-36
0033	0197	130050633	07062021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	96,38	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SILVA	343.849.058-74
0033	0197	130050633	11062021	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT	R\$	96,00	D	R\$	0,38	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06 23.800.372/0001-06
0033	0197	130050633	21062021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	54,48	C	R\$	54,86	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74
0033	0197	130050633	21062021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	R\$	0,96	D	R\$	53,90	C			
0033	0197	130050633	25062021	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/06/2021	R\$	13,00	D	R\$	40,90	C			
0033	0197	130050633	05072021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	45,00	C	R\$	85,90	C	260/0001/000706481385	Wellington Aro Romacho	228.753.478-45
0033	0197	130050633	12072021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	160,90	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SILVA	343.849.058-74
0033	0197	130050633	12072021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2021	R\$	102,00	D	R\$	58,90	C			
0033	0197	130050633	14072021	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT	R\$	58,00	D	R\$	0,90	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06 23.800.372/0001-06
0033	0197	130050633	15072021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 14/07/2021	R\$	0,58	D	R\$	0,32	C			
0033	0197	130050633	09082021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	75,32	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SILVA	343.849.058-74
0033	0197	130050633	25082021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	15,00	C	R\$	90,32	C	341/6253/00000632936	YHASKARA CRYSTINE DIAS SILVA	391.596.138-82
0033	0197	130050633	06092021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	20,00	C	R\$	110,32	C	260/0001/000706481385	Wellington Aro Romacho	228.753.478-45
0033	0197	130050633	06092021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2021	R\$	102,00	D	R\$	8,32	C			
0033	0197	130050633	13092021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	83,32	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SILVA	343.849.058-74
0033	0197	130050633	05102021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	15,00	C	R\$	98,32	C	260/0001/000706481385	Wellington Aro Romacho	228.753.478-45
0033	0197	130050633	13102021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	173,32	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SILVA	343.849.058-74
0033	0197	130050633	13102021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2021	R\$	109,00	D	R\$	64,32	C		</	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ARES FERNANDO CRUZ FRANCELINO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/01/2023 às 14:42, sob o número WSNZ23700046928266WS. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código iFOX6hwS.

0033	0197	130050633	25022022	PIX ENVIADO - DIF TIT	R\$	50,00	D	R\$	7,26	C	033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	FRED MORENO	059.470.178-30	(11)94636-8510
0033	0197	130050633	04032022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - MESMA TIT	R\$	1.300,00	C	R\$	1.307,26	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0033	0197	130050633	04032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	300,00	D	R\$	1.007,26	C	341 - ITAU UNIBANCO S A	FERNANDA FIGUEREDO DE LIMA	277.***.***.6	277.550.438-86
0033	0197	130050633	04032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	350,00	D	R\$	657,26	C	260 - NU PAGAMENTOS IP	Marcelo Rui Pinheiro	141.***.***.4	(11)99768-7217
0033	0197	130050633	04032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	100,00	D	R\$	557,26	C	336 - BCO C6 S A	Roberto Caretti Junior	316.***.***.5	316.807.898-05
0033	0197	130050633	04032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	258,00	D	R\$	299,26	C	341 - ITAU UNIBANCO S A	DIGI SIGNS COMERCIO DE MATERIA	10.292.342/0001-86	10.292.342/0001-86
0033	0197	130050633	04032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	0,60	D	R\$	298,66	C	341 - ITAU UNIBANCO S A	DIGI SIGNS COMERCIO DE MATERIA	10.292.342/0001-86	10.292.342/0001-86
0033	0197	130050633	04032022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	650,00	C	R\$	948,66	C	237/0148/000003347168	LISANDRO LUIS FREDERICO	349.141.088-60	
0033	0197	130050633	04032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	125,00	D	R\$	823,66	C	336 - BCO C6 S A	MARD Distribuicoes	20.120.258/0001-39	20.120.258/0001-39
0033	0197	130050633	04032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	171,00	D	R\$	652,66	C	336 - BCO C6 S A	MARD Distribuicoes	20.120.258/0001-39	20.120.258/0001-39
0033	0197	130050633	04032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	118,12	D	R\$	534,54	C	323 - MERCADO PAGO IP LTDA	PIX Marketplace	10.573.521/0001-91	10.573.521/0001-91
0033	0197	130050633	07032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	132,00	D	R\$	402,54	C	260 - NU PAGAMENTOS IP	Roberta Duarte Ribas	292.***.***.5	(11)98581-3032
0033	0197	130050633	07032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	130,00	D	R\$	272,54	C	336 - BCO C6 S A	MARD Distribuicoes	20.120.258/0001-39	20.120.258/0001-39
0033	0197	130050633	07032022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	R\$	6,54	D	R\$	266,00	C				
0033	0197	130050633	07032022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	70,00	C	R\$	336,00	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SILVA	343.849.058-74	
0033	0197	130050633	07032022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - MESMA TIT	R\$	500,00	C	R\$	836,00	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0033	0197	130050633	08032022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	20,00	C	R\$	856,00	C	260/0001/000706481385	Wellington Aro Romacho	228.753.478-45	
0033	0197	130050633	08032022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	R\$	2,62	D	R\$	853,38	C				
0033	0197	130050633	10032022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEIREIRO / 2022	R\$	109,00	D	R\$	744,38	C				
0033	0197	130050633	14032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	595,00	D	R\$	149,38	C	237 - BCO BRADESCO S A	RODRIGO GUARIZO CASTRO DE MELLO	221.***.***.1	221.552.198-81
0033	0197	130050633	15032022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 12/03/2022	R\$	5,95	D	R\$	143,43	C				
0033	0197	130050633	17032022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - MESMA TIT	R\$	510,00	C	R\$	653,43	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0033	0197	130050633	17032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	650,00	D	R\$	3,43	C	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CICERA ADRIANA DA SILVA SANTOS	305.***.***.5	305.579.708-65
0033	0197	130050633	23032022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	20,00	C	R\$	23,43	C	001/6708/0000001442767	ALESSANDRO MARINELLI	284.941.298-80	
0033	0197	130050633	23032022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 17/03/2022	R\$	6,50	D	R\$	16,93	C				
0033	0197	130050633	24032022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - MESMA TIT	R\$	508,00	C	R\$	524,93	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0033	0197	130050633	24032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	280,00	D	R\$	244,93	C	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CICERA ADRIANA DA SILVA SANTOS	305.***.***.5	305.579.708-65
0033	0197	130050633	25032022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/03/2022	R\$	2,80	D	R\$	242,13	C				
0033	0197	130050633	25032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	197,00	D	R\$	45,13	C	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CICERA ADRIANA DA SILVA SANTOS	305.***.***.5	305.579.708-65
0033	0197	130050633	28032022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/03/2022	R\$	1,97	D	R\$	43,16	C				
0033	0197	130050633	28032022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - MESMA TIT	R\$	185,06	C	R\$	228,22	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0033	0197	130050633	28032022	RECARGA TELEFONE CELULAR	R\$	15,00	D	R\$	213,22	C				
0033	0197	130050633	29032022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	75,71	C	R\$	288,93	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74	
0033	0197	130050633	29032022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - MESMA TIT	R\$	450,00	C	R\$	738,93	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0033	0197	130050633	29032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	380,00	D	R\$	358,93	C	237 - BCO BRADESCO S A	RODRIGO GUARIZO CASTRO DE MELLO	221.***.***.1	221.552.198-81
0033	0197	130050633	29032022	PIX ENVIADO - DIF TIT	R\$	250,00	D	R\$	108,93	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.***.***.6	
0033	0197	130050633	30032022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/03/2022	R\$	3,80	D	R\$	105,13	C				
0033	0197	130050633	01042022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	18,00	D	R\$	87,13	C	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	ROGATIS E ROGATIS PRESENT	11.491.154/0001-40	11.491.154/0001-40
0033	0197	130050633	01042022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - MESMA TIT	R\$	234,00	C	R\$	321,13	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0033	0197	130050633	01042022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - MESMA TIT	R\$	35,00	C	R\$	356,13	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0033	0197	130050633	01042022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$	326,77	D	R\$	29,36	C	341 - ITAU UNIBANCO S.A.	PET FOOD SOL I C I E P A A LTDA	10.512.126/0001-07	
0033	0197	130050633	04042022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - MESMA TIT	R\$	820,00	C	R\$	849,36	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0033	0197	130050633	04042022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	377,50	D	R\$	471,86	C	237 - BCO BRADESCO S A	RODRIGO GUARIZO CASTRO DE MELLO	221.***.***.1	221.552.198-81
0033	0197	130050633	04042022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	300,00	D	R\$	171,86	C	341 - ITAU UNIBANCO S A	FERNANDA FIGUEREDO DE LIMA	277.***.***.6	277.550.438-86
0033	0197	130050633	04042022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	30,00	D	R\$	141,86	C	341 - ITAU UNIBANCO S A	FERNANDA FIGUEREDO DE LIMA	277.***.***.6	277.550.438-86
0033	0197	130050633	05042022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 04/04/2022	R\$	0,50	D	R\$	141,36	C				
0033	0197	130050633	05042022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	141,00	D	R\$	0,36	C	403 - CORA SCD S A	INSTITUTO LISANDRO DE PROMOCAO DA CIDADANIA E DEFESA DOS ANIMAIS	42.421.866/0001-16	42.421.866/0001-16
0033	0197	130050633	06042022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	20,00	C	R\$	20,36	C	260/0001/000706481385	Wellington Aro Romacho	228.753.478-45	
0033	0197	130050633	06042022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 05/04/2022	R\$	1,41	D	R\$	18,95	C				
0033	0197	130050633	08042022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	70,00	C	R\$	88,95	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SILVA	343.849.058-74	
0033	0197	130050633	08042022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	10,00	C	R\$	98,95	C	260/0001/0000821500490	Roberta Duarte Ribas	292.417.418-05	
0033	0197	130050633	11042022	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT	R\$	93,00	D	R\$	5,95	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0033	0197	130050633	12042022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/04/2022	R\$	1,75	D	R\$	4,20	C				
0033	0197	130050633	18042022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	39,62	C	R\$	43,82	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74	
0033	0197	130050633	18042022	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT	R\$	43,00	D	R\$	0,82	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0033	0197	130050633	22042022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	15,00	C	R\$	15,82	C	341/6253/000000632936	YHASKARA CRYSTINE DIAS SILVA	391.596.138-82	
0033	0197	130050633	25042022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18/04/2022	R\$	1,75	D	R\$	14,07	C				
0033	0197	130050633	25042022	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT	R\$	14,00	D	R\$	0,07	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	23.800.372/0001-06
0033	0197	130050633	04052022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	12,50	C	R\$	12,57	C	260/0001/000706481385	Wellington Aro Romacho	228.753.478-45	
0033	0197	130050633	04052022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/04/2022	R\$	1,75	D	R\$	10,82	C				
0033	0197	130050633	09052022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	70,00	C	R\$	80,82	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SILVA	343.849.058-74	
0033	0197	130050633	16052022	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT	R\$	80,00	D	R\$	0,82	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	23.800.372/0001-06
0033	0197	130050633	06062022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	10,00	C	R\$	10,82	C	260/0001/000706481385	Wellington Aro Romacho	228.753.478-45	
0033	0197	130050633	06062022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	70,00	C	R\$	80,82	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SILVA	343.849.058-74	
0033	0197	130050633	13062022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	64,21	C	R\$	145,03	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74	
0033	0197	130050633	13062022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2022	R\$	122,00	D	R\$	23,03	C				
0033	0197	130050633	30062022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	10,00	C	R\$	33,03	C	260/0001/000706481385	Wellington Aro Romacho	228.753.478-45	
0033	0197	130050633	12072022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	70,00	C	R\$	103,03	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SILVA	343.849.058-74	
0033	0197	130050633	18072022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	103,03	D	R\$	-	C				
0033	0197	130050633	18072022	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT	R\$	100,00	D	-R\$	100,00	D	323/0001/0000033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	23.800.372/0001-06
0033	0197	130050633	18072022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	100,00	C	R\$	-	C				
0033	0197	130050633	08082022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	70,00	C	R\$	70,00	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SILVA	343.849.058-74	
0033	0197	130050633	30082022	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT	R\$	73,00	D	-R\$	3,00	D	403/0001/000027929927	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	23.800.372/0001-06
0033	0197	130050633	30082022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	3,00	C	R\$	-	C				
0033	0197	130050633	05092022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	20,00	C	R\$	20,00	C	260/0001/000706481385	Wellington Aro Romacho	228.753.478-45	
0033	0197	130050633	0											



CPB



127020850016

São Paulo, 02 de Janeiro de 2023

DELEGADO(A) CÍVEL
EVALDO JOSE DE MELLO
CORREGEDORIA GERAL DA POLICIA CIVIL
RUA OLEGARIO PAIVA - 145 - COMPL.: CENTRO CIVICO
MOGI DAS CRUZES - SP
CEP: 08780-040

AUTOR 1: JUSTIÇA PÚBLICA
Nº DO OFÍCIO: 3822022
Nº PROCESSO: 15008495920198260606

Em atenção aos termos do ofício supra, vimos respeitosamente á presença de V. Exmo, apresentar aos autos, justificativas que nos parecem cabíveis ao pleno esclarecimento do objeto dos ofícios expedidos nesses.

Primeiramente, cumpre-nos ressaltar que o presente assunto foi objeto de especial atenção desta instituição.

Salientamos que buscamos atender a todas as solicitações no menor tempo possível, entretanto algumas solicitações demandam maior tempo para finalização do atendimento em razão da necessidade de acionarmos outras áreas para a recuperação de documentos ou informações solicitadas.

Assim, esta instituição serve-se da presente para pedir a concessão de mais **10 (DEZ)**, dias para apresentação de resposta, destacando não ser e nunca ter sido desta instituição ou de quaisquer de seus funcionários e/ou prepostos, faltar ao dever de informação ou deixar de cumprir, fielmente, ordem legal que lhe foi dirigida.

Sendo o que se oferecia no momento, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente.

BANCO SANTANDER
Gerência de Ofícios

Fabiana Rigoni

599194

	AGENCIA	CONTA	DATA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	D/C	SALDO	D/C	BANCO/AGÊNCIA/CONTA	NOME	CPF/CNPJ	CHAVE
0197	130050633	29062017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$ 60,00 C	R\$ 60,00 C	0033/0197/000010388405	THAMIRYS TAWANE CANDIDO FERIGO	394.153.638-94				
0197	130050633	29062017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$ 100,00 C	R\$ 160,00 C			287.075.448-55				
0197	130050633	30062017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$ 160,00 D	R\$ - C			027.212.918-66				
0197	130050633	12072017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$ 150,00 C	R\$ 150,00 C			349.141.088-60				
0197	130050633	12072017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$ 416,00 C	R\$ 566,00 C							
0197	130050633	12072017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M4 2 0197 0000 000000	R\$ 76,00 D	R\$ 490,00 C							
0197	130050633	12072017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$ 180,00 D	R\$ 310,00 C							
0197	130050633	12072017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 39415363894 M M4 2 0197 0000 071428	R\$ 540,00 C	R\$ 850,00 C							
0197	130050633	12072017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 192808	R\$ 350,00 D	R\$ 500,00 C							
0197	130050633	12072017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 212840	R\$ 500,00 D	R\$ - C							
0197	130050633	13072017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$ 1.000,00 D	-R\$ 1.000,00 D							
0197	130050633	13072017	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM M M4 2 0197 0000 103867	R\$ 200,00 C	-R\$ 800,00 D							
0197	130050633	13072017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 728851	R\$ 1.000,00 C	R\$ 200,00 C							
0197	130050633	14072017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M4 2 0197 0000 000000	R\$ 340,07 D	-R\$ 140,07 D							
0197	130050633	14072017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$ 940,07 C	R\$ 800,00 C							
0197	130050633	14072017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03933970000138 M M4 2 0197 0000 304142	R\$ 600,00 D	R\$ 200,00 C							
0197	130050633	17072017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$ 140,00 D	R\$ 60,00 C							
0197	130050633	17072017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 452.459.438-83 M M3 2 0000 0000 151580	R\$ 80,00 C	R\$ 140,00 C							
0197	130050633	17072017	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 20120258000139 M M4 2 0197 0000 214422	R\$ 200,00 D	-R\$ 60,00 D							
0197	130050633	17072017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 937158	R\$ 60,00 C	R\$ - C							
0197	130050633	19072017	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 17/07/2017 M M3 2 0000 0000 000000	R\$ 8,70 D	-R\$ 8,70 D							
0197	130050633	19072017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$ 301,30 D	-R\$ 310,00 D							
0197	130050633	19072017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 061.459.708-04 M M3 2 0000 0000 039637	R\$ 30,00 C	-R\$ 280,00 D							
0197	130050633	19072017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA M M4 2 3831 0000 142435	R\$ 10,00 C	-R\$ 270,00 D							
0197	130050633	19072017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06069741803 M M4 2 0197 0000 291030	R\$ 300,00 C	R\$ 30,00 C							
0197	130050633	19072017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 287.075.448-55 M M3 2 0000 0000 842177	R\$ 350,00 C	R\$ 380,00 C							
0197	130050633	20072017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$ 50,00 C	R\$ 430,00 C							
0197	130050633	20072017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27502984828 M M4 2 0197 0000 292987	R\$ 430,00 D	R\$ - C							
0197	130050633	21072017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$ 12,50 C	R\$ 12,50 C							
0197	130050633	21072017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA M M4 2 0778 0000 114626	R\$ 40,00 C	R\$ 52,50 C							
0197	130050633	21072017	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/07 PAYOL M M4 2 7097 0000 515361	R\$ 52,50 D	R\$ - C							
0197	130050633	21072017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 415.199.588-97 M M3 2 0000 0000 700004	R\$ 30,00 C	R\$ 30,00 C							
0197	130050633	24072017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$ 210,00 C	R\$ 240,00 C							
0197	130050633	24072017	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/07 PAGSEGUROUOL.VE M M4 2 7097 0000 291361	R\$ 240,00 D	R\$ - C							
0197	130050633	25072017	PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO M M3 2 0000 9999 010725	R\$ 0,16 C	R\$ 0,16 C							
0197	130050633	25072017	PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO M M3 2 0000 9999 010725	R\$ 0,39 C	R\$ 0,55 C							
0197	130050633	26072017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$ 44,45 C	R\$ 45,00 C							
0197	130050633	26072017	COMPRA CARTAO MAESTRO 26/07 POLI PET M M4 2 7097 0000 175061	R\$ 45,00 D	R\$ - C							
0197	130050633	27072017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$ 550,22 D	-R\$ 550,22 D							
0197	130050633	27072017	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 010573521000191 M M3 2 0000 9999 010727	R\$ 525,22 C	-R\$ 25,00 D							
0197	130050633	27072017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 84664932804 M M4 2 0142 0000 071057	R\$ 25,00 C	R\$ - C							
0197	130050633	28072017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$ 32,57 C	R\$ 32,57 C							
0197	130050633	28072017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 663.058.618-20 M M3 2 0000 0000 000002	R\$ 80,00 C	R\$ 112,57 C							
0197	130050633	28072017	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/07 MIAMOR M M4 2 7097 0000 045161	R\$ 29,39 D	R\$ 83,18 C							
0197	130050633	28072017	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/07 LUAN ENFEITES L M M4 2 7097 0000 141061	R\$ 3,18 D	R\$ 80,00 C							
0197	130050633	28072017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 259.265.598-04 M M3 2 0000 0000 840745	R\$ 50,00 C	R\$ 130,00 C							
0197	130050633	31072017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$ 170,00 D	-R\$ 40,00 D							
0197	130050633	31072017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 17004155000107 M M4 2 4415 0000 243334	R\$ 40,00 C	R\$ - C							
0197	130050633	02082017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 3632 0000 995240	R\$ 30,00 C	R\$ 30,00 C							
0197	130050633	04082017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 16913012000147 M M4 2 0197 0000 000000	R\$ 64,00 D	-R\$ 34,00 D							
0197	130050633	04082017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$ 232,00 D	-R\$ 266,00 D							
0197	130050633	04082017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 3620 0000 604266	R\$ 266,00 C	R\$ - C							
0197	130050633	07082017	TARIFA TED BCE 04/08/2017 M M3 2 0000 0000 000000	R\$ 8,70 D	-R\$ 8,70 D							
0197	130050633	07082017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$ 8,70 C	R\$ - C							
0197	130050633	08082017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 338.572.558-54 M M4 2 0197 0000 000000	R\$ 800,00 D	-R\$ 800,00 D							
0197	130050633	08082017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$ 800,00 C	R\$ - C							
0197	130050633	08082017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 287.075.448-55 M M3 2 0000 0000 307935	R\$ 1.053,00 C	R\$ 1.053,00 C							
0197	130050633	09082017	TARIFA TED BCE 08/08/2017 M M3 2 0000 0000 000000	R\$ 8,70 D	R\$ 1.044,30 C							

0197	130050633	09082017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M4 2 0197 0000 000000	R\$	39,52	D	R\$	1.004,78	C
0197	130050633	09082017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	1.014,29	D	-R\$	9,51	D
0197	130050633	09082017	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 016590302000105 M M3 2 0000 9999 010809	R\$	9,51	C	R\$	-	C
0197	130050633	10082017	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2017 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	72,00	D	-R\$	72,00	D
0197	130050633	10082017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	672,00	C	R\$	600,00	C
0197	130050633	10082017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 010056	R\$	350,00	D	R\$	250,00	C
0197	130050633	10082017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 054311	R\$	250,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	11082017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 3831 0000 435997	R\$	10,00	C	R\$	10,00	C
0197	130050633	14082017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 250.800.098-10 M M3 2 0000 0000 843519	R\$	20,00	C	R\$	30,00	C
0197	130050633	15082017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 663.058.618-20 M M3 2 0000 0000 500008	R\$	50,00	C	R\$	80,00	C
0197	130050633	17082017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 276.208.008-83 M M3 2 0000 0000 741160	R\$	50,00	C	R\$	130,00	C
0197	130050633	18082017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	180,00	D	-R\$	50,00	D
0197	130050633	18082017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 057.384.008-36 M M3 2 0000 0000 002276	R\$	30,00	C	-R\$	20,00	D
0197	130050633	18082017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 04235535854 M M4 2 3565 0000 074064	R\$	50,00	C	R\$	30,00	C
0197	130050633	21082017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	522,66	D	-R\$	492,66	D
0197	130050633	21082017	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 010573521000191 M M3 2 0000 9999 010821	R\$	392,66	C	-R\$	100,00	D
0197	130050633	21082017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 031533	R\$	100,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	21082017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 663.058.618-20 M M3 2 0000 0000 700009	R\$	80,00	C	R\$	80,00	C
0197	130050633	22082017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M4 2 0197 0000 000000	R\$	90,00	D	-R\$	10,00	D
0197	130050633	22082017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	10,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	23082017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 109.148.978-53 M M3 2 0000 0000 318440	R\$	75,00	C	R\$	75,00	C
0197	130050633	24082017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30110810856 M M4 2 0197 0000 272984	R\$	75,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	30082017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19944253000141 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	300,00	D	-R\$	300,00	D
0197	130050633	30082017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	571,50	C	R\$	271,50	C
0197	130050633	30082017	COMPRA CARTAO MAESTRO 30/08 PAYOL M M4 2 7097 0000 221361	R\$	271,50	D	R\$	-	C
0197	130050633	31082017	TARIFA TED BCE 30/08/2017 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	8,70	D	-R\$	8,70	D
0197	130050633	31082017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	8,70	C	R\$	-	C
0197	130050633	04092017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 319.356.018-90 M M3 2 0000 0000 360333	R\$	100,00	C	R\$	100,00	C
0197	130050633	05092017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	100,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	06092017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	800,00	C	R\$	800,00	C
0197	130050633	06092017	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0197.4903921541 M M3 2 0000 9999 030906	R\$	800,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	08092017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 407.264.698-90 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C
0197	130050633	08092017	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC M M3 2 0000 0000 491541	R\$	4,50	D	R\$	45,50	C
0197	130050633	11092017	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2017 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	72,00	D	-R\$	26,50	D
0197	130050633	11092017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	1.439,50	D	-R\$	1.466,00	D
0197	130050633	11092017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M4 2 0197 0000 000000	R\$	148,00	D	-R\$	1.614,00	D
0197	130050633	11092017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30110810856 M M4 2 0197 0000 515601	R\$	115,00	D	-R\$	1.729,00	D
0197	130050633	11092017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 827701	R\$	1.729,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	12092017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	955,55	C	R\$	955,55	C
0197	130050633	12092017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M4 2 0197 0000 000000	R\$	105,55	D	R\$	850,00	C
0197	130050633	12092017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 083025	R\$	350,00	D	R\$	500,00	C
0197	130050633	12092017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 134893	R\$	500,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	15092017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	100,00	D	-R\$	100,00	D
0197	130050633	15092017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 555165	R\$	100,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	20092017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	340,91	D	-R\$	340,91	D
0197	130050633	20092017	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 010573521000191 M M3 2 0000 9999 010920	R\$	340,91	C	R\$	-	C
0197	130050633	25092017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 663.058.618-20 M M3 2 0000 0000 500003	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C
0197	130050633	10102017	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2017 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	72,00	D	-R\$	22,00	D
0197	130050633	10102017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	22,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	17102017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 465509	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C
0197	130050633	20102017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	335,00	C	R\$	385,00	C
0197	130050633	20102017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 663.058.618-20 M M3 2 0000 0000 000008	R\$	80,00	C	R\$	465,00	C
0197	130050633	20102017	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/10 POLI PET M M4 2 7097 0000 484861	R\$	385,00	D	R\$	80,00	C
0197	130050633	30102017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	18,54	C	R\$	98,54	C
0197	130050633	30102017	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/10 POLI PET M M4 2 7097 0000 004961	R\$	17,71	D	R\$	80,83	C
0197	130050633	30102017	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/10 AUTO POSTO FALC M M4 2 7097 0000 033761	R\$	30,00	D	R\$	50,83	C
0197	130050633	30102017	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/10 BENEDITO MS M C M M4 2 7097 0000 034261	R\$	25,00	D	R\$	25,83	C
0197	130050633	30102017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 120672	R\$	20,00	C	R\$	45,83	C
0197	130050633	30102017	COMPRA CARTAO MAESTRO 29/10 NOVA GRIFFI M M4 2 7097 0000 205261	R\$	20,00	D	R\$	25,83	C

0197	130050633	30102017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 318.146.068-07 M M3 2 0000 0000 500001	R\$	50,00	C	R\$	75,83	C
0197	130050633	30102017	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/10 POLI PET M M4 2 7097 0000 524361	R\$	25,83	D	R\$	50,00	C
0197	130050633	31102017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.627.728-98 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	200,00	C	R\$	250,00	C
0197	130050633	31102017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	250,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	01112017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	370,76	D	-R\$	370,76	D
0197	130050633	01112017	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 010573521000191 M M3 2 0000 9999 011101	R\$	370,76	C	R\$	-	C
0197	130050633	03112017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	56,83	C	R\$	56,83	C
0197	130050633	03112017	COMPRA CARTAO MAESTRO 03/11 POLIPET M M4 2 7097 0000 071661	R\$	65,79	D	-R\$	8,96	D
0197	130050633	03112017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA M M4 2 0778 0000 151016	R\$	30,00	C	R\$	21,04	C
0197	130050633	03112017	COMPRA CARTAO MAESTRO 03/11 DROGA RAIA 508. M M4 2 7097 0000 504161	R\$	21,04	D	R\$	-	C
0197	130050633	06112017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	35,92	C	R\$	35,92	C
0197	130050633	06112017	COMPRA CARTAO MAESTRO 04/11 POLIPET M M4 2 7097 0000 410461	R\$	35,92	D	R\$	-	C
0197	130050633	08112017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	220,00	D	-R\$	220,00	D
0197	130050633	08112017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 3919 0000 393753	R\$	220,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	09112017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	45,00	C	R\$	45,00	C
0197	130050633	09112017	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/11 POLI PET M M4 2 7097 0000 244761	R\$	45,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	10112017	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2017 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	72,00	D	-R\$	72,00	D
0197	130050633	10112017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	828,00	D	-R\$	900,00	D
0197	130050633	10112017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 314030	R\$	500,00	D	-R\$	1.400,00	D
0197	130050633	10112017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 330461	R\$	350,00	D	-R\$	1.750,00	D
0197	130050633	10112017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 919672	R\$	1.750,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	13112017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	1.739,61	C	R\$	1.739,61	C
0197	130050633	13112017	PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO M M3 2 0000 9999 011113	R\$	0,16	C	R\$	1.739,77	C
0197	130050633	13112017	PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO M M3 2 0000 9999 011113	R\$	0,23	C	R\$	1.740,00	C
0197	130050633	13112017	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/11 POLI PET M M4 2 7097 0000 175861	R\$	1.520,00	D	R\$	220,00	C
0197	130050633	13112017	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/11 POLI PET M M4 2 7097 0000 205561	R\$	220,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	14112017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	54,00	C	R\$	54,00	C
0197	130050633	14112017	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0197.4903921541 M M3 2 0000 9999 031114	R\$	64,00	D	-R\$	10,00	D
0197	130050633	14112017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 30787245810 M M4 2 3620 0000 343307	R\$	10,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	16112017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	4,50	C	R\$	4,50	C
0197	130050633	16112017	TAR PAGTO FORNEC DOC M M3 2 0000 0000 491541	R\$	4,50	D	R\$	-	C
0197	130050633	21112017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	453,71	D	-R\$	453,71	D
0197	130050633	21112017	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 010573521000191 M M3 2 0000 9999 011121	R\$	453,71	C	R\$	-	C
0197	130050633	22112017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 4542 0000 159814	R\$	90,00	C	R\$	90,00	C
0197	130050633	24112017	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/11 PAG.Realtravess M M4 2 7097 0000 113561	R\$	19,50	D	R\$	70,50	C
0197	130050633	24112017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA M M4 2 0778 0000 114226	R\$	30,00	C	R\$	100,50	C
0197	130050633	24112017	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/11 MITSUHOSHI GRA M M4 2 7097 0000 391161	R\$	82,30	D	R\$	18,20	C
0197	130050633	28112017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	281,80	C	R\$	300,00	C
0197	130050633	28112017	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0197.4903921541 M M3 2 0000 9999 031128	R\$	300,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	29112017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	4,50	C	R\$	4,50	C
0197	130050633	29112017	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC M M3 2 0000 0000 491541	R\$	4,50	D	R\$	-	C
0197	130050633	29112017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 663.058.618-20 M M3 2 0000 0000 700014	R\$	80,00	C	R\$	80,00	C
0197	130050633	04122017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	200,00	D	-R\$	120,00	D
0197	130050633	04122017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 144983	R\$	20,00	C	-R\$	100,00	D
0197	130050633	04122017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 223820	R\$	100,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	11122017	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2017 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	72,00	D	-R\$	72,00	D
0197	130050633	11122017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	72,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	13122017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	410,00	C	R\$	410,00	C
0197	130050633	13122017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 411030	R\$	350,00	D	R\$	60,00	C
0197	130050633	13122017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 501806	R\$	500,00	D	-R\$	440,00	D
0197	130050633	13122017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 864019	R\$	440,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	15122017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 663.058.618-20 M M3 2 0000 0000 800010	R\$	80,00	C	R\$	80,00	C
0197	130050633	19122017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	680,00	D	-R\$	600,00	D
0197	130050633	19122017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 771894	R\$	600,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	05012018	PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO M M3 2 0000 9999 010105	R\$	538,01	C	R\$	538,01	C
0197	130050633	05012018	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/01 MUNDO DOS PET S M M4 2 7097 0000 415861	R\$	500,00	D	R\$	38,01	C
0197	130050633	10012018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2017 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	75,00	D	-R\$	36,99	D
0197	130050633	10012018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12601534796 M M4 2 4562 0000 145214	R\$	50,00	C	R\$	13,01	C
0197	130050633	10012018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 501549	R\$	20,00	C	R\$	33,01	C

0197	130050633	15012018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	333,01	D	-R\$	300,00	D
0197	130050633	15012018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 082018	R\$	100,00	C	-R\$	200,00	D
0197	130050633	15012018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 38027108861 M M4 2 0197 0000 372807	R\$	200,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	16012018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 691561	R\$	65,00	C	R\$	65,00	C
0197	130050633	18012018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	728,90	D	-R\$	663,90	D
0197	130050633	18012018	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 010573521000191 M M3 2 0000 9999 010118	R\$	663,90	C	R\$	-	C
0197	130050633	22012018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 415.199.588-97 M M3 2 0000 0000 028156	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C
0197	130050633	22012018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 319.356.018-90 M M3 2 0000 0000 222805	R\$	100,00	C	R\$	150,00	C
0197	130050633	23012018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 228.662.938-27 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	157,04	C	R\$	307,04	C
0197	130050633	23012018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	357,04	D	-R\$	50,00	D
0197	130050633	23012018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0087 0000 017204	R\$	50,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	24012018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	1.675,00	C	R\$	1.675,00	C
0197	130050633	24012018	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/01 POLI PET M M4 2 7097 0000 354061	R\$	1.430,00	D	R\$	245,00	C
0197	130050633	24012018	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/01 POLI PET M M4 2 7097 0000 362061	R\$	245,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	25012018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 33809329819 M M4 2 3845 0000 234625	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C
0197	130050633	26012018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	357,04	C	R\$	407,04	C
0197	130050633	26012018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 442278	R\$	407,04	D	R\$	-	C
0197	130050633	29012018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	1.200,00	D	-R\$	1.200,00	D
0197	130050633	29012018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 29685432880 M M4 2 0353 0000 434616	R\$	1.200,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	29012018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 343.213.558-00 M M3 2 0000 0000 800003	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C
0197	130050633	01022018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 393.619.578-13 M M3 2 0000 0000 158643	R\$	100,00	C	R\$	150,00	C
0197	130050633	02022018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	200,00	D	-R\$	50,00	D
0197	130050633	02022018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 22334828831 M M4 2 3964 0000 083952	R\$	50,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	05022018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	100,00	C	R\$	100,00	C
0197	130050633	05022018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0197.4903921541 M M3 2 0000 9999 030205	R\$	100,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	06022018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	295,50	D	-R\$	295,50	D
0197	130050633	06022018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC M M3 2 0000 0000 491541	R\$	4,50	D	-R\$	300,00	D
0197	130050633	06022018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 3620 0000 762663	R\$	300,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	07022018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19944253000141 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	300,00	D	-R\$	300,00	D
0197	130050633	07022018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	300,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	08022018	TARIFA TED BCE 07/02/2018 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D
0197	130050633	08022018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	490,50	D	-R\$	500,00	D
0197	130050633	08022018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 39915625880 M M4 3 0663 0000 100519	R\$	500,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	09022018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 30862998867 M M4 2 4334 0000 524186	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C
0197	130050633	14022018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2018 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	75,00	D	-R\$	25,00	D
0197	130050633	14022018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	875,00	C	R\$	850,00	C
0197	130050633	14022018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 351868	R\$	500,00	D	R\$	350,00	C
0197	130050633	14022018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 400311	R\$	350,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	15022018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	100,00	D	-R\$	100,00	D
0197	130050633	15022018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 202524	R\$	100,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	20022018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	5.318,00	D	-R\$	5.318,00	D
0197	130050633	20022018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA M M4 2 0197 0000 140340	R\$	4.693,00	C	-R\$	625,00	D
0197	130050633	20022018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 3620 0000 847627	R\$	625,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	23022018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	316,21	D	-R\$	316,21	D
0197	130050633	23022018	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 010573521000191 M M3 2 0000 9999 010223	R\$	316,21	C	R\$	-	C
0197	130050633	26022018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	125,00	D	-R\$	125,00	D
0197	130050633	26022018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12601534796 M M4 2 4562 0000 004142	R\$	125,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	28022018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.213.558-00 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	35,00	C	R\$	35,00	C
0197	130050633	28022018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	473,00	C	R\$	508,00	C
0197	130050633	28022018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 103885	R\$	30,00	C	R\$	538,00	C
0197	130050633	28022018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/02 PAYOL M M4 2 7097 0000 593561	R\$	538,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	05032018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08398888000174 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	200,00	D	-R\$	200,00	D
0197	130050633	05032018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11989986000190 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	300,00	D	-R\$	500,00	D
0197	130050633	05032018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19944253000141 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	300,00	D	-R\$	800,00	D
0197	130050633	05032018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	800,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	06032018	TARIFA TED BCE 05/03/2018 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	28,50	D	-R\$	28,50	D
0197	130050633	06032018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	28,50	C	R\$	-	C
0197	130050633	12032018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2018 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	75,00	D	-R\$	75,00	D
0197	130050633	12032018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	75,00	C	R\$	-	C

0197	130050633	14032018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA M M4 2 0087 0000 162039	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C
0197	130050633	16032018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	447,21	D	-R\$	397,21	D
0197	130050633	16032018	PAGAMENTO A FORNECEDORES MERCADO PAGO M M3 2 0000 9999 010316	R\$	297,21	C	-R\$	100,00	D
0197	130050633	16032018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 464242	R\$	100,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	19032018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	1.400,00	D	-R\$	1.400,00	D
0197	130050633	19032018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 2174 0000 370818	R\$	1.400,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	20032018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	1.295,00	C	R\$	1.295,00	C
0197	130050633	20032018	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/03 POLI PET M M4 2 7097 0000 351061	R\$	1.070,00	D	R\$	225,00	C
0197	130050633	20032018	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/03 POLI PET M M4 2 7097 0000 355361	R\$	105,00	D	R\$	120,00	C
0197	130050633	20032018	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/03 MAX VET HOSPITA M M4 2 7097 0000 385761	R\$	120,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	21032018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	30,00	C	R\$	30,00	C
0197	130050633	21032018	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/03 SIUNTE FARMA M M4 2 7097 0000 550861	R\$	30,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	22032018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	576,00	C	R\$	576,00	C
0197	130050633	22032018	COMPRA CARTAO MAESTRO 22/03 SUZANCOPI M M4 2 7097 0000 165961	R\$	76,00	D	R\$	500,00	C
0197	130050633	22032018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA M M4 2 3620 0000 603620	R\$	500,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	26032018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	900,00	C	R\$	900,00	C
0197	130050633	26032018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 111109	R\$	500,00	D	R\$	400,00	C
0197	130050633	26032018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA M M4 2 0197 0000 600197	R\$	400,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	28032018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	200,00	C	R\$	200,00	C
0197	130050633	28032018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 304802	R\$	200,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	02042018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 001764	R\$	30,00	C	R\$	30,00	C
0197	130050633	04042018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	630,00	D	-R\$	600,00	D
0197	130050633	04042018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 29685432880 M M4 2 0353 0000 163051	R\$	600,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	06042018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	750,00	D	-R\$	750,00	D
0197	130050633	06042018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0087 0000 691053	R\$	50,00	C	-R\$	700,00	D
0197	130050633	06042018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 3620 0000 847650	R\$	700,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	10042018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2018 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	75,00	D	-R\$	75,00	D
0197	130050633	10042018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	109,00	D	-R\$	184,00	D
0197	130050633	10042018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 3620 0000 847671	R\$	184,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	11042018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12601534796 M M4 3 4562 0000 041401	R\$	30,00	C	R\$	30,00	C
0197	130050633	11042018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 34981096852 M M4 3 3853 0000 215374	R\$	50,00	C	R\$	80,00	C
0197	130050633	12042018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	100,00	D	-R\$	20,00	D
0197	130050633	12042018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 194512	R\$	20,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	13042018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	700,00	C	R\$	700,00	C
0197	130050633	13042018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 191795	R\$	700,00	C	R\$	1.400,00	C
0197	130050633	13042018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 235426	R\$	400,00	D	R\$	1.000,00	C
0197	130050633	13042018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 413779	R\$	1.000,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	16042018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	585,00	C	R\$	585,00	C
0197	130050633	16042018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 445993	R\$	100,00	C	R\$	685,00	C
0197	130050633	16042018	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/04 POLI PET M M4 2 7097 0000 514161	R\$	685,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	17042018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 060.367.219-19 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	400,00	C	R\$	400,00	C
0197	130050633	17042018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	400,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	17042018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 393.619.578-13 M M3 2 0000 0000 763761	R\$	70,00	C	R\$	70,00	C
0197	130050633	18042018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 311.665.548-05 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	80,00	C	R\$	150,00	C
0197	130050633	18042018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 027.212.918-66 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	150,00	C	R\$	300,00	C
0197	130050633	18042018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	300,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	18042018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 166.773.778-30 M M3 2 0000 0000 237161	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C
0197	130050633	18042018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 450.927.478-54 M M3 2 0000 0000 554641	R\$	25,00	C	R\$	75,00	C
0197	130050633	18042018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 417.129.678-19 M M3 2 0000 0000 593141	R\$	20,00	C	R\$	95,00	C
0197	130050633	19042018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	110,00	D	-R\$	15,00	D
0197	130050633	19042018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37063837800 M M4 3 0296 0000 013156	R\$	15,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	24042018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	152,00	C	R\$	152,00	C
0197	130050633	24042018	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/04 ANIMAIS SADIOS M M4 2 7097 0000 461461	R\$	152,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	27042018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	186,72	D	-R\$	186,72	D
0197	130050633	27042018	PAGAMENTO A FORNECEDORES MERCADO PAGO M M3 2 0000 9999 010427	R\$	401,72	C	R\$	215,00	C
0197	130050633	27042018	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/04 POLI PET M M4 2 7097 0000 091961	R\$	215,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	30042018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	82,50	C	R\$	82,50	C
0197	130050633	30042018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 392262	R\$	30,00	C	R\$	112,50	C
0197	130050633	30042018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/04 POLIPET M M4 2 7097 0000 594761	R\$	112,50	D	R\$	-	C

0197	130050633	02052018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	685,00	C	R\$	685,00	C
0197	130050633	02052018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 095.210.398-25 M M4 2 0197 0000 200337	R\$	585,00	D	R\$	100,00	C
0197	130050633	02052018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 325.228.898-26 M M4 2 0197 0000 201541	R\$	100,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	03052018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	1.590,00	D	-R\$	1.590,00	D
0197	130050633	03052018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 084272	R\$	700,00	C	-R\$	890,00	D
0197	130050633	03052018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 847649	R\$	700,00	C	-R\$	190,00	D
0197	130050633	03052018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 847660	R\$	190,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	04052018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 02/05/2018 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	19,00	D	-R\$	19,00	D
0197	130050633	04052018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	19,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	09052018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	150,00	D	-R\$	150,00	D
0197	130050633	09052018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0087 0000 266890	R\$	50,00	C	-R\$	100,00	D
0197	130050633	09052018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10870306847 M M4 2 0197 0000 355199	R\$	100,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	10052018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2018 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	75,00	D	-R\$	75,00	D
0197	130050633	10052018	TED DIFERENTE TITULARIDADE STR 084.644.848-36 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	750,00	D	-R\$	825,00	D
0197	130050633	10052018	TED MESMA TITULARIDADE STR 197-0197-000010368139 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	400,00	D	-R\$	1.225,00	D
0197	130050633	10052018	TED DEVOLVIDA MESMA TITULARIDA STR AG/CONTA INVALIDA M M4 2 0197 0000 000000	R\$	400,00	C	-R\$	825,00	D
0197	130050633	10052018	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA M M4 2 0197 0000 000000	R\$	750,00	C	-R\$	75,00	D
0197	130050633	10052018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	1.849,00	C	R\$	1.774,00	C
0197	130050633	10052018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 095.210.398-25 M M4 2 0197 0000 154354	R\$	700,00	D	R\$	1.074,00	C
0197	130050633	10052018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 170562	R\$	400,00	D	R\$	674,00	C
0197	130050633	10052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/05 SOFT PEL M M4 2 7097 0000 175561	R\$	24,00	D	R\$	650,00	C
0197	130050633	10052018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 194887	R\$	750,00	D	-R\$	100,00	D
0197	130050633	10052018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 319.356.018-90 M M3 2 0000 0000 941804	R\$	100,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	11052018	TARIFA TED BCE 10/05/2018 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	19,00	D	-R\$	19,00	D
0197	130050633	11052018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	581,00	D	-R\$	600,00	D
0197	130050633	11052018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 29685432880 M M4 2 0353 0000 444598	R\$	600,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	14052018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 10/05/2018 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D
0197	130050633	14052018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	176,10	C	R\$	166,60	C
0197	130050633	14052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 12/05 POLI PET M M4 2 7097 0000 065861	R\$	55,00	D	R\$	111,60	C
0197	130050633	14052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 12/05 POLIPET M M4 2 7097 0000 413661	R\$	111,60	D	R\$	-	C
0197	130050633	16052018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06063755896 M M4 2 0087 0000 341499	R\$	20,00	C	R\$	20,00	C
0197	130050633	17052018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	167,00	C	R\$	187,00	C
0197	130050633	17052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/05 PAYOL M M4 2 7097 0000 332461	R\$	220,40	D	-R\$	33,40	D
0197	130050633	17052018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 345024	R\$	100,00	C	R\$	66,60	C
0197	130050633	17052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/05 DIGI SIGNS M M4 2 7097 0000 580061	R\$	66,60	D	R\$	-	C
0197	130050633	18052018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	418,42	D	-R\$	418,42	D
0197	130050633	18052018	PAGAMENTO A FORNECEDORES MERCADO PAGO M M3 2 0000 9999 010518	R\$	714,91	C	R\$	296,49	C
0197	130050633	18052018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA M M4 2 0778 0000 141246	R\$	30,00	C	R\$	326,49	C
0197	130050633	18052018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 318.781.538-38 M M4 2 0197 0000 145649	R\$	300,00	D	R\$	26,49	C
0197	130050633	18052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/05 MIAMOR M M4 2 7097 0000 264861	R\$	26,49	D	R\$	-	C
0197	130050633	21052018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C
0197	130050633	21052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 19/05 POSTO SHOPPING M M4 2 7097 0000 335861	R\$	50,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	22052018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 18/05/2018 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D
0197	130050633	22052018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	9,50	C	R\$	-	C
0197	130050633	25052018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	36,90	C	R\$	36,90	C
0197	130050633	25052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 25/05 ROSA UNO HISSAY M M4 2 7097 0000 121961	R\$	9,40	D	R\$	27,50	C
0197	130050633	25052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 25/05 SUZANCOPI M M4 2 7097 0000 201461	R\$	27,50	D	R\$	-	C
0197	130050633	28052018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	540,00	C	R\$	540,00	C
0197	130050633	28052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/05 POLI PET M M4 2 7097 0000 160561	R\$	400,00	D	R\$	140,00	C
0197	130050633	28052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/05 POLI PET M M4 2 7097 0000 233161	R\$	140,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	30052018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 063205	R\$	20,00	C	R\$	20,00	C
0197	130050633	05062018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	1.290,00	D	-R\$	1.270,00	D
0197	130050633	05062018	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/06 POLI PET M M4 2 7097 0000 100261	R\$	30,00	D	-R\$	1.300,00	D
0197	130050633	05062018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 29685432880 M M4 2 0353 0000 242797	R\$	600,00	C	-R\$	700,00	D
0197	130050633	05062018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 3620 0000 286595	R\$	700,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	07062018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	830,00	D	-R\$	830,00	D
0197	130050633	07062018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 319.356.018-90 M M3 2 0000 0000 735582	R\$	100,00	C	-R\$	730,00	D
0197	130050633	07062018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 847715	R\$	700,00	C	-R\$	30,00	D
0197	130050633	07062018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 847726	R\$	130,00	C	R\$	100,00	C

0197	130050633	08062018	COMPRA CARTAO MAESTRO 08/06 SOF PEL 2 PAPE M M4 2 7097 0000 203461	R\$	91,50	D	R\$	8,50	C
0197	130050633	08062018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0087 0000 911241	R\$	50,00	C	R\$	58,50	C
0197	130050633	11062018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2018 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	75,00	D	-R\$	16,50	D
0197	130050633	11062018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	1.266,50	C	R\$	1.250,00	C
0197	130050633	11062018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 325.228.898-26 M M4 2 0197 0000 170337	R\$	100,00	D	R\$	1.150,00	C
0197	130050633	11062018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 434253	R\$	750,00	D	R\$	400,00	C
0197	130050633	11062018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 561513	R\$	400,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	13062018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 11/06/2018 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D
0197	130050633	13062018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	9,50	C	R\$	-	C
0197	130050633	15062018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	145,40	C	R\$	145,40	C
0197	130050633	15062018	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/06 DIGI SIGNS M M4 2 7097 0000 313761	R\$	145,40	D	R\$	-	C
0197	130050633	18062018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	40,00	C	R\$	40,00	C
0197	130050633	18062018	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/06 AUTO POSTO TAIJA M M4 2 7097 0000 184461	R\$	40,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	18062018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 324811	R\$	100,00	C	R\$	100,00	C
0197	130050633	18062018	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/06 POLIPET M M4 2 7097 0000 423561	R\$	100,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	19062018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19944253000141 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	300,00	D	-R\$	300,00	D
0197	130050633	19062018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	300,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	20062018	TARIFA TED BCE 19/06/2018 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D
0197	130050633	20062018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	1.029,50	C	R\$	1.020,00	C
0197	130050633	20062018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 405864	R\$	50,00	C	R\$	1.070,00	C
0197	130050633	20062018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 405875	R\$	30,00	C	R\$	1.100,00	C
0197	130050633	20062018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA M M4 2 0197 0000 600197	R\$	1.000,00	D	R\$	100,00	C
0197	130050633	20062018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA M M4 2 0197 0000 600197	R\$	100,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	21062018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 22271640000179 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	345,00	D	-R\$	345,00	D
0197	130050633	21062018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	345,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	22062018	TARIFA TED BCE 21/06/2018 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D
0197	130050633	22062018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	9,50	C	R\$	-	C
0197	130050633	27062018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 273.693.058-48 M M3 2 0000 0000 300001	R\$	700,00	C	R\$	700,00	C
0197	130050633	28062018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	700,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	29062018	COMPRA CARTAO MAESTRO 29/06 SOFT PEL M M4 2 7097 0000 101961	R\$	19,25	D	-R\$	19,25	D
0197	130050633	29062018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 312637	R\$	20,00	C	R\$	0,75	C
0197	130050633	02072018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 448.649.438-50 M M3 2 0000 0000 600017	R\$	700,00	C	R\$	700,75	C
0197	130050633	03072018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	700,75	D	R\$	-	C
0197	130050633	05072018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M4 2 0197 0000 000000	R\$	137,42	D	-R\$	137,42	D
0197	130050633	05072018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M4 2 0197 0000 000000	R\$	132,00	D	-R\$	269,42	D
0197	130050633	05072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	269,42	C	R\$	-	C
0197	130050633	06072018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0087 0000 525770	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C
0197	130050633	10072018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2018 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	75,00	D	-R\$	25,00	D
0197	130050633	10072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	1.245,00	C	R\$	1.220,00	C
0197	130050633	10072018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 155176	R\$	820,00	D	R\$	400,00	C
0197	130050633	10072018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 213757	R\$	400,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	12072018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	600,00	D	-R\$	600,00	D
0197	130050633	12072018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 29685432880 M M4 2 0353 0000 494510	R\$	600,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	13072018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	350,00	D	-R\$	350,00	D
0197	130050633	13072018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 020354	R\$	100,00	C	-R\$	250,00	D
0197	130050633	13072018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 02382187000160 M M4 2 0197 0000 370771	R\$	250,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	16072018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 906.779.196-20 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	175,00	D	-R\$	175,00	D
0197	130050633	16072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	295,60	C	R\$	120,60	C
0197	130050633	16072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/07 POLIPET M M4 2 7097 0000 204661	R\$	120,60	D	R\$	-	C
0197	130050633	17072018	TARIFA TED BCE 16/07/2018 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D
0197	130050633	17072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	9,50	C	R\$	-	C
0197	130050633	18072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	351,00	C	R\$	351,00	C
0197	130050633	18072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/07 CASAS BAHIA M M4 2 7097 0000 330361	R\$	351,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	19072018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09355115000173 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	135,00	D	-R\$	135,00	D
0197	130050633	19072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	135,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	20072018	TARIFA TED BCE 19/07/2018 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D
0197	130050633	20072018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	747,48	D	-R\$	756,98	D
0197	130050633	20072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/07 POLIPET M M4 2 7097 0000 021861	R\$	850,00	D	-R\$	1.606,98	D
0197	130050633	20072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/07 POLIPET M M4 2 7097 0000 093861	R\$	55,00	D	-R\$	1.661,98	D

0197	130050633	20072018	DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA M M4 2 0197 0000 155610	R\$	2.000,00	C	R\$	338,02	C
0197	130050633	20072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/07 POLIPET M M4 2 7097 0000 222361	R\$	88,02	D	R\$	250,00	C
0197	130050633	20072018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA M M4 2 0197 0000 600197	R\$	250,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	23072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	198,90	C	R\$	198,90	C
0197	130050633	23072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/07 CARLOS MUNEO AR M M4 2 7097 0000 175261	R\$	11,90	D	R\$	187,00	C
0197	130050633	23072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/07 SUZANCOPI M M4 2 7097 0000 454561	R\$	187,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	24072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	670,00	C	R\$	670,00	C
0197	130050633	24072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/07 POLIPET M M4 2 7097 0000 063761	R\$	145,00	D	R\$	525,00	C
0197	130050633	24072018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 247.125.718-61 M M4 2 0197 0000 182625	R\$	125,00	D	R\$	400,00	C
0197	130050633	24072018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA M M4 2 0197 0000 600197	R\$	400,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	25072018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 179.123.548-40 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	350,00	D	-R\$	350,00	D
0197	130050633	25072018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	4.279,60	D	-R\$	4.629,60	D
0197	130050633	25072018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA M M4 2 0197 0000 160910	R\$	300,00	C	-R\$	4.329,60	D
0197	130050633	25072018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA M M4 2 0197 0000 162519	R\$	4.329,60	C	R\$	-	C
0197	130050633	26072018	TARIFA TED BCE 25/07/2018 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D
0197	130050633	26072018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 24/07/2018 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	9,50	D	-R\$	19,00	D
0197	130050633	26072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	544,00	C	R\$	525,00	C
0197	130050633	26072018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 268.899.828-51 M M4 2 0197 0000 184041	R\$	300,00	D	R\$	225,00	C
0197	130050633	26072018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 09355115000173 M M4 2 0197 0000 190332	R\$	225,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	27072018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 06146478000100 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	110,00	D	-R\$	110,00	D
0197	130050633	27072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	1.335,00	C	R\$	1.225,00	C
0197	130050633	27072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/07 PAG.MixMidia M M4 2 7097 0000 380761	R\$	530,00	D	R\$	695,00	C
0197	130050633	27072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/07 CLINICAS WILSON M M4 2 7097 0000 454161	R\$	395,00	D	R\$	300,00	C
0197	130050633	27072018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA M M4 2 0197 0000 600197	R\$	300,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	30072018	TARIFA TED BCE 27/07/2018 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D
0197	130050633	30072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	1.451,29	C	R\$	1.441,79	C
0197	130050633	30072018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 26/07/2018 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	19,00	D	R\$	1.422,79	C
0197	130050633	30072018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	700,00	C	R\$	2.122,79	C
0197	130050633	30072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/07 KORMOCZI EMBALA M M4 2 7097 0000 130461	R\$	101,89	D	R\$	2.020,90	C
0197	130050633	30072018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03933970000138 M M4 2 0197 0000 165420	R\$	1.600,00	D	R\$	420,90	C
0197	130050633	30072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/07 KORMOCZI EMBALA M M4 2 7097 0000 165561	R\$	1,60	D	R\$	419,30	C
0197	130050633	30072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/07 LINA COM DE MAT M M4 2 7097 0000 380761	R\$	291,65	D	R\$	127,65	C
0197	130050633	30072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/07 PET SHOP B B M M4 2 7097 0000 485561	R\$	80,00	D	R\$	47,65	C
0197	130050633	30072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/07 ATACADO ESPERAN M M4 2 7097 0000 553461	R\$	47,65	D	R\$	-	C
0197	130050633	31072018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 247.125.718-61 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	125,00	D	-R\$	125,00	D
0197	130050633	31072018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 325.228.898-26 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	100,00	D	-R\$	225,00	D
0197	130050633	31072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	525,20	C	R\$	300,20	C
0197	130050633	31072018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03933970000138 M M4 2 0197 0000 270035	R\$	200,20	D	R\$	100,00	C
0197	130050633	31072018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA M M4 2 0197 0000 600197	R\$	100,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	01082018	TARIFA TED BCE 31/07/2018 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	19,00	D	-R\$	19,00	D
0197	130050633	01082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	19,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	03082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	230,00	C	R\$	230,00	C
0197	130050633	03082018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 343081	R\$	20,00	C	R\$	250,00	C
0197	130050633	03082018	COMPRA CARTAO MAESTRO 03/08 POLIPET M M4 2 7097 0000 484961	R\$	250,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	07082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	376,50	C	R\$	376,50	C
0197	130050633	07082018	COMPRA CARTAO MAESTRO 07/08 PAYOL M M4 2 7097 0000 111761	R\$	572,50	D	-R\$	196,00	D
0197	130050633	07082018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA M M4 2 3620 0000 113157	R\$	581,00	C	R\$	385,00	C
0197	130050633	07082018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 29685432880 M M4 2 0353 0000 363993	R\$	600,00	C	R\$	985,00	C
0197	130050633	07082018	COMPRA CARTAO MAESTRO 07/08 MAX VET HOSPITA M M4 2 7097 0000 445461	R\$	900,00	D	R\$	85,00	C
0197	130050633	07082018	SAQUE POR CAIXA INTERAGENCIA M M4 2 3620 0000 703620	R\$	85,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	09082018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0087 0000 868223	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C
0197	130050633	10082018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2018 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	75,00	D	-R\$	25,00	D
0197	130050633	10082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	25,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	13082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	248,07	C	R\$	248,07	C
0197	130050633	13082018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 00474973000162 M M4 2 0197 0000 165045	R\$	248,07	D	R\$	-	C
0197	130050633	14082018	DOC DEVOLVIDO 57-DADOS DO DOC INVALIDO M M3 2 0000 0000 165045	R\$	248,07	C	R\$	248,07	C
0197	130050633	15082018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 13/08/2018 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	9,50	D	R\$	238,57	C
0197	130050633	15082018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M4 2 0197 0000 000000	R\$	248,07	D	-R\$	9,50	D
0197	130050633	15082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	409,50	C	R\$	400,00	C

0197	130050633	15082018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 170844	R\$	100,00	C	R\$	500,00	C
0197	130050633	15082018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 221.552.198-81 M M4 2 0197 0000 180240	R\$	500,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	17082018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 15/08/2018 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D
0197	130050633	17082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	9,50	C	R\$	-	C
0197	130050633	20082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	295,98	C	R\$	295,98	C
0197	130050633	20082018	PAGAMENTO A FORNECEDORES MERCADO PAGO M M3 2 0000 9999 010820	R\$	926,12	C	R\$	1.222,10	C
0197	130050633	20082018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 325.228.898-26 M M4 2 0197 0000 173044	R\$	100,00	D	R\$	1.122,10	C
0197	130050633	20082018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 270264	R\$	400,00	D	R\$	722,10	C
0197	130050633	20082018	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/08 POLIPET M M4 2 7097 0000 473561	R\$	72,10	D	R\$	650,00	C
0197	130050633	20082018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 594813	R\$	750,00	D	-R\$	100,00	D
0197	130050633	20082018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 319.356.018-90 M M3 2 0000 0000 974232	R\$	100,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	22082018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 20/08/2018 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D
0197	130050633	22082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	9,50	C	R\$	-	C
0197	130050633	23082018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 415.199.588-97 M M3 2 0000 0000 598139	R\$	20,00	C	R\$	20,00	C
0197	130050633	27082018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 06034010000124 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	44,00	D	-R\$	24,00	D
0197	130050633	27082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	24,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	28082018	TARIFA TED BCE 27/08/2018 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D
0197	130050633	28082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	9,50	C	R\$	-	C
0197	130050633	31082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	48,40	C	R\$	48,40	C
0197	130050633	31082018	COMPRA CARTAO MAESTRO 31/08 SUZANCOPI M M4 2 7097 0000 065461	R\$	48,40	D	R\$	-	C
0197	130050633	03092018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	700,00	C	R\$	700,00	C
0197	130050633	03092018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	720,00	D	-R\$	20,00	D
0197	130050633	03092018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 3 3620 0000 335125	R\$	20,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	06092018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	700,00	D	-R\$	700,00	D
0197	130050633	06092018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 847759	R\$	700,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	10092018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2018 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	75,00	D	-R\$	75,00	D
0197	130050633	10092018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	1.270,81	C	R\$	1.195,81	C
0197	130050633	10092018	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/09 POLIPET M M4 2 7097 0000 064361	R\$	1.635,00	D	-R\$	439,19	D
0197	130050633	10092018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 29685432880 M M4 2 0353 0000 373421	R\$	600,00	C	R\$	160,81	C
0197	130050633	10092018	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/09 POLIPET M M4 2 7097 0000 423561	R\$	90,81	D	R\$	70,00	C
0197	130050633	10092018	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/09 POLIPET M M4 2 7097 0000 485361	R\$	70,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	12092018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	1.150,00	C	R\$	1.150,00	C
0197	130050633	12092018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 513652	R\$	750,00	D	R\$	400,00	C
0197	130050633	12092018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 583147	R\$	400,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	14092018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 152.544.718-16 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	60,00	C	R\$	60,00	C
0197	130050633	14092018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	160,00	D	-R\$	100,00	D
0197	130050633	14092018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 564652	R\$	100,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	17092018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 221.162.328-05 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	100,00	C	R\$	100,00	C
0197	130050633	17092018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	61,82	C	R\$	161,82	C
0197	130050633	17092018	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/09 POLIPET M M4 2 7097 0000 490361	R\$	161,82	D	R\$	-	C
0197	130050633	19092018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 299.930.138-38 M M3 2 0000 0000 629572	R\$	100,00	C	R\$	100,00	C
0197	130050633	20092018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	100,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	25092018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	120,00	D	-R\$	120,00	D
0197	130050633	25092018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 3620 0000 695707	R\$	120,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	27092018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	100,00	C	R\$	100,00	C
0197	130050633	27092018	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/09 PAYOL M M4 2 7097 0000 414361	R\$	100,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	28092018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 273.693.058-48 M M3 2 0000 0000 200003	R\$	700,00	C	R\$	700,00	C
0197	130050633	28092018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 524791	R\$	20,00	C	R\$	720,00	C
0197	130050633	01102018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M 4 1 0197 0000 000000	R\$	720,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	08102018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M 4 1 0197 0000 000000	R\$	570,00	D	-R\$	570,00	D
0197	130050633	08102018	COMPRA CARTAO MAESTRO 06/10 AUTO POSTO SUZA M 4 2 7097 0000 252161	R\$	30,00	D	-R\$	600,00	D
0197	130050633	08102018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 29685432880 M 4 2 0353 0000 423032	R\$	600,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	10102018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2018 M 3 2 0000 0000 000000	R\$	75,00	D	-R\$	75,00	D
0197	130050633	10102018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 424.065.218-93 M 4 2 0197 0000 000000	R\$	30,00	C	-R\$	45,00	D
0197	130050633	10102018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 319.356.018-90 M 4 2 0197 0000 000000	R\$	100,00	C	R\$	55,00	C
0197	130050633	10102018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M 4 1 0197 0000 000000	R\$	1.230,00	C	R\$	1.285,00	C
0197	130050633	10102018	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/10 POLIPET M 4 2 7097 0000 211661	R\$	1.285,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	11102018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 145.464.988-70 M 4 2 0197 0000 000000	R\$	25,00	C	R\$	25,00	C
0197	130050633	17102018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M 4 1 0197 0000 000000	R\$	1.525,00	C	R\$	1.550,00	C

0197	130050633	17102018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 19944253000141 M 4 2 0197 0000 124520	R\$	300,00	D	R\$	1.250,00	C
0197	130050633	17102018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 325.228.898-26 M 4 2 0197 0000 141521	R\$	100,00	D	R\$	1.150,00	C
0197	130050633	17102018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M 4 2 0197 0000 273630	R\$	750,00	D	R\$	400,00	C
0197	130050633	17102018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M 4 2 0197 0000 333918	R\$	400,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	19102018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 17/10/2018 M 3 2 0000 0000 000000	R\$	19,00	D	-R\$	19,00	D
0197	130050633	19102018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M 4 1 0197 0000 000000	R\$	381,00	D	-R\$	400,00	D
0197	130050633	19102018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M 4 2 3620 0000 948245	R\$	400,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	22102018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M 4 1 0197 0000 000000	R\$	269,73	C	R\$	269,73	C
0197	130050633	22102018	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/10 POLIPET M 4 2 7097 0000 363461	R\$	269,73	D	R\$	-	C
0197	130050633	29102018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M 4 2 3620 0000 293564	R\$	20,00	C	R\$	20,00	C
0197	130050633	01112018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 273.693.058-48 M M3 2 0000 0000 000007	R\$	700,00	C	R\$	720,00	C
0197	130050633	01112018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 316.807.898-05 M M3 2 0000 0000 100018	R\$	700,00	C	R\$	1.420,00	C
0197	130050633	05112018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	1.374,52	D	R\$	45,48	C
0197	130050633	05112018	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/11 KALUNGA SHOPPIN M M4 2 7097 0000 023261	R\$	45,48	D	R\$	-	C
0197	130050633	06112018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	33,56	C	R\$	33,56	C
0197	130050633	06112018	COMPRA CARTAO MAESTRO 06/11 MIAMOR M M4 2 7097 0000 453161	R\$	33,56	D	R\$	-	C
0197	130050633	09112018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	1.156,15	C	R\$	1.156,15	C
0197	130050633	09112018	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/11 LUAN ENFEITES L M M4 2 7097 0000 024061	R\$	93,46	D	R\$	1.062,69	C
0197	130050633	09112018	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/11 POLIPET M M4 2 7097 0000 265861	R\$	960,00	D	R\$	102,69	C
0197	130050633	09112018	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/11 POLIPET M M4 2 7097 0000 322661	R\$	89,19	D	R\$	13,50	C
0197	130050633	09112018	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/11 ANTONIO DA SILV M M4 2 7097 0000 361061	R\$	13,50	D	R\$	-	C
0197	130050633	12112018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2018 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	75,00	D	-R\$	75,00	D
0197	130050633	12112018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	210,11	C	R\$	135,11	C
0197	130050633	12112018	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/11 POLIPET M M4 2 7097 0000 441761	R\$	70,11	D	R\$	65,00	C
0197	130050633	12112018	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/11 POLIPET M M4 2 7097 0000 482761	R\$	65,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	13112018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	600,00	D	-R\$	600,00	D
0197	130050633	13112018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 29685432880 M M4 2 0353 0000 370972	R\$	600,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	14112018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	400,00	C	R\$	400,00	C
0197	130050633	14112018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 305748	R\$	400,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	21112018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	750,00	C	R\$	750,00	C
0197	130050633	21112018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 441672	R\$	750,00	D	R\$	-	C
0197	130050633	30112018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 2 0197 0000 000000	R\$	61,55	C	R\$	61,55	C
0197	130050633	30112018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 422898	R\$	20,00	C	R\$	81,55	C
0197	130050633	03122018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 273.693.058-48 M M3 2 0000 0000 800016	R\$	700,00	C	R\$	781,55	C
0197	130050633	05122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37843077871 M M4 2 4776 0000 164625	R\$	60,00	C	R\$	841,55	C
0197	130050633	05122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 08957361448 M M4 2 4001 0000 303605	R\$	30,00	C	R\$	871,55	C
0197	130050633	05122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 33662493829 M M4 2 3207 0000 435667	R\$	100,00	C	R\$	971,55	C
0197	130050633	05122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 41823445888 M M4 2 1036 0000 452462	R\$	30,00	C	R\$	1.001,55	C
0197	130050633	06122018	PAGAMENTO A FORNECEDORES MERCADO PAGO M M3 2 0000 9999 011206	R\$	908,07	C	R\$	1.909,62	C
0197	130050633	06122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 29685432880 M M4 2 0353 0000 092768	R\$	600,00	C	R\$	2.509,62	C
0197	130050633	06122018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 147.418.278-01 M M3 2 0000 0000 669180	R\$	300,00	C	R\$	2.809,62	C
0197	130050633	10122018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2018 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	75,00	D	R\$	2.734,62	C
0197	130050633	10122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10012063800 M M4 2 0087 0000 045732	R\$	50,00	C	R\$	2.784,62	C
0197	130050633	10122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 27250141821 M M4 2 3620 0000 063101	R\$	50,00	C	R\$	2.834,62	C
0197	130050633	12122018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 154708	R\$	400,00	D	R\$	2.434,62	C
0197	130050633	12122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 36666981820 M M4 3 0201 0000 160675	R\$	100,00	C	R\$	2.534,62	C
0197	130050633	12122018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 522198	R\$	750,00	D	R\$	1.784,62	C
0197	130050633	13122018	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/12 KALUNGA SHOPPIN M M4 2 7097 0000 090061	R\$	83,00	D	R\$	1.701,62	C
0197	130050633	13122018	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/12 POLIPET M M4 2 7097 0000 392461	R\$	450,00	D	R\$	1.251,62	C
0197	130050633	14122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 27408133844 M M4 2 0197 0000 083736	R\$	100,00	C	R\$	1.351,62	C
0197	130050633	21122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 252857	R\$	100,00	C	R\$	1.451,62	C
0197	130050633	21122018	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/12 SUZANCOPI M M4 2 7097 0000 370861	R\$	50,00	D	R\$	1.401,62	C
0197	130050633	24122018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 408.213.388-70 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	100,00	C	R\$	1.501,62	C
0197	130050633	28122018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/12 PAYOL M M4 2 7097 0000 542561	R\$	449,50	D	R\$	1.052,12	C
0197	130050633	02012019	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 325.228.898-26 M M4 2 0197 0000 190300	R\$	200,00	D	R\$	852,12	C
0197	130050633	02012019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 291623	R\$	20,00	C	R\$	872,12	C
0197	130050633	02012019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 273.693.058-48 M M3 2 0000 0000 300001	R\$	700,00	C	R\$	1.572,12	C
0197	130050633	03012019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 29685432880 M M4 2 0353 0000 142204	R\$	600,00	C	R\$	2.172,12	C
0197	130050633	07012019	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/01 MIAMOR M M4 2 7097 0000 301161	R\$	33,50	D	R\$	2.138,62	C

0197	130050633	09012019	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/01 POLIPET M M4 2 7097 0000 544461	R\$	39,19	D	R\$	2.099,43	C
0197	130050633	10012019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2018 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	81,00	D	R\$	2.018,43	C
0197	130050633	11012019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 454186	R\$	750,00	D	R\$	1.268,43	C
0197	130050633	11012019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 492485	R\$	400,00	D	R\$	868,43	C
0197	130050633	14012019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 408.213.388-70 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	100,00	C	R\$	968,43	C
0197	130050633	14012019	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIGIGRAF COMERCIAL EIRELI M M4 2 0197 0000 000000	R\$	700,00	D	R\$	268,43	C
0197	130050633	14012019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 311.665.548-05 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	50,00	C	R\$	318,43	C
0197	130050633	14012019	COMPRA CARTAO MAESTRO 12/01 POLIPET M M4 2 7097 0000 212461	R\$	37,26	D	R\$	281,17	C
0197	130050633	15012019	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA M M4 2 0778 0000 122103	R\$	40,00	C	R\$	321,17	C
0197	130050633	15012019	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/01 MIAMOR M M4 2 7097 0000 474461	R\$	37,20	D	R\$	283,97	C
0197	130050633	17012019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 18485352874 M M4 2 0197 0000 182125	R\$	20,00	C	R\$	303,97	C
0197	130050633	18012019	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 29000383000180 M M4 2 0197 0000 173733	R\$	50,00	D	R\$	253,97	C
0197	130050633	21012019	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/01 PET SHOP B B M M4 2 7097 0000 485561	R\$	49,90	D	R\$	204,07	C
0197	130050633	22012019	COMPRA CARTAO MAESTRO 22/01 PET SHOP B B M M4 2 7097 0000 282861	R\$	20,37	D	R\$	183,70	C
0197	130050633	23012019	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 3620 0000 535706	R\$	50,00	C	R\$	233,70	C
0197	130050633	28012019	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/01 POLIPET M M4 2 7097 0000 173561	R\$	71,91	D	R\$	161,79	C
0197	130050633	28012019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10012063800 M M4 2 0087 0000 435043	R\$	50,00	C	R\$	211,79	C
0197	130050633	29012019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 368.240.998-05 M M3 2 0000 0000 018168	R\$	100,00	C	R\$	311,79	C
0197	130050633	01022019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 311.665.548-05 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	160,00	C	R\$	471,79	C
0197	130050633	01022019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 228.412.778-95 M M3 2 0000 0000 083312	R\$	40,00	C	R\$	511,79	C
0197	130050633	01022019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 273.693.058-48 M M3 2 0000 0000 800010	R\$	700,00	C	R\$	1.211,79	C
0197	130050633	04022019	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 3620 0000 890294	R\$	50,00	C	R\$	1.261,79	C
0197	130050633	05022019	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/02 MITSUHOSHI GRAN M M4 2 7097 0000 185561	R\$	118,30	D	R\$	1.143,49	C
0197	130050633	05022019	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/02 HOMEOPATICA HAH M M4 2 7097 0000 310061	R\$	45,50	D	R\$	1.097,99	C
0197	130050633	08022019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 252.337.248-71 M M3 2 0000 0000 200002	R\$	50,00	C	R\$	1.147,99	C
0197	130050633	11022019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2019 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	81,00	D	R\$	1.066,99	C
0197	130050633	11022019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25058844800 M M4 2 3919 0000 081324	R\$	450,00	C	R\$	1.516,99	C
0197	130050633	11022019	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0212 0000 572331	R\$	60,00	C	R\$	1.576,99	C
0197	130050633	13022019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 004616	R\$	750,00	D	R\$	826,99	C
0197	130050633	13022019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 032711	R\$	400,00	D	R\$	426,99	C
0197	130050633	14022019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	600,00	C	R\$	1.026,99	C
0197	130050633	18022019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 408.213.388-70 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	100,00	C	R\$	1.126,99	C
0197	130050633	20022019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 252.337.248-71 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	30,00	C	R\$	1.156,99	C
0197	130050633	20022019	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/02 POLIPET M M4 2 7097 0000 104461	R\$	45,00	D	R\$	1.111,99	C
0197	130050633	20022019	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/02 POLIPET M M4 2 7097 0000 141961	R\$	660,00	D	R\$	451,99	C
0197	130050633	20022019	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/02 POLIPET M M4 2 7097 0000 281961	R\$	86,49	D	R\$	365,50	C
0197	130050633	21022019	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0212 0000 556910	R\$	90,00	C	R\$	455,50	C
0197	130050633	28022019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10012063800 M M4 2 0087 0000 252995	R\$	50,00	C	R\$	505,50	C
0197	130050633	28022019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 570411	R\$	20,00	C	R\$	525,50	C
0197	130050633	01032019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	700,00	C	R\$	1.225,50	C
0197	130050633	01032019	COMPRA CARTAO MAESTRO 01/03 PET SHOP B B M M4 2 7097 0000 465761	R\$	29,89	D	R\$	1.195,61	C
0197	130050633	06032019	COMPRA CARTAO MAESTRO 02/03 POLIPET M M4 2 7097 0000 565461	R\$	212,49	D	R\$	983,12	C
0197	130050633	11032019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2019 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	81,00	D	R\$	902,12	C
0197	130050633	11032019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 262322	R\$	750,00	D	R\$	152,12	C
0197	130050633	12032019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	600,00	C	R\$	752,12	C
0197	130050633	12032019	COMPRA CARTAO MAESTRO 12/03 PET SHOP B B M M4 2 7097 0000 175661	R\$	55,87	D	R\$	696,25	C
0197	130050633	14032019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 408.213.388-70 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	100,00	C	R\$	796,25	C
0197	130050633	15032019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 461215	R\$	450,00	D	R\$	346,25	C
0197	130050633	20032019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 311.665.548-05 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	100,00	C	R\$	446,25	C
0197	130050633	20032019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 437.279.418-55 M M3 2 0000 0000 374388	R\$	70,00	C	R\$	516,25	C
0197	130050633	21032019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 252.337.248-71 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	30,00	C	R\$	546,25	C
0197	130050633	29032019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 353676	R\$	20,00	C	R\$	566,25	C
0197	130050633	02042019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 295535	R\$	100,00	C	R\$	666,25	C
0197	130050633	09042019	SAQUE TERMINAL INTER AG M M4 2 3620 0000 603620	R\$	200,00	D	R\$	466,25	C
0197	130050633	09042019	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 3620 0000 625150	R\$	500,00	C	R\$	966,25	C
0197	130050633	10042019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2019 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	81,00	D	R\$	885,25	C
0197	130050633	10042019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	700,00	C	R\$	1.585,25	C
0197	130050633	10042019	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/04 POLIPET M M4 2 7097 0000 085261	R\$	100,00	D	R\$	1.485,25	C
0197	130050633	11042019	COMPRA CARTAO MAESTRO 11/04 Default Partici M M4 2 7097 0000 383361	R\$	115,00	D	R\$	1.370,25	C

0197	130050633	11042019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 510408	R\$	750,00	D	R\$	620,25	C
0197	130050633	11042019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 555730	R\$	450,00	D	R\$	170,25	C
0197	130050633	16042019	COMPRA CARTAO MAESTRO 16/04 Default Partici M M4 2 7097 0000 061161	R\$	46,36	D	R\$	123,89	C
0197	130050633	17042019	PAGAMENTO A FORNECEDORES MERCADO PAGO M M3 2 0000 9999 010417	R\$	960,61	C	R\$	1.084,50	C
0197	130050633	23042019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 275.874.348-52 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	100,00	C	R\$	1.184,50	C
0197	130050633	23042019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 312.072.308-80 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	30,00	C	R\$	1.214,50	C
0197	130050633	23042019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 26760880846 M M4 2 3681 0000 192724	R\$	40,00	C	R\$	1.254,50	C
0197	130050633	23042019	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 3634 0000 274034	R\$	45,00	C	R\$	1.299,50	C
0197	130050633	23042019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 333799	R\$	100,00	C	R\$	1.399,50	C
0197	130050633	23042019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 47563723846 M M4 2 0981 0000 335514	R\$	20,00	C	R\$	1.419,50	C
0197	130050633	23042019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 44601668875 M M4 2 0660 0000 384414	R\$	10,00	C	R\$	1.429,50	C
0197	130050633	23042019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 30610197827 M M4 2 4415 0000 455058	R\$	50,00	C	R\$	1.479,50	C
0197	130050633	23042019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 390.243.478-31 M M3 2 0000 0000 512954	R\$	25,00	C	R\$	1.504,50	C
0197	130050633	24042019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 311.665.548-05 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	50,00	C	R\$	1.554,50	C
0197	130050633	24042019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 934.900.628-68 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	20,00	C	R\$	1.574,50	C
0197	130050633	24042019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 385.200.828-07 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	20,00	C	R\$	1.594,50	C
0197	130050633	24042019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 131.452.188-83 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	30,00	C	R\$	1.624,50	C
0197	130050633	24042019	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/04 POLIPET M M4 2 7097 0000 341961	R\$	100,00	D	R\$	1.524,50	C
0197	130050633	25042019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 09574026000118 M M3 2 0000 0000 168207	R\$	780,00	C	R\$	2.304,50	C
0197	130050633	25042019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 39034120821 M M4 2 0087 0000 382663	R\$	15,00	C	R\$	2.319,50	C
0197	130050633	25042019	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 4415 0000 837146	R\$	100,00	C	R\$	2.419,50	C
0197	130050633	29042019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	600,00	C	R\$	3.019,50	C
0197	130050633	29042019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 263.756.558-62 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	100,00	C	R\$	3.119,50	C
0197	130050633	29042019	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 4415 0000 423832	R\$	20,00	C	R\$	3.139,50	C
0197	130050633	29042019	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/04 POLIPET M M4 2 7097 0000 454261	R\$	680,00	D	R\$	2.459,50	C
0197	130050633	29042019	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/04 POLIPET M M4 2 7097 0000 465461	R\$	283,23	D	R\$	2.176,27	C
0197	130050633	02052019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	700,00	C	R\$	2.876,27	C
0197	130050633	03052019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 349.141.088-60 M M3 2 0000 0000 200014	R\$	153,81	C	R\$	3.030,08	C
0197	130050633	06052019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 373352	R\$	20,00	C	R\$	3.050,08	C
0197	130050633	07052019	COMPRA CARTAO MAESTRO 07/05 POLIPET M M4 2 7097 0000 321361	R\$	326,60	D	R\$	2.723,48	C
0197	130050633	09052019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	600,00	C	R\$	3.323,48	C
0197	130050633	09052019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31697246818 M M4 2 0197 0000 004465	R\$	50,00	C	R\$	3.373,48	C
0197	130050633	09052019	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/05 POLIPET M M4 2 7097 0000 045461	R\$	163,44	D	R\$	3.210,04	C
0197	130050633	09052019	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/05 SIUNTE FARMA M M4 2 7097 0000 531661	R\$	35,50	D	R\$	3.174,54	C
0197	130050633	10052019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2019 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	81,00	D	R\$	3.093,54	C
0197	130050633	10052019	DEP DINHEIRO CAIXA M M4 2 0212 0000 112314	R\$	500,00	C	R\$	3.593,54	C
0197	130050633	10052019	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 325.228.898-26 M M4 2 0197 0000 174322	R\$	200,00	D	R\$	3.393,54	C
0197	130050633	10052019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 314381	R\$	750,00	D	R\$	2.643,54	C
0197	130050633	10052019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 391497	R\$	450,00	D	R\$	2.193,54	C
0197	130050633	15052019	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/05 POLIPET M M4 2 7097 0000 031461	R\$	1.265,00	D	R\$	928,54	C
0197	130050633	16052019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 408.213.388-70 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	100,00	C	R\$	1.028,54	C
0197	130050633	27052019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10012063800 M M4 2 0087 0000 123689	R\$	50,00	C	R\$	1.078,54	C
0197	130050633	27052019	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/05 PET SHOP B B M M4 2 7097 0000 442761	R\$	28,90	D	R\$	1.049,64	C
0197	130050633	27052019	COMPRA CARTAO MAESTRO 25/05 POLIPET M M4 2 7097 0000 484061	R\$	60,00	D	R\$	989,64	C
0197	130050633	28052019	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/05 BIFARMA M M4 2 7097 0000 433361	R\$	4,08	D	R\$	985,56	C
0197	130050633	30052019	COMPRA CARTAO MAESTRO 30/05 VILLA DOG M M4 2 7097 0000 003561	R\$	16,70	D	R\$	968,86	C
0197	130050633	31052019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 224586	R\$	20,00	C	R\$	988,86	C
0197	130050633	03062019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	700,00	C	R\$	1.688,86	C
0197	130050633	03062019	COMPRA CARTAO MAESTRO 01/06 VILLA DOG M M4 2 7097 0000 540061	R\$	66,50	D	R\$	1.622,36	C
0197	130050633	10062019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2019 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	81,00	D	R\$	1.541,36	C
0197	130050633	10062019	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/06 PET SHOP B B M M4 2 7097 0000 373361	R\$	23,80	D	R\$	1.517,56	C
0197	130050633	12062019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	600,00	C	R\$	2.117,56	C
0197	130050633	13062019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 282843	R\$	750,00	D	R\$	1.367,56	C
0197	130050633	13062019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 310362	R\$	450,00	D	R\$	917,56	C
0197	130050633	17062019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10878448000166 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	0,03	C	R\$	917,59	C
0197	130050633	17062019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10878448000166 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	0,13	C	R\$	917,72	C
0197	130050633	17062019	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/06 POLIPET M M4 2 7097 0000 161761	R\$	60,00	D	R\$	857,72	C
0197	130050633	17062019	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/06 POLIPET M M4 2 7097 0000 565561	R\$	209,02	D	R\$	648,70	C
0197	130050633	18062019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 048.034.048-01 M M3 2 0000 0000 587762	R\$	100,00	C	R\$	748,70	C

0197	130050633	21062019	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/06 POLIPET M M4 2 7097 0000 253361	R\$	25,11	D	R\$	723,59	C
0197	130050633	24062019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 110598	R\$	50,00	D	R\$	673,59	C
0197	130050633	01072019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	700,00	C	R\$	1.373,59	C
0197	130050633	01072019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 053584	R\$	20,00	C	R\$	1.393,59	C
0197	130050633	02072019	COMPRA CARTAO MAESTRO 02/07 PAG.MiniartPape M M4 2 7097 0000 171961	R\$	18,00	D	R\$	1.375,59	C
0197	130050633	05072019	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 14.796.606/0001-90 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	67,99	D	R\$	1.307,60	C
0197	130050633	05072019	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/07 SUZANCOPI M M4 2 7097 0000 335261	R\$	30,00	D	R\$	1.277,60	C
0197	130050633	09072019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10012063800 M M4 2 0087 0000 101054	R\$	50,00	C	R\$	1.327,60	C
0197	130050633	10072019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2019 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	81,00	D	R\$	1.246,60	C
0197	130050633	11072019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 252.337.248-71 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	30,00	C	R\$	1.276,60	C
0197	130050633	11072019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 311.665.548-05 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	30,00	C	R\$	1.306,60	C
0197	130050633	11072019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	600,00	C	R\$	1.906,60	C
0197	130050633	11072019	COMPRA CARTAO MAESTRO 11/07 PAG.MiniartPape M M4 2 7097 0000 030261	R\$	27,00	D	R\$	1.879,60	C
0197	130050633	11072019	COMPRA CARTAO MAESTRO 11/07 DIGI SIGNS M M4 2 7097 0000 050661	R\$	130,50	D	R\$	1.749,10	C
0197	130050633	11072019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 115386	R\$	750,00	D	R\$	999,10	C
0197	130050633	11072019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 131406	R\$	450,00	D	R\$	549,10	C
0197	130050633	11072019	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 325.228.898-26 M M4 2 0197 0000 181549	R\$	200,00	D	R\$	349,10	C
0197	130050633	11072019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37026561898 M M4 2 0696 0000 215845	R\$	30,00	C	R\$	379,10	C
0197	130050633	11072019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06903360808 M M4 3 0110 0000 474942	R\$	10,00	C	R\$	389,10	C
0197	130050633	18072019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 048.034.048-01 M M3 2 0000 0000 149519	R\$	100,00	C	R\$	489,10	C
0197	130050633	24072019	DEP DINHEIRO CAIXA M M4 2 0197 0000 151601	R\$	20,00	C	R\$	509,10	C
0197	130050633	25072019	COMPRA CARTAO MAESTRO 25/07 SOF PEL 2 PAPE M M4 2 7097 0000 124661	R\$	53,00	D	R\$	456,10	C
0197	130050633	26072019	COMPRA CARTAO MAESTRO 26/07 SHIBATA S 12 M M4 2 7097 0000 481861	R\$	26,31	D	R\$	429,79	C
0197	130050633	26072019	COMPRA CARTAO MAESTRO 26/07 MIAMOR M M4 2 7097 0000 562961	R\$	81,51	D	R\$	348,28	C
0197	130050633	30072019	DEP DINHEIRO CAIXA M M4 2 0197 0000 125512	R\$	4.291,00	C	R\$	4.639,28	C
0197	130050633	01082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 01/08 POLIPET M M4 2 7097 0000 534561	R\$	2.710,00	D	R\$	1.929,28	C
0197	130050633	01082019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 553645	R\$	20,00	C	R\$	1.949,28	C
0197	130050633	05082019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	600,00	C	R\$	2.549,28	C
0197	130050633	05082019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 395.248.158-00 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	35,00	C	R\$	2.584,28	C
0197	130050633	05082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 04/08 PET SHOP B B M M4 2 7097 0000 094861	R\$	21,69	D	R\$	2.562,59	C
0197	130050633	07082019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37515476818 M M4 2 0167 0000 471451	R\$	15,00	C	R\$	2.577,59	C
0197	130050633	08082019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	400,00	C	R\$	2.977,59	C
0197	130050633	12082019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2019 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	81,00	D	R\$	2.896,59	C
0197	130050633	12082019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 302154	R\$	750,00	D	R\$	2.146,59	C
0197	130050633	12082019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 325486	R\$	450,00	D	R\$	1.696,59	C
0197	130050633	12082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/08 POLIPET M M4 2 7097 0000 491561	R\$	40,59	D	R\$	1.656,00	C
0197	130050633	14082019	SAQUE TERMINAL INTER AG M M4 2 3620 0000 603620	R\$	550,00	D	R\$	1.106,00	C
0197	130050633	16082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 16/08 KATIA ROSANA DE M M4 2 7097 0000 323161	R\$	20,00	D	R\$	1.086,00	C
0197	130050633	16082019	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 0212 0000 533678	R\$	100,00	C	R\$	1.186,00	C
0197	130050633	19082019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 408.213.388-70 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	100,00	C	R\$	1.286,00	C
0197	130050633	19082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/08 MERCADOPAGO .TR M M4 2 7097 0000 061661	R\$	140,00	D	R\$	1.146,00	C
0197	130050633	19082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/08 POLIPET M M4 2 7097 0000 464161	R\$	97,65	D	R\$	1.048,35	C
0197	130050633	19082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 19/08 EGOWL PRODUTOS M M4 2 7097 0000 561461	R\$	528,00	D	R\$	520,35	C
0197	130050633	19082019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 048.034.048-01 M M3 2 0000 0000 630192	R\$	100,00	C	R\$	620,35	C
0197	130050633	22082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 22/08 POLIPET M M4 2 7097 0000 195161	R\$	100,00	D	R\$	520,35	C
0197	130050633	26082019	DEP DINHEIRO CAIXA M M4 2 2037 0000 170035	R\$	50,00	C	R\$	570,35	C
0197	130050633	26082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/08 Mercado Pago M M4 2 7097 0000 295461	R\$	140,00	D	R\$	430,35	C
0197	130050633	27082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/08 POLIPET M M4 2 7097 0000 461861	R\$	75,00	D	R\$	355,35	C
0197	130050633	27082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/08 POLIPET M M4 2 7097 0000 465461	R\$	130,00	D	R\$	225,35	C
0197	130050633	28082019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 42941194894 M M4 2 0087 0000 065881	R\$	20,00	C	R\$	245,35	C
0197	130050633	28082019	DEP DINHEIRO CAIXA M M4 2 4742 0000 124701	R\$	10,00	C	R\$	255,35	C
0197	130050633	28082019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 349.141.088-60 M M3 2 0000 0000 300006	R\$	630,00	C	R\$	885,35	C
0197	130050633	02092019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	700,00	C	R\$	1.585,35	C
0197	130050633	02092019	COMPRA CARTAO MAESTRO 31/08 POLIPET M M4 2 7097 0000 081761	R\$	46,80	D	R\$	1.538,55	C
0197	130050633	02092019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 141771	R\$	300,00	D	R\$	1.238,55	C
0197	130050633	02092019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 485006	R\$	20,00	C	R\$	1.258,55	C
0197	130050633	06092019	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 1572 0000 655732	R\$	100,00	C	R\$	1.358,55	C
0197	130050633	09092019	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/09 EGOWL PRODUTOS M M4 2 7097 0000 164561	R\$	124,90	D	R\$	1.233,65	C
0197	130050633	10092019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2019 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	89,50	D	R\$	1.144,15	C

0197	130050633	10092019	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/09 POLIPET M M4 2 7097 0000 101561	R\$	130,00	D	R\$	1.014,15	C
0197	130050633	12092019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 405338	R\$	750,00	D	R\$	264,15	C
0197	130050633	16092019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 408.213.388-70 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	100,00	C	R\$	364,15	C
0197	130050633	16092019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	600,00	C	R\$	964,15	C
0197	130050633	17092019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 590050	R\$	450,00	D	R\$	514,15	C
0197	130050633	18092019	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 4742 0000 143321	R\$	10,00	C	R\$	524,15	C
0197	130050633	18092019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 048.034.048-01 M M3 2 0000 0000 275209	R\$	100,00	C	R\$	624,15	C
0197	130050633	25092019	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/09/2019 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	12,50	D	R\$	611,65	C
0197	130050633	25092019	COMPRA CARTAO MAESTRO 25/09 II CARTORIO DE M M4 2 7097 0000 070461	R\$	18,72	D	R\$	592,93	C
0197	130050633	25092019	COMPRA CARTAO MAESTRO 25/09 POLIPET M M4 2 7097 0000 183161	R\$	41,31	D	R\$	551,62	C
0197	130050633	25092019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05710180840 M M4 2 0197 0000 393915	R\$	30,00	C	R\$	581,62	C
0197	130050633	25092019	SAQUE TERMINAL INTER AG M M4 2 0197 0000 600197	R\$	240,00	D	R\$	341,62	C
0197	130050633	26092019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 39043522880 M M4 2 4415 0000 313409	R\$	50,00	C	R\$	391,62	C
0197	130050633	26092019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37749273832 M M4 2 4260 0000 522770	R\$	20,00	C	R\$	411,62	C
0197	130050633	27092019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 408.213.388-70 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	170,00	C	R\$	581,62	C
0197	130050633	27092019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 311.665.548-05 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	60,00	C	R\$	641,62	C
0197	130050633	27092019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 00965086801 M M4 2 3620 0000 253986	R\$	50,00	C	R\$	691,62	C
0197	130050633	27092019	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/09 POLIPET M M4 2 7097 0000 572961	R\$	11,79	D	R\$	679,83	C
0197	130050633	30092019	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/09 POLIPET M M4 2 7097 0000 030861	R\$	44,91	D	R\$	634,92	C
0197	130050633	01102019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	700,00	C	R\$	1.334,92	C
0197	130050633	01102019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 562963	R\$	20,00	C	R\$	1.354,92	C
0197	130050633	07102019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	600,00	C	R\$	1.954,92	C
0197	130050633	07102019	COMPRA CARTAO MAESTRO 07/10 POLIPET M M4 2 7097 0000 054361	R\$	51,39	D	R\$	1.903,53	C
0197	130050633	10102019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2019 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	89,50	D	R\$	1.814,03	C
0197	130050633	10102019	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/10 EGOWL PRODUTOS M M4 2 7097 0000 370561	R\$	213,70	D	R\$	1.600,33	C
0197	130050633	14102019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 385.200.828-07 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	25,00	C	R\$	1.625,33	C
0197	130050633	14102019	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/10 POLIPET M M4 2 7097 0000 125261	R\$	130,00	D	R\$	1.495,33	C
0197	130050633	14102019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 125508	R\$	750,00	D	R\$	745,33	C
0197	130050633	14102019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 143629	R\$	450,00	D	R\$	295,33	C
0197	130050633	25102019	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/10/2019 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	12,50	D	R\$	282,83	C
0197	130050633	30102019	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 4742 0000 125636	R\$	10,00	C	R\$	292,83	C
0197	130050633	01112019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	700,00	C	R\$	992,83	C
0197	130050633	05112019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 394834	R\$	20,00	C	R\$	1.012,83	C
0197	130050633	06112019	COMPRA CARTAO MAESTRO 06/11 VILLA DOG M M4 2 7097 0000 311461	R\$	70,00	D	R\$	942,83	C
0197	130050633	07112019	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 247.125.718-61 M M4 2 0197 0000 184755	R\$	95,00	D	R\$	847,83	C
0197	130050633	11112019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2019 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	89,50	D	R\$	758,33	C
0197	130050633	14112019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 370.145.438-81 M M3 2 0000 0000 021395	R\$	20,00	C	R\$	778,33	C
0197	130050633	14112019	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/11 II CARTORIO DE M M4 2 7097 0000 023061	R\$	28,96	D	R\$	749,37	C
0197	130050633	14112019	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/11 SUZANCOPI M M4 2 7097 0000 301761	R\$	56,00	D	R\$	693,37	C
0197	130050633	18112019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 145.232.788-22 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	20,00	C	R\$	713,37	C
0197	130050633	18112019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	600,00	C	R\$	1.313,37	C
0197	130050633	18112019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 583560	R\$	650,00	D	R\$	663,37	C
0197	130050633	19112019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 365579	R\$	450,00	D	R\$	213,37	C
0197	130050633	22112019	COMPRA CARTAO MAESTRO 22/11 VILLA DOG M M4 2 7097 0000 180561	R\$	17,80	D	R\$	195,57	C
0197	130050633	27112019	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 25/11/2019 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	12,50	D	R\$	183,07	C
0197	130050633	27112019	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NUCLEO INF COORD PONTO BR M M4 2 0197 0000 000000	R\$	76,00	D	R\$	107,07	C
0197	130050633	28112019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	250,00	C	R\$	357,07	C
0197	130050633	02122019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	700,00	C	R\$	1.057,07	C
0197	130050633	05122019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10012063800 M M4 2 0087 0000 260539	R\$	50,00	C	R\$	1.107,07	C
0197	130050633	10122019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2019 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	89,50	D	R\$	1.017,57	C
0197	130050633	10122019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 410022	R\$	750,00	D	R\$	267,57	C
0197	130050633	16122019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 502278	R\$	100,00	D	R\$	167,57	C
0197	130050633	17122019	PAGAMENTO A FORNECEDORES MERCADO PAGO M M3 2 0000 9999 011217	R\$	784,07	C	R\$	951,64	C
0197	130050633	18122019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	350,00	C	R\$	1.301,64	C
0197	130050633	18122019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 095521	R\$	450,00	D	R\$	851,64	C
0197	130050633	18122019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 342445	R\$	300,00	D	R\$	551,64	C
0197	130050633	23122019	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/12 POLIPET M M4 2 7097 0000 310561	R\$	200,00	D	R\$	351,64	C
0197	130050633	26122019	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/12/2019 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	12,50	D	R\$	339,14	C
0197	130050633	06012020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	700,00	C	R\$	1.039,14	C

0197	130050633	07012020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 0000000	R\$	100,00	C	R\$	1.139,14	C
0197	130050633	07012020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 0000000	R\$	100,00	C	R\$	1.239,14	C
0197	130050633	10012020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2019 M M3 2 0000 0000 0000000	R\$	89,50	D	R\$	1.149,64	C
0197	130050633	13012020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 070519	R\$	750,00	D	R\$	399,64	C
0197	130050633	13012020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 04541092883 M M4 2 4724 0000 473914	R\$	10,00	C	R\$	409,64	C
0197	130050633	15012020	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 3620 0000 151316	R\$	460,00	C	R\$	869,64	C
0197	130050633	15012020	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 3620 0000 151429	R\$	1.847,00	C	R\$	2.716,64	C
0197	130050633	15012020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 342761	R\$	450,00	D	R\$	2.266,64	C
0197	130050633	16012020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALL PAPER M M4 2 0197 0000 0000000	R\$	1.178,51	D	R\$	1.088,13	C
0197	130050633	17012020	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/01 PAYOL M M4 2 7097 0000 122161	R\$	119,90	D	R\$	968,23	C
0197	130050633	17012020	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/01 PREVENTPET SERV M M4 2 7097 0000 135061	R\$	150,00	D	R\$	818,23	C
0197	130050633	24012020	SAQUE BANCO 24HS M M4 2 7097 0000 226292	R\$	120,00	D	R\$	698,23	C
0197	130050633	24012020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 01369232322 M M4 2 0436 0000 373486	R\$	55,00	C	R\$	753,23	C
0197	130050633	27012020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/01/2020 M M3 2 0000 0000 0000000	R\$	12,50	D	R\$	740,73	C
0197	130050633	27012020	PAGAMENTO A FORNECEDORES MEUPAG M M3 2 0000 9999 010127	R\$	15,00	C	R\$	755,73	C
0197	130050633	28012020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 0000000	R\$	600,00	C	R\$	1.355,73	C
0197	130050633	28012020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18009840000180 M M4 2 0197 0000 092896	R\$	50,00	D	R\$	1.305,73	C
0197	130050633	29012020	TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 24/01/2020 M M3 2 0000 0000 0000000	R\$	4,50	D	R\$	1.301,23	C
0197	130050633	29012020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18009840000180 M M4 2 0197 0000 450370	R\$	5,00	D	R\$	1.296,23	C
0197	130050633	03022020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 0000000	R\$	700,00	C	R\$	1.996,23	C
0197	130050633	07022020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 47249003852 M M4 2 3620 0000 473306	R\$	60,00	C	R\$	2.056,23	C
0197	130050633	10022020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2020 M M3 2 0000 0000 0000000	R\$	89,50	D	R\$	1.966,73	C
0197	130050633	10022020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 151265	R\$	750,00	D	R\$	1.216,73	C
0197	130050633	10022020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 175204	R\$	450,00	D	R\$	766,73	C
0197	130050633	11022020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 0000000	R\$	100,00	C	R\$	866,73	C
0197	130050633	17022020	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/02 POLIPET M M4 2 7097 0000 222661	R\$	279,72	D	R\$	587,01	C
0197	130050633	21022020	PAGAMENTO A FORNECEDORES MERCADO PAGO M M3 2 0000 9999 010221	R\$	141,50	C	R\$	728,51	C
0197	130050633	27022020	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/02 PET SHOP B B M M4 2 7097 0000 023861	R\$	79,23	D	R\$	649,28	C
0197	130050633	28022020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 26/02/2020 M M3 2 0000 0000 0000000	R\$	12,50	D	R\$	636,78	C
0197	130050633	02032020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 0000000	R\$	700,00	C	R\$	1.336,78	C
0197	130050633	02032020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 0000000	R\$	600,00	C	R\$	1.936,78	C
0197	130050633	03032020	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 0197 0000 152134	R\$	1.000,00	C	R\$	2.936,78	C
0197	130050633	03032020	PGTO DE TITULOS OUTROS BANCOS-BCE PGTO ATM AG: 0197 M M4 2 0197 0000 619117	R\$	1.194,11	D	R\$	1.742,67	C
0197	130050633	09032020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 0000000	R\$	100,00	C	R\$	1.842,67	C
0197	130050633	10032020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2020 M M3 2 0000 0000 0000000	R\$	89,50	D	R\$	1.753,17	C
0197	130050633	10032020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 565266	R\$	450,00	D	R\$	1.303,17	C
0197	130050633	10032020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 584027	R\$	750,00	D	R\$	553,17	C
0197	130050633	25032020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/03/2020 M M3 2 0000 0000 0000000	R\$	12,50	D	R\$	540,67	C
0197	130050633	30032020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 0000000	R\$	600,00	C	R\$	1.140,67	C
0197	130050633	01042020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 0000000	R\$	700,00	C	R\$	1.840,67	C
0197	130050633	09042020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 288.184.638-61 M M4 2 0197 0000 0000000	R\$	130,00	C	R\$	1.970,67	C
0197	130050633	13042020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2020 M M3 2 0000 0000 0000000	R\$	89,50	D	R\$	1.881,17	C
0197	130050633	13042020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 0000000	R\$	100,00	C	R\$	1.981,17	C
0197	130050633	13042020	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/04 PET SHOP B B M M4 2 7097 0000 034661	R\$	130,00	D	R\$	1.851,17	C
0197	130050633	13042020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 524173	R\$	750,00	D	R\$	1.101,17	C
0197	130050633	13042020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 555372	R\$	225,00	D	R\$	876,17	C
0197	130050633	13042020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 580425	R\$	450,00	D	R\$	426,17	C
0197	130050633	27042020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/04/2020 M M3 2 0000 0000 0000000	R\$	12,50	D	R\$	413,67	C
0197	130050633	28042020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 0000000	R\$	600,00	C	R\$	1.013,67	C
0197	130050633	04052020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 0000000	R\$	700,00	C	R\$	1.713,67	C
0197	130050633	04052020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 14414761808 M M4 2 0252 0000 265495	R\$	100,00	C	R\$	1.813,67	C
0197	130050633	05052020	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/05 PET SHOP B B M M4 2 7097 0000 044561	R\$	21,90	D	R\$	1.791,77	C
0197	130050633	11052020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2020 M M3 2 0000 0000 0000000	R\$	89,50	D	R\$	1.702,27	C
0197	130050633	11052020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 0000000	R\$	100,00	C	R\$	1.802,27	C
0197	130050633	12052020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 310100	R\$	750,00	D	R\$	1.052,27	C
0197	130050633	12052020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 325928	R\$	450,00	D	R\$	602,27	C
0197	130050633	21052020	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/05 PET SHOP B B M M4 2 7097 0000 391161	R\$	69,90	D	R\$	532,37	C
0197	130050633	27052020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 25/05/2020 M M3 2 0000 0000 0000000	R\$	12,50	D	R\$	519,87	C
0197	130050633	28052020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 36839642860 M M4 2 0001 0000 150911	R\$	50,00	C	R\$	569,87	C

0197	130050633	29052020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	600,00	C	R\$	1.169,87	C
0197	130050633	01062020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	700,00	C	R\$	1.869,87	C
0197	130050633	05062020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	75,00	C	R\$	1.944,87	C
0197	130050633	05062020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 337.757.818-89 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	50,00	C	R\$	1.994,87	C
0197	130050633	10062020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2020 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	89,50	D	R\$	1.905,37	C
0197	130050633	15062020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 541316	R\$	750,00	D	R\$	1.155,37	C
0197	130050633	15062020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 555556	R\$	450,00	D	R\$	705,37	C
0197	130050633	25062020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/06/2020 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	12,50	D	R\$	692,87	C
0197	130050633	29062020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	600,00	C	R\$	1.292,87	C
0197	130050633	01072020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	700,00	C	R\$	1.992,87	C
0197	130050633	07072020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	75,00	C	R\$	2.067,87	C
0197	130050633	07072020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 337.757.818-89 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	50,00	C	R\$	2.117,87	C
0197	130050633	10072020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2020 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	89,50	D	R\$	2.028,37	C
0197	130050633	13072020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 165324	R\$	450,00	D	R\$	1.578,37	C
0197	130050633	13072020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 183659	R\$	750,00	D	R\$	828,37	C
0197	130050633	15072020	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/07 PAYOL M M4 2 7097 0000 313161	R\$	20,00	D	R\$	808,37	C
0197	130050633	20072020	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 174.713.598-46 M M3 2 0000 0000 500014	R\$	50,00	C	R\$	858,37	C
0197	130050633	27072020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/07/2020 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	12,50	D	R\$	845,87	C
0197	130050633	27072020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 192912	R\$	50,00	C	R\$	895,87	C
0197	130050633	27072020	COMPRA CARTAO MAESTRO 26/07 CLINICA VETERIN M M4 2 7097 0000 203061	R\$	115,38	D	R\$	780,49	C
0197	130050633	29072020	COMPRA CARTAO MAESTRO 29/07 CLINICA VETERIN M M4 2 7097 0000 385661	R\$	64,26	D	R\$	716,23	C
0197	130050633	31072020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	600,00	C	R\$	1.316,23	C
0197	130050633	03082020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	700,00	C	R\$	2.016,23	C
0197	130050633	10082020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2020 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	89,50	D	R\$	1.926,73	C
0197	130050633	10082020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	75,00	C	R\$	2.001,73	C
0197	130050633	12082020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 152692	R\$	750,00	D	R\$	1.251,73	C
0197	130050633	12082020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 174881	R\$	350,00	D	R\$	901,73	C
0197	130050633	12082020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 195901	R\$	100,00	D	R\$	801,73	C
0197	130050633	17082020	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/08 PET SHOP B B M M4 2 7097 0000 464061	R\$	27,45	D	R\$	774,28	C
0197	130050633	26082020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 24/08/2020 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	12,50	D	R\$	761,78	C
0197	130050633	28082020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	600,00	C	R\$	1.361,78	C
0197	130050633	01092020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	700,00	C	R\$	2.061,78	C
0197	130050633	04092020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 922.354.419-04 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	30,00	C	R\$	2.091,78	C
0197	130050633	08092020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	75,00	C	R\$	2.166,78	C
0197	130050633	10092020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2020 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	102,00	D	R\$	2.064,78	C
0197	130050633	14092020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 475682	R\$	450,00	D	R\$	1.614,78	C
0197	130050633	14092020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27502984828 M M4 2 0197 0000 495013	R\$	750,00	D	R\$	864,78	C
0197	130050633	15092020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 47393928876 M M4 2 4415 0000 101000	R\$	50,00	C	R\$	914,78	C
0197	130050633	15092020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 18761351822 M M4 2 0981 0000 494038	R\$	100,00	C	R\$	1.014,78	C
0197	130050633	16092020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 442.058.158-16 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	50,00	C	R\$	1.064,78	C
0197	130050633	16092020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 251.858.608-39 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	100,00	C	R\$	1.164,78	C
0197	130050633	16092020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 47075122835 M M4 3 0087 0000 080585	R\$	30,00	C	R\$	1.194,78	C
0197	130050633	16092020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 14758467897 M M4 2 4415 0000 410808	R\$	300,00	C	R\$	1.494,78	C
0197	130050633	17092020	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/09 POLI PET M M4 2 7097 0000 262561	R\$	105,00	D	R\$	1.389,78	C
0197	130050633	18092020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 27502984828 M M4 2 0197 0000 214186	R\$	750,00	C	R\$	2.139,78	C
0197	130050633	18092020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 30605405867 M M4 2 0081 0000 583799	R\$	20,00	C	R\$	2.159,78	C
0197	130050633	22092020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 400866	R\$	750,00	D	R\$	1.409,78	C
0197	130050633	24092020	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/09 RACAOES NOVA AMORIM M M4 2 7097 0000 435261	R\$	649,80	D	R\$	759,98	C
0197	130050633	25092020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/09/2020 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	13,00	D	R\$	746,98	C
0197	130050633	05102020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	600,00	C	R\$	1.346,98	C
0197	130050633	13102020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2020 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	102,00	D	R\$	1.244,98	C
0197	130050633	13102020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	500,00	C	R\$	1.744,98	C
0197	130050633	13102020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	75,00	C	R\$	1.819,98	C
0197	130050633	13102020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 443944	R\$	450,00	D	R\$	1.369,98	C
0197	130050633	13102020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 462839	R\$	750,00	D	R\$	619,98	C
0197	130050633	15102020	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/10 RACAOES NOVA AMORIM M M4 2 7097 0000 055661	R\$	150,35	D	R\$	469,63	C
0197	130050633	20102020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 33934868886 M M4 2 4542 0000 223753	R\$	1.000,00	C	R\$	1.469,63	C
0197	130050633	22102020	COMPRA CARTAO MAESTRO 22/10 POLI PET M M4 2 7097 0000 154561	R\$	1.000,00	D	R\$	469,63	C
0197	130050633	22102020	COMPRA CARTAO MAESTRO 22/10 CLINICA VETERINARIA M M4 2 7097 0000 332961	R\$	54,02	D	R\$	415,61	C

0197	130050633	27102020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/10/2020 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	13,00	D	R\$	402,61	C
0197	130050633	28102020	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/10 CLINICA VETERINARIA M M4 2 7097 0000 225861	R\$	55,35	D	R\$	347,26	C
0197	130050633	03112020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	500,00	C	R\$	847,26	C
0197	130050633	03112020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 09978492828 M M4 2 4567 0000 053570	R\$	1.000,00	C	R\$	1.847,26	C
0197	130050633	03112020	COMPRA CARTAO MAESTRO 03/11 RACAOES NOVA AMORIM M M4 2 7097 0000 532761	R\$	1.000,09	D	R\$	847,17	C
0197	130050633	04112020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	600,00	C	R\$	1.447,17	C
0197	130050633	05112020	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/11 POLI PET M M4 2 7097 0000 361561	R\$	47,00	D	R\$	1.400,17	C
0197	130050633	09112020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	75,00	C	R\$	1.475,17	C
0197	130050633	10112020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2020 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	102,00	D	R\$	1.373,17	C
0197	130050633	10112020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 502391	R\$	1.200,00	D	R\$	173,17	C
0197	130050633	25112020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/11/2020 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	13,00	D	R\$	160,17	C
0197	130050633	01122020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M 4 2 0197 0000 000000	R\$	700,00	C	R\$	860,17	C
0197	130050633	01122020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 296.854.328-80 M 4 2 0197 0000 000000	R\$	600,00	C	R\$	1.460,17	C
0197	130050633	02122020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 032.068.388-51 M 4 2 0197 0000 000000	R\$	200,00	C	R\$	1.660,17	C
0197	130050633	02122020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 009.660.908-70 M 4 2 0197 0000 000000	R\$	200,00	C	R\$	1.860,17	C
0197	130050633	02122020	COMPRA CARTAO MAESTRO 02/12 POLI PET M 4 2 7097 0000 225861	R\$	180,00	D	R\$	1.680,17	C
0197	130050633	03122020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 14414761808 M 4 2 0252 0000 212003	R\$	200,00	C	R\$	1.880,17	C
0197	130050633	03122020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31260762000150 M 4 2 0197 0000 333708	R\$	51,00	C	R\$	1.931,17	C
0197	130050633	04122020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 346.657.588-59 M 4 2 0197 0000 000000	R\$	50,00	C	R\$	1.981,17	C
0197	130050633	07122020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M 4 2 0197 0000 000000	R\$	75,00	C	R\$	2.056,17	C
0197	130050633	07122020	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 392.469.388-95 M 4 2 0197 0000 000000	R\$	20,00	C	R\$	2.076,17	C
0197	130050633	07122020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M 4 2 4347 0000 254250	R\$	100,00	C	R\$	2.176,17	C
0197	130050633	10122020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2020 M 3 2 0000 0000 000000	R\$	102,00	D	R\$	2.074,17	C
0197	130050633	10122020	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/12 POLI PET M 4 2 7097 0000 130961	R\$	280,00	D	R\$	1.794,17	C
0197	130050633	11122020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M 4 2 0197 0000 035713	R\$	1.250,00	D	R\$	544,17	C
0197	130050633	11122020	COMPRA CARTAO MAESTRO 11/12 CLINICA VETERINARIA M 4 2 7097 0000 522661	R\$	14,00	D	R\$	530,17	C
0197	130050633	11122020	COMPRA CARTAO MAESTRO 11/12 CLINICA VETERINARIA M 4 2 7097 0000 532161	R\$	126,00	D	R\$	404,17	C
0197	130050633	14122020	TAR EXTRATO ATM MES ANTERIOR 11/12/2020 M 3 2 0000 0000 000000	R\$	3,05	D	R\$	401,12	C
0197	130050633	14122020	PIX RECEBIDO - DIF TIT 31074471881 M 4 2 4281 0000 524060	R\$	20,00	C	R\$	421,12	C
0197	130050633	15122020	TAR 2 VIA EXTRATO PEDIDO AGENCIA 11/12/2020 M 3 2 0000 0000 000000	R\$	11,95	D	R\$	409,17	C
0197	130050633	15122020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05710180840 M 4 2 0197 0000 351659	R\$	50,00	C	R\$	459,17	C
0197	130050633	17122020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05113736864 M 4 2 0564 0000 240918	R\$	64,00	C	R\$	523,17	C
0197	130050633	21122020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 58730599000107 M 4 2 0197 0000 000000	R\$	50,00	C	R\$	573,17	C
0197	130050633	21122020	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 228.753.478-45 M 4 2 0197 0000 000000	R\$	30,00	C	R\$	603,17	C
0197	130050633	21122020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 30610197827 M 4 2 4415 0000 455327	R\$	50,00	C	R\$	653,17	C
0197	130050633	24122020	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/12 PET SHOP B B M 4 2 7097 0000 532461	R\$	28,67	D	R\$	624,50	C
0197	130050633	28122020	PIX RECEBIDO - DIF TIT 26342587809 M 4 2 0353 0000 373532	R\$	44,00	C	R\$	668,50	C
0197	130050633	29122020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 227.986.108-93 M 4 2 0197 0000 000000	R\$	50,00	C	R\$	718,50	C
0197	130050633	29122020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 431.762.928-30 M 4 2 0197 0000 000000	R\$	50,00	C	R\$	768,50	C
0197	130050633	29122020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 14414761808 M 4 2 0252 0000 130017	R\$	100,00	C	R\$	868,50	C
0197	130050633	30122020	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 185.979.098-46 M 3 2 0000 0000 522471	R\$	24,00	C	R\$	892,50	C
0197	130050633	04012021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	600,00	C	R\$	1.492,50	C
0197	130050633	04012021	COMPRA CARTAO MAESTRO 04/01 SUZANCOPI M M4 2 7097 0000 382861	R\$	92,00	D	R\$	1.400,50	C
0197	130050633	06012021	PIX RECEBIDO - DIF TIT 00614809835 M M4 2 4728 0000 112539	R\$	44,00	C	R\$	1.444,50	C
0197	130050633	06012021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12601534796 M M4 2 4562 0000 274554	R\$	50,00	C	R\$	1.494,50	C
0197	130050633	11012021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2020 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	102,00	D	R\$	1.392,50	C
0197	130050633	11012021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	75,00	C	R\$	1.467,50	C
0197	130050633	11012021	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 059.946.096-25 M M3 2 0000 0000 086983	R\$	84,00	C	R\$	1.551,50	C
0197	130050633	13012021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 27328346884 M M4 2 0087 0000 363502	R\$	300,00	C	R\$	1.851,50	C
0197	130050633	15012021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 350.341.688-98 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	100,00	C	R\$	1.951,50	C
0197	130050633	15012021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 349.141.088-60 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	108,60	C	R\$	2.060,10	C
0197	130050633	15012021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 423691	R\$	100,00	C	R\$	2.160,10	C
0197	130050633	18012021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	138,04	C	R\$	2.298,14	C
0197	130050633	18012021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 101303	R\$	1.250,00	D	R\$	1.048,14	C
0197	130050633	19012021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	364,75	C	R\$	1.412,89	C
0197	130050633	19012021	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 0197 0000 164946	R\$	100,00	C	R\$	1.512,89	C
0197	130050633	21012021	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/01 PET SHOP B B M M4 2 7097 0000 055261	R\$	102,68	D	R\$	1.410,21	C
0197	130050633	21012021	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/01 ASSAI ATACADISTA M M4 2 7097 0000 374661	R\$	307,60	D	R\$	1.102,61	C
0197	130050633	25012021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	94,02	C	R\$	1.196,63	C

0197	130050633	27012021	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 25/01/2021 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	13,00	D	R\$	1.183,63	C
0197	130050633	08022021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	75,00	C	R\$	1.258,63	C
0197	130050633	08022021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	66,03	C	R\$	1.324,66	C
0197	130050633	08022021	COMPRA CARTAO MAESTRO 06/02 PET SHOP B B M M4 2 7097 0000 221861	R\$	53,14	D	R\$	1.271,52	C
0197	130050633	09022021	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 0197 0000 181424	R\$	180,00	C	R\$	1.451,52	C
0197	130050633	09022021	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 0197 0000 181607	R\$	100,00	C	R\$	1.551,52	C
0197	130050633	10022021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2021 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	102,00	D	R\$	1.449,52	C
0197	130050633	11022021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 430020	R\$	1.250,00	D	R\$	199,52	C
0197	130050633	11022021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16022058848 M M4 2 0350 0000 584385	R\$	20,00	C	R\$	219,52	C
0197	130050633	17022021	COMPRA CARTAO MAESTRO 16/02 POLI PET M M4 2 7097 0000 445661	R\$	180,00	D	R\$	39,52	C
0197	130050633	22022021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	71,31	C	R\$	110,83	C
0197	130050633	25022021	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/02/2021 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	13,00	D	R\$	97,83	C
0197	130050633	08032021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	75,00	C	R\$	172,83	C
0197	130050633	09032021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 402286	R\$	50,00	C	R\$	222,83	C
0197	130050633	10032021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2021 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	102,00	D	R\$	120,83	C
0197	130050633	11032021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	34,97	C	R\$	155,80	C
0197	130050633	15032021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 392.469.388-95 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	10,00	C	R\$	165,80	C
0197	130050633	19032021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	35,01	C	R\$	200,81	C
0197	130050633	22032021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 082.539.128-89 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	100,00	C	R\$	300,81	C
0197	130050633	23032021	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 0197 0000 151228	R\$	300,00	C	R\$	600,81	C
0197	130050633	25032021	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/03/2021 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	13,00	D	R\$	587,81	C
0197	130050633	29032021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	18,00	C	R\$	605,81	C
0197	130050633	01042021	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 018.636.708-23 M M3 2 0000 0000 001003	R\$	20,00	C	R\$	625,81	C
0197	130050633	12042021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2021 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	102,00	D	R\$	523,81	C
0197	130050633	12042021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	75,00	C	R\$	598,81	C
0197	130050633	12042021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	25,01	C	R\$	623,82	C
0197	130050633	19042021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	56,34	C	R\$	680,16	C
0197	130050633	23042021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 00953320812 M M4 2 0353 0000 450033	R\$	72,00	C	R\$	752,16	C
0197	130050633	27042021	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/04/2021 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	13,00	D	R\$	739,16	C
0197	130050633	27042021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	450,00	C	R\$	1.189,16	C
0197	130050633	27042021	PIX ENVIADO - DIF TIT 08464484836 M M4 2 0197 0000 263479	R\$	1.155,00	D	R\$	34,16	C
0197	130050633	28042021	TARIFA DE 2 VIA DOCUMENTOS M M3 2 0000 0000 000000	R\$	16,00	D	R\$	18,16	C
0197	130050633	03052021	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 391.596.138-82 M M3 2 0000 0000 038286	R\$	15,00	C	R\$	33,16	C
0197	130050633	10052021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	75,00	C	R\$	108,16	C
0197	130050633	10052021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2021 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	102,00	D	R\$	6,16	C
0197	130050633	20052021	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 104.494.628-89 M M3 2 0000 0000 500007	R\$	290,00	C	R\$	296,16	C
0197	130050633	24052021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	38,22	C	R\$	334,38	C
0197	130050633	26052021	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 24/05/2021 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	13,00	D	R\$	321,38	C
0197	130050633	27052021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 39524815800 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	20,00	C	R\$	341,38	C
0197	130050633	27052021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	260,00	C	R\$	601,38	C
0197	130050633	27052021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	80,00	C	R\$	681,38	C
0197	130050633	27052021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 39351223817 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	40,00	C	R\$	721,38	C
0197	130050633	27052021	PIX ENVIADO - DIF TIT 08464484836 M M4 2 0197 0000 072821	R\$	700,00	D	R\$	21,38	C
0197	130050633	07062021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	75,00	C	R\$	96,38	C
0197	130050633	11062021	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT 323/0001/0000033868224386 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	96,00	D	R\$	0,38	C
0197	130050633	21062021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	54,48	C	R\$	54,86	C
0197	130050633	21062021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 11/06/2021 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	0,96	D	R\$	53,90	C
0197	130050633	25062021	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/06/2021 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	13,00	D	R\$	40,90	C
0197	130050633	05072021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 22875347845 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	45,00	C	R\$	85,90	C
0197	130050633	12072021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	75,00	C	R\$	160,90	C
0197	130050633	12072021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2021 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	102,00	D	R\$	58,90	C
0197	130050633	14072021	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT 323/0001/0000033868224386 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	58,00	D	R\$	0,90	C
0197	130050633	15072021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 14/07/2021 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	0,58	D	R\$	0,32	C
0197	130050633	09082021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	75,00	C	R\$	75,32	C
0197	130050633	25082021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 39159613882 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	15,00	C	R\$	90,32	C
0197	130050633	06092021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 22875347845 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	20,00	C	R\$	110,32	C
0197	130050633	06092021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2021 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	102,00	D	R\$	8,32	C
0197	130050633	13092021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	75,00	C	R\$	83,32	C
0197	130050633	05102021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 22875347845 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	15,00	C	R\$	98,32	C

0197	130050633	13102021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	75,00	C	R\$	173,32	C
0197	130050633	13102021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2021 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	109,00	D	R\$	64,32	C
0197	130050633	21102021	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 0660 0000 161603	R\$	10,00	C	R\$	74,32	C
0197	130050633	25102021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CICERA ADRIANA DA SILVA S M M4 2 0197 0000 000000	R\$	74,00	D	R\$	0,32	C
0197	130050633	25102021	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 0660 0000 174526	R\$	10,00	C	R\$	10,32	C
0197	130050633	26102021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/10/2021 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	0,74	D	R\$	9,58	C
0197	130050633	29102021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Cicera Adriana da Silva S M M4 2 0197 0000 000000	R\$	65,00	D	-R\$	55,42	D
0197	130050633	29102021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 00953320812 M M4 2 0353 0000 252519	R\$	60,00	C	R\$	4,58	C
0197	130050633	01112021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 391.596.138-82 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	15,00	C	R\$	19,58	C
0197	130050633	08112021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	75,00	C	R\$	94,58	C
0197	130050633	09112021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2021 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	109,00	D	-R\$	14,42	D
0197	130050633	09112021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2021 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	109,00	D	-R\$	123,42	D
0197	130050633	09112021	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 0353 0000 164248	R\$	150,00	C	R\$	26,58	C
0197	130050633	22112021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CICERA ADRIANA DA SILVA S M M4 2 0197 0000 000000	R\$	25,00	D	R\$	1,58	C
0197	130050633	22112021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	29,71	C	R\$	31,29	C
0197	130050633	23112021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/11/2021 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	0,50	D	R\$	30,79	C
0197	130050633	29112021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	54,48	C	R\$	85,27	C
0197	130050633	09122021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 22875347845 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	20,00	C	R\$	105,27	C
0197	130050633	13122021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	75,00	C	R\$	180,27	C
0197	130050633	13122021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2021 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	109,00	D	R\$	71,27	C
0197	130050633	13122021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	44,57	C	R\$	115,84	C
0197	130050633	13122021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2021 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	109,00	D	R\$	6,84	C
0197	130050633	13122021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 173.409.788-44 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	110,00	C	R\$	116,84	C
0197	130050633	13122021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	1.792,00	C	R\$	1.908,84	C
0197	130050633	13122021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PET FOOD SOL I C I E P A M M4 2 0197 0000 000000	R\$	457,26	D	R\$	1.451,58	C
0197	130050633	14122021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CINTIA GONCALVES DOS SANT M M4 2 0197 0000 000000	R\$	250,00	D	R\$	1.201,58	C
0197	130050633	14122021	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT 323/0001/0000033868224386 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	60,00	D	R\$	1.141,58	C
0197	130050633	20122021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	276,64	C	R\$	1.418,22	C
0197	130050633	20122021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CICERA ADRIANA DA SILVA S M M4 2 0197 0000 000000	R\$	1.000,00	D	R\$	418,22	C
0197	130050633	20122021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	842,00	C	R\$	1.260,22	C
0197	130050633	20122021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CICERA ADRIANA DA SILVA S M M4 2 0197 0000 000000	R\$	100,00	D	R\$	1.160,22	C
0197	130050633	20122021	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 0353 0000 135853	R\$	50,00	C	R\$	1.210,22	C
0197	130050633	20122021	PIX ENVIADO - DIF TIT 08464484836 M M4 2 0197 0000 205264	R\$	120,00	D	R\$	1.090,22	C
0197	130050633	20122021	PIX ENVIADO - DIF TIT 08464484836 M M4 2 0197 0000 230481	R\$	250,00	D	R\$	840,22	C
0197	130050633	21122021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/12/2021 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	1,00	D	R\$	839,22	C
0197	130050633	27122021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	205,53	C	R\$	1.044,75	C
0197	130050633	27122021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CICERA ADRIANA DA SILVA S M M4 2 0197 0000 000000	R\$	75,00	D	R\$	969,75	C
0197	130050633	28122021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/12/2021 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	0,75	D	R\$	969,00	C
0197	130050633	28122021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT INSTITUTO LISANDRO DE PRO M M4 2 0197 0000 000000	R\$	350,00	D	R\$	619,00	C
0197	130050633	28122021	PIX DEVOLVIDO OUTRA INST-DIF TIT 42421866000116 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	3,90	C	R\$	622,90	C
0197	130050633	29122021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/12/2021 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	3,50	D	R\$	619,40	C
0197	130050633	03012022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	260,53	C	R\$	879,93	C
0197	130050633	04012022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PET SHOP BEB LTDA M M4 2 0197 0000 000000	R\$	308,18	D	R\$	571,75	C
0197	130050633	10012022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2021 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	109,00	D	R\$	462,75	C
0197	130050633	10012022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	284,54	C	R\$	747,29	C
0197	130050633	12012022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	70,00	C	R\$	817,29	C
0197	130050633	13012022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ROGATIS E ROGATIS PRESENT M M4 2 0197 0000 000000	R\$	54,00	D	R\$	763,29	C
0197	130050633	14012022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	500,00	C	R\$	1.263,29	C
0197	130050633	14012022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PET FOOD SOL I C I E P A M M4 2 0197 0000 000000	R\$	275,47	D	R\$	987,82	C
0197	130050633	14012022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JULIANA HARUMI ARTUSO M M4 2 0197 0000 000000	R\$	250,00	D	R\$	737,82	C
0197	130050633	14012022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 38520082807 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	5,00	C	R\$	742,82	C
0197	130050633	14012022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	900,00	C	R\$	1.642,82	C
0197	130050633	14012022	PIX ENVIADO - DIF TIT 08464484836 M M4 2 0197 0000 271580	R\$	250,00	D	R\$	1.392,82	C
0197	130050633	14012022	RECARGA TELEFONE CELULAR IB 11 *****8954 CLARO SP M M4 2 0197 0000 300000	R\$	20,00	D	R\$	1.372,82	C
0197	130050633	17012022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	188,33	C	R\$	1.561,15	C
0197	130050633	17012022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	350,00	C	R\$	1.911,15	C
0197	130050633	17012022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JULIANA HARUMI ARTUSO M M4 2 0197 0000 000000	R\$	200,00	D	R\$	1.711,15	C
0197	130050633	17012022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALL PAPER GRAFICA E EMBAL M M4 2 0197 0000 000000	R\$	1.248,95	D	R\$	462,20	C
0197	130050633	17012022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BARBARA CRISTINA DOS SANT M M4 2 0197 0000 000000	R\$	100,00	D	R\$	362,20	C

0197	130050633	18012022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 17/01/2022 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	2,00	D	R\$	360,20	C
0197	130050633	21012022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	106,08	C	R\$	466,28	C
0197	130050633	21012022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CICERA ADRIANA DA SILVA S M M4 2 0197 0000 000000	R\$	466,00	D	R\$	0,28	C
0197	130050633	24012022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	153,18	C	R\$	153,46	C
0197	130050633	24012022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 21/01/2022 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	4,66	D	R\$	148,80	C
0197	130050633	24012022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CICERA ADRIANA DA SILVA S M M4 2 0197 0000 000000	R\$	148,00	D	R\$	0,80	C
0197	130050633	27012022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	520,00	C	R\$	520,80	C
0197	130050633	27012022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	36,00	C	R\$	556,80	C
0197	130050633	27012022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ROGATIS E ROGATIS PRESENT M M4 2 0197 0000 000000	R\$	36,00	D	R\$	520,80	C
0197	130050633	27012022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CICERA ADRIANA DA SILVA S M M4 2 0197 0000 000000	R\$	520,00	D	R\$	0,80	C
0197	130050633	31012022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	160,76	C	R\$	161,56	C
0197	130050633	31012022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/01/2022 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	1,48	D	R\$	160,08	C
0197	130050633	31012022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX M M3 2 0000 0000 000000	R\$	5,70	D	R\$	154,38	C
0197	130050633	03022022	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 0353 0000 144611	R\$	100,00	C	R\$	254,38	C
0197	130050633	07022022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	70,00	C	R\$	324,38	C
0197	130050633	08022022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 34914108860 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	40,00	C	R\$	364,38	C
0197	130050633	08022022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PET SHOP BEB LTDA M M4 2 0197 0000 000000	R\$	360,91	D	R\$	3,47	C
0197	130050633	09022022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	1.100,00	C	R\$	1.103,47	C
0197	130050633	09022022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT RAFAEL DE OLIVEIRA SANTOS M M4 2 0197 0000 000000	R\$	74,90	D	R\$	1.028,57	C
0197	130050633	10022022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2022 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	109,00	D	R\$	919,57	C
0197	130050633	14022022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CICERA ADRIANA DA SILVA S M M4 2 0197 0000 000000	R\$	900,00	D	R\$	19,57	C
0197	130050633	14022022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	113,73	C	R\$	133,30	C
0197	130050633	21022022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	13,96	C	R\$	147,26	C
0197	130050633	22022022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	260,00	C	R\$	407,26	C
0197	130050633	22022022	PIX ENVIADO - DIF TIT 08464484836 M M4 2 0197 0000 492964	R\$	250,00	D	R\$	157,26	C
0197	130050633	23022022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CICERA ADRIANA DA SILVA S M M4 2 0197 0000 000000	R\$	150,00	D	R\$	7,26	C
0197	130050633	25022022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	50,00	C	R\$	57,26	C
0197	130050633	25022022	PIX ENVIADO - DIF TIT 05947017830 M M4 2 0197 0000 121430	R\$	50,00	D	R\$	7,26	C
0197	130050633	04032022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	1.300,00	C	R\$	1.307,26	C
0197	130050633	04032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FERNANDA FIGUEREDO DE LIM M M4 2 0197 0000 000000	R\$	300,00	D	R\$	1.007,26	C
0197	130050633	04032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Marcelo Rui Pinheiro M M4 2 0197 0000 000000	R\$	350,00	D	R\$	657,26	C
0197	130050633	04032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Roberto Caretti Junior M M4 2 0197 0000 000000	R\$	100,00	D	R\$	557,26	C
0197	130050633	04032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DIGI SIGNS COMERCIO DE MA M M4 2 0197 0000 000000	R\$	258,00	D	R\$	299,26	C
0197	130050633	04032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DIGI SIGNS COMERCIO DE MA M M4 2 0197 0000 000000	R\$	0,60	D	R\$	298,66	C
0197	130050633	04032022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 34914108860 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	650,00	C	R\$	948,66	C
0197	130050633	04032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MARD Distribuicoes M M4 2 0197 0000 000000	R\$	125,00	D	R\$	823,66	C
0197	130050633	04032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MARD Distribuicoes M M4 2 0197 0000 000000	R\$	171,00	D	R\$	652,66	C
0197	130050633	04032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PIX Marketplace M M4 2 0197 0000 000000	R\$	118,12	D	R\$	534,54	C
0197	130050633	07032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Roberta Duarte Ribas M M4 2 0197 0000 000000	R\$	132,00	D	R\$	402,54	C
0197	130050633	07032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MARD Distribuicoes M M4 2 0197 0000 000000	R\$	130,00	D	R\$	272,54	C
0197	130050633	07032022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX M M3 2 0000 0000 000000	R\$	6,54	D	R\$	266,00	C
0197	130050633	07032022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	70,00	C	R\$	336,00	C
0197	130050633	07032022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	500,00	C	R\$	836,00	C
0197	130050633	08032022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 22875347845 M M4 3 0197 0000 000000	R\$	20,00	C	R\$	856,00	C
0197	130050633	08032022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX M M3 2 0000 0000 000000	R\$	2,62	D	R\$	853,38	C
0197	130050633	10032022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2022 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	109,00	D	R\$	744,38	C
0197	130050633	14032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT RODRIGO GUARIZO CASTRO DE M M4 2 0197 0000 000000	R\$	595,00	D	R\$	149,38	C
0197	130050633	15032022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 12/03/2022 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	5,95	D	R\$	143,43	C
0197	130050633	17032022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	510,00	C	R\$	653,43	C
0197	130050633	17032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CICERA ADRIANA DA SILVA S M M4 2 0197 0000 000000	R\$	650,00	D	R\$	3,43	C
0197	130050633	23032022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 284.941.298-80 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	20,00	C	R\$	23,43	C
0197	130050633	23032022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 17/03/2022 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	6,50	D	R\$	16,93	C
0197	130050633	24032022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	508,00	C	R\$	524,93	C
0197	130050633	24032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CICERA ADRIANA DA SILVA S M M4 2 0197 0000 000000	R\$	280,00	D	R\$	244,93	C
0197	130050633	25032022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/03/2022 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	2,80	D	R\$	242,13	C
0197	130050633	25032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CICERA ADRIANA DA SILVA S M M4 2 0197 0000 000000	R\$	197,00	D	R\$	45,13	C
0197	130050633	28032022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/03/2022 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	1,97	D	R\$	43,16	C
0197	130050633	28032022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	185,06	C	R\$	228,22	C
0197	130050633	28032022	RECARGA TELEFONE CELULAR IB 11 *****8954 CLARO SP M M4 2 0197 0000 350000	R\$	15,00	D	R\$	213,22	C

0197	130050633	29032022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	75,71	C	R\$	288,93	C
0197	130050633	29032022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	450,00	C	R\$	738,93	C
0197	130050633	29032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT RODRIGO GUARIZO CASTRO DE M M4 2 0197 0000 000000	R\$	380,00	D	R\$	358,93	C
0197	130050633	29032022	PIX ENVIADO - DIF TIT 08464484836 M M4 2 0197 0000 261067	R\$	250,00	D	R\$	108,93	C
0197	130050633	30032022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/03/2022 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	3,80	D	R\$	105,13	C
0197	130050633	01042022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ROGATIS E ROGATIS PRESENT M M4 2 0197 0000 000000	R\$	18,00	D	R\$	87,13	C
0197	130050633	01042022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	234,00	C	R\$	321,13	C
0197	130050633	01042022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	35,00	C	R\$	356,13	C
0197	130050633	01042022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PET FOOD SOL I C I E P A M M4 2 0197 0000 000000	R\$	326,77	D	R\$	29,36	C
0197	130050633	04042022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	820,00	C	R\$	849,36	C
0197	130050633	04042022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT RODRIGO GUARIZO CASTRO DE M M4 2 0197 0000 000000	R\$	377,50	D	R\$	471,86	C
0197	130050633	04042022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FERNANDA FIGUEREDO DE LIM M M4 2 0197 0000 000000	R\$	300,00	D	R\$	171,86	C
0197	130050633	04042022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FERNANDA FIGUEREDO DE LIM M M4 2 0197 0000 000000	R\$	30,00	D	R\$	141,86	C
0197	130050633	05042022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 04/04/2022 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	0,50	D	R\$	141,36	C
0197	130050633	05042022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT INSTITUTO LISANDRO DE PRO M M4 2 0197 0000 000000	R\$	141,00	D	R\$	0,36	C
0197	130050633	06042022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 22875347845 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	20,00	C	R\$	20,36	C
0197	130050633	06042022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 05/04/2022 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	1,41	D	R\$	18,95	C
0197	130050633	08042022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	70,00	C	R\$	88,95	C
0197	130050633	08042022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 29241741805 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	10,00	C	R\$	98,95	C
0197	130050633	11042022	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT 323/0001/0000033868224386 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	93,00	D	R\$	5,95	C
0197	130050633	12042022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/04/2022 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	1,75	D	R\$	4,20	C
0197	130050633	18042022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	39,62	C	R\$	43,82	C
0197	130050633	18042022	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT 323/0001/0000033868224386 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	43,00	D	R\$	0,82	C
0197	130050633	22042022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 39159613882 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	15,00	C	R\$	15,82	C
0197	130050633	25042022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18/04/2022 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	1,75	D	R\$	14,07	C
0197	130050633	25042022	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT 323/0001/0000033868224386 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	14,00	D	R\$	0,07	C
0197	130050633	04052022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 22875347845 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	12,50	C	R\$	12,57	C
0197	130050633	04052022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/04/2022 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	1,75	D	R\$	10,82	C
0197	130050633	09052022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	70,00	C	R\$	80,82	C
0197	130050633	16052022	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT 323/0001/0000033868224386 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	80,00	D	R\$	0,82	C
0197	130050633	06062022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 22875347845 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	10,00	C	R\$	10,82	C
0197	130050633	06062022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	70,00	C	R\$	80,82	C
0197	130050633	13062022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	64,21	C	R\$	145,03	C
0197	130050633	13062022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2022 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	122,00	D	R\$	23,03	C
0197	130050633	30062022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 22875347845 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	10,00	C	R\$	33,03	C
0197	130050633	12072022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	70,00	C	R\$	103,03	C
0197	130050633	12072022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	103,03	D	R\$	-	C
0197	130050633	18072022	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT 323/0001/0000033868224386 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	100,00	D	-R\$	100,00	D
0197	130050633	18072022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	100,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	08082022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	70,00	C	R\$	70,00	C
0197	130050633	30082022	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT 403/0001/0000000027929927 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	73,00	D	-R\$	3,00	D
0197	130050633	30082022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	R\$	3,00	C	R\$	-	C
0197	130050633	05092022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 22875347845 M M4 3 0197 0000 000000	R\$	20,00	C	R\$	20,00	C
0197	130050633	09092022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2022 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	19,53	D	R\$	0,47	C
0197	130050633	09092022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	70,00	C	R\$	70,47	C
0197	130050633	12092022	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT 403/0001/0000000027929927 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	70,00	D	R\$	0,47	C
0197	130050633	19092022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 38520082807 M M4 2 0197 0000 000000	R\$	10,00	C	R\$	10,47	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JUNHO / 2017

fls. 1109

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 31/05/2017			0,00	C
29	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 39415363894 M M4 2 0197 0000 110690	60,00	C	60,00	C
29	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 287.075.448-55 M M3 2 0000 0000 948718	100,00	C	160,00	C
30	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	160,00	D	0,00	C
SALDO ATUAL				0,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JULHO / 2017

fls. 1110

FLS

1

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 30/06/2017			0,00	C
12	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 027.212.918-66 M M4 2 0197 0000 000000	150,00	C	150,00	C
12	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 349.141.088-60 M M4 2 0197 0000 000000	416,00	C	566,00	C
12	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M4 2 0197 0000 000000	76,00	D	490,00	C
12	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	180,00	D	310,00	C
12	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 39415363894 M M4 2 0197 0000 071428	540,00	C	850,00	C
12	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 192808	350,00	D	500,00	C
A TRANSPORTAR				500,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JULHO / 2017

fls. 1111

FLS

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
					500,00	C
12	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 212840	500,00	D		0,00	C
13	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	1.000,00	D		1.000,00	D
13	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM M M4 2 0197 0000 103867	200,00	C		800,00	D
13	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 728851	1.000,00	C		200,00	C
14	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M4 2 0197 0000 000000	340,07	D		140,07	D
14	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	940,07	C		800,00	C
14	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03933970000138 M M4 2 0197 0000 304142	600,00	D		200,00	C
17	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	140,00	D		60,00	C
A TRANSPORTAR					60,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JULHO / 2017

fls. 1112

FLS

3

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				60,00	C
17	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 452.459.438-83 M M3 2 0000 0000 151580	80,00	C		140,00	C
17	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 20120258000139 M M4 2 0197 0000 214422	200,00	D		60,00	D
17	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 937158	60,00	C		0,00	C
19	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 17/07/2017 M M3 2 0000 0000 000000	8,70	D		8,70	D
19	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	301,30	D		310,00	D
19	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 061.459.708-04 M M3 2 0000 0000 039637	30,00	C		280,00	D
19	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA M M4 2 3831 0000 142435	10,00	C		270,00	D
A TRANSPORTAR					270,00	D



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JULHO / 2017

fls. 1113

FLS

4

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				270,00	D
19	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06069741803 M M4 2 0197 0000 291030	300,00	C		30,00	C
19	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 287.075.448-55 M M3 2 0000 0000 842177	350,00	C		380,00	C
20	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	50,00	C		430,00	C
20	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27502984828 M M4 2 0197 0000 292987	430,00	D		0,00	C
21	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	12,50	C		12,50	C
21	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA M M4 2 0778 0000 114626	40,00	C		52,50	C
21	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/07 PAYOL M M4 2 7097 0000 515361	52,50	D		0,00	C
A TRANSPORTAR					0,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JULHO / 2017

fls. 1114

FLS

5

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				0,00	C
21	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 415.199.588-97 M M3 2 0000 0000 700004	30,00	C		30,00	C
24	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	210,00	C		240,00	C
24	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/07 PAGSEGUROUOL.VE M M4 2 7097 0000 291361	240,00	D		0,00	C
25	PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO M M3 2 0000 9999 010725	0,16	C		0,16	C
25	PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO M M3 2 0000 9999 010725	0,39	C		0,55	C
26	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	44,45	C		45,00	C
A TRANSPORTAR					45,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JULHO / 2017

fls. 1115

FLS

6

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
					45,00	C
26	COMPRA CARTAO MAESTRO 26/07 POLI PET M M4 2 7097 0000 175061	45,00	D		0,00	C
27	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	550,22	D		550,22	D
27	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 010573521000191 M M3 2 0000 9999 010727	525,22	C		25,00	D
27	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 84664932804 M M4 2 0142 0000 071057	25,00	C		0,00	C
28	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	32,57	C		32,57	C
28	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 663.058.618-20 M M3 2 0000 0000 000002	80,00	C		112,57	C
A TRANSPORTAR					112,57	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JULHO / 2017

fls. 1116

FLS

7

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				112,57	C
28	COMPRA CARTAO MAESTRO	29,39	D		83,18	C
	28/07 MIAMOR					
	M M4 2 7097 0000 045161					
28	COMPRA CARTAO MAESTRO	3,18	D		80,00	C
	28/07 LUAN ENFEITES L					
	M M4 2 7097 0000 141061					
28	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	50,00	C		130,00	C
	259.265.598-04					
	M M3 2 0000 0000 840745					
31	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	170,00	D		40,00	D
	M M4 1 0197 0000 000000					
31	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	40,00	C		0,00	C
	17004155000107					
	M M4 2 4415 0000 243334					
SALDO ATUAL					0,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

AGOSTO / 2017

fls. 1117

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 31/07/2017			0,00	C
02	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 3632 0000 995240	30,00	C	30,00	C
04	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 16913012000147 M M4 2 0197 0000 000000	64,00	D	34,00	D
04	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	232,00	D	266,00	D
04	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 3620 0000 604266	266,00	C	0,00	C
07	TARIFA TED BCE 04/08/2017 M M3 2 0000 0000 000000	8,70	D	8,70	D
07	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	8,70	C	0,00	C
08	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 338.572.558-54 M M4 2 0197 0000 000000	800,00	D	800,00	D
A TRANSPORTAR				800,00	D



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

AGOSTO / 2017

fls. 1118

FLS

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				800,00	D
08	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	800,00	C		0,00	C
	M M4 1 0197 0000 000000					
08	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	1.053,00	C		1.053,00	C
	287.075.448-55					
	M M3 2 0000 0000 307935					
09	TARIFA TED BCE	8,70	D		1.044,30	C
	08/08/2017					
	M M3 2 0000 0000 000000					
09	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	39,52	D		1.004,78	C
	M M4 2 0197 0000 000000					
09	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.014,29	D		9,51	D
	M M4 1 0197 0000 000000					
09	PAGAMENTO A FORNECEDORES	9,51	C		0,00	C
	CNPJ 016590302000105					
	M M3 2 0000 9999 010809					
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	72,00	D		72,00	D
	JULHO / 2017					
	M M3 2 0000 0000 000000					
	A TRANSPORTAR				72,00	D



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

AGOSTO / 2017

fls. 1119

FLS

3

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
					72,00	D
10	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	672,00	C		600,00	C
10	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 010056	350,00	D		250,00	C
10	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 054311	250,00	D		0,00	C
11	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 3831 0000 435997	10,00	C		10,00	C
14	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 250.800.098-10 M M3 2 0000 0000 843519	20,00	C		30,00	C
15	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 663.058.618-20 M M3 2 0000 0000 500008	50,00	C		80,00	C
A TRANSPORTAR					80,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

AGOSTO / 2017

fls. 1120

FLS

4

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				80,00	C
17	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 276.208.008-83 M M3 2 0000 0000 741160	50,00	C		130,00	C
18	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	180,00	D		50,00	D
18	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 057.384.008-36 M M3 2 0000 0000 002276	30,00	C		20,00	D
18	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 04235535854 M M4 2 3565 0000 074064	50,00	C		30,00	C
21	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	522,66	D		492,66	D
21	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 010573521000191 M M3 2 0000 9999 010821	392,66	C		100,00	D
A TRANSPORTAR					100,00	D



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

AGOSTO / 2017

fls. 1121

FLS

5

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				100,00	D
21	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 031533	100,00	C		0,00	C
21	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 663.058.618-20 M M3 2 0000 0000 700009	80,00	C		80,00	C
22	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M4 2 0197 0000 000000	90,00	D		10,00	D
22	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	10,00	C		0,00	C
23	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 109.148.978-53 M M3 2 0000 0000 318440	75,00	C		75,00	C
24	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30110810856 M M4 2 0197 0000 272984	75,00	D		0,00	C
A TRANSPORTAR					0,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

AGOSTO / 2017

fls. 1122

FLS

6

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				0,00	C
30	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19944253000141 M M4 2 0197 0000 000000	300,00	D		300,00	D
30	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	571,50	C		271,50	C
30	COMPRA CARTAO MAESTRO 30/08 PAYOL M M4 2 7097 0000 221361	271,50	D		0,00	C
31	TARIFA TED BCE 30/08/2017 M M3 2 0000 0000 000000	8,70	D		8,70	D
31	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	8,70	C		0,00	C
SALDO ATUAL					0,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

SETEMBRO / 2017

fls. 1123

FLS

1

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 31/08/2017			0,00	C
04	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 319.356.018-90 M M3 2 0000 0000 360333	100,00	C	100,00	C
05	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	100,00	D	0,00	C
06	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	800,00	C	800,00	C
06	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0197.4903921541 M M3 2 0000 9999 030906	800,00	D	0,00	C
08	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 407.264.698-90 M M4 2 0197 0000 000000	50,00	C	50,00	C
08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC M M3 2 0000 0000 491541	4,50	D	45,50	C
11	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2017 M M3 2 0000 0000 000000	72,00	D	26,50	D
A TRANSPORTAR				26,50	D



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

SETEMBRO / 2017

fls. 1124

FLS

2

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
					26,50	D
11	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	1.439,50	D		1.466,00	D
11	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M4 2 0197 0000 000000	148,00	D		1.614,00	D
11	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30110810856 M M4 2 0197 0000 515601	115,00	D		1.729,00	D
11	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 827701	1.729,00	C		0,00	C
12	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	955,55	C		955,55	C
12	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M4 2 0197 0000 000000	105,55	D		850,00	C
12	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 083025	350,00	D		500,00	C
A TRANSPORTAR					500,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

SETEMBRO / 2017

fls. 1125

FLS

3

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
					500,00	C
12	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 134893	500,00	D		0,00	C
15	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	100,00	D		100,00	D
15	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 555165	100,00	C		0,00	C
20	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	340,91	D		340,91	D
20	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 010573521000191 M M3 2 0000 9999 010920	340,91	C		0,00	C
25	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 663.058.618-20 M M3 2 0000 0000 500003	50,00	C		50,00	C
SALDO ATUAL					50,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

OUTUBRO / 2017

fls. 1126

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 29/09/2017			50,00	C
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2017 M M3 2 0000 0000 000000	72,00	D	22,00	D
10	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	22,00	C	0,00	C
17	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 465509	50,00	C	50,00	C
20	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	335,00	C	385,00	C
20	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 663.058.618-20 M M3 2 0000 0000 000008	80,00	C	465,00	C
20	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/10 POLI PET M M4 2 7097 0000 484861	385,00	D	80,00	C
30	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	18,54	C	98,54	C
A TRANSPORTAR				98,54	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

OUTUBRO / 2017

fls. 1127

FLS

2

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA				
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO		DC
	DE TRANSPORTE			98,54		C
30	COMPRA CARTAO MAESTRO	17,71	D	80,83		C
	28/10 POLI PET					
	M M4 2 7097 0000 004961					
30	COMPRA CARTAO MAESTRO	30,00	D	50,83		C
	28/10 AUTO POSTO FALC					
	M M4 2 7097 0000 033761					
30	COMPRA CARTAO MAESTRO	25,00	D	25,83		C
	28/10 BENEDITO MS M C					
	M M4 2 7097 0000 034261					
30	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20,00	C	45,83		C
	25949344880					
	M M4 2 3620 0000 120672					
30	COMPRA CARTAO MAESTRO	20,00	D	25,83		C
	29/10 NOVA GRIFFI					
	M M4 2 7097 0000 205261					
30	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	50,00	C	75,83		C
	318.146.068-07					
	M M3 2 0000 0000 500001					
A TRANSPORTAR				75,83		C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

OUTUBRO / 2017

fls. 1128

FLS

3

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				75,83	C
30	COMPRA CARTAO MAESTRO	25,83	D		50,00	C
	28/10 POLI PET					
	M M4 2 7097 0000 524361					
31	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	200,00	C		250,00	C
	296.627.728-98					
	M M4 2 0197 0000 000000					
31	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	250,00	D		0,00	C
	M M4 1 0197 0000 000000					
SALDO ATUAL					0,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

NOVEMBRO / 2017

fls. 1129

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 31/10/2017			0,00	C
01	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	370,76	D	370,76	D
01	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 010573521000191 M M3 2 0000 9999 011101	370,76	C	0,00	C
03	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	56,83	C	56,83	C
03	COMPRA CARTAO MAESTRO 03/11 POLIPET M M4 2 7097 0000 071661	65,79	D	8,96	D
03	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA M M4 2 0778 0000 151016	30,00	C	21,04	C
03	COMPRA CARTAO MAESTRO 03/11 DROGA RAIA 508. M M4 2 7097 0000 504161	21,04	D	0,00	C
06	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	35,92	C	35,92	C
A TRANSPORTAR				35,92	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

NOVEMBRO / 2017

fls. 1130

FLS

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				35,92	C
06	COMPRA CARTAO MAESTRO	35,92	D		0,00	C
	04/11 POLIPET					
	M M4 2 7097 0000 410461					
08	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	220,00	D		220,00	D
	M M4 1 0197 0000 000000					
08	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	220,00	C		0,00	C
	M M4 2 3919 0000 393753					
09	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	45,00	C		45,00	C
	M M4 1 0197 0000 000000					
09	COMPRA CARTAO MAESTRO	45,00	D		0,00	C
	09/11 POLI PET					
	M M4 2 7097 0000 244761					
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	72,00	D		72,00	D
	OUTUBRO / 2017					
	M M3 2 0000 0000 000000					
10	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	828,00	D		900,00	D
	M M4 1 0197 0000 000000					
A TRANSPORTAR					900,00	D



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

NOVEMBRO / 2017

fls. 1131

FLS

3

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
					900,00	D
10	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 314030	500,00	D		1.400,00	D
10	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 330461	350,00	D		1.750,00	D
10	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 919672	1.750,00	C		0,00	C
13	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	1.739,61	C		1.739,61	C
13	PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO M M3 2 0000 9999 011113	0,16	C		1.739,77	C
13	PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO M M3 2 0000 9999 011113	0,23	C		1.740,00	C
A TRANSPORTAR					1.740,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

NOVEMBRO / 2017

fls. 1132

FLS

4

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				1.740,00	C
13	COMPRA CARTAO MAESTRO	1.520,00	D		220,00	C
	13/11 POLI PET					
	M M4 2 7097 0000 175861					
13	COMPRA CARTAO MAESTRO	220,00	D		0,00	C
	13/11 POLI PET					
	M M4 2 7097 0000 205561					
14	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	54,00	C		54,00	C
	M M4 1 0197 0000 000000					
14	PGTO A FORNECEDORES-DOC E	64,00	D		10,00	D
	0197.4903921541					
	M M3 2 0000 9999 031114					
14	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10,00	C		0,00	C
	30787245810					
	M M4 2 3620 0000 343307					
16	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4,50	C		4,50	C
	M M4 1 0197 0000 000000					
16	TAR PAGTO FORNEC DOC	4,50	D		0,00	C
	M M3 2 0000 0000 491541					
	A TRANSPORTAR				0,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

NOVEMBRO / 2017

fls. 1133

FLS

5

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
					0,00	C
21	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	453,71	D		453,71	D
21	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 010573521000191 M M3 2 0000 9999 011121	453,71	C		0,00	C
22	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 4542 0000 159814	90,00	C		90,00	C
24	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/11 PAG.Realtravess M M4 2 7097 0000 113561	19,50	D		70,50	C
24	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA M M4 2 0778 0000 114226	30,00	C		100,50	C
24	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/11 MITSUHOSHI GRA M M4 2 7097 0000 391161	82,30	D		18,20	C
28	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	281,80	C		300,00	C
A TRANSPORTAR					300,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

NOVEMBRO / 2017

fls. 1134

FLS

6

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
					300,00	C
28	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0197.4903921541 M M3 2 0000 9999 031128	300,00	D		0,00	C
29	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	4,50	C		4,50	C
29	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC M M3 2 0000 0000 491541	4,50	D		0,00	C
29	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 663.058.618-20 M M3 2 0000 0000 700014	80,00	C		80,00	C
SALDO ATUAL					80,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

DEZEMBRO / 2017

fls. 1135

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	SALDO EM 30/11/2017				80,00	C
04	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	200,00	D		120,00	D
04	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 144983	20,00	C		100,00	D
04	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 223820	100,00	C		0,00	C
11	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2017 M M3 2 0000 0000 000000	72,00	D		72,00	D
11	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	72,00	C		0,00	C
13	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	410,00	C		410,00	C
13	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 411030	350,00	D		60,00	C
A TRANSPORTAR					60,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

DEZEMBRO / 2017

fls. 1136

FLS

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				60,00	C
13	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 501806	500,00	D		440,00	D
13	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 864019	440,00	C		0,00	C
15	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 663.058.618-20 M M3 2 0000 0000 800010	80,00	C		80,00	C
19	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	680,00	D		600,00	D
19	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 771894	600,00	C		0,00	C
SALDO ATUAL					0,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JANEIRO / 2018

fls. 1137

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 29/12/2017			0,00	C
05	PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO M M3 2 0000 9999 010105	538,01	C	538,01	C
05	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/01 MUNDO DOS PET S M M4 2 7097 0000 415861	500,00	D	38,01	C
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2017 M M3 2 0000 0000 000000	75,00	D	36,99	D
10	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12601534796 M M4 2 4562 0000 145214	50,00	C	13,01	C
10	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 501549	20,00	C	33,01	C
15	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	333,01	D	300,00	D
A TRANSPORTAR				300,00	D



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JANEIRO / 2018

fls. 1138

FLS

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				300,00	D
15	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 082018	100,00	C		200,00	D
15	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 38027108861 M M4 2 0197 0000 372807	200,00	C		0,00	C
16	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 691561	65,00	C		65,00	C
18	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	728,90	D		663,90	D
18	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 010573521000191 M M3 2 0000 9999 010118	663,90	C		0,00	C
22	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 415.199.588-97 M M3 2 0000 0000 028156	50,00	C		50,00	C
A TRANSPORTAR					50,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JANEIRO / 2018

fls. 1139

FLS

3

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				50,00	C
22	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 319.356.018-90 M M3 2 0000 0000 222805	100,00	C		150,00	C
23	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 228.662.938-27 M M4 2 0197 0000 000000	157,04	C		307,04	C
23	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	357,04	D		50,00	D
23	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0087 0000 017204	50,00	C		0,00	C
24	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	1.675,00	C		1.675,00	C
24	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/01 POLI PET M M4 2 7097 0000 354061	1.430,00	D		245,00	C
24	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/01 POLI PET M M4 2 7097 0000 362061	245,00	D		0,00	C
	A TRANSPORTAR				0,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JANEIRO / 2018

fls. 1140

FLS

4

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				0,00	C
25	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 33809329819 M M4 2 3845 0000 234625	50,00	C		50,00	C
26	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	357,04	C		407,04	C
26	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 442278	407,04	D		0,00	C
29	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	1.200,00	D		1.200,00	D
29	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 29685432880 M M4 2 0353 0000 434616	1.200,00	C		0,00	C
29	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 343.213.558-00 M M3 2 0000 0000 800003	50,00	C		50,00	C
SALDO ATUAL					50,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

FEVEREIRO / 2018

fls. 1141

FLS

1

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	SALDO EM 31/01/2018				50,00	C
01	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 393.619.578-13 M M3 2 0000 0000 158643	100,00	C		150,00	C
02	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	200,00	D		50,00	D
02	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 22334828831 M M4 2 3964 0000 083952	50,00	C		0,00	C
05	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	100,00	C		100,00	C
05	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0197.4903921541 M M3 2 0000 9999 030205	100,00	D		0,00	C
06	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	295,50	D		295,50	D
06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC M M3 2 0000 0000 491541	4,50	D		300,00	D
A TRANSPORTAR					300,00	D



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

FEVEREIRO / 2018

fls. 1142

FLS

2

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
					300,00	D
06	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 3620 0000 762663	300,00	C		0,00	C
07	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19944253000141 M M4 2 0197 0000 000000	300,00	D		300,00	D
07	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	300,00	C		0,00	C
08	TARIFA TED BCE 07/02/2018 M M3 2 0000 0000 000000	9,50	D		9,50	D
08	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	490,50	D		500,00	D
08	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 39915625880 M M4 3 0663 0000 100519	500,00	C		0,00	C
09	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 30862998867 M M4 2 4334 0000 524186	50,00	C		50,00	C
A TRANSPORTAR					50,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

FEVEREIRO / 2018

fls. 1143

FLS

3

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
					50,00	C
14	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2018 M M3 2 0000 0000 000000	75,00	D		25,00	D
14	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	875,00	C		850,00	C
14	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 351868	500,00	D		350,00	C
14	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 400311	350,00	D		0,00	C
15	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	100,00	D		100,00	D
15	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 202524	100,00	C		0,00	C
20	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	5.318,00	D		5.318,00	D
A TRANSPORTAR					5.318,00	D



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

FEVEREIRO / 2018

fls. 1144

FLS

4

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
					5.318,00	D
20	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA M M4 2 0197 0000 140340	4.693,00	C		625,00	D
20	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 3620 0000 847627	625,00	C		0,00	C
23	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	316,21	D		316,21	D
23	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 010573521000191 M M3 2 0000 9999 010223	316,21	C		0,00	C
26	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	125,00	D		125,00	D
26	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12601534796 M M4 2 4562 0000 004142	125,00	C		0,00	C
28	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.213.558-00 M M4 2 0197 0000 000000	35,00	C		35,00	C
A TRANSPORTAR					35,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

FEVEREIRO / 2018

fls. 1145

FLS

5

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
					35,00	C
28	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	473,00	C		508,00	C
28	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 103885	30,00	C		538,00	C
28	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/02 PAYOL M M4 2 7097 0000 593561	538,00	D		0,00	C
SALDO ATUAL					0,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

MARCO / 2018

fls. 1146

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	SALDO EM 28/02/2018				0,00	C
05	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08398888000174 M M4 2 0197 0000 000000	200,00	D		200,00	D
05	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11989986000190 M M4 2 0197 0000 000000	300,00	D		500,00	D
05	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19944253000141 M M4 2 0197 0000 000000	300,00	D		800,00	D
05	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	800,00	C		0,00	C
06	TARIFA TED BCE 05/03/2018 M M3 2 0000 0000 000000	28,50	D		28,50	D
06	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	28,50	C		0,00	C
A TRANSPORTAR					0,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

MARCO / 2018

fls. 1147

FLS

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
					0,00	C
12	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2018 M M3 2 0000 0000 000000	75,00	D		75,00	D
12	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	75,00	C		0,00	C
14	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA M M4 2 0087 0000 162039	50,00	C		50,00	C
16	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	447,21	D		397,21	D
16	PAGAMENTO A FORNECEDORES MERCADO PAGO M M3 2 0000 9999 010316	297,21	C		100,00	D
16	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 464242	100,00	C		0,00	C
19	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	1.400,00	D		1.400,00	D
A TRANSPORTAR					1.400,00	D



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

MARCO / 2018

fls. 1148

FLS

3

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
					1.400,00	D
19	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 2174 0000 370818	1.400,00	C		0,00	C
20	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	1.295,00	C		1.295,00	C
20	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/03 POLI PET M M4 2 7097 0000 351061	1.070,00	D		225,00	C
20	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/03 POLI PET M M4 2 7097 0000 355361	105,00	D		120,00	C
20	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/03 MAX VET HOSPITA M M4 2 7097 0000 385761	120,00	D		0,00	C
21	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	30,00	C		30,00	C
21	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/03 SIUNTE FARMA M M4 2 7097 0000 550861	30,00	D		0,00	C
A TRANSPORTAR					0,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

MARCO / 2018

fls. 1149

FLS

4

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				0,00	C
22	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	576,00	C		576,00	C
22	COMPRA CARTAO MAESTRO 22/03 SUZANCOPI M M4 2 7097 0000 165961	76,00	D		500,00	C
22	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA M M4 2 3620 0000 603620	500,00	D		0,00	C
26	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	900,00	C		900,00	C
26	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 111109	500,00	D		400,00	C
26	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA M M4 2 0197 0000 600197	400,00	D		0,00	C
28	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	200,00	C		200,00	C
A TRANSPORTAR					200,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

MARCO / 2018

fls. 1150

FLS

5

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	DE TRANSPORTE			200,00	C
28	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 304802	200,00	D	0,00	C
SALDO ATUAL				0,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

ABRIL / 2018

fls. 1151

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	SALDO EM 29/03/2018				0,00	C
02	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 001764	30,00	C		30,00	C
04	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	630,00	D		600,00	D
04	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 29685432880 M M4 2 0353 0000 163051	600,00	C		0,00	C
06	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	750,00	D		750,00	D
06	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0087 0000 691053	50,00	C		700,00	D
06	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 3620 0000 847650	700,00	C		0,00	C
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2018 M M3 2 0000 0000 000000	75,00	D		75,00	D
A TRANSPORTAR					75,00	D



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

ABRIL / 2018

fls. 1152

FLS

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
					75,00	D
10	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	109,00	D		184,00	D
10	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 3620 0000 847671	184,00	C		0,00	C
11	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12601534796 M M4 3 4562 0000 041401	30,00	C		30,00	C
11	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 34981096852 M M4 3 3853 0000 215374	50,00	C		80,00	C
12	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	100,00	D		20,00	D
12	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 194512	20,00	C		0,00	C
13	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	700,00	C		700,00	C
13	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 191795	700,00	C		1.400,00	C
A TRANSPORTAR					1.400,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

ABRIL / 2018

fls. 1153

FLS

3

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				1.400,00	C
13	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 235426	400,00	D		1.000,00	C
13	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 413779	1.000,00	D		0,00	C
16	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	585,00	C		585,00	C
16	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 445993	100,00	C		685,00	C
16	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/04 POLI PET M M4 2 7097 0000 514161	685,00	D		0,00	C
17	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 060.367.219-19 M M4 2 0197 0000 000000	400,00	C		400,00	C
A TRANSPORTAR					400,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

ABRIL / 2018

fls. 1154

FLS

4

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
					400,00	C
17	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	400,00	D		0,00	C
17	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 393.619.578-13 M M3 2 0000 0000 763761	70,00	C		70,00	C
18	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 311.665.548-05 M M4 2 0197 0000 000000	80,00	C		150,00	C
18	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 027.212.918-66 M M4 2 0197 0000 000000	150,00	C		300,00	C
18	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	300,00	D		0,00	C
18	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 166.773.778-30 M M3 2 0000 0000 237161	50,00	C		50,00	C
A TRANSPORTAR					50,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

ABRIL / 2018

fls. 1155

FLS

5

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				50,00	C
18	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 450.927.478-54 M M3 2 0000 0000 554641	25,00	C		75,00	C
18	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 417.129.678-19 M M3 2 0000 0000 593141	20,00	C		95,00	C
19	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	110,00	D		15,00	D
19	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37063837800 M M4 3 0296 0000 013156	15,00	C		0,00	C
24	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	152,00	C		152,00	C
24	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/04 ANIMAIS SADIOS M M4 2 7097 0000 461461	152,00	D		0,00	C
27	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	186,72	D		186,72	D
A TRANSPORTAR					186,72	D



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

ABRIL / 2018

fls. 1156

FLS

6

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				186,72	D
27	PAGAMENTO A FORNECEDORES	401,72	C		215,00	C
	MERCADO PAGO					
	M M3 2 0000 9999 010427					
27	COMPRA CARTAO MAESTRO	215,00	D		0,00	C
	27/04 POLI PET					
	M M4 2 7097 0000 091961					
30	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	82,50	C		82,50	C
	M M4 1 0197 0000 000000					
30	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30,00	C		112,50	C
	25949344880					
	M M4 2 3620 0000 392262					
30	COMPRA CARTAO MAESTRO	112,50	D		0,00	C
	28/04 POLIPET					
	M M4 2 7097 0000 594761					
SALDO ATUAL					0,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

MAIO / 2018

fls. 1157

FLS

1

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	SALDO EM 30/04/2018				0,00	C
02	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	685,00	C		685,00	C
02	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 095.210.398-25 M M4 2 0197 0000 200337	585,00	D		100,00	C
02	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 325.228.898-26 M M4 2 0197 0000 201541	100,00	D		0,00	C
03	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	1.590,00	D		1.590,00	D
03	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 084272	700,00	C		890,00	D
03	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 847649	700,00	C		190,00	D
03	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 847660	190,00	C		0,00	C
A TRANSPORTAR					0,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

MAIO / 2018

fls. 1158

FLS

2

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
					0,00	C
04	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 02/05/2018 M M3 2 0000 0000 000000	19,00	D		19,00	D
04	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	19,00	C		0,00	C
09	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	150,00	D		150,00	D
09	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0087 0000 266890	50,00	C		100,00	D
09	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10870306847 M M4 2 0197 0000 355199	100,00	C		0,00	C
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2018 M M3 2 0000 0000 000000	75,00	D		75,00	D
10	TED DIFERENTE TITULARIDADE STR 084.644.848-36 M M4 2 0197 0000 000000	750,00	D		825,00	D
A TRANSPORTAR					825,00	D



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

MAIO / 2018

fls. 1159

FLS

3

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				825,00	D
10	TED MESMA TITULARIDADE STR 197-0197-000010368139 M M4 2 0197 0000 000000	400,00	D		1.225,00	D
10	TED DEVOLVIDA MESMA TITULARIDA STR AG/CONTA INVALIDA M M4 2 0197 0000 000000	400,00	C		825,00	D
10	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA M M4 2 0197 0000 000000	750,00	C		75,00	D
10	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	1.849,00	C		1.774,00	C
10	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 095.210.398-25 M M4 2 0197 0000 154354	700,00	D		1.074,00	C
10	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 170562	400,00	D		674,00	C
A TRANSPORTAR					674,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

MAIO / 2018

fls. 1160

FLS

4

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				674,00	C
10	COMPRA CARTAO MAESTRO	24,00	D		650,00	C
	10/05 SOFT PEL					
	M M4 2 7097 0000 175561					
10	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	750,00	D		100,00	D
	08464484836					
	M M4 2 0197 0000 194887					
10	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	100,00	C		0,00	C
	319.356.018-90					
	M M3 2 0000 0000 941804					
11	TARIFA TED BCE	19,00	D		19,00	D
	10/05/2018					
	M M3 2 0000 0000 000000					
11	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	581,00	D		600,00	D
	M M4 1 0197 0000 000000					
11	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	600,00	C		0,00	C
	29685432880					
	M M4 2 0353 0000 444598					
A TRANSPORTAR					0,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

MAIO / 2018

fls. 1161

FLS

5

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
					0,00	C
14	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 10/05/2018 M M3 2 0000 0000 000000	9,50	D		9,50	D
14	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	176,10	C		166,60	C
14	COMPRA CARTAO MAESTRO 12/05 POLI PET M M4 2 7097 0000 065861	55,00	D		111,60	C
14	COMPRA CARTAO MAESTRO 12/05 POLIPET M M4 2 7097 0000 413661	111,60	D		0,00	C
16	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06063755896 M M4 2 0087 0000 341499	20,00	C		20,00	C
17	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	167,00	C		187,00	C
A TRANSPORTAR					187,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

MAIO / 2018

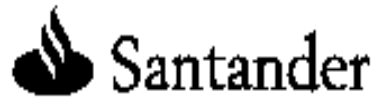
fls. 1162

FLS

6

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				187,00	C
17	COMPRA CARTAO MAESTRO	220,40	D		33,40	D
	17/05 PAYOL					
	M M4 2 7097 0000 332461					
17	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100,00	C		66,60	C
	16059261833					
	M M4 2 4347 0000 345024					
17	COMPRA CARTAO MAESTRO	66,60	D		0,00	C
	17/05 DIGI SIGNS					
	M M4 2 7097 0000 580061					
18	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	418,42	D		418,42	D
	M M4 1 0197 0000 000000					
18	PAGAMENTO A FORNECEDORES	714,91	C		296,49	C
	MERCADO PAGO					
	M M3 2 0000 9999 010518					
18	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	30,00	C		326,49	C
	M M4 2 0778 0000 141246					
	A TRANSPORTAR				326,49	C



AGÊNCIA

PERÍODO

FLS

0197 - SUZANO

MAIO

/ 2018

7

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC
23.800.372/0001.06

CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				326,49	C
18	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 318.781.538-38 M M4 2 0197 0000 145649	300,00	D		26,49	C
18	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/05 MIAMOR M M4 2 7097 0000 264861	26,49	D		0,00	C
21	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	50,00	C		50,00	C
21	COMPRA CARTAO MAESTRO 19/05 POSTO SHOPPING M M4 2 7097 0000 335861	50,00	D		0,00	C
22	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 18/05/2018 M M3 2 0000 0000 000000	9,50	D		9,50	D
22	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	9,50	C		0,00	C
25	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	36,90	C		36,90	C
A TRANSPORTAR					36,90	C



AGÊNCIA

PERÍODO

fls. 1164

0197 - SUZANO

MAIO / 2018

FLS

8

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				36,90	C
25	COMPRA CARTAO MAESTRO	9,40	D		27,50	C
	25/05 ROSA UNO HISSAY					
	M M4 2 7097 0000 121961					
25	COMPRA CARTAO MAESTRO	27,50	D		0,00	C
	25/05 SUZANCOPI					
	M M4 2 7097 0000 201461					
28	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	540,00	C		540,00	C
	M M4 1 0197 0000 000000					
28	COMPRA CARTAO MAESTRO	400,00	D		140,00	C
	28/05 POLI PET					
	M M4 2 7097 0000 160561					
28	COMPRA CARTAO MAESTRO	140,00	D		0,00	C
	28/05 POLI PET					
	M M4 2 7097 0000 233161					
30	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20,00	C		20,00	C
	25949344880					
	M M4 2 3620 0000 063205					
SALDO ATUAL					20,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JUNHO / 2018

fls. 1165

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	SALDO EM 30/05/2018				20,00	C
05	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	1.290,00	D		1.270,00	D
05	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/06 POLI PET M M4 2 7097 0000 100261	30,00	D		1.300,00	D
05	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 29685432880 M M4 2 0353 0000 242797	600,00	C		700,00	D
05	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 3620 0000 286595	700,00	C		0,00	C
07	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	830,00	D		830,00	D
07	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 319.356.018-90 M M3 2 0000 0000 735582	100,00	C		730,00	D
07	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 847715	700,00	C		30,00	D
A TRANSPORTAR					30,00	D



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JUNHO / 2018

fls. 1166

FLS

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
					30,00	D
07	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 847726	130,00	C		100,00	C
08	COMPRA CARTAO MAESTRO 08/06 SOF PEL 2 PAPE M M4 2 7097 0000 203461	91,50	D		8,50	C
08	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0087 0000 911241	50,00	C		58,50	C
11	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2018 M M3 2 0000 0000 000000	75,00	D		16,50	D
11	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	1.266,50	C		1.250,00	C
11	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 325.228.898-26 M M4 2 0197 0000 170337	100,00	D		1.150,00	C
11	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 434253	750,00	D		400,00	C
	A TRANSPORTAR				400,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JUNHO / 2018

fls. 1167

FLS

3

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
					400,00	C
11	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 561513	400,00	D		0,00	C
13	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 11/06/2018 M M3 2 0000 0000 000000	9,50	D		9,50	D
13	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	9,50	C		0,00	C
15	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	145,40	C		145,40	C
15	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/06 DIGI SIGNS M M4 2 7097 0000 313761	145,40	D		0,00	C
18	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	40,00	C		40,00	C
18	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/06 AUTO POSTO TAIA M M4 2 7097 0000 184461	40,00	D		0,00	C
	A TRANSPORTAR				0,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JUNHO / 2018

fls. 1168

FLS

4

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				0,00	C
18	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 324811	100,00	C		100,00	C
18	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/06 POLIPET M M4 2 7097 0000 423561	100,00	D		0,00	C
19	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19944253000141 M M4 2 0197 0000 000000	300,00	D		300,00	D
19	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	300,00	C		0,00	C
20	TARIFA TED BCE 19/06/2018 M M3 2 0000 0000 000000	9,50	D		9,50	D
20	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	1.029,50	C		1.020,00	C
20	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 405864	50,00	C		1.070,00	C
A TRANSPORTAR					1.070,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JUNHO / 2018

fls. 1169

FLS

5

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
					1.070,00	C
20	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 405875	30,00	C		1.100,00	C
20	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA M M4 2 0197 0000 600197	1.000,00	D		100,00	C
20	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA M M4 2 0197 0000 600197	100,00	D		0,00	C
21	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 22271640000179 M M4 2 0197 0000 000000	345,00	D		345,00	D
21	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	345,00	C		0,00	C
22	TARIFA TED BCE 21/06/2018 M M3 2 0000 0000 000000	9,50	D		9,50	D
22	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	9,50	C		0,00	C
A TRANSPORTAR					0,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JUNHO / 2018

fls. 1170

FLS

6

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	DE TRANSPORTE			0,00	C
27	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 273.693.058-48 M M3 2 0000 0000 300001	700,00	C	700,00	C
28	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	700,00	D	0,00	C
29	COMPRA CARTAO MAESTRO 29/06 SOFT PEL M M4 2 7097 0000 101961	19,25	D	19,25	D
29	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 312637	20,00	C	0,75	C
SALDO ATUAL				0,75	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JULHO / 2018

fls. 1171

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	SALDO EM 29/06/2018				0,75	C
02	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 448.649.438-50 M M3 2 0000 0000 600017	700,00	C		700,75	C
03	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 0000000	700,75	D		0,00	C
05	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M4 2 0197 0000 0000000	137,42	D		137,42	D
05	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M4 2 0197 0000 0000000	132,00	D		269,42	D
05	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 0000000	269,42	C		0,00	C
06	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0087 0000 525770	50,00	C		50,00	C
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2018 M M3 2 0000 0000 0000000	75,00	D		25,00	D
10	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 0000000	1.245,00	C		1.220,00	C
A TRANSPORTAR					1.220,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JULHO / 2018

fls. 1172

FLS

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
					1.220,00	C
10	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 155176	820,00	D		400,00	C
10	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 213757	400,00	D		0,00	C
12	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	600,00	D		600,00	D
12	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 29685432880 M M4 2 0353 0000 494510	600,00	C		0,00	C
13	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	350,00	D		350,00	D
13	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 020354	100,00	C		250,00	D
A TRANSPORTAR					250,00	D



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JULHO / 2018

fls. 1173

FLS

3

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				250,00	D
13	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 02382187000160 M M4 2 0197 0000 370771	250,00	C		0,00	C
16	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 906.779.196-20 M M4 2 0197 0000 000000	175,00	D		175,00	D
16	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	295,60	C		120,60	C
16	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/07 POLIPET M M4 2 7097 0000 204661	120,60	D		0,00	C
17	TARIFA TED BCE 16/07/2018 M M3 2 0000 0000 000000	9,50	D		9,50	D
17	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	9,50	C		0,00	C
18	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	351,00	C		351,00	C
A TRANSPORTAR					351,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JULHO / 2018

fls. 1174

FLS

4

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				351,00	C
18	COMPRA CARTAO MAESTRO	351,00	D		0,00	C
	18/07 CASAS BAHIA					
	M M4 2 7097 0000 330361					
19	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	135,00	D		135,00	D
	09355115000173					
	M M4 2 0197 0000 000000					
19	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	135,00	C		0,00	C
	M M4 1 0197 0000 000000					
20	TARIFA TED BCE	9,50	D		9,50	D
	19/07/2018					
	M M3 2 0000 0000 000000					
20	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	747,48	D		756,98	D
	M M4 1 0197 0000 000000					
20	COMPRA CARTAO MAESTRO	850,00	D		1.606,98	D
	20/07 POLIPET					
	M M4 2 7097 0000 021861					
A TRANSPORTAR					1.606,98	D



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JULHO / 2018

fls. 1175

FLS

5

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				1.606,98	D
20	COMPRA CARTAO MAESTRO	55,00	D		1.661,98	D
	20/07 POLIPET					
	M M4 2 7097 0000 093861					
20	DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	2.000,00	C		338,02	C
	M M4 2 0197 0000 155610					
20	COMPRA CARTAO MAESTRO	88,02	D		250,00	C
	20/07 POLIPET					
	M M4 2 7097 0000 222361					
20	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	250,00	D		0,00	C
	M M4 2 0197 0000 600197					
23	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	198,90	C		198,90	C
	M M4 1 0197 0000 000000					
23	COMPRA CARTAO MAESTRO	11,90	D		187,00	C
	21/07 CARLOS MUNEO AR					
	M M4 2 7097 0000 175261					
23	COMPRA CARTAO MAESTRO	187,00	D		0,00	C
	21/07 SUZANCOPI					
	M M4 2 7097 0000 454561					
	A TRANSPORTAR				0,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JULHO / 2018

fls. 1176

FLS

6

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				0,00	C
24	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	670,00	C		670,00	C
24	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/07 POLIPET M M4 2 7097 0000 063761	145,00	D		525,00	C
24	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 247.125.718-61 M M4 2 0197 0000 182625	125,00	D		400,00	C
24	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA M M4 2 0197 0000 600197	400,00	D		0,00	C
25	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 179.123.548-40 M M4 2 0197 0000 000000	350,00	D		350,00	D
25	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	4.279,60	D		4.629,60	D
25	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA M M4 2 0197 0000 160910	300,00	C		4.329,60	D
A TRANSPORTAR					4.329,60	D



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JULHO / 2018

fls. 1177

FLS

7

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
					4.329,60	D
25	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA M M4 2 0197 0000 162519	4.329,60	C		0,00	C
26	TARIFA TED BCE 25/07/2018 M M3 2 0000 0000 000000	9,50	D		9,50	D
26	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 24/07/2018 M M3 2 0000 0000 000000	9,50	D		19,00	D
26	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	544,00	C		525,00	C
26	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 268.899.828-51 M M4 2 0197 0000 184041	300,00	D		225,00	C
26	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 09355115000173 M M4 2 0197 0000 190332	225,00	D		0,00	C
	A TRANSPORTAR				0,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JULHO / 2018

fls. 1178

FLS

8

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				0,00	C
27	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 06146478000100 M M4 2 0197 0000 000000	110,00	D		110,00	D
27	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	1.335,00	C		1.225,00	C
27	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/07 PAG.MixMidia M M4 2 7097 0000 380761	530,00	D		695,00	C
27	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/07 CLINICAS WILSON M M4 2 7097 0000 454161	395,00	D		300,00	C
27	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA M M4 2 0197 0000 600197	300,00	D		0,00	C
30	TARIFA TED BCE 27/07/2018 M M3 2 0000 0000 000000	9,50	D		9,50	D
30	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	1.451,29	C		1.441,79	C
A TRANSPORTAR					1.441,79	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JULHO / 2018

fls. 1179

FLS

9

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA				
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO		DC
	DE TRANSPORTE			1.441,79		C
30	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 26/07/2018 M M3 2 0000 0000 000000	19,00	D	1.422,79		C
30	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	700,00	C	2.122,79		C
30	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/07 KORMOCZI EMBALA M M4 2 7097 0000 130461	101,89	D	2.020,90		C
30	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03933970000138 M M4 2 0197 0000 165420	1.600,00	D	420,90		C
30	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/07 KORMOCZI EMBALA M M4 2 7097 0000 165561	1,60	D	419,30		C
30	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/07 LINA COM DE MAT M M4 2 7097 0000 380761	291,65	D	127,65		C
A TRANSPORTAR				127,65		C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JULHO / 2018

fls. 1180

FLS

10

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				127,65	C
30	COMPRA CARTAO MAESTRO	80,00	D		47,65	C
	28/07 PET SHOP B B					
	M M4 2 7097 0000 485561					
30	COMPRA CARTAO MAESTRO	47,65	D		0,00	C
	28/07 ATACADO ESPERAN					
	M M4 2 7097 0000 553461					
31	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	125,00	D		125,00	D
	247.125.718-61					
	M M4 2 0197 0000 000000					
31	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	100,00	D		225,00	D
	325.228.898-26					
	M M4 2 0197 0000 000000					
31	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	525,20	C		300,20	C
	M M4 1 0197 0000 000000					
31	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	200,20	D		100,00	C
	03933970000138					
	M M4 2 0197 0000 270035					
	A TRANSPORTAR				100,00	C



AGÊNCIA

PERÍODO

fls. 1181

0197 - SUZANO

JULHO / 2018

FLS

11

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	DE TRANSPORTE			100,00	C
31	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	100,00	D	0,00	C
	M M4 2 0197 0000 600197				
SALDO ATUAL				0,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

AGOSTO / 2018

fls. 1182

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 31/07/2018			0,00	C
01	TARIFA TED BCE 31/07/2018 M M3 2 0000 0000 000000	19,00	D	19,00	D
01	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	19,00	C	0,00	C
03	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	230,00	C	230,00	C
03	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 343081	20,00	C	250,00	C
03	COMPRA CARTAO MAESTRO 03/08 POLIPET M M4 2 7097 0000 484961	250,00	D	0,00	C
07	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	376,50	C	376,50	C
07	COMPRA CARTAO MAESTRO 07/08 PAYOL M M4 2 7097 0000 111761	572,50	D	196,00	D
A TRANSPORTAR				196,00	D



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

AGOSTO / 2018

fls. 1183

FLS

2

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
					196,00	D
07	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA M M4 2 3620 0000 113157	581,00	C		385,00	C
07	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 29685432880 M M4 2 0353 0000 363993	600,00	C		985,00	C
07	COMPRA CARTAO MAESTRO 07/08 MAX VET HOSPITA M M4 2 7097 0000 445461	900,00	D		85,00	C
07	SAQUE POR CAIXA INTERAGENCIA M M4 2 3620 0000 703620	85,00	D		0,00	C
09	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0087 0000 868223	50,00	C		50,00	C
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2018 M M3 2 0000 0000 000000	75,00	D		25,00	D
10	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	25,00	C		0,00	C
A TRANSPORTAR					0,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

AGOSTO / 2018

fls. 1184

FLS

3

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	DE TRANSPORTE			0,00	C
13	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	248,07	C	248,07	C
13	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 00474973000162 M M4 2 0197 0000 165045	248,07	D	0,00	C
14	DOC DEVOLVIDO 57-DADOS DO DOC INVALIDO M M3 2 0000 0000 165045	248,07	C	248,07	C
15	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 13/08/2018 M M3 2 0000 0000 000000	9,50	D	238,57	C
15	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M4 2 0197 0000 000000	248,07	D	9,50	D
15	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	409,50	C	400,00	C
15	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 170844	100,00	C	500,00	C
A TRANSPORTAR				500,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

AGOSTO / 2018

fls. 1185

FLS

4

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				500,00	C
15	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 221.552.198-81 M M4 2 0197 0000 180240	500,00	D		0,00	C
17	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 15/08/2018 M M3 2 0000 0000 000000	9,50	D		9,50	D
17	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	9,50	C		0,00	C
20	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	295,98	C		295,98	C
20	PAGAMENTO A FORNECEDORES MERCADO PAGO M M3 2 0000 9999 010820	926,12	C		1.222,10	C
20	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 325.228.898-26 M M4 2 0197 0000 173044	100,00	D		1.122,10	C
A TRANSPORTAR					1.122,10	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

AGOSTO / 2018

fls. 1186

FLS

5

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				1.122,10	C
20	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 270264	400,00	D		722,10	C
20	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/08 POLIPET M M4 2 7097 0000 473561	72,10	D		650,00	C
20	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 594813	750,00	D		100,00	D
20	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 319.356.018-90 M M3 2 0000 0000 974232	100,00	C		0,00	C
22	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 20/08/2018 M M3 2 0000 0000 000000	9,50	D		9,50	D
22	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	9,50	C		0,00	C
A TRANSPORTAR					0,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

AGOSTO / 2018

fls. 1187

FLS

6

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				0,00	C
23	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 415.199.588-97 M M3 2 0000 0000 598139	20,00	C		20,00	C
27	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 06034010000124 M M4 2 0197 0000 000000	44,00	D		24,00	D
27	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	24,00	C		0,00	C
28	TARIFA TED BCE 27/08/2018 M M3 2 0000 0000 000000	9,50	D		9,50	D
28	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	9,50	C		0,00	C
31	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	48,40	C		48,40	C
31	COMPRA CARTAO MAESTRO 31/08 SUZANCOPI M M4 2 7097 0000 065461	48,40	D		0,00	C
SALDO ATUAL					0,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

SETEMBRO / 2018

fls. 1188

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	SALDO EM 31/08/2018				0,00	C
03	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	700,00	C		700,00	C
03	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	720,00	D		20,00	D
03	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 3 3620 0000 335125	20,00	C		0,00	C
06	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	700,00	D		700,00	D
06	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 847759	700,00	C		0,00	C
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2018 M M3 2 0000 0000 000000	75,00	D		75,00	D
10	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	1.270,81	C		1.195,81	C
A TRANSPORTAR					1.195,81	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

SETEMBRO / 2018

fls. 1189

FLS

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				1.195,81	C
10	COMPRA CARTAO MAESTRO	1.635,00	D		439,19	D
	10/09 POLIPET					
	M M4 2 7097 0000 064361					
10	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	600,00	C		160,81	C
	29685432880					
	M M4 2 0353 0000 373421					
10	COMPRA CARTAO MAESTRO	90,81	D		70,00	C
	10/09 POLIPET					
	M M4 2 7097 0000 423561					
10	COMPRA CARTAO MAESTRO	70,00	D		0,00	C
	10/09 POLIPET					
	M M4 2 7097 0000 485361					
12	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.150,00	C		1.150,00	C
	M M4 1 0197 0000 000000					
12	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	750,00	D		400,00	C
	08464484836					
	M M4 2 0197 0000 513652					
A TRANSPORTAR					400,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

SETEMBRO / 2018

fls. 1190

FLS

3

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				400,00	C
12	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840	400,00	D		0,00	C
	M M4 2 0197 0000 583147					
14	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 152.544.718-16	60,00	C		60,00	C
	M M4 2 0197 0000 000000					
14	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	160,00	D		100,00	D
	M M4 1 0197 0000 000000					
14	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833	100,00	C		0,00	C
	M M4 2 4347 0000 564652					
17	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 221.162.328-05	100,00	C		100,00	C
	M M4 2 0197 0000 000000					
17	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	61,82	C		161,82	C
	M M4 1 0197 0000 000000					
	A TRANSPORTAR				161,82	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

SETEMBRO / 2018

fls. 1191

FLS

4

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
					161,82	C
17	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/09 POLIPET M M4 2 7097 0000 490361	161,82	D		0,00	C
19	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 299.930.138-38 M M3 2 0000 0000 629572	100,00	C		100,00	C
20	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	100,00	D		0,00	C
25	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	120,00	D		120,00	D
25	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 3620 0000 695707	120,00	C		0,00	C
27	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	100,00	C		100,00	C
27	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/09 PAYOL M M4 2 7097 0000 414361	100,00	D		0,00	C
A TRANSPORTAR					0,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

SETEMBRO / 2018

fls. 1192

FLS

5

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				0,00	C
28	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 273.693.058-48 M M3 2 0000 0000 200003	700,00		C	700,00	C
28	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 524791	20,00		C	720,00	C
SALDO ATUAL					720,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

OUTUBRO / 2018

fls. 1193

FLS

1

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 28/09/2018			720,00	C
01	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M 4 1 0197 0000 000000	720,00	D	0,00	C
08	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M 4 1 0197 0000 000000	570,00	D	570,00	D
08	COMPRA CARTAO MAESTRO 06/10 AUTO POSTO SUZA M 4 2 7097 0000 252161	30,00	D	600,00	D
08	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 29685432880 M 4 2 0353 0000 423032	600,00	C	0,00	C
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2018 M 3 2 0000 0000 000000	75,00	D	75,00	D
10	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 424.065.218-93 M 4 2 0197 0000 000000	30,00	C	45,00	D
A TRANSPORTAR				45,00	D



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

OUTUBRO / 2018

fls. 1194

FLS

2

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				45,00	D
10	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 319.356.018-90 M 4 2 0197 0000 000000	100,00	C		55,00	C
10	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M 4 1 0197 0000 000000	1.230,00	C		1.285,00	C
10	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/10 POLIPET M 4 2 7097 0000 211661	1.285,00	D		0,00	C
11	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 145.464.988-70 M 4 2 0197 0000 000000	25,00	C		25,00	C
17	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M 4 1 0197 0000 000000	1.525,00	C		1.550,00	C
17	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 19944253000141 M 4 2 0197 0000 124520	300,00	D		1.250,00	C
A TRANSPORTAR					1.250,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

OUTUBRO / 2018

fls. 1195

FLS

3

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				1.250,00	C
17	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 325.228.898-26 M 4 2 0197 0000 141521	100,00	D		1.150,00	C
17	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M 4 2 0197 0000 273630	750,00	D		400,00	C
17	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M 4 2 0197 0000 333918	400,00	D		0,00	C
19	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 17/10/2018 M 3 2 0000 0000 000000	19,00	D		19,00	D
19	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M 4 1 0197 0000 000000	381,00	D		400,00	D
19	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M 4 2 3620 0000 948245	400,00	C		0,00	C
22	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M 4 1 0197 0000 000000	269,73	C		269,73	C
A TRANSPORTAR					269,73	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

OUTUBRO / 2018

fls. 1196

FLS

4

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				269,73	C
22	COMPRA CARTAO MAESTRO	269,73	D		0,00	C
	20/10 POLIPET					
	M 4 2 7097 0000 363461					
29	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20,00	C		20,00	C
	25949344880					
	M 4 2 3620 0000 293564					
SALDO ATUAL					20,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

NOVEMBRO / 2018

fls. 1197

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 31/10/2018			20,00	C
01	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 273.693.058-48 M M3 2 0000 0000 000007	700,00	C	720,00	C
01	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 316.807.898-05 M M3 2 0000 0000 100018	700,00	C	1.420,00	C
05	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	1.374,52	D	45,48	C
05	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/11 KALUNGA SHOPPIN M M4 2 7097 0000 023261	45,48	D	0,00	C
06	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	33,56	C	33,56	C
06	COMPRA CARTAO MAESTRO 06/11 MIAMOR M M4 2 7097 0000 453161	33,56	D	0,00	C
09	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	1.156,15	C	1.156,15	C
A TRANSPORTAR				1.156,15	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

NOVEMBRO / 2018

fls. 1198

FLS

2

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				1.156,15	C
09	COMPRA CARTAO MAESTRO	93,46	D		1.062,69	C
	09/11 LUAN ENFEITES L					
	M M4 2 7097 0000 024061					
09	COMPRA CARTAO MAESTRO	960,00	D		102,69	C
	09/11 POLIPET					
	M M4 2 7097 0000 265861					
09	COMPRA CARTAO MAESTRO	89,19	D		13,50	C
	09/11 POLIPET					
	M M4 2 7097 0000 322661					
09	COMPRA CARTAO MAESTRO	13,50	D		0,00	C
	09/11 ANTONIO DA SILV					
	M M4 2 7097 0000 361061					
12	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	75,00	D		75,00	D
	OUTUBRO / 2018					
	M M3 2 0000 0000 000000					
12	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	210,11	C		135,11	C
	M M4 1 0197 0000 000000					
A TRANSPORTAR					135,11	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

NOVEMBRO / 2018

fls. 1199

FLS

3

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				135,11	C
12	COMPRA CARTAO MAESTRO	70,11	D		65,00	C
	10/11 POLIPET					
	M M4 2 7097 0000 441761					
12	COMPRA CARTAO MAESTRO	65,00	D		0,00	C
	10/11 POLIPET					
	M M4 2 7097 0000 482761					
13	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	600,00	D		600,00	D
	M M4 1 0197 0000 000000					
13	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	600,00	C		0,00	C
	29685432880					
	M M4 2 0353 0000 370972					
14	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	400,00	C		400,00	C
	M M4 1 0197 0000 000000					
14	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	400,00	D		0,00	C
	26649197840					
	M M4 2 0197 0000 305748					
21	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	750,00	C		750,00	C
	M M4 1 0197 0000 000000					
A TRANSPORTAR					750,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

NOVEMBRO / 2018

fls. 1200

FLS

4

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				750,00	C
21	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 441672	750,00	D		0,00	C
30	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 2 0197 0000 000000	61,55	C		61,55	C
30	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 422898	20,00	C		81,55	C
SALDO ATUAL					81,55	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

DEZEMBRO / 2018

fls. 1201

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	SALDO EM 30/11/2018				81,55	C
03	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 273.693.058-48 M M3 2 0000 0000 800016	700,00	C		781,55	C
05	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37843077871 M M4 2 4776 0000 164625	60,00	C		841,55	C
05	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 08957361448 M M4 2 4001 0000 303605	30,00	C		871,55	C
05	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 33662493829 M M4 2 3207 0000 435667	100,00	C		971,55	C
05	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 41823445888 M M4 2 1036 0000 452462	30,00	C		1.001,55	C
06	PAGAMENTO A FORNECEDORES MERCADO PAGO M M3 2 0000 9999 011206	908,07	C		1.909,62	C
A TRANSPORTAR					1.909,62	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

DEZEMBRO / 2018

fls. 1202

FLS

2

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				1.909,62	C
06	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 29685432880 M M4 2 0353 0000 092768	600,00	C		2.509,62	C
06	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 147.418.278-01 M M3 2 0000 0000 669180	300,00	C		2.809,62	C
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2018 M M3 2 0000 0000 000000	75,00	D		2.734,62	C
10	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10012063800 M M4 2 0087 0000 045732	50,00	C		2.784,62	C
10	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 27250141821 M M4 2 3620 0000 063101	50,00	C		2.834,62	C
12	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 154708	400,00	D		2.434,62	C
A TRANSPORTAR					2.434,62	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

DEZEMBRO / 2018

fls. 1203

FLS

3

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				2.434,62	C
12	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 36666981820 M M4 3 0201 0000 160675	100,00	C		2.534,62	C
12	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 522198	750,00	D		1.784,62	C
13	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/12 KALUNGA SHOPPIN M M4 2 7097 0000 090061	83,00	D		1.701,62	C
13	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/12 POLIPET M M4 2 7097 0000 392461	450,00	D		1.251,62	C
14	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 27408133844 M M4 2 0197 0000 083736	100,00	C		1.351,62	C
21	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 252857	100,00	C		1.451,62	C
A TRANSPORTAR					1.451,62	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

DEZEMBRO / 2018

fls. 1204

FLS

4

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				1.451,62	C
21	COMPRA CARTAO MAESTRO	50,00	D		1.401,62	C
	21/12 SUZANCOPI					
	M M4 2 7097 0000 370861					
24	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	100,00	C		1.501,62	C
	408.213.388-70					
	M M4 2 0197 0000 000000					
28	COMPRA CARTAO MAESTRO	449,50	D		1.052,12	C
	28/12 PAYOL					
	M M4 2 7097 0000 542561					
SALDO ATUAL					1.052,12	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JANEIRO / 2019

fls. 1205

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 31/12/2018			1.052,12	C
02	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 325.228.898-26 M M4 2 0197 0000 190300	200,00	D	852,12	C
02	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 291623	20,00	C	872,12	C
02	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 273.693.058-48 M M3 2 0000 0000 300001	700,00	C	1.572,12	C
03	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 29685432880 M M4 2 0353 0000 142204	600,00	C	2.172,12	C
07	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/01 MIAMOR M M4 2 7097 0000 301161	33,50	D	2.138,62	C
09	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/01 POLIPET M M4 2 7097 0000 544461	39,19	D	2.099,43	C
A TRANSPORTAR				2.099,43	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JANEIRO / 2019

FLS

2

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				2.099,43	C
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2018 M M3 2 0000 0000 000000	81,00	D		2.018,43	C
11	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 454186	750,00	D		1.268,43	C
11	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 492485	400,00	D		868,43	C
14	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 408.213.388-70 M M4 2 0197 0000 000000	100,00	C		968,43	C
14	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIGIGRAF COMERCIAL EIRELI M M4 2 0197 0000 000000	700,00	D		268,43	C
14	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 311.665.548-05 M M4 2 0197 0000 000000	50,00	C		318,43	C
A TRANSPORTAR					318,43	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JANEIRO / 2019

fls. 1207

FLS

3

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				318,43	C
14	COMPRA CARTAO MAESTRO 12/01 POLIPET M M4 2 7097 0000 212461	37,26	D		281,17	C
15	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA M M4 2 0778 0000 122103	40,00	C		321,17	C
15	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/01 MIAMOR M M4 2 7097 0000 474461	37,20	D		283,97	C
17	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 18485352874 M M4 2 0197 0000 182125	20,00	C		303,97	C
18	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 29000383000180 M M4 2 0197 0000 173733	50,00	D		253,97	C
21	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/01 PET SHOP B B M M4 2 7097 0000 485561	49,90	D		204,07	C
A TRANSPORTAR					204,07	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JANEIRO / 2019

fls. 1208

FLS

4

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
					204,07	C
22	COMPRA CARTAO MAESTRO 22/01 PET SHOP B B M M4 2 7097 0000 282861	20,37	D		183,70	C
23	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 3620 0000 535706	50,00	C		233,70	C
28	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/01 POLIPET M M4 2 7097 0000 173561	71,91	D		161,79	C
28	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10012063800 M M4 2 0087 0000 435043	50,00	C		211,79	C
29	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 368.240.998-05 M M3 2 0000 0000 018168	100,00	C		311,79	C
SALDO ATUAL					311,79	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

FEVEREIRO / 2019

fls. 1209

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	SALDO EM 31/01/2019				311,79	C
01	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 311.665.548-05 M M4 2 0197 0000 000000	160,00	C		471,79	C
01	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 228.412.778-95 M M3 2 0000 0000 083312	40,00	C		511,79	C
01	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 273.693.058-48 M M3 2 0000 0000 800010	700,00	C		1.211,79	C
04	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 3620 0000 890294	50,00	C		1.261,79	C
05	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/02 MITSUHOSHI GRAN M M4 2 7097 0000 185561	118,30	D		1.143,49	C
05	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/02 HOMEOPATICA HAH M M4 2 7097 0000 310061	45,50	D		1.097,99	C
A TRANSPORTAR					1.097,99	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

FEVEREIRO / 2019

fls. 1210

FLS

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				1.097,99	C
08	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 252.337.248-71 M M3 2 0000 0000 200002	50,00	C		1.147,99	C
11	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2019 M M3 2 0000 0000 000000	81,00	D		1.066,99	C
11	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25058844800 M M4 2 3919 0000 081324	450,00	C		1.516,99	C
11	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0212 0000 572331	60,00	C		1.576,99	C
13	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 004616	750,00	D		826,99	C
13	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 032711	400,00	D		426,99	C
A TRANSPORTAR					426,99	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

FEVEREIRO / 2019

fls. 1211

FLS

3

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				426,99	C
14	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	600,00	C		1.026,99	C
18	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 408.213.388-70 M M4 2 0197 0000 000000	100,00	C		1.126,99	C
20	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 252.337.248-71 M M4 2 0197 0000 000000	30,00	C		1.156,99	C
20	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/02 POLIPET M M4 2 7097 0000 104461	45,00	D		1.111,99	C
20	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/02 POLIPET M M4 2 7097 0000 141961	660,00	D		451,99	C
20	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/02 POLIPET M M4 2 7097 0000 281961	86,49	D		365,50	C
A TRANSPORTAR					365,50	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

FEVEREIRO / 2019

fls. 1212

FLS

4

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				365,50	C
21	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	90,00	C		455,50	C
	M M4 2 0212 0000 556910					
28	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50,00	C		505,50	C
	10012063800					
	M M4 2 0087 0000 252995					
28	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20,00	C		525,50	C
	25949344880					
	M M4 2 3620 0000 570411					
SALDO ATUAL					525,50	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

MARCO / 2019

fls. 1213

FLS

1

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	SALDO EM 28/02/2019				525,50	C
01	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	700,00	C		1.225,50	C
01	COMPRA CARTAO MAESTRO 01/03 PET SHOP B B M M4 2 7097 0000 465761	29,89	D		1.195,61	C
06	COMPRA CARTAO MAESTRO 02/03 POLIPET M M4 2 7097 0000 565461	212,49	D		983,12	C
11	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2019 M M3 2 0000 0000 000000	81,00	D		902,12	C
11	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 262322	750,00	D		152,12	C
12	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	600,00	C		752,12	C
A TRANSPORTAR					752,12	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

MARCO / 2019

fls. 1214

FLS

2

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				752,12	C
12	COMPRA CARTAO MAESTRO	55,87	D		696,25	C
	12/03 PET SHOP B B					
	M M4 2 7097 0000 175661					
14	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	100,00	C		796,25	C
	408.213.388-70					
	M M4 2 0197 0000 000000					
15	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	450,00	D		346,25	C
	26649197840					
	M M4 2 0197 0000 461215					
20	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	100,00	C		446,25	C
	311.665.548-05					
	M M4 2 0197 0000 000000					
20	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	70,00	C		516,25	C
	437.279.418-55					
	M M3 2 0000 0000 374388					
21	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	30,00	C		546,25	C
	252.337.248-71					
	M M4 2 0197 0000 000000					
A TRANSPORTAR					546,25	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

MARCO / 2019

fls. 1215

FLS

3

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				546,25	C
29	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20,00		C	566,25	C
	25949344880					
	M M4 2 3620 0000 353676					
SALDO ATUAL					566,25	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

ABRIL / 2019

fls. 1216

FLS

1

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 29/03/2019			566,25	C
02	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 295535	100,00	C	666,25	C
09	SAQUE TERMINAL INTER AG M M4 2 3620 0000 603620	200,00	D	466,25	C
09	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 3620 0000 625150	500,00	C	966,25	C
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2019 M M3 2 0000 0000 000000	81,00	D	885,25	C
10	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	700,00	C	1.585,25	C
10	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/04 POLIPET M M4 2 7097 0000 085261	100,00	D	1.485,25	C
A TRANSPORTAR				1.485,25	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

ABRIL / 2019

fls. 1217

FLS

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				1.485,25	C
11	COMPRA CARTAO MAESTRO	115,00	D		1.370,25	C
	11/04 Default Partici					
	M M4 2 7097 0000 383361					
11	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	750,00	D		620,25	C
	08464484836					
	M M4 2 0197 0000 510408					
11	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	450,00	D		170,25	C
	26649197840					
	M M4 2 0197 0000 555730					
16	COMPRA CARTAO MAESTRO	46,36	D		123,89	C
	16/04 Default Partici					
	M M4 2 7097 0000 061161					
17	PAGAMENTO A FORNECEDORES	960,61	C		1.084,50	C
	MERCADO PAGO					
	M M3 2 0000 9999 010417					
23	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	100,00	C		1.184,50	C
	275.874.348-52					
	M M4 2 0197 0000 000000					
A TRANSPORTAR					1.184,50	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

ABRIL / 2019

fls. 1218

FLS

3

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	DE TRANSPORTE			1.184,50	C
23	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 312.072.308-80 M M4 2 0197 0000 000000	30,00	C	1.214,50	C
23	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 26760880846 M M4 2 3681 0000 192724	40,00	C	1.254,50	C
23	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 3634 0000 274034	45,00	C	1.299,50	C
23	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 333799	100,00	C	1.399,50	C
23	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 47563723846 M M4 2 0981 0000 335514	20,00	C	1.419,50	C
23	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 44601668875 M M4 2 0660 0000 384414	10,00	C	1.429,50	C
A TRANSPORTAR				1.429,50	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

ABRIL / 2019

fls. 1219

FLS

4

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				1.429,50	C
23	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 30610197827 M M4 2 4415 0000 455058	50,00	C		1.479,50	C
23	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 390.243.478-31 M M3 2 0000 0000 512954	25,00	C		1.504,50	C
24	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 311.665.548-05 M M4 2 0197 0000 000000	50,00	C		1.554,50	C
24	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 934.900.628-68 M M4 2 0197 0000 000000	20,00	C		1.574,50	C
24	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 385.200.828-07 M M4 2 0197 0000 000000	20,00	C		1.594,50	C
24	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 131.452.188-83 M M4 2 0197 0000 000000	30,00	C		1.624,50	C
A TRANSPORTAR					1.624,50	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

ABRIL / 2019

fls. 1220

FLS

5

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				1.624,50	C
24	COMPRA CARTAO MAESTRO	100,00	D		1.524,50	C
	24/04 POLIPET					
	M M4 2 7097 0000 341961					
25	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	780,00	C		2.304,50	C
	09574026000118					
	M M3 2 0000 0000 168207					
25	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15,00	C		2.319,50	C
	39034120821					
	M M4 2 0087 0000 382663					
25	DEP DINHEIRO TERMINAL	100,00	C		2.419,50	C
	M M4 2 4415 0000 837146					
29	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	600,00	C		3.019,50	C
	296.854.328-80					
	M M4 2 0197 0000 000000					
29	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	100,00	C		3.119,50	C
	263.756.558-62					
	M M4 2 0197 0000 000000					
	A TRANSPORTAR				3.119,50	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

ABRIL / 2019

fls. 1221

FLS

6

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				3.119,50	C
29	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 4415 0000 423832	20,00	C		3.139,50	C
29	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/04 POLIPET M M4 2 7097 0000 454261	680,00	D		2.459,50	C
29	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/04 POLIPET M M4 2 7097 0000 465461	283,23	D		2.176,27	C
SALDO ATUAL					2.176,27	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

MAIO / 2019

fls. 1222

FLS

1

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		SALDO	DC
		MOVIMENTO	DC		
	SALDO EM 30/04/2019			2.176,27	C
02	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	700,00	C	2.876,27	C
03	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 349.141.088-60 M M3 2 0000 0000 200014	153,81	C	3.030,08	C
06	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 373352	20,00	C	3.050,08	C
07	COMPRA CARTAO MAESTRO 07/05 POLIPET M M4 2 7097 0000 321361	326,60	D	2.723,48	C
09	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	600,00	C	3.323,48	C
09	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31697246818 M M4 2 0197 0000 004465	50,00	C	3.373,48	C
A TRANSPORTAR				3.373,48	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

MAIO / 2019

fls. 1223

FLS

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		SALDO	DC
		MOVIMENTO	DC		
				3.373,48	C
09	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/05 POLIPET M M4 2 7097 0000 045461	163,44	D	3.210,04	C
09	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/05 SIUNTE FARMA M M4 2 7097 0000 531661	35,50	D	3.174,54	C
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2019 M M3 2 0000 0000 000000	81,00	D	3.093,54	C
10	DEP DINHEIRO CAIXA M M4 2 0212 0000 112314	500,00	C	3.593,54	C
10	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 325.228.898-26 M M4 2 0197 0000 174322	200,00	D	3.393,54	C
10	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 314381	750,00	D	2.643,54	C
A TRANSPORTAR				2.643,54	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

MAIO / 2019

fls. 1224

FLS

3

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		SALDO	DC
		MOVIMENTO	DC		
	DE TRANSPORTE			2.643,54	C
10	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 391497	450,00	D	2.193,54	C
15	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/05 POLIPET M M4 2 7097 0000 031461	1.265,00	D	928,54	C
16	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 408.213.388-70 M M4 2 0197 0000 000000	100,00	C	1.028,54	C
27	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10012063800 M M4 2 0087 0000 123689	50,00	C	1.078,54	C
27	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/05 PET SHOP B B M M4 2 7097 0000 442761	28,90	D	1.049,64	C
27	COMPRA CARTAO MAESTRO 25/05 POLIPET M M4 2 7097 0000 484061	60,00	D	989,64	C
A TRANSPORTAR				989,64	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

MAIO / 2019

fls. 1225

FLS

4

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				989,64	C
28	COMPRA CARTAO MAESTRO	4,08	D		985,56	C
	28/05 BIFARMA					
	M M4 2 7097 0000 433361					
30	COMPRA CARTAO MAESTRO	16,70	D		968,86	C
	30/05 VILLA DOG					
	M M4 2 7097 0000 003561					
31	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20,00	C		988,86	C
	25949344880					
	M M4 2 3620 0000 224586					
SALDO ATUAL					988,86	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JUNHO / 2019

fls. 1226

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 31/05/2019			988,86	C
03	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	700,00	C	1.688,86	C
03	COMPRA CARTAO MAESTRO 01/06 VILLA DOG M M4 2 7097 0000 540061	66,50	D	1.622,36	C
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2019 M M3 2 0000 0000 000000	81,00	D	1.541,36	C
10	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/06 PET SHOP B B M M4 2 7097 0000 373361	23,80	D	1.517,56	C
12	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	600,00	C	2.117,56	C
13	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 282843	750,00	D	1.367,56	C
A TRANSPORTAR				1.367,56	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JUNHO / 2019

fls. 1227

FLS

2

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				1.367,56	C
13	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 310362	450,00	D		917,56	C
17	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10878448000166 M M4 2 0197 0000 000000	0,03	C		917,59	C
17	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10878448000166 M M4 2 0197 0000 000000	0,13	C		917,72	C
17	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/06 POLIPET M M4 2 7097 0000 161761	60,00	D		857,72	C
17	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/06 POLIPET M M4 2 7097 0000 565561	209,02	D		648,70	C
18	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 048.034.048-01 M M3 2 0000 0000 587762	100,00	C		748,70	C
A TRANSPORTAR					748,70	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JUNHO / 2019

fls. 1228

FLS

3

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	DE TRANSPORTE			748,70	C
21	COMPRA CARTAO MAESTRO	25,11	D	723,59	C
	21/06 POLIPET				
	M M4 2 7097 0000 253361				
24	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	50,00	D	673,59	C
	08464484836				
	M M4 2 0197 0000 110598				
SALDO ATUAL				673,59	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JULHO / 2019

fls. 1229

FLS

1

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 28/06/2019			673,59	C
01	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	700,00	C	1.373,59	C
01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 053584	20,00	C	1.393,59	C
02	COMPRA CARTAO MAESTRO 02/07 PAG.MinuartPape M M4 2 7097 0000 171961	18,00	D	1.375,59	C
05	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 14.796.606/0001-90 M M4 2 0197 0000 000000	67,99	D	1.307,60	C
05	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/07 SUZANCOPI M M4 2 7097 0000 335261	30,00	D	1.277,60	C
09	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10012063800 M M4 2 0087 0000 101054	50,00	C	1.327,60	C
A TRANSPORTAR				1.327,60	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JULHO / 2019

fls. 1230

FLS

2

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				1.327,60	C
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2019 M M3 2 0000 0000 000000	81,00	D		1.246,60	C
11	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 252.337.248-71 M M4 2 0197 0000 000000	30,00	C		1.276,60	C
11	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 311.665.548-05 M M4 2 0197 0000 000000	30,00	C		1.306,60	C
11	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	600,00	C		1.906,60	C
11	COMPRA CARTAO MAESTRO 11/07 PAG.MinuartPape M M4 2 7097 0000 030261	27,00	D		1.879,60	C
11	COMPRA CARTAO MAESTRO 11/07 DIGI SIGNS M M4 2 7097 0000 050661	130,50	D		1.749,10	C
A TRANSPORTAR					1.749,10	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JULHO / 2019

fls. 1231

FLS

3

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
					1.749,10	C
11	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 115386	750,00	D		999,10	C
11	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 131406	450,00	D		549,10	C
11	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 325.228.898-26 M M4 2 0197 0000 181549	200,00	D		349,10	C
11	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37026561898 M M4 2 0696 0000 215845	30,00	C		379,10	C
11	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06903360808 M M4 3 0110 0000 474942	10,00	C		389,10	C
18	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 048.034.048-01 M M3 2 0000 0000 149519	100,00	C		489,10	C
A TRANSPORTAR					489,10	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JULHO / 2019

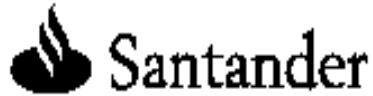
fls. 1232

FLS

4

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		SALDO	DC
		MOVIMENTO	DC		
	DE TRANSPORTE			489,10	C
24	DEP DINHEIRO CAIXA	20,00	C	509,10	C
	M M4 2 0197 0000 151601				
25	COMPRA CARTAO MAESTRO	53,00	D	456,10	C
	25/07 SOF PEL 2 PAPE				
	M M4 2 7097 0000 124661				
26	COMPRA CARTAO MAESTRO	26,31	D	429,79	C
	26/07 SHIBATA S 12				
	M M4 2 7097 0000 481861				
26	COMPRA CARTAO MAESTRO	81,51	D	348,28	C
	26/07 MIAMOR				
	M M4 2 7097 0000 562961				
30	DEP DINHEIRO CAIXA	4.291,00	C	4.639,28	C
	M M4 2 0197 0000 125512				
SALDO ATUAL				4.639,28	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

AGOSTO / 2019

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	SALDO EM 31/07/2019				4.639,28	C
01	COMPRA CARTAO MAESTRO	2.710,00	D		1.929,28	C
	01/08 POLIPET					
	M M4 2 7097 0000 534561					
01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20,00	C		1.949,28	C
	25949344880					
	M M4 2 3620 0000 553645					
05	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	600,00	C		2.549,28	C
	296.854.328-80					
	M M4 2 0197 0000 000000					
05	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	35,00	C		2.584,28	C
	395.248.158-00					
	M M4 2 0197 0000 000000					
05	COMPRA CARTAO MAESTRO	21,69	D		2.562,59	C
	04/08 PET SHOP B B					
	M M4 2 7097 0000 094861					
07	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15,00	C		2.577,59	C
	37515476818					
	M M4 2 0167 0000 471451					
A TRANSPORTAR					2.577,59	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

AGOSTO / 2019

fls. 1234

FLS

2

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				2.577,59	C
08	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	400,00	C		2.977,59	C
12	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2019 M M3 2 0000 0000 000000	81,00	D		2.896,59	C
12	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 302154	750,00	D		2.146,59	C
12	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 325486	450,00	D		1.696,59	C
12	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/08 POLIPET M M4 2 7097 0000 491561	40,59	D		1.656,00	C
14	SAQUE TERMINAL INTER AG M M4 2 3620 0000 603620	550,00	D		1.106,00	C
A TRANSPORTAR					1.106,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

AGOSTO / 2019

fls. 1235

FLS

3

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				1.106,00	C
16	COMPRA CARTAO MAESTRO	20,00	D		1.086,00	C
	16/08 KATIA ROSANA DE					
	M M4 2 7097 0000 323161					
16	DEP DINHEIRO TERMINAL	100,00	C		1.186,00	C
	M M4 2 0212 0000 533678					
19	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	100,00	C		1.286,00	C
	408.213.388-70					
	M M4 2 0197 0000 000000					
19	COMPRA CARTAO MAESTRO	140,00	D		1.146,00	C
	17/08 MERCADOPAGO .TR					
	M M4 2 7097 0000 061661					
19	COMPRA CARTAO MAESTRO	97,65	D		1.048,35	C
	17/08 POLIPET					
	M M4 2 7097 0000 464161					
19	COMPRA CARTAO MAESTRO	528,00	D		520,35	C
	19/08 EGOWL PRODUTOS					
	M M4 2 7097 0000 561461					
A TRANSPORTAR					520,35	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

AGOSTO / 2019

fls. 1236

FLS

4

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				520,35	C
19	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 048.034.048-01 M M3 2 0000 0000 630192	100,00	C		620,35	C
22	COMPRA CARTAO MAESTRO 22/08 POLIPET M M4 2 7097 0000 195161	100,00	D		520,35	C
26	DEP DINHEIRO CAIXA M M4 2 2037 0000 170035	50,00	C		570,35	C
26	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/08 Mercado Pago M M4 2 7097 0000 295461	140,00	D		430,35	C
27	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/08 POLIPET M M4 2 7097 0000 461861	75,00	D		355,35	C
27	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/08 POLIPET M M4 2 7097 0000 465461	130,00	D		225,35	C
A TRANSPORTAR					225,35	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

AGOSTO / 2019

fls. 1237

FLS

5

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				225,35	C
28	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 42941194894 M M4 2 0087 0000 065881	20,00		C	245,35	C
28	DEP DINHEIRO CAIXA M M4 2 4742 0000 124701	10,00		C	255,35	C
28	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 349.141.088-60 M M3 2 0000 0000 300006	630,00		C	885,35	C
SALDO ATUAL					885,35	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

SETEMBRO / 2019

fls. 1238

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	SALDO EM 30/08/2019				885,35	C
02	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	700,00	C		1.585,35	C
02	COMPRA CARTAO MAESTRO 31/08 POLIPET M M4 2 7097 0000 081761	46,80	D		1.538,55	C
02	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 141771	300,00	D		1.238,55	C
02	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 485006	20,00	C		1.258,55	C
06	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 1572 0000 655732	100,00	C		1.358,55	C
09	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/09 EGOWL PRODUTOS M M4 2 7097 0000 164561	124,90	D		1.233,65	C
A TRANSPORTAR					1.233,65	C



AGÊNCIA

PERÍODO

FLS

0197 - SUZANO

SETEMBRO / 2019

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC
23.800.372/0001.06

CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		SALDO	DC
		MOVIMENTO	DC		
	DE TRANSPORTE			1.233,65	C
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2019 M M3 2 0000 0000 000000	89,50	D	1.144,15	C
10	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/09 POLIPET M M4 2 7097 0000 101561	130,00	D	1.014,15	C
12	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 405338	750,00	D	264,15	C
16	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 408.213.388-70 M M4 2 0197 0000 000000	100,00	C	364,15	C
16	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	600,00	C	964,15	C
17	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 590050	450,00	D	514,15	C
A TRANSPORTAR				514,15	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

SETEMBRO / 2019

fls. 1240

FLS

3

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				514,15	C
18	DEP DINHEIRO TERMINAL	10,00	C		524,15	C
	M M4 2 4742 0000 143321					
18	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	100,00	C		624,15	C
	048.034.048-01					
	M M3 2 0000 0000 275209					
25	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE	12,50	D		611,65	C
	23/09/2019					
	M M3 2 0000 0000 000000					
25	COMPRA CARTAO MAESTRO	18,72	D		592,93	C
	25/09 II CARTORIO DE					
	M M4 2 7097 0000 070461					
25	COMPRA CARTAO MAESTRO	41,31	D		551,62	C
	25/09 POLIPET					
	M M4 2 7097 0000 183161					
25	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30,00	C		581,62	C
	05710180840					
	M M4 2 0197 0000 393915					
	A TRANSPORTAR				581,62	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

SETEMBRO / 2019

fls. 1241

FLS

4

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
					581,62	C
25	SAQUE TERMINAL INTER AG M M4 2 0197 0000 600197	240,00	D		341,62	C
26	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 39043522880 M M4 2 4415 0000 313409	50,00	C		391,62	C
26	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37749273832 M M4 2 4260 0000 522770	20,00	C		411,62	C
27	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 408.213.388-70 M M4 2 0197 0000 000000	170,00	C		581,62	C
27	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 311.665.548-05 M M4 2 0197 0000 000000	60,00	C		641,62	C
27	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 00965086801 M M4 2 3620 0000 253986	50,00	C		691,62	C
A TRANSPORTAR					691,62	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

SETEMBRO / 2019

fls. 1242

FLS

5

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				691,62	C
27	COMPRA CARTAO MAESTRO	11,79	D		679,83	C
	27/09 POLIPET					
	M M4 2 7097 0000 572961					
30	COMPRA CARTAO MAESTRO	44,91	D		634,92	C
	28/09 POLIPET					
	M M4 2 7097 0000 030861					
SALDO ATUAL					634,92	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

OUTUBRO / 2019

fls. 1243

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	SALDO EM 30/09/2019				634,92	C
01	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	700,00	C		1.334,92	C
01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 562963	20,00	C		1.354,92	C
07	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	600,00	C		1.954,92	C
07	COMPRA CARTAO MAESTRO 07/10 POLIPET M M4 2 7097 0000 054361	51,39	D		1.903,53	C
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2019 M M3 2 0000 0000 000000	89,50	D		1.814,03	C
10	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/10 EGOWL PRODUTOS M M4 2 7097 0000 370561	213,70	D		1.600,33	C
A TRANSPORTAR					1.600,33	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

OUTUBRO / 2019

fls. 1244

FLS

2

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO	DA CONTA			
	DE TRANSPORTE				1.600,33	C
14	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 385.200.828-07 M M4 2 0197 0000 000000	25,00		C	1.625,33	C
14	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/10 POLIPET M M4 2 7097 0000 125261	130,00		D	1.495,33	C
14	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 125508	750,00		D	745,33	C
14	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 143629	450,00		D	295,33	C
25	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/10/2019 M M3 2 0000 0000 000000	12,50		D	282,83	C
30	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 4742 0000 125636	10,00		C	292,83	C
SALDO ATUAL					292,83	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

NOVEMBRO / 2019

fls. 1245

FLS

1

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 31/10/2019			292,83	C
01	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	700,00	C	992,83	C
05	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 25949344880 M M4 2 3620 0000 394834	20,00	C	1.012,83	C
06	COMPRA CARTAO MAESTRO 06/11 VILLA DOG M M4 2 7097 0000 311461	70,00	D	942,83	C
07	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 247.125.718-61 M M4 2 0197 0000 184755	95,00	D	847,83	C
11	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2019 M M3 2 0000 0000 000000	89,50	D	758,33	C
14	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 370.145.438-81 M M3 2 0000 0000 021395	20,00	C	778,33	C
A TRANSPORTAR				778,33	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

NOVEMBRO / 2019

fls. 1246

FLS

2

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
					778,33	C
14	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/11 II CARTORIO DE M M4 2 7097 0000 023061	28,96	D		749,37	C
14	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/11 SUZANCOPI M M4 2 7097 0000 301761	56,00	D		693,37	C
18	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 145.232.788-22 M M4 2 0197 0000 000000	20,00	C		713,37	C
18	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	600,00	C		1.313,37	C
18	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 583560	650,00	D		663,37	C
19	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 365579	450,00	D		213,37	C
A TRANSPORTAR					213,37	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

NOVEMBRO / 2019

fls. 1247

FLS

3

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				213,37	C
22	COMPRA CARTAO MAESTRO	17,80	D		195,57	C
	22/11 VILLA DOG					
	M M4 2 7097 0000 180561					
27	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE	12,50	D		183,07	C
	25/11/2019					
	M M3 2 0000 0000 000000					
27	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	76,00	D		107,07	C
	NUCLEO INF COORD PONTO BR					
	M M4 2 0197 0000 000000					
28	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	250,00	C		357,07	C
	296.854.328-80					
	M M4 2 0197 0000 000000					
SALDO ATUAL					357,07	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

DEZEMBRO / 2019

fls. 1248

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	SALDO EM 29/11/2019				357,07	C
02	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	700,00	C		1.057,07	C
05	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10012063800 M M4 2 0087 0000 260539	50,00	C		1.107,07	C
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2019 M M3 2 0000 0000 000000	89,50	D		1.017,57	C
10	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 410022	750,00	D		267,57	C
16	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 502278	100,00	D		167,57	C
17	PAGAMENTO A FORNECEDORES MERCADO PAGO M M3 2 0000 9999 011217	784,07	C		951,64	C
A TRANSPORTAR					951,64	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

DEZEMBRO / 2019

fls. 1249

FLS

2

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				951,64	C
18	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	350,00	C		1.301,64	C
18	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 095521	450,00	D		851,64	C
18	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 342445	300,00	D		551,64	C
23	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/12 POLIPET M M4 2 7097 0000 310561	200,00	D		351,64	C
26	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/12/2019 M M3 2 0000 0000 000000	12,50	D		339,14	C
SALDO ATUAL					339,14	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JANEIRO / 2020

fls. 1250

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	SALDO EM 31/12/2019				339,14	C
06	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	700,00	C		1.039,14	C
07	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	100,00	C		1.139,14	C
07	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	100,00	C		1.239,14	C
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2019 M M3 2 0000 0000 000000	89,50	D		1.149,64	C
13	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 070519	750,00	D		399,64	C
13	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 04541092883 M M4 2 4724 0000 473914	10,00	C		409,64	C
A TRANSPORTAR					409,64	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JANEIRO / 2020

fls. 1251

FLS

2

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				409,64	C
15	DEP DINHEIRO TERMINAL	460,00	C		869,64	C
	M M4 2 3620 0000 151316					
15	DEP DINHEIRO TERMINAL	1.847,00	C		2.716,64	C
	M M4 2 3620 0000 151429					
15	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	450,00	D		2.266,64	C
	26649197840					
	M M4 2 0197 0000 342761					
16	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	1.178,51	D		1.088,13	C
	ALL PAPER					
	M M4 2 0197 0000 000000					
17	COMPRA CARTAO MAESTRO	119,90	D		968,23	C
	17/01 PAYOL					
	M M4 2 7097 0000 122161					
17	COMPRA CARTAO MAESTRO	150,00	D		818,23	C
	17/01 PREVENTPET SERV					
	M M4 2 7097 0000 135061					
24	SAQUE BANCO 24HS	120,00	D		698,23	C
	M M4 2 7097 0000 226292					
A TRANSPORTAR					698,23	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JANEIRO / 2020

fls. 1252

FLS

3

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				698,23	C
24	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 01369232322 M M4 2 0436 0000 373486	55,00	C		753,23	C
27	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/01/2020 M M3 2 0000 0000 000000	12,50	D		740,73	C
27	PAGAMENTO A FORNECEDORES MEUPAG M M3 2 0000 9999 010127	15,00	C		755,73	C
28	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	600,00	C		1.355,73	C
28	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18009840000180 M M4 2 0197 0000 092896	50,00	D		1.305,73	C
29	TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 24/01/2020 M M3 2 0000 0000 000000	4,50	D		1.301,23	C
A TRANSPORTAR					1.301,23	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JANEIRO / 2020

fls. 1253

FLS

4

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				1.301,23	C
29	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18009840000180 M M4 2 0197 0000 450370	5,00	D		1.296,23	C
SALDO ATUAL					1.296,23	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

FEVEREIRO / 2020

fls. 1254

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	SALDO EM 31/01/2020				1.296,23	C
03	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	700,00	C		1.996,23	C
07	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 47249003852 M M4 2 3620 0000 473306	60,00	C		2.056,23	C
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2020 M M3 2 0000 0000 000000	89,50	D		1.966,73	C
10	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 151265	750,00	D		1.216,73	C
10	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 175204	450,00	D		766,73	C
11	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	100,00	C		866,73	C
A TRANSPORTAR					866,73	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

FEVEREIRO / 2020

fls. 1255

FLS

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				866,73	C
17	COMPRA CARTAO MAESTRO	279,72	D		587,01	C
	15/02 POLIPET					
	M M4 2 7097 0000 222661					
21	PAGAMENTO A FORNECEDORES	141,50	C		728,51	C
	MERCADO PAGO					
	M M3 2 0000 9999 010221					
27	COMPRA CARTAO MAESTRO	79,23	D		649,28	C
	27/02 PET SHOP B B					
	M M4 2 7097 0000 023861					
28	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE	12,50	D		636,78	C
	26/02/2020					
	M M3 2 0000 0000 000000					
SALDO ATUAL					636,78	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

MARCO / 2020

fls. 1256

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 28/02/2020			636,78	C
02	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	700,00	C	1.336,78	C
02	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	600,00	C	1.936,78	C
03	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 0197 0000 152134	1.000,00	C	2.936,78	C
03	PGTO DE TITULOS OUTROS BANCOS-BCE PGTO ATM AG: 0197 M M4 2 0197 0000 619117	1.194,11	D	1.742,67	C
09	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	100,00	C	1.842,67	C
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2020 M M3 2 0000 0000 000000	89,50	D	1.753,17	C
A TRANSPORTAR				1.753,17	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

MARCO / 2020

fls. 1257

FLS

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	DE TRANSPORTE			1.753,17	C
10	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 565266	450,00	D	1.303,17	C
10	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 584027	750,00	D	553,17	C
25	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/03/2020 M M3 2 0000 0000 000000	12,50	D	540,67	C
30	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	600,00	C	1.140,67	C
SALDO ATUAL				1.140,67	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

ABRIL / 2020

fls. 1258

FLS

1

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 31/03/2020			1.140,67	C
01	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	700,00	C	1.840,67	C
09	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 288.184.638-61 M M4 2 0197 0000 000000	130,00	C	1.970,67	C
13	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2020 M M3 2 0000 0000 000000	89,50	D	1.881,17	C
13	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	100,00	C	1.981,17	C
13	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/04 PET SHOP B B M M4 2 7097 0000 034661	130,00	D	1.851,17	C
13	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 524173	750,00	D	1.101,17	C
A TRANSPORTAR				1.101,17	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

ABRIL / 2020

fls. 1259

FLS

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				1.101,17	C
13	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 555372	225,00	D		876,17	C
13	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 580425	450,00	D		426,17	C
27	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/04/2020 M M3 2 0000 0000 000000	12,50	D		413,67	C
28	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	600,00	C		1.013,67	C
SALDO ATUAL					1.013,67	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

MAIO / 2020

fls. 1260

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 30/04/2020			1.013,67	C
04	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	700,00	C	1.713,67	C
04	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 14414761808 M M4 2 0252 0000 265495	100,00	C	1.813,67	C
05	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/05 PET SHOP B B M M4 2 7097 0000 044561	21,90	D	1.791,77	C
11	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2020 M M3 2 0000 0000 000000	89,50	D	1.702,27	C
11	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	100,00	C	1.802,27	C
12	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 310100	750,00	D	1.052,27	C
A TRANSPORTAR				1.052,27	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

MAIO / 2020

fls. 1261

FLS

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				1.052,27	C
12	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 325928	450,00	D		602,27	C
21	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/05 PET SHOP B B M M4 2 7097 0000 391161	69,90	D		532,37	C
27	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 25/05/2020 M M3 2 0000 0000 000000	12,50	D		519,87	C
28	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 36839642860 M M4 2 0001 0000 150911	50,00	C		569,87	C
29	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	600,00	C		1.169,87	C
SALDO ATUAL					1.169,87	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JUNHO / 2020

fls. 1262

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 29/05/2020			1.169,87	C
01	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	700,00	C	1.869,87	C
05	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	75,00	C	1.944,87	C
05	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 337.757.818-89 M M4 2 0197 0000 000000	50,00	C	1.994,87	C
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2020 M M3 2 0000 0000 000000	89,50	D	1.905,37	C
15	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 541316	750,00	D	1.155,37	C
15	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 555556	450,00	D	705,37	C
A TRANSPORTAR				705,37	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JUNHO / 2020

fls. 1263

FLS

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				705,37	C
25	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE	12,50	D		692,87	C
	23/06/2020					
	M M3 2 0000 0000 0000000					
29	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	600,00	C		1.292,87	C
	296.854.328-80					
	M M4 2 0197 0000 0000000					
SALDO ATUAL					1.292,87	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JULHO / 2020

fls. 1264

FLS

1

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	SALDO EM 30/06/2020				1.292,87	C
01	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	700,00	C		1.992,87	C
07	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	75,00	C		2.067,87	C
07	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 337.757.818-89 M M4 2 0197 0000 000000	50,00	C		2.117,87	C
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2020 M M3 2 0000 0000 000000	89,50	D		2.028,37	C
13	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 165324	450,00	D		1.578,37	C
13	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 183659	750,00	D		828,37	C
A TRANSPORTAR					828,37	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JULHO / 2020

fls. 1265

FLS

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
					828,37	C
15	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/07 PAYOL M M4 2 7097 0000 313161	20,00	D		808,37	C
20	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 174.713.598-46 M M3 2 0000 0000 500014	50,00	C		858,37	C
27	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/07/2020 M M3 2 0000 0000 000000	12,50	D		845,87	C
27	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 192912	50,00	C		895,87	C
27	COMPRA CARTAO MAESTRO 26/07 CLINICA VETERIN M M4 2 7097 0000 203061	115,38	D		780,49	C
29	COMPRA CARTAO MAESTRO 29/07 CLINICA VETERIN M M4 2 7097 0000 385661	64,26	D		716,23	C
A TRANSPORTAR					716,23	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JULHO / 2020

fls. 1266

FLS

3

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				716,23	C
31	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	600,00	C		1.316,23	C
	296.854.328-80					
	M M4 2 0197 0000 000000					
SALDO ATUAL					1.316,23	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

AGOSTO / 2020

fls. 1267

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 31/07/2020			1.316,23	C
03	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	700,00	C	2.016,23	C
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2020 M M3 2 0000 0000 000000	89,50	D	1.926,73	C
10	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	75,00	C	2.001,73	C
12	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 152692	750,00	D	1.251,73	C
12	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 174881	350,00	D	901,73	C
12	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 195901	100,00	D	801,73	C
A TRANSPORTAR				801,73	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

AGOSTO / 2020

fls. 1268

FLS

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				801,73	C
17	COMPRA CARTAO MAESTRO	27,45	D		774,28	C
	17/08 PET SHOP B B					
	M M4 2 7097 0000 464061					
26	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE	12,50	D		761,78	C
	24/08/2020					
	M M3 2 0000 0000 000000					
28	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	600,00	C		1.361,78	C
	296.854.328-80					
	M M4 2 0197 0000 000000					
SALDO ATUAL					1.361,78	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

SETEMBRO / 2020

fls. 1269

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	SALDO EM 31/08/2020				1.361,78	C
01	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	700,00	C		2.061,78	C
04	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 922.354.419-04 M M4 2 0197 0000 000000	30,00	C		2.091,78	C
08	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	75,00	C		2.166,78	C
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2020 M M3 2 0000 0000 000000	102,00	D		2.064,78	C
14	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 475682	450,00	D		1.614,78	C
14	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27502984828 M M4 2 0197 0000 495013	750,00	D		864,78	C
A TRANSPORTAR					864,78	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

SETEMBRO / 2020

fls. 1270

FLS

2

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				864,78	C
15	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 47393928876 M M4 2 4415 0000 101000	50,00	C		914,78	C
15	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 18761351822 M M4 2 0981 0000 494038	100,00	C		1.014,78	C
16	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 442.058.158-16 M M4 2 0197 0000 000000	50,00	C		1.064,78	C
16	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 251.858.608-39 M M4 2 0197 0000 000000	100,00	C		1.164,78	C
16	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 47075122835 M M4 3 0087 0000 080585	30,00	C		1.194,78	C
16	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 14758467897 M M4 2 4415 0000 410808	300,00	C		1.494,78	C
A TRANSPORTAR					1.494,78	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

SETEMBRO / 2020

fls. 1271

FLS

3

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				1.494,78	C
17	COMPRA CARTAO MAESTRO	105,00	D		1.389,78	C
	17/09 POLI PET					
	M M4 2 7097 0000 262561					
18	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	750,00	C		2.139,78	C
	27502984828					
	M M4 2 0197 0000 214186					
18	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20,00	C		2.159,78	C
	30605405867					
	M M4 2 0081 0000 583799					
22	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	750,00	D		1.409,78	C
	08464484836					
	M M4 2 0197 0000 400866					
24	COMPRA CARTAO MAESTRO	649,80	D		759,98	C
	24/09 RACAOES NOVA AMORIM					
	M M4 2 7097 0000 435261					
25	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE	13,00	D		746,98	C
	23/09/2020					
	M M3 2 0000 0000 000000					
SALDO ATUAL					746,98	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

OUTUBRO / 2020

fls. 1272

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 30/09/2020			746,98	C
05	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	600,00	C	1.346,98	C
13	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2020 M M3 2 0000 0000 000000	102,00	D	1.244,98	C
13	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	500,00	C	1.744,98	C
13	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	75,00	C	1.819,98	C
13	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26649197840 M M4 2 0197 0000 443944	450,00	D	1.369,98	C
13	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 462839	750,00	D	619,98	C
A TRANSPORTAR				619,98	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

OUTUBRO / 2020

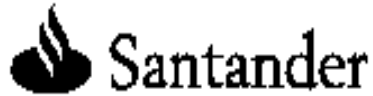
fls. 1273

FLS

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				619,98	C
15	COMPRA CARTAO MAESTRO	150,35	D		469,63	C
	15/10 RACAOES NOVA AMORIM					
	M M4 2 7097 0000 055661					
20	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.000,00	C		1.469,63	C
	33934868886					
	M M4 2 4542 0000 223753					
22	COMPRA CARTAO MAESTRO	1.000,00	D		469,63	C
	22/10 POLI PET					
	M M4 2 7097 0000 154561					
22	COMPRA CARTAO MAESTRO	54,02	D		415,61	C
	22/10 CLINICA VETERINARIA					
	M M4 2 7097 0000 332961					
27	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE	13,00	D		402,61	C
	23/10/2020					
	M M3 2 0000 0000 000000					
28	COMPRA CARTAO MAESTRO	55,35	D		347,26	C
	28/10 CLINICA VETERINARIA					
	M M4 2 7097 0000 225861					
SALDO ATUAL					347,26	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

NOVEMBRO / 2020

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	SALDO EM 30/10/2020				347,26	C
03	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	500,00	C		847,26	C
03	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 09978492828 M M4 2 4567 0000 053570	1.000,00	C		1.847,26	C
03	COMPRA CARTAO MAESTRO 03/11 RACAOES NOVA AMORIM M M4 2 7097 0000 532761	1.000,09	D		847,17	C
04	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 296.854.328-80 M M4 2 0197 0000 000000	600,00	C		1.447,17	C
05	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/11 POLI PET M M4 2 7097 0000 361561	47,00	D		1.400,17	C
09	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	75,00	C		1.475,17	C
A TRANSPORTAR					1.475,17	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

NOVEMBRO / 2020

fls. 1275

FLS

2

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				1.475,17	C
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2020 M M3 2 0000 0000 000000	102,00	D		1.373,17	C
10	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 502391	1.200,00	D		173,17	C
25	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/11/2020 M M3 2 0000 0000 000000	13,00	D		160,17	C
SALDO ATUAL					160,17	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

DEZEMBRO / 2020

fls. 1276

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 30/11/2020			160,17	C
01	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M 4 2 0197 0000 000000	700,00	C	860,17	C
01	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 296.854.328-80 M 4 2 0197 0000 000000	600,00	C	1.460,17	C
02	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 032.068.388-51 M 4 2 0197 0000 000000	200,00	C	1.660,17	C
02	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 009.660.908-70 M 4 2 0197 0000 000000	200,00	C	1.860,17	C
02	COMPRA CARTAO MAESTRO 02/12 POLI PET M 4 2 7097 0000 225861	180,00	D	1.680,17	C
03	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 14414761808 M 4 2 0252 0000 212003	200,00	C	1.880,17	C
A TRANSPORTAR				1.880,17	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

DEZEMBRO / 2020

fls. 1277

FLS

2

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				1.880,17	C
03	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31260762000150 M 4 2 0197 0000 333708	51,00	C		1.931,17	C
04	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 346.657.588-59 M 4 2 0197 0000 000000	50,00	C		1.981,17	C
07	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M 4 2 0197 0000 000000	75,00	C		2.056,17	C
07	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 392.469.388-95 M 4 2 0197 0000 000000	20,00	C		2.076,17	C
07	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M 4 2 4347 0000 254250	100,00	C		2.176,17	C
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2020 M 3 2 0000 0000 000000	102,00	D		2.074,17	C
A TRANSPORTAR					2.074,17	C



AGÊNCIA

PERÍODO

FLS

0197 - SUZANO

DEZEMBRO / 2020

3

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC
23.800.372/0001.06

CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		SALDO	DC
		MOVIMENTO	DC		
	DE TRANSPORTE			2.074,17	C
10	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/12 POLI PET M 4 2 7097 0000 130961	280,00	D	1.794,17	C
11	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M 4 2 0197 0000 035713	1.250,00	D	544,17	C
11	COMPRA CARTAO MAESTRO 11/12 CLINICA VETERINARIA M 4 2 7097 0000 522661	14,00	D	530,17	C
11	COMPRA CARTAO MAESTRO 11/12 CLINICA VETERINARIA M 4 2 7097 0000 532161	126,00	D	404,17	C
14	TAR EXTRATO ATM MES ANTERIOR 11/12/2020 M 3 2 0000 0000 000000	3,05	D	401,12	C
14	PIX RECEBIDO - DIF TIT 31074471881 M 4 2 4281 0000 524060	20,00	C	421,12	C
A TRANSPORTAR				421,12	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

DEZEMBRO / 2020

fls. 1279

FLS

4

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				421,12	C
15	TAR 2 VIA EXTRATO PEDIDO AGENCIA 11/12/2020 M 3 2 0000 0000 000000	11,95	D		409,17	C
15	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05710180840 M 4 2 0197 0000 351659	50,00	C		459,17	C
17	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05113736864 M 4 2 0564 0000 240918	64,00	C		523,17	C
21	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 58730599000107 M 4 2 0197 0000 000000	50,00	C		573,17	C
21	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 228.753.478-45 M 4 2 0197 0000 000000	30,00	C		603,17	C
21	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 30610197827 M 4 2 4415 0000 455327	50,00	C		653,17	C
A TRANSPORTAR					653,17	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

DEZEMBRO / 2020

fls. 1280

FLS

5

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				653,17	C
24	COMPRA CARTAO MAESTRO	28,67	D		624,50	C
	24/12 PET SHOP B B					
	M 4 2 7097 0000 532461					
28	PIX RECEBIDO - DIF TIT	44,00	C		668,50	C
	26342587809					
	M 4 2 0353 0000 373532					
29	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	50,00	C		718,50	C
	227.986.108-93					
	M 4 2 0197 0000 000000					
29	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	50,00	C		768,50	C
	431.762.928-30					
	M 4 2 0197 0000 000000					
29	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100,00	C		868,50	C
	14414761808					
	M 4 2 0252 0000 130017					
30	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	24,00	C		892,50	C
	185.979.098-46					
	M 3 2 0000 0000 522471					
SALDO ATUAL					892,50	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JANEIRO / 2021

fls. 1281

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 31/12/2020			892,50	C
04	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 273.693.058-48 M M4 2 0197 0000 000000	600,00	C	1.492,50	C
04	COMPRA CARTAO MAESTRO 04/01 SUZANCOPI M M4 2 7097 0000 382861	92,00	D	1.400,50	C
06	PIX RECEBIDO - DIF TIT 00614809835 M M4 2 4728 0000 112539	44,00	C	1.444,50	C
06	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12601534796 M M4 2 4562 0000 274554	50,00	C	1.494,50	C
11	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2020 M M3 2 0000 0000 000000	102,00	D	1.392,50	C
11	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	75,00	C	1.467,50	C
A TRANSPORTAR				1.467,50	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JANEIRO / 2021

fls. 1282

FLS

2

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				1.467,50	C
11	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 059.946.096-25 M M3 2 0000 0000 086983	84,00	C		1.551,50	C
13	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 27328346884 M M4 2 0087 0000 363502	300,00	C		1.851,50	C
15	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 350.341.688-98 M M4 2 0197 0000 000000	100,00	C		1.951,50	C
15	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 349.141.088-60 M M4 2 0197 0000 000000	108,60	C		2.060,10	C
15	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 423691	100,00	C		2.160,10	C
18	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	138,04	C		2.298,14	C
A TRANSPORTAR					2.298,14	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JANEIRO / 2021

fls. 1283

FLS

3

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				2.298,14	C
18	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 101303	1.250,00	D		1.048,14	C
19	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	364,75	C		1.412,89	C
19	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 0197 0000 164946	100,00	C		1.512,89	C
21	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/01 PET SHOP B B M M4 2 7097 0000 055261	102,68	D		1.410,21	C
21	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/01 ASSAI ATACADISTA M M4 2 7097 0000 374661	307,60	D		1.102,61	C
25	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	94,02	C		1.196,63	C
A TRANSPORTAR					1.196,63	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JANEIRO / 2021

fls. 1284

FLS

4

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	DE TRANSPORTE			1.196,63	C
27	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE	13,00	D	1.183,63	C
	25/01/2021				
	M M3 2 0000 0000 000000				
SALDO ATUAL				1.183,63	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

FEVEREIRO / 2021

fls. 1285

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

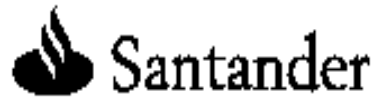
CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 29/01/2021			1.183,63	C
08	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	75,00	C	1.258,63	C
08	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	66,03	C	1.324,66	C
08	COMPRA CARTAO MAESTRO 06/02 PET SHOP B B M M4 2 7097 0000 221861	53,14	D	1.271,52	C
09	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 0197 0000 181424	180,00	C	1.451,52	C
09	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 0197 0000 181607	100,00	C	1.551,52	C
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2021 M M3 2 0000 0000 000000	102,00	D	1.449,52	C
A TRANSPORTAR				1.449,52	C



AGÊNCIA

PERÍODO

FLS

0197 - SUZANO

FEVEREIRO / 2021

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC
23.800.372/0001.06

CONTA Nº
0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA				
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO		DC
	DE TRANSPORTE			1.449,52		C
11	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08464484836 M M4 2 0197 0000 430020	1.250,00	D	199,52		C
11	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16022058848 M M4 2 0350 0000 584385	20,00	C	219,52		C
17	COMPRA CARTAO MAESTRO 16/02 POLI PET M M4 2 7097 0000 445661	180,00	D	39,52		C
22	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	71,31	C	110,83		C
25	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/02/2021 M M3 2 0000 0000 000000	13,00	D	97,83		C
SALDO ATUAL				97,83		C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

MARCO / 2021

fls. 1287

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 26/02/2021			97,83	C
08	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	75,00	C	172,83	C
09	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833 M M4 2 4347 0000 402286	50,00	C	222,83	C
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2021 M M3 2 0000 0000 000000	102,00	D	120,83	C
11	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	34,97	C	155,80	C
15	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 392.469.388-95 M M4 2 0197 0000 000000	10,00	C	165,80	C
19	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	35,01	C	200,81	C
A TRANSPORTAR				200,81	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

MARCO / 2021

fls. 1288

FLS

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				200,81	C
22	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 082.539.128-89 M M4 2 0197 0000 000000	100,00	C		300,81	C
23	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 0197 0000 151228	300,00	C		600,81	C
25	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/03/2021 M M3 2 0000 0000 000000	13,00	D		587,81	C
29	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	18,00	C		605,81	C
SALDO ATUAL					605,81	C



AGÊNCIA

PERÍODO

FLS

0197 - SUZANO

ABRIL / 2021

1

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC
23.800.372/0001.06

CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	SALDO EM 31/03/2021				605,81	C
01	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 018.636.708-23 M M3 2 0000 0000 001003	20,00	C		625,81	C
12	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2021 M M3 2 0000 0000 000000	102,00	D		523,81	C
12	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	75,00	C		598,81	C
12	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	25,01	C		623,82	C
19	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	56,34	C		680,16	C
23	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 00953320812 M M4 2 0353 0000 450033	72,00	C		752,16	C
A TRANSPORTAR					752,16	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

ABRIL / 2021

fls. 1290

FLS

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
					752,16	C
27	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/04/2021 M M3 2 0000 0000 000000	13,00	D		739,16	C
27	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	450,00	C		1.189,16	C
27	PIX ENVIADO - DIF TIT 08464484836 M M4 2 0197 0000 263479	1.155,00	D		34,16	C
28	TARIFA DE 2 VIA DOCUMENTOS M M3 2 0000 0000 000000	16,00	D		18,16	C
SALDO ATUAL					18,16	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

MAIO / 2021

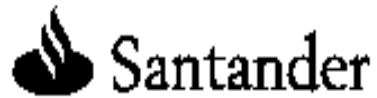
fls. 1291

FLS

1

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 30/04/2021			18,16	C
03	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 391.596.138-82 M M3 2 0000 0000 038286	15,00	C	33,16	C
10	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	75,00	C	108,16	C
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2021 M M3 2 0000 0000 000000	102,00	D	6,16	C
20	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 104.494.628-89 M M3 2 0000 0000 500007	290,00	C	296,16	C
24	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	38,22	C	334,38	C
26	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 24/05/2021 M M3 2 0000 0000 000000	13,00	D	321,38	C
A TRANSPORTAR				321,38	C



AGÊNCIA

PERÍODO

FLS

0197 - SUZANO

MAIO

/ 2021

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC
23.800.372/0001.06

CONTA Nº
0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	DE TRANSPORTE			321,38	C
27	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 39524815800 M M4 2 0197 0000 000000	20,00	C	341,38	C
27	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	260,00	C	601,38	C
27	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	80,00	C	681,38	C
27	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 39351223817 M M4 2 0197 0000 000000	40,00	C	721,38	C
27	PIX ENVIADO - DIF TIT 08464484836 M M4 2 0197 0000 072821	700,00	D	21,38	C
SALDO ATUAL				21,38	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JUNHO / 2021

fls. 1293

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 31/05/2021			21,38	C
07	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	75,00	C	96,38	C
11	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT 323/0001/0000033868224386 M M4 2 0197 0000 000000	96,00	D	0,38	C
21	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	54,48	C	54,86	C
21	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 11/06/2021 M M3 2 0000 0000 000000	0,96	D	53,90	C
25	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/06/2021 M M3 2 0000 0000 000000	13,00	D	40,90	C
SALDO ATUAL				40,90	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JULHO / 2021

fls. 1294

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	SALDO EM 30/06/2021				40,90	C
05	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 22875347845 M M4 2 0197 0000 0000000	45,00	C		85,90	C
12	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 0000000	75,00	C		160,90	C
12	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2021 M M3 2 0000 0000 0000000	102,00	D		58,90	C
14	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT 323/0001/00000033868224386 M M4 2 0197 0000 0000000	58,00	D		0,90	C
15	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 14/07/2021 M M3 2 0000 0000 0000000	0,58	D		0,32	C
SALDO ATUAL					0,32	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

AGOSTO / 2021

fls. 1295

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	SALDO EM 30/07/2021				0,32	C
09	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	75,00	C		75,32	C
25	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 39159613882 M M4 2 0197 0000 000000	15,00	C		90,32	C
SALDO ATUAL					90,32	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

SETEMBRO / 2021

fls. 1296

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 31/08/2021			90,32	C
06	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 22875347845 M M4 2 0197 0000 0000000	20,00	C	110,32	C
06	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2021 M M3 2 0000 0000 0000000	102,00	D	8,32	C
13	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 0000000	75,00	C	83,32	C
SALDO ATUAL				83,32	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

OUTUBRO / 2021

fls. 1297

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 30/09/2021			83,32	C
05	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 22875347845 M M4 2 0197 0000 000000	15,00	C	98,32	C
13	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	75,00	C	173,32	C
13	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2021 M M3 2 0000 0000 000000	109,00	D	64,32	C
21	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 0660 0000 161603	10,00	C	74,32	C
25	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CICERA ADRIANA DA SILVA S M M4 2 0197 0000 000000	74,00	D	0,32	C
25	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 0660 0000 174526	10,00	C	10,32	C
A TRANSPORTAR				10,32	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

OUTUBRO / 2021

fls. 1298

FLS

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	DE TRANSPORTE			10,32	C
26	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/10/2021 M M3 2 0000 0000 000000	0,74	D	9,58	C
29	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Cicera Adriana da Silva S M M4 2 0197 0000 000000	65,00	D	55,42	D
29	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 00953320812 M M4 2 0353 0000 252519	60,00	C	4,58	C
SALDO ATUAL				4,58	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

NOVEMBRO / 2021

fls. 1299

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	SALDO EM 29/10/2021				4,58	C
01	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 391.596.138-82 M M4 2 0197 0000 000000	15,00	C		19,58	C
08	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	75,00	C		94,58	C
09	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2021 M M3 2 0000 0000 000000	109,00	D		14,42	D
09	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2021 M M3 2 0000 0000 000000	109,00	D		123,42	D
09	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 0353 0000 164248	150,00	C		26,58	C
22	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CICERA ADRIANA DA SILVA S M M4 2 0197 0000 000000	25,00	D		1,58	C
A TRANSPORTAR					1,58	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

NOVEMBRO / 2021

fls. 1300

FLS

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				1,58	C
22	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	29,71	C		31,29	C
23	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/11/2021 M M3 2 0000 0000 000000	0,50	D		30,79	C
29	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	54,48	C		85,27	C
SALDO ATUAL					85,27	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

DEZEMBRO / 2021

fls. 1301

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 30/11/2021			85,27	C
09	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 22875347845 M M4 2 0197 0000 000000	20,00	C	105,27	C
13	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	75,00	C	180,27	C
13	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2021 M M3 2 0000 0000 000000	109,00	D	71,27	C
13	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	44,57	C	115,84	C
13	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2021 M M3 2 0000 0000 000000	109,00	D	6,84	C
13	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 173.409.788-44 M M4 2 0197 0000 000000	110,00	C	116,84	C
A TRANSPORTAR				116,84	C



AGÊNCIA

PERÍODO

FLS

0197 - SUZANO

DEZEMBRO / 2021

2

CLIENTE

CPF/CGC

CONTA Nº

PROJETO ADOTE SUZANO

23.800.372/0001.06

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
					116,84	C
13	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	1.792,00	C		1.908,84	C
13	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PET FOOD SOL I C I E P A M M4 2 0197 0000 000000	457,26	D		1.451,58	C
14	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CINTIA GONCALVES DOS SANT M M4 2 0197 0000 000000	250,00	D		1.201,58	C
14	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT 323/0001/0000033868224386 M M4 2 0197 0000 000000	60,00	D		1.141,58	C
20	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	276,64	C		1.418,22	C
20	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CICERA ADRIANA DA SILVA S M M4 2 0197 0000 000000	1.000,00	D		418,22	C
A TRANSPORTAR					418,22	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

DEZEMBRO / 2021

fls. 1303

FLS

3

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				418,22	C
20	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	842,00	C		1.260,22	C
20	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CICERA ADRIANA DA SILVA S M M4 2 0197 0000 000000	100,00	D		1.160,22	C
20	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 0353 0000 135853	50,00	C		1.210,22	C
20	PIX ENVIADO - DIF TIT 08464484836 M M4 2 0197 0000 205264	120,00	D		1.090,22	C
20	PIX ENVIADO - DIF TIT 08464484836 M M4 2 0197 0000 230481	250,00	D		840,22	C
21	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/12/2021 M M3 2 0000 0000 000000	1,00	D		839,22	C
A TRANSPORTAR					839,22	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

DEZEMBRO / 2021

fls. 1304

FLS

4

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				839,22	C
27	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174	205,53	C		1.044,75	C
	M M4 2 0197 0000 000000					
27	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CICERA ADRIANA DA SILVA S	75,00	D		969,75	C
	M M4 2 0197 0000 000000					
28	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/12/2021	0,75	D		969,00	C
	M M3 2 0000 0000 000000					
28	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT INSTITUTO LISANDRO DE PRO	350,00	D		619,00	C
	M M4 2 0197 0000 000000					
28	PIX DEVOLVIDO OUTRA INST-DIF TIT 42421866000116	3,90	C		622,90	C
	M M4 2 0197 0000 000000					
29	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/12/2021	3,50	D		619,40	C
	M M3 2 0000 0000 000000					
SALDO ATUAL					619,40	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JANEIRO / 2022

fls. 1305

FLS

1

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 31/12/2021			619,40	C
03	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	260,53	C	879,93	C
04	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PET SHOP BEB LTDA M M4 2 0197 0000 000000	308,18	D	571,75	C
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2021 M M3 2 0000 0000 000000	109,00	D	462,75	C
10	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	284,54	C	747,29	C
12	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	70,00	C	817,29	C
13	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ROGATIS E ROGATIS PRESENT M M4 2 0197 0000 000000	54,00	D	763,29	C
A TRANSPORTAR				763,29	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JANEIRO / 2022

fls. 1306

FLS

2

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
					763,29	C
14	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	500,00	C		1.263,29	C
14	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PET FOOD SOL I C I E P A M M4 2 0197 0000 000000	275,47	D		987,82	C
14	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JULIANA HARUMI ARTUSO M M4 2 0197 0000 000000	250,00	D		737,82	C
14	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 38520082807 M M4 2 0197 0000 000000	5,00	C		742,82	C
14	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	900,00	C		1.642,82	C
14	PIX ENVIADO - DIF TIT 08464484836 M M4 2 0197 0000 271580	250,00	D		1.392,82	C
A TRANSPORTAR					1.392,82	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JANEIRO / 2022

fls. 1307

FLS

3

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

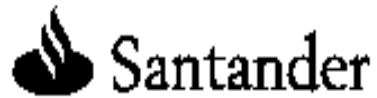
CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				1.392,82	C
14	RECARGA TELEFONE CELULAR	20,00	D		1.372,82	C
	IB 11 *****8954 CLARO SP					
	M M4 2 0197 0000 300000					
17	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	188,33	C		1.561,15	C
	18727053000174					
	M M4 2 0197 0000 000000					
17	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	350,00	C		1.911,15	C
	23800372000106					
	M M4 2 0197 0000 000000					
17	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	200,00	D		1.711,15	C
	JULIANA HARUMI ARTUSO					
	M M4 2 0197 0000 000000					
17	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	1.248,95	D		462,20	C
	ALL PAPER GRAFICA E EMBAL					
	M M4 2 0197 0000 000000					
17	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	100,00	D		362,20	C
	BARBARA CRISTINA DOS SANT					
	M M4 2 0197 0000 000000					
A TRANSPORTAR					362,20	C



AGÊNCIA

PERÍODO

FLS

0197 - SUZANO

JANEIRO / 2022

4

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC
23.800.372/0001.06

CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				362,20	C
18	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 17/01/2022	2,00	D		360,20	C
	M M3 2 0000 0000 000000					
21	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106	106,08	C		466,28	C
	M M4 2 0197 0000 000000					
21	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CICERA ADRIANA DA SILVA S	466,00	D		0,28	C
	M M4 2 0197 0000 000000					
24	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174	153,18	C		153,46	C
	M M4 2 0197 0000 000000					
24	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 21/01/2022	4,66	D		148,80	C
	M M3 2 0000 0000 000000					
24	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CICERA ADRIANA DA SILVA S	148,00	D		0,80	C
	M M4 2 0197 0000 000000					
	A TRANSPORTAR				0,80	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JANEIRO / 2022

fls. 1309

FLS

5

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
					0,80	C
27	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	520,00	C		520,80	C
27	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	36,00	C		556,80	C
27	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ROGATIS E ROGATIS PRESENT M M4 2 0197 0000 000000	36,00	D		520,80	C
27	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CICERA ADRIANA DA SILVA S M M4 2 0197 0000 000000	520,00	D		0,80	C
31	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	160,76	C		161,56	C
31	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/01/2022 M M3 2 0000 0000 000000	1,48	D		160,08	C
	A TRANSPORTAR				160,08	C



AGÊNCIA

PERÍODO

fls. 1310

FLS

0197 - SUZANO

JANEIRO / 2022

6

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC
23.800.372/0001.06

CONTA Nº
0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	DE TRANSPORTE			160,08	C
31	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	5,70	D	154,38	C
	M M3 2 0000 0000 000000				
SALDO ATUAL				154,38	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

FEVEREIRO / 2022

fls. 1311

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 31/01/2022			154,38	C
03	DEP DINHEIRO TERMINAL M M4 2 0353 0000 144611	100,00	C	254,38	C
07	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	70,00	C	324,38	C
08	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 34914108860 M M4 2 0197 0000 000000	40,00	C	364,38	C
08	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PET SHOP BEB LTDA M M4 2 0197 0000 000000	360,91	D	3,47	C
09	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	1.100,00	C	1.103,47	C
09	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT RAFAEL DE OLIVEIRA SANTOS M M4 2 0197 0000 000000	74,90	D	1.028,57	C
A TRANSPORTAR				1.028,57	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

FEVEREIRO / 2022

fls. 1312

FLS

2

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				1.028,57	C
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2022 M M3 2 0000 0000 000000	109,00	D		919,57	C
14	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CICERA ADRIANA DA SILVA S M M4 2 0197 0000 000000	900,00	D		19,57	C
14	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	113,73	C		133,30	C
21	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	13,96	C		147,26	C
22	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	260,00	C		407,26	C
22	PIX ENVIADO - DIF TIT 08464484836 M M4 2 0197 0000 492964	250,00	D		157,26	C
A TRANSPORTAR					157,26	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

FEVEREIRO / 2022

fls. 1313

FLS

3

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				157,26	C
23	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CICERA ADRIANA DA SILVA S M M4 2 0197 0000 000000	150,00	D		7,26	C
25	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	50,00	C		57,26	C
25	PIX ENVIADO - DIF TIT 05947017830 M M4 2 0197 0000 121430	50,00	D		7,26	C
SALDO ATUAL					7,26	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

MARCO / 2022

fls. 1314

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 25/02/2022			7,26	C
04	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	1.300,00	C	1.307,26	C
04	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FERNANDA FIGUEREDO DE LIM M M4 2 0197 0000 000000	300,00	D	1.007,26	C
04	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Marcelo Rui Pinheiro M M4 2 0197 0000 000000	350,00	D	657,26	C
04	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Roberto Caretti Junior M M4 2 0197 0000 000000	100,00	D	557,26	C
04	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DIGI SIGNS COMERCIO DE MA M M4 2 0197 0000 000000	258,00	D	299,26	C
04	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DIGI SIGNS COMERCIO DE MA M M4 2 0197 0000 000000	0,60	D	298,66	C
A TRANSPORTAR				298,66	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

MARCO / 2022

fls. 1315

FLS

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				298,66	C
04	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 34914108860 M M4 2 0197 0000 000000	650,00	C		948,66	C
04	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MARD Distribuicoes M M4 2 0197 0000 000000	125,00	D		823,66	C
04	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MARD Distribuicoes M M4 2 0197 0000 000000	171,00	D		652,66	C
04	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PIX Marketplace M M4 2 0197 0000 000000	118,12	D		534,54	C
07	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Roberta Duarte Ribas M M4 2 0197 0000 000000	132,00	D		402,54	C
07	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MARD Distribuicoes M M4 2 0197 0000 000000	130,00	D		272,54	C
A TRANSPORTAR					272,54	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

MARCO / 2022

fls. 1316

FLS

3

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				272,54	C
07	TARIFA AVULSA ENVIO PIX M M3 2 0000 0000 000000	6,54	D		266,00	C
07	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	70,00	C		336,00	C
07	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	500,00	C		836,00	C
08	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 22875347845 M M4 3 0197 0000 000000	20,00	C		856,00	C
08	TARIFA AVULSA ENVIO PIX M M3 2 0000 0000 000000	2,62	D		853,38	C
10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2022 M M3 2 0000 0000 000000	109,00	D		744,38	C
A TRANSPORTAR					744,38	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

MARCO / 2022

fls. 1317

FLS

4

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				744,38	C
14	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT RODRIGO GUARIZO CASTRO DE M M4 2 0197 0000 0000000	595,00	D		149,38	C
15	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 12/03/2022 M M3 2 0000 0000 0000000	5,95	D		143,43	C
17	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 0000000	510,00	C		653,43	C
17	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CICERA ADRIANA DA SILVA S M M4 2 0197 0000 0000000	650,00	D		3,43	C
23	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 284.941.298-80 M M4 2 0197 0000 0000000	20,00	C		23,43	C
23	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 17/03/2022 M M3 2 0000 0000 0000000	6,50	D		16,93	C
A TRANSPORTAR					16,93	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

MARCO / 2022

fls. 1318

FLS

5

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
					16,93	C
24	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	508,00	C		524,93	C
24	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CICERA ADRIANA DA SILVA S M M4 2 0197 0000 000000	280,00	D		244,93	C
25	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/03/2022 M M3 2 0000 0000 000000	2,80	D		242,13	C
25	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CICERA ADRIANA DA SILVA S M M4 2 0197 0000 000000	197,00	D		45,13	C
28	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/03/2022 M M3 2 0000 0000 000000	1,97	D		43,16	C
28	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	185,06	C		228,22	C
A TRANSPORTAR					228,22	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

MARCO / 2022

fls. 1319

FLS

6

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		SALDO	DC
		MOVIMENTO	DC		
	DE TRANSPORTE			228,22	C
28	RECARGA TELEFONE CELULAR	15,00	D	213,22	C
	IB 11 *****8954 CLARO SP				
	M M4 2 0197 0000 350000				
29	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	75,71	C	288,93	C
	18727053000174				
	M M4 2 0197 0000 000000				
29	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	450,00	C	738,93	C
	23800372000106				
	M M4 2 0197 0000 000000				
29	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	380,00	D	358,93	C
	RODRIGO GUARIZO CASTRO DE				
	M M4 2 0197 0000 000000				
29	PIX ENVIADO - DIF TIT	250,00	D	108,93	C
	08464484836				
	M M4 2 0197 0000 261067				
30	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3,80	D	105,13	C
	29/03/2022				
	M M3 2 0000 0000 000000				
SALDO ATUAL				105,13	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

ABRIL / 2022

fls. 1320

FLS

1

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 31/03/2022			105,13	C
01	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ROGATIS E ROGATIS PRESENT M M4 2 0197 0000 000000	18,00	D	87,13	C
01	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	234,00	C	321,13	C
01	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	35,00	C	356,13	C
01	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PET FOOD SOL I C I E P A M M4 2 0197 0000 000000	326,77	D	29,36	C
04	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 23800372000106 M M4 2 0197 0000 000000	820,00	C	849,36	C
04	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT RODRIGO GUARIZO CASTRO DE M M4 2 0197 0000 000000	377,50	D	471,86	C
A TRANSPORTAR				471,86	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

ABRIL / 2022

fls. 1321

FLS

2

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO DE TRANSPORTE	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
					471,86	C
04	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FERNANDA FIGUEREDO DE LIM M M4 2 0197 0000 000000	300,00	D		171,86	C
04	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FERNANDA FIGUEREDO DE LIM M M4 2 0197 0000 000000	30,00	D		141,86	C
05	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 04/04/2022 M M3 2 0000 0000 000000	0,50	D		141,36	C
05	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT INSTITUTO LISANDRO DE PRO M M4 2 0197 0000 000000	141,00	D		0,36	C
06	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 22875347845 M M4 2 0197 0000 000000	20,00	C		20,36	C
06	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 05/04/2022 M M3 2 0000 0000 000000	1,41	D		18,95	C
A TRANSPORTAR					18,95	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

ABRIL / 2022

fls. 1322

FLS

3

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	DE TRANSPORTE				18,95	C
08	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	70,00	C		88,95	C
08	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 29241741805 M M4 2 0197 0000 000000	10,00	C		98,95	C
11	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT 323/0001/0000033868224386 M M4 2 0197 0000 000000	93,00	D		5,95	C
12	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/04/2022 M M3 2 0000 0000 000000	1,75	D		4,20	C
18	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	39,62	C		43,82	C
18	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT 323/0001/0000033868224386 M M4 2 0197 0000 000000	43,00	D		0,82	C
	A TRANSPORTAR				0,82	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

ABRIL / 2022

fls. 1323

FLS

4

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	DE TRANSPORTE			0,82	C
22	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 39159613882 M M4 2 0197 0000 000000	15,00	C	15,82	C
25	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18/04/2022 M M3 2 0000 0000 000000	1,75	D	14,07	C
25	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT 323/0001/0000033868224386 M M4 2 0197 0000 000000	14,00	D	0,07	C
SALDO ATUAL				0,07	C



AGÊNCIA

PERÍODO

fls. 1324

FLS

0197 - SUZANO

MAIO

/ 2022

1

CLIENTE

CPF/CGC

CONTA Nº

PROJETO ADOTE SUZANO

23.800.372/0001.06

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 29/04/2022			0,07	C
04	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 22875347845 M M4 2 0197 0000 000000	12,50	C	12,57	C
04	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/04/2022 M M3 2 0000 0000 000000	1,75	D	10,82	C
09	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	70,00	C	80,82	C
16	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT 323/0001/0000033868224386 M M4 2 0197 0000 000000	80,00	D	0,82	C
SALDO ATUAL				0,82	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JUNHO / 2022

fls. 1325

FLS

1

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	SALDO EM 31/05/2022				0,82	C
06	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 22875347845 M M4 2 0197 0000 000000	10,00	C		10,82	C
06	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	70,00	C		80,82	C
13	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 18727053000174 M M4 2 0197 0000 000000	64,21	C		145,03	C
13	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2022 M M3 2 0000 0000 000000	122,00	D		23,03	C
30	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 22875347845 M M4 2 0197 0000 000000	10,00	C		33,03	C
SALDO ATUAL					33,03	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

JULHO / 2022

fls. 1326

FLS

1

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

DIA	HISTÓRICO	EXTENSÃO DA CONTA		DC	SALDO	DC
		MOVIMENTO				
	SALDO EM 30/06/2022				33,03	C
12	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	70,00	C		103,03	C
12	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	103,03	D		0,00	C
18	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT 323/0001/0000033868224386 M M4 2 0197 0000 000000	100,00	D		100,00	D
18	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	100,00	C		0,00	C
SALDO ATUAL					0,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

AGOSTO / 2022

fls. 1327

FLS

1

CLIENTE
PROJETO ADOTE SUZANOCPF/CGC
23.800.372/0001.06CONTA Nº
0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 29/07/2022			0,00	C
08	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	70,00	C	70,00	C
30	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT 403/0001/00000000027929927 M M4 2 0197 0000 000000	73,00	D	3,00	D
30	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL M M4 1 0197 0000 000000	3,00	C	0,00	C
SALDO ATUAL				0,00	C



AGÊNCIA

0197 - SUZANO

PERÍODO

SETEMBRO / 2022

fls. 1328

FLS

1

CLIENTE

PROJETO ADOTE SUZANO

CPF/CGC

23.800.372/0001.06

CONTA Nº

0197-13-005063-3

		EXTENSÃO DA CONTA			
DIA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	DC	SALDO	DC
	SALDO EM 31/08/2022			0,00	C
05	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 22875347845 M M4 3 0197 0000 000000	20,00	C	20,00	C
09	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2022 M M3 2 0000 0000 000000	19,53	D	0,47	C
09	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 343.849.058-74 M M4 2 0197 0000 000000	70,00	C	70,47	C
12	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT 403/0001/0000000027929927 M M4 2 0197 0000 000000	70,00	D	0,47	C
19	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 38520082807 M M4 2 0197 0000 000000	10,00	C	10,47	C
SALDO ATUAL				10,47	C

AGENCIA	CONTA	DATA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	D/C	SALDO	D/C	BANCO/AGÊNCIA/CONTA	NOME	CPF/CNPJ	CHAVE
0197	130050633	29062017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	60,00	C	R\$ 60,00	C	033/0197/000010388405	THAMIrys TAWANE CANDIDO FERIGO	394.153.638-94
0197	130050633	29062017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	100,00	C	R\$ 160,00	C			287.075.448-55
0197	130050633	30062017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	160,00	D	R\$ -	C			
0197	130050633	12072017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	150,00	C	R\$ 150,00	C	341/1601/0000118811	FANNY EVANGELISTA	027.212.918-66
0197	130050633	12072017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	416,00	C	R\$ 566,00	C	001/6710/00000017159	LISANDRO LUIS FREDERICO	349.141.088-60
0197	130050633	12072017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$	76,00	D	R\$ 490,00	C	237 - BANCO BRADESCO S.A.	23792.37007 60002.599334 96002.999801 5 72180000007600	
0197	130050633	12072017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	180,00	D	R\$ 310,00	C			
0197	130050633	12072017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	540,00	C	R\$ 850,00	C	033/0197/000010388405	THAMIrys TAWANE CANDIDO FERIGO	394.153.638-94
0197	130050633	12072017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	350,00	D	R\$ 500,00	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	12072017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	500,00	D	R\$ -	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0197	130050633	13072017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.000,00	D	-R\$ 1.000,00	D			
0197	130050633	13072017	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	R\$	200,00	C	-R\$ 800,00	D			
0197	130050633	13072017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	1.000,00	C	R\$ 200,00	C			
0197	130050633	14072017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$	340,07	D	-R\$ 140,07	D	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	34191.75942 29961.012936 80893.520009 1 722000000034007	
0197	130050633	14072017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	940,07	C	R\$ 800,00	C			
0197	130050633	14072017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	600,00	D	R\$ 200,00	C	033/3620/0000130000555	BLESS ASSESSORIA & COMUNICACAO	03.933.970/0001-38
0197	130050633	17072017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	140,00	D	R\$ 60,00	C			
0197	130050633	17072017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	80,00	C	R\$ 140,00	C			452.459.438-83
0197	130050633	17072017	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	200,00	D	-R\$ 60,00	D			20.120.258/0001-39
0197	130050633	17072017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	60,00	C	R\$ -	C			
0197	130050633	19072017	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 17/07/2017	R\$	8,70	D	-R\$ 8,70	D			
0197	130050633	19072017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	301,30	D	-R\$ 310,00	D			
0197	130050633	19072017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	30,00	C	-R\$ 280,00	D			061.459.708-04
0197	130050633	19072017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	R\$	10,00	C	-R\$ 270,00	D			
0197	130050633	19072017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	300,00	C	R\$ 30,00	C	033/0197/000010292535	SONIA RAMOS FLORIANO FERIGOLLI	060.697.418-03
0197	130050633	19072017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	350,00	C	R\$ 380,00	C			287.075.448-55
0197	130050633	20072017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	50,00	C	R\$ 430,00	C			
0197	130050633	20072017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	430,00	D	R\$ -	C	033/4378/000010811209	JULIANA CRISTINA FALCIO	275.029.848-28
0197	130050633	21072017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	12,50	C	R\$ 12,50	C			
0197	130050633	21072017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	R\$	40,00	C	R\$ 52,50	C			
0197	130050633	21072017	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/07 PAYOL	R\$	52,50	D	R\$ -	C			
0197	130050633	21072017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	30,00	C	R\$ 30,00	C			415.199.588-97
0197	130050633	24072017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	210,00	C	R\$ 240,00	C			
0197	130050633	24072017	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/07 PAGSEGUROUOL.VE	R\$	240,00	D	R\$ -	C			
0197	130050633	25072017	PAGAMENTO A FORNECEDORES	R\$	0,16	C	R\$ 0,16	C		PAGSEGURO	
0197	130050633	25072017	PAGAMENTO A FORNECEDORES	R\$	0,39	C	R\$ 0,55	C		PAGSEGURO	
0197	130050633	26072017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	44,45	C	R\$ 45,00	C			
0197	130050633	26072017	COMPRA CARTAO MAESTRO 26/07 POLI PET	R\$	45,00	D	R\$ -	C			
0197	130050633	27072017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	550,22	D	-R\$ 550,22	D			
0197	130050633	27072017	PAGAMENTO A FORNECEDORES	R\$	525,22	C	-R\$ 25,00	D			010.573.521/0001-91
0197	130050633	27072017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	25,00	C	R\$ -	C	033/0142/0000030175450	MARIA REGINA DA SILVA ALMEIDA	846.649.328-04
0197	130050633	28072017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	32,57	C	R\$ 32,57	C			
0197	130050633	28072017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	80,00	C	R\$ 112,57	C			663.058.618-20
0197	130050633	28072017	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/07 MIAMOR	R\$	29,39	D	R\$ 83,18	C			
0197	130050633	28072017	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/07 LUAN ENFEITES L	R\$	3,18	D	R\$ 80,00	C			
0197	130050633	28072017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	50,00	C	R\$ 130,00	C			259.265.598-04
0197	130050633	31072017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	170,00	D	-R\$ 40,00	D			
0197	130050633	31072017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	40,00	C	R\$ -	C	033/4415/0000130020776	GABRIELA CAVALCANTI FERNANDES	17.004.155/0001-07
0197	130050633	02082017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	30,00	C	R\$ 30,00	C			
0197	130050633	04082017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	64,00	D	-R\$ 34,00	D	341/0239/000000037617	STEFANI CENTRO DE DIAGNOSTICO	16.913.012/0001-47
0197	130050633	04082017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	232,00	D	-R\$ 266,00	D			
0197	130050633	04082017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	266,00	C	R\$ -	C			
0197	130050633	07082017	TARIFA TED BCE 04/08/2017	R\$	8,70	D	-R\$ 8,70	D			
0197	130050633	07082017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	8,70	C	R\$ -	C			
0197	130050633	08082017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	800,00	D	-R\$ 800,00	D	341/6253/0000000236696	RAFAEL BANDEIRA	338.572.558-54
0197	130050633	08082017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	800,00	C	R\$ -	C			
0197	130050633	08082017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	1.053,00	C	R\$ 1.053,00	C			287.075.448-55
0197	130050633	09082017	TARIFA TED BCE 08/08/2017	R\$	8,70	D	R\$ 1.044,30	C			
0197	130050633	09082017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$	39,52	D	R\$ 1.004,78	C	237 - BANCO BRADESCO S.A.	23791.22928 50000.752035 56000.046906 9 72480000003952	
0197	130050633	09082017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.014,29	D	-R\$ 9,51	D			
0197	130050633	09082017	PAGAMENTO A FORNECEDORES	R\$	9,51	C	R\$ -	C			016.590.302/0001-05
0197	130050633	10082017	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2017	R\$	72,00	D	-R\$ 72,00	D			
0197	130050633	10082017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	672,00	C	R\$ 600,00	C			
0197	130050633	10082017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	350,00	D	R\$ 250,00	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	10082017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	250,00	D	R\$ -	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0197	130050633	11082017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	10,00	C	R\$ 10,00	C			
0197	130050633	14082017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	20,00	C	R\$ 30,00	C			250.800.098-10
0197	130050633	15082017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	50,00	C	R\$ 80,00	C			663.058.618-20
0197	130050633	17082017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	50,00	C	R\$ 130,00	C			276.208.008-83
0197	130050633	18082017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	180,00	D	-R\$ 50,00	D			
0197	130050633	18082017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	30,00	C	-R\$ 20,00	D			057.384.008-36
0197	130050633	18082017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$ 30,00	C	033/3565/000010123240	EVA APARECIDA ZILLIG	042.355.358-54
0197	130050633	21082017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	522,66	D	-R\$ 492,66	D			
0197	130050633	21082017	PAGAMENTO A FORNECEDORES	R\$	392,66	C	-R\$ 100,00	D			010.573.521/0001-91
0197	130050633	21082017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$ -	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0197	130050633	21082017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	80,00	C	R\$ 80,00	C			663.058.618-20
0197	130050633	22082017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$	90,00	D	-R\$ 10,00	D	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	34191.57874 49630.070230 90376.170008 7 72590000009000	
0197	130050633	22082017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	10,00	C	R\$ -	C			
0197	130050633	23082017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	75,00	C	R\$ 75,00	C			109.148.978-53
0197	130050633	24082017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	75,00	D	R\$ -	C	033/0197/000010584694	DIEGO GOMES ARANTES	301.108.108-56
0197	130050633	30082017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	300,00	D	-R\$ 300,00	D	341/6253/000000485442	WILTON DE FARIA	19.944.253/0001-41
0197	130050633	30082017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	571,50	C	R\$ 271,50	C			
0197	130050633	30082017	COMPRA CARTAO MAESTRO 30/08 PAYOL	R\$	271,50	D	R\$ -	C			
0197	130050633	31082017	TARIFA TED BCE 30/08/2017	R\$	8,70	D	-R\$ 8,70	D			
0197	130050633	31082017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	8,70	C	R\$ -	C			
0197	130050633	04092017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	100,00	C	R\$ 100,00	C			319.356.018-90
0197	130050633	05092017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	100,00	D	R\$ -	C			
0197	130050633	06092017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	800,00	C	R\$ 800,00	C			
0197	130050633	06092017	TED PGTO FORNECEDORES CIP	R\$	800,00	D	R\$ -	C	341/6253/000000236696	RAFAEL BANDEIRA	338.572.558-54
0197	130050633	08092017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	50,00	C	R\$ 50,00	C	341/7968/000000171889	BIANCA PEREIRA BIBBO	407.264.698-90

0197	130050633	08092017	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	R\$	4,50	D	R\$	45,50	C			
0197	130050633	11092017	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2017	R\$	72,00	D	-R\$	26,50	D			
0197	130050633	11092017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.439,50	D	-R\$	1.466,00	D			
0197	130050633	11092017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$	148,00	D	-R\$	1.614,00	D	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	34191.57932 03021.580232 90376.170008 8 727800000014800	
0197	130050633	11092017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	115,00	D	-R\$	1.729,00	D	033/0197/000010584694	DIEGO GOMES ARANTES	301.108.108-56
0197	130050633	11092017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	1.729,00	C	R\$	-	C			
0197	130050633	12092017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	955,55	C	R\$	955,55	C			
0197	130050633	12092017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$	105,55	D	R\$	850,00	C	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	34191.76007 14658.088944 80264.090004 5 728200000010555	
0197	130050633	12092017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	350,00	D	R\$	500,00	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	12092017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	500,00	D	R\$	-	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0197	130050633	15092017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	100,00	D	-R\$	100,00	D			
0197	130050633	15092017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	-	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0197	130050633	20092017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	340,91	D	-R\$	340,91	D			
0197	130050633	20092017	PAGAMENTO A FORNECEDORES	R\$	340,91	C	R\$	-	C			010.573.521/0001-91
0197	130050633	25092017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C			663.058.618-20
0197	130050633	10102017	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2017	R\$	72,00	D	-R\$	22,00	D			
0197	130050633	10102017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	22,00	C	R\$	-	C			
0197	130050633	17102017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0197	130050633	20102017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	335,00	C	R\$	385,00	C			
0197	130050633	20102017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	80,00	C	R\$	465,00	C			663.058.618-20
0197	130050633	20102017	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/10 POLI PET	R\$	385,00	D	R\$	80,00	C			
0197	130050633	30102017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	18,54	C	R\$	98,54	C			
0197	130050633	30102017	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/10 POLI PET	R\$	17,71	D	R\$	80,83	C			
0197	130050633	30102017	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/10 AUTO POSTO FALC	R\$	30,00	D	R\$	50,83	C			
0197	130050633	30102017	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/10 BENEDITO MS M C	R\$	25,00	D	R\$	25,83	C			
0197	130050633	30102017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	45,83	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0197	130050633	30102017	COMPRA CARTAO MAESTRO 29/10 NOVA GRIFFI	R\$	20,00	D	R\$	25,83	C			
0197	130050633	30102017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	50,00	C	R\$	75,83	C			318.146.068-07
0197	130050633	30102017	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/10 POLI PET	R\$	25,83	D	R\$	50,00	C			
0197	130050633	31102017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	200,00	C	R\$	250,00	C	001/6710/000000333700	ANDREIA APARECIDA MARTINS	296.627.728-98
0197	130050633	31102017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	250,00	D	R\$	-	C			
0197	130050633	01112017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	370,76	D	-R\$	370,76	D			
0197	130050633	01112017	PAGAMENTO A FORNECEDORES	R\$	370,76	C	R\$	-	C			010.573.521/0001-91
0197	130050633	03112017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	56,83	C	R\$	56,83	C			
0197	130050633	03112017	COMPRA CARTAO MAESTRO 03/11 POLIPET	R\$	65,79	D	-R\$	8,96	D			
0197	130050633	03112017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	30,00	C	R\$	21,04	C			
0197	130050633	03112017	COMPRA CARTAO MAESTRO 03/11 DROGA RAIA	R\$	21,04	D	R\$	-	C			
0197	130050633	06112017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	35,92	C	R\$	35,92	C			
0197	130050633	06112017	COMPRA CARTAO MAESTRO 04/11 POLIPET	R\$	35,92	D	R\$	-	C			
0197	130050633	08112017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	220,00	D	-R\$	220,00	D			
0197	130050633	08112017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	220,00	C	R\$	-	C			
0197	130050633	09112017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	45,00	C	R\$	45,00	C			
0197	130050633	09112017	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/11 POLI PET	R\$	45,00	D	R\$	-	C			
0197	130050633	10112017	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2017	R\$	72,00	D	-R\$	72,00	D			
0197	130050633	10112017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	828,00	D	-R\$	900,00	D			
0197	130050633	10112017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	500,00	D	-R\$	1.400,00	D	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0197	130050633	10112017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	350,00	D	-R\$	1.750,00	D	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	10112017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	1.750,00	C	R\$	-	C			
0197	130050633	13112017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.739,61	C	R\$	1.739,61	C			
0197	130050633	13112017	PAGAMENTO A FORNECEDORES	R\$	0,16	C	R\$	1.739,77	C		PAGSEGURO	
0197	130050633	13112017	PAGAMENTO A FORNECEDORES	R\$	0,23	C	R\$	1.740,00	C		PAGSEGURO	
0197	130050633	13112017	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/11 POLI PET	R\$	1.520,00	D	R\$	220,00	C			
0197	130050633	13112017	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/11 POLI PET	R\$	220,00	D	R\$	-	C			
0197	130050633	14112017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	54,00	C	R\$	54,00	C			
0197	130050633	14112017	PGTO A FORNECEDORES-DOC E	R\$	64,00	D	-R\$	10,00	D			
0197	130050633	14112017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	10,00	C	R\$	-	C	033/3620/000010893297	JOSIANE APARECIDA PINTO DA SIL	307.872.458-10
0197	130050633	16112017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	4,50	C	R\$	4,50	C			
0197	130050633	16112017	TAR PAGTO FORNEC DOC	R\$	4,50	D	R\$	-	C			
0197	130050633	21112017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	453,71	D	-R\$	453,71	D			
0197	130050633	21112017	PAGAMENTO A FORNECEDORES	R\$	453,71	C	R\$	-	C			010.573.521/0001-91
0197	130050633	22112017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	90,00	C	R\$	90,00	C			
0197	130050633	24112017	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/11 PAG.Realtravess	R\$	19,50	D	R\$	70,50	C			
0197	130050633	24112017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	R\$	30,00	C	R\$	100,50	C			
0197	130050633	24112017	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/11 MITSUHOSHI GRA	R\$	82,30	D	R\$	18,20	C			
0197	130050633	28112017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	281,80	C	R\$	300,00	C			
0197	130050633	28112017	TED PGTO FORNECEDORES CIP	R\$	300,00	D	R\$	-	C	341/6253/00000485442	WILTON DE FARIA	19.944.253/0001-41
0197	130050633	29112017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	4,50	C	R\$	4,50	C			
0197	130050633	29112017	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	R\$	4,50	D	R\$	-	C			
0197	130050633	29112017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	80,00	C	R\$	80,00	C			663.058.618-20
0197	130050633	04122017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	200,00	D	-R\$	120,00	D			
0197	130050633	04122017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	-R\$	100,00	D	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0197	130050633	04122017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	-	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0197	130050633	11122017	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2017 M M3 2 0000 0000 0000000	R\$	72,00	D	-R\$	72,00	D			
0197	130050633	11122017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	72,00	C	R\$	-	C			
0197	130050633	13122017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	410,00	C	R\$	410,00	C			
0197	130050633	13122017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	350,00	D	R\$	60,00	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	13122017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	500,00	D	-R\$	440,00	D	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0197	130050633	13122017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M M4 2 0197 0000 864019	R\$	440,00	C	R\$	-	C			
0197	130050633	15122017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	80,00	C	R\$	80,00	C			663.058.618-20
0197	130050633	19122017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	680,00	D	-R\$	600,00	D			
0197	130050633	19122017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	600,00	C	R\$	-	C			
0197	130050633	05012018	PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO	R\$	538,01	C	R\$	538,01	C			
0197	130050633	05012018	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/01 MUNDO DOS PET S	R\$	500,00	D	R\$	38,01	C			
0197	130050633	10012018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2017	R\$	75,00	D	-R\$	36,99	D			
0197	130050633	10012018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	13,01	C	033/4562/000010854784	LAISE TAMIRIS RANGEL DE CARVAL	126.015.347-96
0197	130050633	10012018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	33,01	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0197	130050633	15012018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	333,01	D	-R\$	300,00	D			
0197	130050633	15012018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	-R\$	200,00	D	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0197	130050633	15012018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	200,00	C	R\$	-	C	033/0197/000010456142	VINICIUS FLORIANO MATTIOLI FER	380.271.088-61
0197	130050633	16012018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	65,00	C	R\$	65,00	C			
0197	130050633	18012018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	728,90	D	-R\$	663,90	D			

0197	130050633	18012018	PAGAMENTO A FORNECEDORES	R\$	663,90	C	R\$	-	C			010.573.521/0001-91
0197	130050633	22012018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C			415.199.588-97
0197	130050633	22012018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	100,00	C	R\$	150,00	C			319.356.018-90
0197	130050633	23012018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	157,04	C	R\$	307,04	C	077/0001/000010185887	RAFAEL LUIZ JOAO FELICIO DA SILVA	228.662.938-27
0197	130050633	23012018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	357,04	D	-R\$	50,00	D			
0197	130050633	23012018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	50,00	C	R\$	-	C			
0197	130050633	24012018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.675,00	C	R\$	1.675,00	C			
0197	130050633	24012018	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/01 POLI PET	R\$	1.430,00	D	R\$	245,00	C			
0197	130050633	24012018	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/01 POLI PET	R\$	245,00	D	R\$	-	C			
0197	130050633	25012018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C	033/0345/000010667910	VIVIENE APARECIDA DE LEMOS	338.093.298-19
0197	130050633	26012018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	357,04	C	R\$	407,04	C			
0197	130050633	26012018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	407,04	D	R\$	-	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0197	130050633	29012018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.200,00	D	-R\$	1.200,00	D			
0197	130050633	29012018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	1.200,00	C	R\$	-	C	033/0353/000010293789	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0197	130050633	29012018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C	001/0718/000000414476	CARLA CINTA NISHIMURA	343.213.558-00
0197	130050633	01022018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	100,00	C	R\$	150,00	C			393.619.578-13
0197	130050633	02022018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	200,00	D	-R\$	50,00	D			
0197	130050633	02022018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	-	C	033/3964/000010931002	FERNANDA RIOS	223.348.288-31
0197	130050633	05022018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	100,00	C	R\$	100,00	C			
0197	130050633	05022018	TED PGTO FORNECEDORES CIP	R\$	100,00	D	R\$	-	C	341/8105/00000179421	CIDELLE FIORITE	325.228.898-26
0197	130050633	06022018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	295,50	D	-R\$	295,50	D			
0197	130050633	06022018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	R\$	4,50	D	-R\$	300,00	D			
0197	130050633	06022018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	300,00	C	R\$	-	C			
0197	130050633	07022018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	300,00	D	-R\$	300,00	D			
0197	130050633	07022018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	300,00	C	R\$	-	C			
0197	130050633	08022018	TARIFA TED BCE 07/02/2018	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D			
0197	130050633	08022018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	490,50	D	-R\$	500,00	D			
0197	130050633	08022018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	500,00	C	R\$	-	C	033/0663/000010364906	GUSTAVO DOS SANTOS LIMA	399.156.258-80
0197	130050633	09022018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C	033/4334/000010578872	MARCOS UYEDA AIVAZOGLOU	308.629.988-67
0197	130050633	14022018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2018	R\$	75,00	D	-R\$	25,00	D			
0197	130050633	14022018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	875,00	C	R\$	850,00	C			
0197	130050633	14022018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	500,00	D	R\$	350,00	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0197	130050633	14022018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	350,00	D	R\$	-	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	15022018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	100,00	D	-R\$	100,00	D			
0197	130050633	15022018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	-	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0197	130050633	20022018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	5.318,00	D	-R\$	5.318,00	D			
0197	130050633	20022018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	R\$	4.693,00	C	-R\$	625,00	D			
0197	130050633	20022018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	625,00	C	R\$	-	C			
0197	130050633	23022018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	316,21	D	-R\$	316,21	D			
0197	130050633	23022018	PAGAMENTO A FORNECEDORES	R\$	316,21	C	R\$	-	C			010.573.521/0001-91
0197	130050633	26022018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	125,00	D	-R\$	125,00	D			
0197	130050633	26022018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	125,00	C	R\$	-	C	033/4562/000010854784	LAISE TAMIRIS RANGEL DE CARVAL	126.015.347-96
0197	130050633	28022018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	35,00	C	R\$	35,00	C	001/0718/000000414476	CARLA CINTA NISHIMURA	343.213.558-00
0197	130050633	28022018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	473,00	C	R\$	508,00	C			
0197	130050633	28022018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	30,00	C	R\$	538,00	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0197	130050633	28022018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/02 PAYOL	R\$	538,00	D	R\$	-	C			
0197	130050633	05032018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	200,00	D	-R\$	200,00	D	001/0718/000000521442	CIN LOCADORA ADEGA LTDA ME	08.398.888/0001-74
0197	130050633	05032018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	300,00	D	-R\$	500,00	D	341/7428/000000252808	PHOENIX	11.989.986/0001-90
0197	130050633	05032018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	300,00	D	-R\$	800,00	D	341/6253/000000485442	WILTON DE FARIA	19.944.253/0001-41
0197	130050633	05032018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	800,00	C	R\$	-	C			
0197	130050633	06032018	TARIFA TED BCE 05/03/2018	R\$	28,50	D	-R\$	28,50	D			
0197	130050633	06032018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	28,50	C	R\$	-	C			
0197	130050633	12032018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2018	R\$	75,00	D	-R\$	75,00	D			
0197	130050633	12032018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	75,00	C	R\$	-	C			
0197	130050633	14032018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C			
0197	130050633	16032018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	447,21	D	-R\$	397,21	D			
0197	130050633	16032018	PAGAMENTO A FORNECEDORES MERCADO PAGO	R\$	297,21	C	-R\$	100,00	D			
0197	130050633	16032018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	-	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0197	130050633	19032018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.400,00	D	-R\$	1.400,00	D			
0197	130050633	19032018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	1.400,00	C	R\$	-	C			
0197	130050633	20032018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.295,00	C	R\$	1.295,00	C			
0197	130050633	20032018	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/03 POLI PET	R\$	1.070,00	D	R\$	225,00	C			
0197	130050633	20032018	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/03 POLI PET	R\$	105,00	D	R\$	120,00	C			
0197	130050633	20032018	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/03 MAX VET HOSPITA	R\$	120,00	D	R\$	-	C			
0197	130050633	21032018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	30,00	C	R\$	30,00	C			
0197	130050633	21032018	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/03 SIUNTE FARMA	R\$	30,00	D	R\$	-	C			
0197	130050633	22032018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	576,00	C	R\$	576,00	C			
0197	130050633	22032018	COMPRA CARTAO MAESTRO 22/03 SUZANCOPI	R\$	76,00	D	R\$	500,00	C			
0197	130050633	22032018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	R\$	500,00	D	R\$	-	C			
0197	130050633	26032018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	900,00	C	R\$	900,00	C			
0197	130050633	26032018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	500,00	D	R\$	400,00	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0197	130050633	26032018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	R\$	400,00	D	R\$	-	C			
0197	130050633	28032018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	200,00	C	R\$	200,00	C			
0197	130050633	28032018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	200,00	D	R\$	-	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0197	130050633	02042018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	30,00	C	R\$	30,00	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0197	130050633	04042018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	630,00	D	-R\$	600,00	D			
0197	130050633	04042018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	600,00	C	R\$	-	C	033/0353/000010293789	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0197	130050633	06042018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	750,00	D	-R\$	750,00	D			
0197	130050633	06042018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	50,00	C	-R\$	700,00	D			
0197	130050633	06042018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	700,00	C	R\$	-	C			
0197	130050633	10042018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2018	R\$	75,00	D	-R\$	75,00	D			
0197	130050633	10042018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	109,00	D	-R\$	184,00	D			
0197	130050633	10042018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	184,00	C	R\$	-	C			
0197	130050633	11042018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	30,00	C	R\$	30,00	C	033/4562/000010854784	LAISE TAMIRIS RANGEL DE CARVAL	126.015.347-96
0197	130050633	11042018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	80,00	C	033/3853/000010845528	ELINA KAZUE KAMATA	349.810.968-52
0197	130050633	12042018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	100,00	D	-R\$	20,00	D			
0197	130050633	12042018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	20,00	C	R\$	-	C			
0197	130050633	13042018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	700,00	C	R\$	700,00	C			
0197	130050633	13042018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	700,00	C	R\$	1.400,00	C			
0197	130050633	13042018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	400,00	D	R\$	1.000,00	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	13042018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	1.000,00	D	R\$	-	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36

0197	130050633	16042018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	585,00	C	R\$	585,00	C			
0197	130050633	16042018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	685,00	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0197	130050633	16042018	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/04 POLI PET	R\$	685,00	D	R\$	-	C			
0197	130050633	17042018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	400,00	C	R\$	400,00	C	341/1686/00000463744	CAROLINE MORETTI	060.367.219-19
0197	130050633	17042018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	400,00	D	R\$	-	C			
0197	130050633	17042018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	70,00	C	R\$	70,00	C			393.619.578-13
0197	130050633	18042018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	80,00	C	R\$	150,00	C	341/1393/00000730773	ROBSON COSTA CAVALCANTE	311.665.548-05
0197	130050633	18042018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	150,00	C	R\$	300,00	C	341/1601/00000118811	FANNY EVANGELISTA	027.212.918-66
0197	130050633	18042018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	300,00	D	R\$	-	C			
0197	130050633	18042018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 166.773.778-30 M M3 2 0000 0000 237161	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C			
0197	130050633	18042018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 450.927.478-54 M M3 2 0000 0000 554641	R\$	25,00	C	R\$	75,00	C			
0197	130050633	18042018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 417.129.678-19 M M3 2 0000 0000 593141	R\$	20,00	C	R\$	95,00	C			
0197	130050633	19042018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	110,00	D	-R\$	15,00	D			
0197	130050633	19042018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	15,00	C	R\$	-	C	033/0296/000010301235	GLAUCIA EUGENIA TROGIANI MEDEJ	370.638.378-00
0197	130050633	24042018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	152,00	C	R\$	152,00	C			
0197	130050633	24042018	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/04 ANIMAIS SADIOS	R\$	152,00	D	R\$	-	C			
0197	130050633	27042018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	186,72	D	-R\$	186,72	D			
0197	130050633	27042018	PAGAMENTO A FORNECEDORES MERCADO PAGO	R\$	401,72	C	R\$	215,00	C			
0197	130050633	27042018	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/04 POLI PET	R\$	215,00	D	R\$	-	C			
0197	130050633	30042018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	82,50	C	R\$	82,50	C			
0197	130050633	30042018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	30,00	C	R\$	112,50	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0197	130050633	30042018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/04 POLIPET	R\$	112,50	D	R\$	-	C			
0197	130050633	02052018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	685,00	C	R\$	685,00	C			
0197	130050633	02052018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	585,00	D	R\$	100,00	C			095.210.398-25
0197	130050633	02052018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	100,00	D	R\$	-	C	341/8105/00000179421	CIDELLE FIORITE	325.228.898-26
0197	130050633	03052018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.590,00	D	-R\$	1.590,00	D			
0197	130050633	03052018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	700,00	C	-R\$	890,00	D			
0197	130050633	03052018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	700,00	C	-R\$	190,00	D			
0197	130050633	03052018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	190,00	C	R\$	-	C			
0197	130050633	04052018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 02/05/2018	R\$	19,00	D	-R\$	19,00	D			
0197	130050633	04052018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	19,00	C	R\$	-	C			
0197	130050633	09052018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	150,00	D	-R\$	150,00	D			
0197	130050633	09052018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	50,00	C	-R\$	100,00	D			
0197	130050633	09052018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	-	C	033/0197/000010597500	ANGELA APARECIDA THALASSA SILVA	108.703.068-47
0197	130050633	10052018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2018	R\$	75,00	D	-R\$	75,00	D			
0197	130050633	10052018	TED DIFERENTE TITULARIDADE STR	R\$	750,00	D	-R\$	825,00	D	197/3207/000010017547	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0197	130050633	10052018	TED MESMA TITULARIDADE STR	R\$	400,00	D	-R\$	1.225,00	D	197/0197/000010368139	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06
0197	130050633	10052018	TED DEVOLVIDA MESMA TITULARIDA STR AG/CONTA INVALIDA	R\$	400,00	C	-R\$	825,00	D	197/0197/000010368139	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06
0197	130050633	10052018	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA	R\$	750,00	C	-R\$	75,00	D	197/3207/000010017547	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0197	130050633	10052018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.849,00	C	R\$	1.774,00	C			
0197	130050633	10052018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	700,00	D	R\$	1.074,00	C			095.210.398-25
0197	130050633	10052018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	400,00	D	R\$	674,00	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	10052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/05 SOFT PEL	R\$	24,00	D	R\$	650,00	C			
0197	130050633	10052018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	-R\$	100,00	D	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0197	130050633	10052018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	100,00	C	R\$	-	C			319.356.018-90
0197	130050633	11052018	TARIFA TED BCE 10/05/2018	R\$	19,00	D	-R\$	19,00	D			
0197	130050633	11052018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	581,00	D	-R\$	600,00	D			
0197	130050633	11052018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	600,00	C	R\$	-	C	033/0353/000010293789	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0197	130050633	14052018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 10/05/2018	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D			
0197	130050633	14052018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	176,10	C	R\$	166,60	C			
0197	130050633	14052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 12/05 POLI PET	R\$	55,00	D	R\$	111,60	C			
0197	130050633	14052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 12/05 POLIPET	R\$	111,60	D	R\$	-	C			
0197	130050633	16052018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	20,00	C	033/0087/000050090531	MARIVONE NATARIO SILVA	060.637.558-96
0197	130050633	17052018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	167,00	C	R\$	187,00	C			
0197	130050633	17052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/05 PAYOL	R\$	220,40	D	-R\$	33,40	D			
0197	130050633	17052018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	66,60	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0197	130050633	17052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/05 DIGI SIGNS	R\$	66,60	D	R\$	-	C			
0197	130050633	18052018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	418,42	D	-R\$	418,42	D			
0197	130050633	18052018	PAGAMENTO A FORNECEDORES MERCADO PAGO	R\$	714,91	C	R\$	296,49	C			
0197	130050633	18052018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	R\$	30,00	C	R\$	326,49	C			
0197	130050633	18052018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	300,00	D	R\$	26,49	C			318.781.538-38
0197	130050633	18052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/05 MIAMOR	R\$	26,49	D	R\$	-	C			
0197	130050633	21052018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C			
0197	130050633	21052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 19/05 POSTO SHOPPING	R\$	50,00	D	R\$	-	C			
0197	130050633	22052018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 18/05/2018									

0197	130050633	15062018	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/06 DIGI SIGNS	R\$	145,40	D	R\$	-	C			
0197	130050633	18062018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	40,00	C	R\$	40,00	C			
0197	130050633	18062018	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/06 AUTO POSTO TAIA	R\$	40,00	D	R\$	-	C			
0197	130050633	18062018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	100,00	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0197	130050633	18062018	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/06 POLIPET	R\$	100,00	D	R\$	-	C			
0197	130050633	19062018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	300,00	D	-R\$	300,00	D			
0197	130050633	19062018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	300,00	C	R\$	-	C			
0197	130050633	20062018	TARIFA TED BCE 19/06/2018	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D			
0197	130050633	20062018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.029,50	C	R\$	1.020,00	C			
0197	130050633	20062018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	50,00	C	R\$	1.070,00	C			
0197	130050633	20062018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	30,00	C	R\$	1.100,00	C			
0197	130050633	20062018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	R\$	1.000,00	D	R\$	100,00	C			
0197	130050633	20062018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	R\$	100,00	D	R\$	-	C			
0197	130050633	21062018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	345,00	D	-R\$	345,00	D	341/7968/00000168844	RODRIGO GUARIZO	22.271.640/0001-79
0197	130050633	21062018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	345,00	C	R\$	-	C			
0197	130050633	22062018	TARIFA TED BCE 21/06/2018	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D			
0197	130050633	22062018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	9,50	C	R\$	-	C			
0197	130050633	27062018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	700,00	C	R\$	700,00	C	001/0718/00000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0197	130050633	28062018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	700,00	D	R\$	-	C			
0197	130050633	29062018	COMPRA CARTAO MAESTRO 29/06 SOFT PEL	R\$	19,25	D	-R\$	19,25	D			
0197	130050633	29062018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	0,75	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0197	130050633	02072018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	700,00	C	R\$	700,75	C			448.649.438-50
0197	130050633	03072018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	700,75	D	R\$	-	C			
0197	130050633	05072018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$	137,42	D	-R\$	137,42	D	237 - BANCO BRADESCO S.A.		23791.22928 50001.676357 22000.046908 1 75820000013742
0197	130050633	05072018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$	132,00	D	-R\$	269,42	D	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		00190.00009 02807.342007 00196.947170 3 75820000013200
0197	130050633	05072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	269,42	C	R\$	-	C			
0197	130050633	06072018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C			
0197	130050633	10072018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2018	R\$	75,00	D	-R\$	25,00	D			
0197	130050633	10072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.245,00	C	R\$	1.220,00	C			
0197	130050633	10072018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	820,00	D	R\$	400,00	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0197	130050633	10072018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	400,00	D	R\$	-	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	12072018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	600,00	D	-R\$	600,00	D			
0197	130050633	12072018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	600,00	C	R\$	-	C	033/0353/000010293789	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0197	130050633	13072018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	350,00	D	-R\$	350,00	D			
0197	130050633	13072018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	-R\$	250,00	D	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0197	130050633	13072018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	250,00	C	R\$	-	C	033/0197/000130018381	EMPRESA FUNERARIA ANJOS DA PRE	02.382.187/0001-60
0197	130050633	16072018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	175,00	D	-R\$	175,00	D	237/1419/000000042439	SIMONE APARECIDA VIEIRA	906.779.196-20
0197	130050633	16072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	295,60	C	R\$	120,60	C			
0197	130050633	16072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/07 POLIPET	R\$	120,60	D	R\$	-	C			
0197	130050633	17072018	TARIFA TED BCE 16/07/2018	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D			
0197	130050633	17072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	9,50	C	R\$	-	C			
0197	130050633	18072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	351,00	C	R\$	351,00	C			
0197	130050633	18072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/07 CASAS BAHIA	R\$	351,00	D	R\$	-	C			
0197	130050633	19072018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	135,00	D	-R\$	135,00	D	341/0239/000000795198	ARONI E AMORIM	09.355.115/0001-73
0197	130050633	19072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	135,00	C	R\$	-	C			
0197	130050633	20072018	TARIFA TED BCE 19/07/2018	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D			
0197	130050633	20072018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	747,48	D	-R\$	756,98	D			
0197	130050633	20072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/07 POLIPET	R\$	850,00	D	-R\$	1.606,98	D			
0197	130050633	20072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/07 POLIPET	R\$	55,00	D	-R\$	1.661,98	D			
0197	130050633	20072018	DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	R\$	2.000,00	C	R\$	338,02	C			
0197	130050633	20072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/07 POLIPET	R\$	88,02	D	R\$	250,00	C			
0197	130050633	20072018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	R\$	250,00	D	R\$	-	C			
0197	130050633	23072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	198,90	C	R\$	198,90	C			
0197	130050633	23072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/07 CARLOS MUNEO AR	R\$	11,90	D	R\$	187,00	C			
0197	130050633	23072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/07 SUZANCOPI	R\$	187,00	D	R\$	-	C			
0197	130050633	24072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	670,00	C	R\$	670,00	C			
0197	130050633	24072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/07 POLIPET	R\$	145,00	D	R\$	525,00	C			
0197	130050633	24072018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 247.125.718-61	R\$	125,00	D	R\$	400,00	C			
0197	130050633	24072018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	R\$	400,00	D	R\$	-	C			
0197	130050633	25072018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 179.123.548-40	R\$	350,00	D	-R\$	350,00	D			
0197	130050633	25072018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	4.279,60	D	-R\$	4.629,60	D			
0197	130050633	25072018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	R\$	300,00	C	-R\$	4.329,60	D			
0197	130050633	25072018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	R\$	4.329,60	C	R\$	-	C			
0197	130050633	26072018	TARIFA TED BCE 25/07/2018	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D			
0197	130050633	26072018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 24/07/2018	R\$	9,50	D	-R\$	19,00	D			
0197	130050633	26072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	544,00	C	R\$	525,00	C			
0197	130050633	26072018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	300,00	D	R\$	225,00	C			268.899.828-51
0197	130050633	26072018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	225,00	D	R\$	-	C			09.355.115/0001-73
0197	130050633	27072018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	110,00	D	-R\$	110,00	D	001/2466/00000133841	SURYA LOCACOEIS LTDA	06.146.478/0001-00
0197	130050633	27072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.335,00	C	R\$	1.225,00	C			
0197	130050633	27072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/07 PAG.MixMidia	R\$	530,00	D	R\$	695,00	C			
0197	130050633	27072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/07 CLINICAS WILSON	R\$	395,00	D	R\$	300,00	C			
0197	130050633	27072018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	R\$	300,00	D	R\$	-	C			
0197	130050633	30072018	TARIFA TED BCE 27/07/2018	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D			
0197	130050633	30072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.451,29	C	R\$	1.441,79	C			
0197	130050633	30072018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 26/07/2018	R\$	19,00	D	R\$	1.422,79	C			
0197	130050633	30072018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	2.122,79	C	001/0718/00000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0197	130050633	30072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/07 KORMOCZI EMBALA	R\$	101,89	D	R\$	2.020,90	C			
0197	130050633	30072018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	1.600,00	D	R\$	420,90	C	033/3620/000130000555	BLESS ASSESSORIA & COMUNICACAO	03.933.970/0001-38
0197	130050633	30072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/07 KORMOCZI EMBALA	R\$	1,60	D	R\$	419,30	C			
0197	130050633	30072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/07 LINA COM DE MAT	R\$	291,65	D	R\$	127,65	C			
0197	130050633	30072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/07 PET SHOP B B	R\$	80,00	D	R\$	47,65	C			
0197	130050633	30072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/07 ATACADO ESPERAN	R\$	47,65	D	R\$	-	C			
0197	130050633	31072018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	125,00	D	-R\$	125,00	D	341/0239/00000567076	SIMONE VAZ SANTOS	247.125.718-61
0197	130050633	31072018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	D	-R\$	225,00	D	341/8105/00000179421	CIDELE	325.228.898-26
0197	130050633	31072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	525,20	C	R\$	300,20	C			
0197	130050633	31072018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	200,20	D	R\$	100,00	C	033/3620/000130000555	BLESS ASSESSORIA & COMUNICACAO	03.933.970/0001-38
0197	130050633	31072018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	R\$	100,00	D	R\$	-	C			
0197	130050633	01082018	TARIFA TED BCE 31/07/2018	R\$	19,00	D	-R\$	19,00	D			
0197	130050633	01082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	19,00	C	R\$	-	C			
0197	130050633	03082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	230,00	C	R\$	230,00	C			

0197	130050633	03082018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	250,00	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0197	130050633	03082018	COMPRA CARTAO MAESTRO 03/08 POLIPET	R\$	250,00	D	R\$	-	C			
0197	130050633	07082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	376,50	C	R\$	376,50	C			
0197	130050633	07082018	COMPRA CARTAO MAESTRO 07/08 PAYOL	R\$	572,50	D	-R\$	196,00	D			
0197	130050633	07082018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	R\$	581,00	C	R\$	385,00	C			
0197	130050633	07082018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	600,00	C	R\$	985,00	C	033/0353/000010293789	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0197	130050633	07082018	COMPRA CARTAO MAESTRO 07/08 MAX VET HOSPITA	R\$	900,00	D	R\$	85,00	C			
0197	130050633	07082018	SAQUE POR CAIXA INTERAGENCIA	R\$	85,00	D	R\$	-	C			
0197	130050633	09082018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C			
0197	130050633	10082018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2018	R\$	75,00	D	-R\$	25,00	D			
0197	130050633	10082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	25,00	C	R\$	-	C			
0197	130050633	13082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	248,07	C	R\$	248,07	C			
0197	130050633	13082018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	248,07	D	R\$	-	C			00.474.973/0001-62
0197	130050633	14082018	DOC DEVOLVIDO 57-DADOS DO DOC INVALIDO	R\$	248,07	C	R\$	248,07	C			
0197	130050633	15082018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 13/08/2018	R\$	9,50	D	R\$	238,57	C			
0197	130050633	15082018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$	248,07	D	-R\$	9,50	D	237 - BANCO BRADESCO S.A.	23790.22722 60901.524656 57006.468003 7 76170000024807	
0197	130050633	15082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	409,50	C	R\$	400,00	C			
0197	130050633	15082018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	500,00	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0197	130050633	15082018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	500,00	D	R\$	-	C			221.552.198-81
0197	130050633	17082018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 15/08/2018	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D			
0197	130050633	17082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	9,50	C	R\$	-	C			
0197	130050633	20082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	295,98	C	R\$	295,98	C			
0197	130050633	20082018	PAGAMENTO A FORNECEDORES MERCADO PAGO	R\$	926,12	C	R\$	1.222,10	C			
0197	130050633	20082018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	100,00	D	R\$	1.122,10	C	341/8105/00000179421	CIDELLE FIORITE	325.228.898-26
0197	130050633	20082018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	400,00	D	R\$	722,10	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	20082018	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/08 POLIPET	R\$	72,10	D	R\$	650,00	C			
0197	130050633	20082018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	-R\$	100,00	D	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0197	130050633	20082018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	100,00	C	R\$	-	C			319.356.018-90
0197	130050633	22082018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 20/08/2018	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D			
0197	130050633	22082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	9,50	C	R\$	-	C			
0197	130050633	23082018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	20,00	C	R\$	20,00	C			415.199.588-97
0197	130050633	27082018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	44,00	D	-R\$	24,00	D	104/3005/0000004790	FAMILIA MAGALHAES	06.034.010/0001-24
0197	130050633	27082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	24,00	C	R\$	-	C			
0197	130050633	28082018	TARIFA TED BCE 27/08/2018	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D			
0197	130050633	28082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	9,50	C	R\$	-	C			
0197	130050633	31082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	48,40	C	R\$	48,40	C			
0197	130050633	31082018	COMPRA CARTAO MAESTRO 31/08 SUZANCOPI	R\$	48,40	D	R\$	-	C			
0197	130050633	03092018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	700,00	C	001/0718/0000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0197	130050633	03092018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	720,00	D	-R\$	20,00	D			
0197	130050633	03092018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	-	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0197	130050633	06092018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	700,00	D	-R\$	700,00	D			
0197	130050633	06092018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	700,00	C	R\$	-	C			
0197	130050633	10092018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2018	R\$	75,00	D	-R\$	75,00	D			
0197	130050633	10092018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.270,81	C	R\$	1.195,81	C			
0197	130050633	10092018	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/09 POLIPET	R\$	1.635,00	D	-R\$	439,19	D			
0197	130050633	10092018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	600,00	C	R\$	160,81	C	033/0353/000010293789	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0197	130050633	10092018	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/09 POLIPET	R\$	90,81	D	R\$	70,00	C			
0197	130050633	10092018	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/09 POLIPET	R\$	70,00	D	R\$	-	C			
0197	130050633	12092018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.150,00	C	R\$	1.150,00	C			
0197	130050633	12092018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	400,00	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0197	130050633	12092018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	400,00	D	R\$	-	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	14092018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	60,00	C	R\$	60,00	C	341/7428/000000015361	ELVIS JOSE VIEIRA	152.544.718-16
0197	130050633	14092018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	160,00	D	-R\$	100,00	D			
0197	130050633	14092018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	-	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0197	130050633	17092018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	100,00	C	341/7379/000000233492	CRISTINA YOSHIKO KAVASHIMA	221.162.328-05
0197	130050633	17092018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	61,82	C	R\$	161,82	C			
0197	130050633	17092018	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/09 POLIPET	R\$	161,82	D	R\$	-	C			
0197	130050633	19092018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	100,00	C	R\$	100,00	C			299.930.138-38
0197	130050633	20092018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	100,00	D	R\$	-	C			
0197	130050633	25092018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	120,00	D	-R\$	120,00	D			
0197	130050633	25092018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	120,00	C	R\$	-	C			
0197	130050633	27092018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	100,00	C	R\$	100,00	C			
0197	130050633	27092018	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/09 PAYOL	R\$	100,00	D	R\$	-	C			
0197	130050633	28092018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	700,00	C	R\$	700,00	C	001/0718/0000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0197	130050633	28092018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	720,00	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0197	130050633	01102018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	720,00	D	R\$	-	C			
0197	130050633	08102018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	570,00	D	-R\$	570,00	D			
0197	130050633	08102018	COMPRA CARTAO MAESTRO 06/10 AUTO POSTO SUZA	R\$	30,00	D	-R\$	600,00	D			
0197	130050633	08102018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	600,00	C	R\$	-	C	033/0353/000010293789	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0197	130050633	10102018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2018	R\$	75,00	D	-R\$	75,00	D			
0197	130050633	10102018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	30,00	C	-R\$	45,00	D	077/0001/000013358472	BRUNA MAYARA DOS SANTOS	424.065.218-93
0197	130050633	10102018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	55,00	C	341/7379/000000021657	HIRLA RODRIGUES GABY	319.356.018-90
0197	130050633	10102018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.230,00	C	R\$	1.285,00	C			
0197	130050633	10102018	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/10 POLIPET	R\$	1.285,00	D	R\$	-	C			
0197	130050633	11102018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	25,00	C	R\$	25,00	C	341/6940/00000048157	ADRIANA SOARES MACHADO	145.464.988-70
0197	130050633	17102018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.525,00	C	R\$	1.550,00	C			
0197	130050633	17102018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	300,00	D	R\$	1.250,00	C			19.944.253/0001-41
0197	130050633	17102018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	100,00	D	R\$	1.150,00	C	341/8105/00000179421	CIDELLE FIORITE	325.228.898-26
0197	130050633	17102018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	400,00	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0197	130050633	17102018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	400,00	D	R\$	-	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	19102018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 17/10/2018	R\$	19,00	D	-R\$	19,00	D			
0197	130050633	19102018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	381,00	D	-R\$	400,00	D			
0197	130050633	19102018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	400,00	C	R\$	-	C			
0197	130050633	22102018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	269,73	C	R\$	269,73	C			
0197	130050633	22102018	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/10 POLIPET	R\$	269,73	D	R\$	-	C			
0197	130050633	29102018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	20,00	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0197	130050633	01112018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	700,00	C	R\$	720,00	C	001/0718/0000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0197	130050633	01112018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	700,00	C	R\$	1.420,00	C			316.807.898-05
0197	130050633	05112018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.374,52	D	R\$	45,48	C			
0197	130050633	05112018	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/11 KALUNGA SHOPPIN	R\$	45,48	D	R\$	-	C			
0197	130050633	06112018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	33,56	C	R\$	33,56	C			

0197	130050633	06112018	COMPRA CARTAO MAESTRO 06/11 MIAMOR	R\$	33,56	D	R\$	-	C			
0197	130050633	09112018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.156,15	C	R\$	1.156,15	C			
0197	130050633	09112018	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/11 LUAN ENFEITES L	R\$	93,46	D	R\$	1.062,69	C			
0197	130050633	09112018	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/11 POLIPET	R\$	960,00	D	R\$	102,69	C			
0197	130050633	09112018	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/11 POLIPET	R\$	89,19	D	R\$	13,50	C			
0197	130050633	09112018	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/11 ANTONIO DA SILVA	R\$	13,50	D	R\$	-	C			
0197	130050633	12112018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2018	R\$	75,00	D	-R\$	75,00	D			
0197	130050633	12112018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	210,11	C	R\$	135,11	C			
0197	130050633	12112018	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/11 POLIPET	R\$	70,11	D	R\$	65,00	C			
0197	130050633	12112018	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/11 POLIPET	R\$	65,00	D	R\$	-	C			
0197	130050633	13112018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	600,00	D	-R\$	600,00	D			
0197	130050633	13112018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	600,00	C	R\$	-	C	033/0353/000010293789	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0197	130050633	14112018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	400,00	C	R\$	400,00	C			
0197	130050633	14112018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	400,00	D	R\$	-	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	21112018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	750,00	C	R\$	750,00	C			
0197	130050633	21112018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	-	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0197	130050633	30112018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	61,55	C	R\$	61,55	C			
0197	130050633	30112018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	81,55	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0197	130050633	03122018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	700,00	C	R\$	781,55	C	001/0718/0000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0197	130050633	05122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	60,00	C	R\$	841,55	C	033/4776/000010840096	JENNIFER CAROLINE ROCHA PEREIRA	378.430.778-71
0197	130050633	05122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	30,00	C	R\$	871,55	C	033/4001/000010928335	THIAGO RAMOS BEZERRA	089.573.614-48
0197	130050633	05122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	971,55	C	033/3207/000010740952	ANA PAULA DE SOUSA FREDERICO	336.624.938-29
0197	130050633	05122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	30,00	C	R\$	1.001,55	C	033/1036/000010130041	SUZANA DOS PASSOS OLIVARES	418.234.458-88
0197	130050633	06122018	PAGAMENTO A FORNECEDORES MERCADO PAGO	R\$	908,07	C	R\$	1.909,62	C			
0197	130050633	06122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	600,00	C	R\$	2.509,62	C	033/0353/000010293789	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0197	130050633	06122018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	300,00	C	R\$	2.809,62	C			147.418.278-01
0197	130050633	10122018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2018	R\$	75,00	D	R\$	2.734,62	C			
0197	130050633	10122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	2.784,62	C	033/0087/000010098290	NATANAEL SOARES DA SILVA	100.120.638-00
0197	130050633	10122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	2.834,62	C	033/3620/000010020491	IVI CAVALCANTE LEITE	272.501.418-21
0197	130050633	12122018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	400,00	D	R\$	2.434,62	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	12122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	2.534,62	C	033/0201/000001089470	PAMELA CARDOSO	366.669.818-20
0197	130050633	12122018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	1.784,62	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0197	130050633	13122018	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/12 KALUNGA SHOPPIN	R\$	83,00	D	R\$	1.701,62	C			
0197	130050633	13122018	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/12 POLIPET	R\$	450,00	D	R\$	1.251,62	C			
0197	130050633	14122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	1.351,62	C	033/0197/0000102216245	TALES FERNANDO ANHEL DE SOUZA	274.081.338-44
0197	130050633	21122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	1.451,62	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0197	130050633	21122018	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/12 SUZANCOPI	R\$	50,00	D	R\$	1.401,62	C			
0197	130050633	24122018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	1.501,62	C	077/0001/000017661943	ERIC ANDRADE DOS SANTOS	408.213.388-70
0197	130050633	28122018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/12 PAYOL	R\$	449,50	D	R\$	1.052,12	C			
0197	130050633	02012019	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	200,00	D	R\$	852,12	C	341/8105/00000179421	CIDELLE FIORITE	325.228.898-26
0197	130050633	02012019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	872,12	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0197	130050633	02012019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	700,00	C	R\$	1.572,12	C	001/0718/0000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0197	130050633	03012019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	600,00	C	R\$	2.172,12	C	033/0353/000010293789	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0197	130050633	07012019	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/01 MIAMOR	R\$	33,50	D	R\$	2.138,62	C			
0197	130050633	09012019	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/01 POLIPET	R\$	39,19	D	R\$	2.099,43	C			
0197	130050633	10012019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2018	R\$	81,00	D	R\$	2.018,43	C			
0197	130050633	11012019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	1.268,43	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0197	130050633	11012019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	400,00	D	R\$	868,43	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	14012019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	968,43	C	077/0001/000017661943	ERIC ANDRADE DOS SANTOS	408.213.388-70
0197	130050633	14012019	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$	700,00	D	R\$	268,43	C	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	DIGIGRAF COMERCIAL EIRELI	22.271.640/0001-79
0197	130050633	14012019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	50,00	C	R\$	318,43	C	077/0001/000019827024	ROBSON COSTA CAVALCANTE	311.665.548-05
0197	130050633	14012019	COMPRA CARTAO MAESTRO 12/01 POLIPET	R\$	37,26	D	R\$	281,17	C			
0197	130050633	15012019	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	R\$	40,00	C	R\$	321,17	C			
0197	130050633	15012019	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/01 MIAMOR	R\$	37,20	D	R\$	283,97	C			
0197	130050633	17012019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	303,97	C	033/0197/000010197320	TANEIA CARLA NASCIMENTO	184.853.528-74
0197	130050633	18012019	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	50,00	D	R\$	253,97	C			29.000.383/0001-80
0197	130050633	21012019	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/01 PET SHOP	R\$	49,90	D	R\$	204,07	C			
0197	130050633	22012019	COMPRA CARTAO MAESTRO 22/01 PET SHOP	R\$	20,37	D	R\$	183,70	C			
0197	130050633	23012019	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	50,00	C	R\$	233,70	C			
0197	130050633	28012019	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/01 POLIPET	R\$	71,91	D	R\$	161,79	C			
0197	130050633	28012019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	211,79	C	033/0087/000010098290	NATANAEL SOARES DA SILVA	100.120.638-00
0197	130050633	29012019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	100,00	C	R\$	311,79	C			368.240.998-05
0197	130050633	01022019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	160,00	C	R\$	471,79	C	077/0001/000019827024	ROBSON COSTA CAVALCANTE	311.665.548-05
0197	130050633	01022019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	40,00	C	R\$	511,79	C			228.412.778-95
0197	130050633	01022019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	700,00	C	R\$	1.211,79	C	001/0718/0000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0197	130050633	04022019	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	50,00	C	R\$	1.261,79	C			
0197	130050633	05022019	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/02 MITSUHOSHI GRAN	R\$	118,30	D	R\$	1.143,49	C			
0197	130050633	05022019	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/02 HOMEOPATICA HAH	R\$	45,50	D	R\$	1.097,99	C			
0197	130050633	08022019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	50,00	C	R\$	1.147,99	C	001/2098/000060642467	KALINKA W CUNHA	252.337.248-71
0197	130050633	11022019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2019	R\$	81,00	D	R\$	1.066,99	C			
0197	130050633	11022019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	450,00	C	R\$	1.516,99	C	033/3919/000010866533	MARIA IZABEL CHIAMOLERA	250.588.448-00
0197	130050633	11022019	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	60,00	C	R\$	1.576,99	C			
0197	130050633	13022019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	826,99	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0197	130050633	13022019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	400,00	D	R\$	426,99	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	14022019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.026,99	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0197	130050633	18022019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	1.126,99	C	077/0001/000017661943	ERIC ANDRADE DOS SANTOS	408.213.388-70
0197	130050633	20022019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	30,00	C	R\$	1.156,99	C	001/2098/000060642467	KALINKA W CUNHA	252.337.248-71
0197	130050633	20022019	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/02 POLIPET	R\$	45,00	D	R\$	1.111,99	C			
0197	130050633	20022019	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/02 POLIPET	R\$	660,00	D	R\$	451,99	C			
0197	130050633	20022019	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/02 POLIPET	R\$	86,49	D	R\$	365,50	C			
0197	130050633	21022019	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	90,00	C	R\$	455,50	C			
0197	130050633	28022019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	505,50	C	033/0087/000010098290	NATANAEL SOARES DA SILVA	100.120.638-00
0197	130050633	28022019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	525,50	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0197	130050633	01032019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	1.225,50	C	033/3620/000010837974	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0197	130050633	01032019	COMPRA CARTAO MAESTRO 01/03 PET SHOP B B	R\$	29,89	D	R\$	1.195,61	C			
0197	130050633	06032019	COMPRA CARTAO MAESTRO 02/03 POLIPET	R\$	212,49	D	R\$	983,12	C			
0197	130050633	11032019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2019	R\$	81,00	D	R\$	902,12	C			
0197	130050633	11032019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	152,12	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0197	130050633	12032019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	752,12	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0197	130050633	12032019	COMPRA CARTAO MAESTRO 12/03 PET SHOP B B	R\$	55,87	D	R\$	696,25	C			
0197	130050633	14032019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	796,25	C	077/0		

0197	130050633	15032019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	346,25	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	20032019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	446,25	C	341/1393/00000730773	ROBSON COSTA CAVALCANTE	311.665.548-05
0197	130050633	20032019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	70,00	C	R\$	516,25	C			437.279.418-55
0197	130050633	21032019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	30,00	C	R\$	546,25	C	001/2098/000060642467	KALINKA W CUNHA	252.337.248-71
0197	130050633	29032019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	566,25	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0197	130050633	02042019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	666,25	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0197	130050633	09042019	SAQUE TERMINAL INTER AG	R\$	200,00	D	R\$	466,25	C			
0197	130050633	09042019	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	500,00	C	R\$	966,25	C			
0197	130050633	10042019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2019	R\$	81,00	D	R\$	885,25	C			
0197	130050633	10042019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	1.585,25	C	001/0718/00000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0197	130050633	10042019	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/04 POLIPET	R\$	100,00	D	R\$	1.485,25	C			
0197	130050633	11042019	COMPRA CARTAO MAESTRO 11/04 Default Partici	R\$	115,00	D	R\$	1.370,25	C			
0197	130050633	11042019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	620,25	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0197	130050633	11042019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	170,25	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	16042019	COMPRA CARTAO MAESTRO 16/04 Default Partici	R\$	46,36	D	R\$	123,89	C			
0197	130050633	17042019	PAGAMENTO A FORNECEDORES MERCADO PAGO	R\$	960,61	C	R\$	1.084,50	C			
0197	130050633	23042019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	1.184,50	C	001/0718/00000879568	SARA DOS SANTOS DIAS	275.874.348-52
0197	130050633	23042019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	30,00	C	R\$	1.214,50	C	748/0704/00001739689	CRISTIANE NERES MARTINS	312.072.308-80
0197	130050633	23042019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	40,00	C	R\$	1.254,50	C	033/3681/000020031835	HELENA MITSUE SUZUKI	267.608.808-46
0197	130050633	23042019	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	45,00	C	R\$	1.299,50	C			
0197	130050633	23042019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	1.399,50	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0197	130050633	23042019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	1.419,50	C	033/0981/000010063174	MARIANA ANDREUCCETTI MIMAKI AS	475.637.238-46
0197	130050633	23042019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	10,00	C	R\$	1.429,50	C	033/0660/000010461549	LAYANE ELLEN SOARES DOS SANTOS	446.016.688-75
0197	130050633	23042019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	1.479,50	C	033/4415/000010006595	MARIANA DA SILVA RODRIGUES	306.101.978-27
0197	130050633	23042019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	25,00	C	R\$	1.504,50	C	033/0087/000010832461	NATALIA LOPES LADIVEZ	390.341.208-21
0197	130050633	24042019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	50,00	C	R\$	1.554,50	C	341/1393/00000730773	ROBSON COSTA CAVALCANTE	311.665.548-05
0197	130050633	24042019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	20,00	C	R\$	1.574,50	C	077/0001/00007257848	JULIO RODRIGUES CAMPOS	934.900.628-68
0197	130050633	24042019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	20,00	C	R\$	1.594,50	C	260/0001/000017902439	VITORIA SAYURI SATO	385.200.828-07
0197	130050633	24042019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	30,00	C	R\$	1.624,50	C	001/6710/000000106542	ROSANA APARECIDA RIATTO	131.452.188-83
0197	130050633	24042019	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/04 POLIPET	R\$	100,00	D	R\$	1.524,50	C			
0197	130050633	25042019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	780,00	C	R\$	2.304,50	C			09.574.026/0001-18
0197	130050633	25042019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	15,00	C	R\$	2.319,50	C	033/0087/000010832461	NATALIA LOPES LADIVEZ	390.341.208-21
0197	130050633	25042019	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	100,00	C	R\$	2.419,50	C			
0197	130050633	29042019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	3.019,50	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0197	130050633	29042019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	3.119,50	C	001/1542/000001097148	NEUZA MARTIRE LIMA	263.756.558-62
0197	130050633	29042019	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	20,00	C	R\$	3.139,50	C			
0197	130050633	29042019	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/04 POLIPET	R\$	680,00	D	R\$	2.459,50	C			
0197	130050633	29042019	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/04 POLIPET	R\$	283,23	D	R\$	2.176,27	C			
0197	130050633	02052019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	2.876,27	C	001/0718/00000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0197	130050633	03052019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	153,81	C	R\$	3.030,08	C			349.141.088-60
0197	130050633	06052019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	3.050,08	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0197	130050633	07052019	COMPRA CARTAO MAESTRO 07/05 POLIPET	R\$	326,60	D	R\$	2.723,48	C			
0197	130050633	09052019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	3.323,48	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0197	130050633	09052019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	3.373,48	C	033/0197/000010451673	ALEXANDRE NIGRE DA SILVA	316.972.468-18
0197	130050633	09052019	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/05 POLIPET	R\$	163,44	D	R\$	3.210,04	C			
0197	130050633	09052019	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/05 SIUNTE FARMA	R\$	35,50	D	R\$	3.174,54	C			
0197	130050633	10052019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2019	R\$	81,00	D	R\$	3.093,54	C			
0197	130050633	10052019	DEP DINHEIRO CAIXA	R\$	500,00	C	R\$	3.593,54	C			
0197	130050633	10052019	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	200,00	D	R\$	3.393,54	C	341/8105/00000179421	CIDELLE FIORITE	325.228.898-26
0197	130050633	10052019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	2.643,54	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0197	130050633	10052019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	2.193,54	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	15052019	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/05 POLIPET	R\$	1.265,00	D	R\$	928,54	C			
0197	130050633	16052019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	1.028,54	C	077/0001/000017661943	ERIC ANDRADE DOS SANTOS	408.213.388-70
0197	130050633	27052019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	1.078,54	C	033/0087/000010098290	NATANAEL SOARES DA SILVA	100.120.638-00
0197	130050633	27052019	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/05 PET SHOP B B	R\$	28,90	D	R\$	1.049,64	C			
0197	130050633	27052019	COMPRA CARTAO MAESTRO 25/05 POLIPET	R\$	60,00	D	R\$	989,64	C			
0197	130050633	28052019	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/05 BIFARMA	R\$	4,08	D	R\$	985,56	C			
0197	130050633	30052019	COMPRA CARTAO MAESTRO 30/05 VILLA DOG	R\$	16,70	D	R\$	968,86	C			
0197	130050633	31052019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	988,86	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0197	130050633	03062019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	1.688,86	C	001/0718/00000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0197	130050633	03062019	COMPRA CARTAO MAESTRO 01/06 VILLA DOG	R\$	66,50	D	R\$	1.622,36	C			
0197	130050633	10062019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2019	R\$	81,00	D	R\$	1.541,36	C			
0197	130050633	10062019	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/06 PET SHOP B B	R\$	23,80	D	R\$	1.517,56	C			
0197	130050633	12062019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	2.117,56	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0197	130050633	13062019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	1.367,56	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0197	130050633	13062019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	917,56	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	17062019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	0,03	C	R\$	917,59	C	745/0001/000016093160	PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA	10.878.448/0001-66
0197	130050633	17062019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	0,13	C	R\$	917,72	C	745/0001/000016093160	PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA	10.878.448/0001-66
0197	130050633	17062019	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/06 POLIPET	R\$	60,00	D	R\$	857,72	C			
0197	130050633	17062019	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/06 POLIPET	R\$	209,02	D	R\$	648,70	C			
0197	130050633	18062019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	100,00	C	R\$	748,70	C			048.034.048-01
0197	130050633	21062019	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/06 POLIPET	R\$	25,11	D	R\$	723,59	C			
0197	130050633	24062019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	50,00	D	R\$	673,59	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0197	130050633	01072019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	1.373,59	C	001/0718/00000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0197	130050633	01072019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	1.393,59	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0197	130050633	02072019	COMPRA CARTAO MAESTRO 02/07 PAG.MiniartPape	R\$	18,00	D	R\$	1.375,59	C			
0197	130050633	05072019	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE	R\$	67,99	D	R\$	1.307,60	C	033 - BANCO SANTANDER S.A.	ADYEN DO BRASIL LTDA	14.796.606/0001-90
0197	130050633	05072019	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/07 SUZANCOPI	R\$	30,00	D	R\$	1.277,60	C			
0197	130050633	09072019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	1.327,60	C	033/0087/000010098290	NATANAEL SOARES DA SILVA	100.120.638-00
0197	130050633	10072019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2019	R\$	81,00	D	R\$	1.246,60	C			
0197	130050633	11072019	TED DIFERENTE TITULARIDADE	R\$	30,00	C	R\$	1.276,60	C	001/2098/000060642467	KALINKA W CUNHA	252.337.248-71
0197	130050633	11072019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	30,00	C	R\$	1.306,60	C	341/1393/00000730773	ROBSON COSTA CAVALCANTE	311.665.548-05
0197	130050633	11072019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.906,60	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0197	130050633	11072019	COMPRA CARTAO MAESTRO 11/07 PAG.MiniartPape	R\$	27,00	D	R\$	1.879,60	C			
0197	130050633	11072019	COMPRA CARTAO MAESTRO 11/07 DIGI SIGNS	R\$	130,50	D	R\$	1.749,10	C			
0197	130050633	11072019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	999,10	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0197	130050633	11072019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	549,10	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	11072019	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	200,00	D	R					

0197	130050633	24072019	DEP DINHEIRO CAIXA	R\$	20,00	C	R\$	509,10	C			
0197	130050633	25072019	COMPRA CARTAO MAESTRO 25/07 SOF PEL 2 PAPE	R\$	53,00	D	R\$	456,10	C			
0197	130050633	26072019	COMPRA CARTAO MAESTRO 26/07 SHIBATA S	R\$	26,31	D	R\$	429,79	C			
0197	130050633	26072019	COMPRA CARTAO MAESTRO 26/07 MIAMOR	R\$	81,51	D	R\$	348,28	C			
0197	130050633	30072019	DEP DINHEIRO CAIXA	R\$	4.291,00	C	R\$	4.639,28	C			
0197	130050633	01082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 01/08 POLIPET	R\$	2.710,00	D	R\$	1.929,28	C			
0197	130050633	01082019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	1.949,28	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0197	130050633	05082019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	2.549,28	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0197	130050633	05082019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	35,00	C	R\$	2.584,28	C	077/0001/000015828026	MARIANA APARECIDA SILVA AMORIM	395.248.158-00
0197	130050633	05082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 04/08 PET SHOP B B	R\$	21,69	D	R\$	2.562,59	C			
0197	130050633	07082019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	15,00	C	R\$	2.577,59	C	033/0167/000010286182	THAIS CRISTINA DE PAULA DIAS G	375.154.768-18
0197	130050633	08082019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	400,00	C	R\$	2.977,59	C	001/0718/00000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0197	130050633	12082019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2019	R\$	81,00	D	R\$	2.896,59	C			
0197	130050633	12082019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	2.146,59	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0197	130050633	12082019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	1.696,59	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	12082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/08 POLIPET	R\$	40,59	D	R\$	1.656,00	C			
0197	130050633	14082019	SAQUE TERMINAL INTER AG	R\$	550,00	D	R\$	1.106,00	C			
0197	130050633	16082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 16/08 KATIA ROSANA DE	R\$	20,00	D	R\$	1.086,00	C			
0197	130050633	16082019	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	100,00	C	R\$	1.186,00	C			
0197	130050633	19082019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	100,00	C	R\$	1.286,00	C	077/0001/000017661943	ERIC ANDRADE DOS SANTOS	408.213.388-70
0197	130050633	19082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/08 MERCADOPAGO. TR	R\$	140,00	D	R\$	1.146,00	C			
0197	130050633	19082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/08 POLIPET	R\$	97,65	D	R\$	1.048,35	C			
0197	130050633	19082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 19/08 EGOWL PRODUTOS	R\$	528,00	D	R\$	520,35	C			
0197	130050633	19082019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	100,00	C	R\$	620,35	C			048.034.048-01
0197	130050633	22082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 22/08 POLIPET	R\$	100,00	D	R\$	520,35	C			
0197	130050633	26082019	DEP DINHEIRO CAIXA	R\$	50,00	C	R\$	570,35	C			
0197	130050633	26082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/08 Mercado Pago	R\$	140,00	D	R\$	430,35	C			
0197	130050633	27082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/08 POLIPET	R\$	75,00	D	R\$	355,35	C			
0197	130050633	27082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/08 POLIPET	R\$	130,00	D	R\$	225,35	C			
0197	130050633	28082019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	245,35	C	033/0087/000010842862	BRUNA CARDOSO SOUSA	429.411.948-94
0197	130050633	28082019	DEP DINHEIRO CAIXA	R\$	10,00	C	R\$	255,35	C			
0197	130050633	28082019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	630,00	C	R\$	885,35	C			349.141.088-60
0197	130050633	02092019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	1.585,35	C	001/0718/00000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0197	130050633	02092019	COMPRA CARTAO MAESTRO 31/08 POLIPET	R\$	46,80	D	R\$	1.538,55	C			
0197	130050633	02092019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	300,00	D	R\$	1.238,55	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0197	130050633	02092019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	1.258,55	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0197	130050633	06092019	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	100,00	C	R\$	1.358,55	C			
0197	130050633	09092019	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/09 EGOWL PRODUTO	R\$	124,90	D	R\$	1.233,65	C			
0197	130050633	10092019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2019	R\$	89,50	D	R\$	1.144,15	C			
0197	130050633	10092019	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/09 POLIPET	R\$	130,00	D	R\$	1.014,15	C			
0197	130050633	12092019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	264,15	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0197	130050633	16092019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	364,15	C	077/0001/000017661943	ERIC ANDRADE DOS SANTOS	408.213.388-70
0197	130050633	16092019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	964,15	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0197	130050633	17092019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	514,15	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	18092019	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	10,00	C	R\$	524,15	C			
0197	130050633	18092019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	100,00	C	R\$	624,15	C			048.034.048-01
0197	130050633	25092019	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/09/2019	R\$	12,50	D	R\$	611,65	C			
0197	130050633	25092019	COMPRA CARTAO MAESTRO 25/09 II CARTORIO DE	R\$	18,72	D	R\$	592,93	C			
0197	130050633	25092019	COMPRA CARTAO MAESTRO 25/09 POLIPET	R\$	41,31	D	R\$	551,62	C			
0197	130050633	25092019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	30,00	C	R\$	581,62	C	033/0197/000920065539	LUCIA VALVERDE BASSIS CORREA	057.101.808-40
0197	130050633	25092019	SAQUE TERMINAL INTER AG	R\$	240,00	D	R\$	341,62	C			
0197	130050633	26092019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	391,62	C	033/4415/000010020573	VIVIANE PAULA DANTAS MONTEIRO	390.435.228-80
0197	130050633	26092019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37749273832	R\$	20,00	C	R\$	411,62	C	033/4260/000010875724	DEBORA TANGERINO COUTO DORATIO	377.492.738-32
0197	130050633	27092019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	170,00	C	R\$	581,62	C	077/0001/000017661943	ERIC ANDRADE DOS SANTOS	408.213.388-70
0197	130050633	27092019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	60,00	C	R\$	641,62	C	341/1393/00000730773	ROBSON COSTA CAVALCANTE	311.665.548-05
0197	130050633	27092019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	691,62	C	033/3260/000010862505	ELISA KAORI TAKAHASHI TAGAWA	009.650.868-01
0197	130050633	27092019	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/09 POLIPET	R\$	11,79	D	R\$	679,83	C			
0197	130050633	30092019	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/09 POLIPET	R\$	44,91	D	R\$	634,92	C			
0197	130050633	01102019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	1.334,92	C	001/0718/00000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0197	130050633	01102019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	1.354,92	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0197	130050633	07102019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.954,92	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0197	130050633	07102019	COMPRA CARTAO MAESTRO 07/10 POLIPET	R\$	51,39	D	R\$	1.903,53	C			
0197	130050633	10102019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2019	R\$	89,50	D	R\$	1.814,03	C			
0197	130050633	10102019	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/10 EGOWL PRODUTOS	R\$	213,70	D	R\$	1.600,33	C			
0197	130050633	14102019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 385.200.828-07	R\$	25,00	C	R\$	1.625,33	C	260/0001/000017902439	VITORIA SAYURI SATO	385.200.828-07
0197	130050633	14102019	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/10 POLIPET	R\$	130,00	D	R\$	1.495,33	C			
0197	130050633	14102019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	745,33	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0197	130050633	14102019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	295,33	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	25102019	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/10/2019	R\$	12,50	D	R\$	282,83	C			
0197	130050633	30102019	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	10,00	C	R\$	292,83	C			
0197	130050633	01112019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	992,83	C	001/0718/00000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0197	130050633	05112019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	1.012,83	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0197	130050633	06112019	COMPRA CARTAO MAESTRO 06/11 VILLA DOG	R\$	70,00	D	R\$	942,83	C			
0197	130050633	07112019	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	95,00	D	R\$	847,83	C	341/0239/00000567076	SIMONE VAZ SANTOS	247.125.718-61
0197	130050633	11112019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2019	R\$	89,50	D	R\$	758,33	C			
0197	130050633	14112019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	20,00	C	R\$	778,33	C			370.145.438-81
0197	130050633	14112019	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/11 II CARTORIO DE	R\$	28,96	D	R\$	749,37	C			
0197	130050633	14112019	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/11 SUZANCOPI	R\$	56,00	D	R\$	693,37	C			
0197	130050633	18112019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	20,00	C	R\$	713,37	C	260/0001/000030739213	VALDECI DORIA RAMOS DOS SANTOS	145.232.788-22
0197	130050633	18112019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.313,37	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0197	130050633	18112019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	650,00	D	R\$	663,37	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0197	130050633	19112019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	213,37	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	22112019	COMPRA CARTAO MAESTRO 22/11 VILLA DOG	R\$	17,80	D	R\$	195,57	C			
0197	130050633	27112019	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 25/11/2019	R\$	12,50	D	R\$	183,07	C			
0197	130050633	27112019	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$	76,00	D	R\$	107,07	C	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	NUCLEO INF COORD PONTO BR	05.506.560/0001-36
0197	130050633	28112019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	250,00	C	R\$	357,07	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0197	130050633	02122019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	1.057,07	C	001/0718/00000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0197	130050633	05122019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	1.107,07	C	033/0087/000010098290	NATANAEL SOARES DA SILVA	100.120.638-00
0197	130050633	10122019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2019	R\$	89,50	D	R\$	1.017,57	C			
0197	130050633	10122019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	267,57	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0197	130050633	16122019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	100,00	D	R\$	167,				

0197	130050633	17122019	PAGAMENTO A FORNECEDORES MERCADO PAGO	R\$	784,07	C	R\$	951,64	C			
0197	130050633	18122019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	350,00	C	R\$	1.301,64	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0197	130050633	18122019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	851,64	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	18122019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	300,00	D	R\$	551,64	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0197	130050633	23122019	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/12 POLIPET	R\$	200,00	D	R\$	351,64	C			
0197	130050633	26122019	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/12/2019	R\$	12,50	D	R\$	339,14	C			
0197	130050633	06012020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	1.039,14	C	001/0718/0000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0197	130050633	07012020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	1.139,14	C	001/7021/0000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SILVA	343.849.058-74
0197	130050633	07012020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	1.239,14	C	001/7021/0000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SILVA	343.849.058-74
0197	130050633	10012020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2019	R\$	89,50	D	R\$	1.149,64	C			
0197	130050633	13012020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	399,64	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0197	130050633	13012020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	10,00	C	R\$	409,64	C	033/4724/000010900166	ROSELI CUSTODIO DE OLIVEIRA	045.410.928-83
0197	130050633	15012020	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	460,00	C	R\$	869,64	C			
0197	130050633	15012020	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	1.847,00	C	R\$	2.716,64	C			
0197	130050633	15012020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	2.266,64	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	16012020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$	1.178,51	D	R\$	1.088,13	C	237 - BANCO BRADESCO S.A.	ALL PAPER	33.039.552/0001-62
0197	130050633	17012020	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/01 PAYOL	R\$	119,90	D	R\$	968,23	C			
0197	130050633	17012020	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/01 PREVENTPET SERV	R\$	150,00	D	R\$	818,23	C			
0197	130050633	24012020	SAQUE BANCO 24HS	R\$	120,00	D	R\$	698,23	C			
0197	130050633	24012020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	55,00	C	R\$	753,23	C	033/0436/000010185334	JULIO CEZAR SOUZA	013.692.323-22
0197	130050633	27012020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/01/2020	R\$	12,50	D	R\$	740,73	C			
0197	130050633	27012020	PAGAMENTO A FORNECEDORES MEUPAG	R\$	15,00	C	R\$	755,73	C			
0197	130050633	28012020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.355,73	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0197	130050633	28012020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	50,00	D	R\$	1.305,73	C	033/4415/000130028743	CLINICA VETERINARIA SPACAO LTD	18.009.840/0001-80
0197	130050633	29012020	TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 24/01/2020	R\$	4,50	D	R\$	1.301,23	C			
0197	130050633	29012020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	5,00	D	R\$	1.296,23	C	033/4415/000130028743	CLINICA VETERINARIA SPACAO LTD	18.009.840/0001-80
0197	130050633	03022020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	1.996,23	C	001/0718/000000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0197	130050633	07022020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	60,00	C	R\$	2.056,23	C	033/3620/000010950501	JESSICA CRISTINA INACIO DA SILVA	472.490.038-52
0197	130050633	10022020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2020	R\$	89,50	D	R\$	1.966,73	C			
0197	130050633	10022020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	1.216,73	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.644.848-36
0197	130050633	10022020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	766,73	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	11022020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	866,73	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74
0197	130050633	17022020	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/02 POLIPET	R\$	279,72	D	R\$	587,01	C			
0197	130050633	21022020	PAGAMENTO A FORNECEDORES MERCADO PAGO	R\$	141,50	C	R\$	728,51	C			
0197	130050633	27022020	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/02 PET SHOP B B	R\$	79,23	D	R\$	649,28	C			
0197	130050633	28022020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 26/02/2020	R\$	12,50	D	R\$	636,78	C			
0197	130050633	02032020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	1.336,78	C	001/0718/000000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0197	130050633	02032020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.936,78	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0197	130050633	03032020	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	1.000,00	C	R\$	2.936,78	C			
0197	130050633	03032020	PGTO DE TITULOS OUTROS BANCOS	R\$	1.194,11	D	R\$	1.742,67	C	237 - BANCO BRADESCO S.A.	ALL PAPER	33.039.552/0001-62
0197	130050633	09032020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	1.842,67	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74
0197	130050633	10032020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2020	R\$	89,50	D	R\$	1.753,17	C			
0197	130050633	10032020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	1.303,17	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	10032020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	553,17	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.644.848-36
0197	130050633	25032020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/03/2020	R\$	12,50	D	R\$	540,67	C			
0197	130050633	30032020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.140,67	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0197	130050633	01042020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	1.840,67	C	001/0718/000000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0197	130050633	09042020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	130,00	C	R\$	1.970,67	C	237/3188/000000315591	ELISANGELA MINATO	288.184.638-61
0197	130050633	13042020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2020	R\$	89,50	D	R\$	1.881,17	C			
0197	130050633	13042020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	1.981,17	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74
0197	130050633	13042020	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/04 PET SHOP B B	R\$	130,00	D	R\$	1.851,17	C			
0197	130050633	13042020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	1.101,17	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.644.848-36
0197	130050633	13042020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	225,00	D	R\$	876,17	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.644.848-36
0197	130050633	13042020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	426,17	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	27042020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/04/2020	R\$	12,50	D	R\$	413,67	C			
0197	130050633	28042020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.013,67	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0197	130050633	04052020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	1.713,67	C	001/0718/000000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0197	130050633	04052020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	1.813,67	C	033/0252/000010211075	LENE G BARBOSA	144.147.618-08
0197	130050633	05052020	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/05 PET SHOP B B	R\$	21,90	D	R\$	1.791,77	C			
0197	130050633	11052020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2020	R\$	89,50	D	R\$	1.702,27	C			
0197	130050633	11052020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	1.802,27	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74
0197	130050633	12052020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	1.052,27	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.644.848-36
0197	130050633	12052020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	602,27	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	21052020	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/05 PET SHOP B B	R\$	69,90	D	R\$	532,37	C			
0197	130050633	27052020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 25/05/2020	R\$	12,50	D	R\$	519,87	C			
0197	130050633	28052020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	569,87	C	033/0001/000020165049	LARISSA VIEIRA DE CARVALHO	368.396.428-60
0197	130050633	29052020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.169,87	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0197	130050633	01062020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	1.869,87	C	001/0718/000000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0197	130050633	05062020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	1.944,87	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74
0197	130050633	05062020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	50,00	C	R\$	1.994,87	C	237/0148/000001502271	RAQUEL FERREIRA DA SILVA	337.757.818-89
0197	130050633	10062020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2020	R\$	89,50	D	R\$	1.905,37	C			
0197	130050633	15062020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	1.155,37	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.644.848-36
0197	130050633	15062020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	705,37	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	25062020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/06/2020	R\$	12,50	D	R\$	692,87	C			
0197	130050633	29062020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.292,87	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0197	130050633	01072020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	1.992,87	C	001/0718/000000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0197	130050633	07072020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	2.067,87	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74
0197	130050633	07072020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	50,00	C	R\$	2.117,87	C	237/0148/000001502271	RAQUEL FERREIRA DA SILVA	337.757.818-89
0197	130050633	10072020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2020	R\$	89,50	D	R\$	2.028,37	C			
0197	130050633	13072020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	1.578,37	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	13072020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	828,37	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.644.848-36
0197	130050633	15072020	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/07 PAYOL	R\$	20,00	D	R\$	808,37	C			
0197	130050633	20072020	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	50,00	C	R\$	858,37	C			174.713.598-46
0197	130050633	27072020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/07/2020	R\$	12,50	D	R\$	845,87	C			
0197	130050633	27072020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	895,87	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0197	130050633	27072020	COMPRA CARTAO MAESTRO 26/07 CLINICA VETERIN	R\$	115,38	D	R\$	7				

0197	130050633	12082020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	1.251,73	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.644.848-36
0197	130050633	12082020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	350,00	D	R\$	901,73	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	12082020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	100,00	D	R\$	801,73	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	17082020	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/08 PET SHOP B B	R\$	27,45	D	R\$	774,28	C			
0197	130050633	26082020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 24/08/2020	R\$	12,50	D	R\$	761,78	C			
0197	130050633	28082020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.361,78	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0197	130050633	01092020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	2.061,78	C	001/0718/000000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0197	130050633	04092020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	30,00	C	R\$	2.091,78	C	260/0001/000039798443	LAURA TAMBURINI	922.354.419-04
0197	130050633	08092020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	2.166,78	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74
0197	130050633	10092020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2020	R\$	102,00	D	R\$	2.064,78	C			
0197	130050633	14092020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	1.614,78	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	14092020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	864,78	C	033/4378/000010811209	JULIANA CRISTINA FALCIO	275.029.848-28
0197	130050633	15092020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	914,78	C	033/4415/000010618622	WANESSA YUKARI SUGAWARA OKAMUR	473.939.288-76
0197	130050633	15092020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	1.014,78	C	033/0981/000010080210	FLAVIO ROBERTO DE SOUZA SILVA	187.613.518-22
0197	130050633	16092020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	50,00	C	R\$	1.064,78	C	260/001/0000783257964	STEPHANIE MAISTRO MATURANA	442.058.158-16
0197	130050633	16092020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	1.164,78	C	237/0148/000001301756	PATRICIA A ALMEIDA SOUZA SILVA	251.858.608-39
0197	130050633	16092020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	30,00	C	R\$	1.194,78	C	033/0087/000020056769	ISABELLA PASSOS SOARES	470.751.228-35
0197	130050633	16092020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	300,00	C	R\$	1.494,78	C	033/4415/000010530986	ADRIANA CANDIDA OLIVEIRA	147.584.678-97
0197	130050633	17092020	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/09 POLI PET	R\$	105,00	D	R\$	1.389,78	C			
0197	130050633	18092020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	750,00	C	R\$	2.139,78	C	033/4378/000010811209	JULIANA CRISTINA FALCIO	275.029.848-28
0197	130050633	18092020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	2.159,78	C	033/0081/000010406150	DANIELLA DE BARROS	306.054.058-67
0197	130050633	22092020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	1.409,78	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.644.848-36
0197	130050633	24092020	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/09 RACAOKS NOVA AMORIM	R\$	649,80	D	R\$	759,98	C			
0197	130050633	25092020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/09/2020	R\$	13,00	D	R\$	746,98	C			
0197	130050633	05102020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.346,98	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0197	130050633	13102020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2020	R\$	102,00	D	R\$	1.244,98	C			
0197	130050633	13102020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	500,00	C	R\$	1.744,98	C	001/0718/000000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0197	130050633	13102020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	1.819,98	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74
0197	130050633	13102020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	1.369,98	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0197	130050633	13102020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	619,98	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.644.848-36
0197	130050633	15102020	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/10 RACAOKS NOVA AMORIM	R\$	150,35	D	R\$	469,63	C			
0197	130050633	20102020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	1.000,00	C	R\$	1.469,63	C	033/4542/000010028729	DANUBIA COLMEAL GIL	339.348.688-86
0197	130050633	22102020	COMPRA CARTAO MAESTRO 22/10 POLI PET	R\$	1.000,00	D	R\$	469,63	C			
0197	130050633	22102020	COMPRA CARTAO MAESTRO 22/10 CLINICA VETERINARIA	R\$	54,02	D	R\$	415,61	C			
0197	130050633	27102020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/10/2020	R\$	13,00	D	R\$	402,61	C			
0197	130050633	28102020	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/10 CLINICA VETERINARIA	R\$	55,35	D	R\$	347,26	C			
0197	130050633	03112020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	500,00	C	R\$	847,26	C	001/0718/000000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0197	130050633	03112020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	1.000,00	C	R\$	1.847,26	C	033/4567/000010802971	MAURICIO MARANGON OCANHA	099.784.928-28
0197	130050633	03112020	COMPRA CARTAO MAESTRO 03/11 RACAOKS NOVA AMORIM	R\$	1.000,09	D	R\$	847,17	C			
0197	130050633	04112020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.447,17	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0197	130050633	05112020	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/11 POLI PET	R\$	47,00	D	R\$	1.400,17	C			
0197	130050633	09112020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	1.475,17	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74
0197	130050633	10112020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2020	R\$	102,00	D	R\$	1.373,17	C			
0197	130050633	10112020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	1.200,00	D	R\$	173,17	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.644.848-36
0197	130050633	25112020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/11/2020	R\$	13,00	D	R\$	160,17	C			
0197	130050633	01122020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	860,17	C	001/0718/000000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0197	130050633	01122020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	600,00	C	R\$	1.460,17	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0197	130050633	02122020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	200,00	C	R\$	1.660,17	C	237/100/0000000390569	MADALENA SAMPAIO PATRICIO	032.068.388-51
0197	130050633	02122020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	200,00	C	R\$	1.860,17	C	001/5803/000000331520	ILDA SIZUE KUNII	009.660.908-70
0197	130050633	02122020	COMPRA CARTAO MAESTRO 02/12 POLI PET	R\$	180,00	D	R\$	1.680,17	C			
0197	130050633	03122020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	200,00	C	R\$	1.880,17	C	033/0252/000010211075	LENE G BARBOSA	144.147.618-08
0197	130050633	03122020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	51,00	C	R\$	1.931,17	C	033/0197/000130058992	PALOMA CASARINI CORRETOIRA DE S	31.260.762/0001-50
0197	130050633	04122020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	50,00	C	R\$	1.981,17	C	290- PAGSEGUROS S.A.	JUSCIMARA SOUZA CHAVES TRUGLIA	346.657.588-59
0197	130050633	07122020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	2.056,17	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74
0197	130050633	07122020	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	20,00	C	R\$	2.076,17	C			392.469.388-95
0197	130050633	07122020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833	R\$	100,00	C	R\$	2.176,17	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0197	130050633	10122020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2020	R\$	102,00	D	R\$	2.074,17	C			
0197	130050633	10122020	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/12 POLI PET	R\$	280,00	D	R\$	1.794,17	C			
0197	130050633	11122020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	1.250,00	D	R\$	544,17	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.644.848-36
0197	130050633	11122020	COMPRA CARTAO MAESTRO 11/12 CLINICA VETERINARIA	R\$	14,00	D	R\$	530,17	C			
0197	130050633	11122020	COMPRA CARTAO MAESTRO 11/12 CLINICA VETERINARIA	R\$	126,00	D	R\$	404,17	C			
0197	130050633	14122020	TAR EXTRATO ATM MES ANTERIOR 11/12/2020	R\$	3,05	D	R\$	401,12	C			
0197	130050633	14122020	PIX RECEBIDO - DIF TIT	R\$	20,00	C	R\$	421,12	C	033/4281/000010735906	LENIRIA SANTOS JURCIC	310.744.718-81
0197	130050633	15122020	TAR 2 VIA EXTRATO PEDIDO AGENCIA 11/12/2020	R\$	11,95	D	R\$	409,17	C			
0197	130050633	15122020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	459,17	C	033/0197/000920065539	LUCIA VALVERDE BASSIS CORREA	057.101.808-40
0197	130050633	17122020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	64,00	C	R\$	523,17	C	033/0564/000050033967	IARA GOMES DOS SANTOS	051.137.368-64
0197	130050633	21122020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	50,00	C	R\$	573,17	C	341/0748/000000178886	GUAPIRA IMOVEIS LTDA ME	58.730.599/0001-07
0197	130050633	21122020	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	30,00	C	R\$	603,17	C	260/0001/000706481385	Wellington Aro Romacho	228.753.478-45
0197	130050633	21122020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	653,17	C	033/4415/000010006595	MARIANA DA SILVA RODRIGUES	306.101.978-27
0197	130050633	24122020	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/12 PET SHOP B B	R\$	28,67	D	R\$	624,50	C			
0197	130050633	28122020	PIX RECEBIDO - DIF TIT	R\$	44,00	C	R\$	668,50	C	033/0353/000010085740	KAREN VALDO	263.425.878-09
0197	130050633	29122020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	50,00	C	R\$	718,50	C	341/6253/000000368374	ROSELI DE JESUS SANTOS	227.986.108-93
0197	130050633	29122020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	50,00	C	R\$	768,50	C	341/2145/000000061830	FELIPE G MESQUITA	431.762.928-30
0197	130050633	29122020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	868,50	C	033/0252/000010211075	LENE G BARBOSA	144.147.618-08
0197	130050633	30122020	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	24,00	C	R\$	892,50	C			185.979.098-46
0197	130050633	04012021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.492,50	C	001/0718/000000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0197	130050633	04012021	COMPRA CARTAO MAESTRO 04/01 SUZANCOPI	R\$	92,00	D	R\$	1.400,50	C			
0197	130050633	06012021	PIX RECEBIDO - DIF TIT	R\$	44,00	C	R\$	1.444,50	C	033/4728/000010457901	KATIA BELLO	006.148.098-35
0197	130050633	06012021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	1.494,50	C	033/4704/000010854784	LAISE TAMIRIS RANGEL DE CARVAL	126.015.347-96
0197	130050633	11012021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2020	R\$	102,00	D	R\$	1.392,50	C			
0197	130050633	11012021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	1.467,50	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74
0197	130050633	11012021	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	84,00	C	R\$	1.551,50	C			059.946.096-25
0197	130050633	13012021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	300,00	C	R\$	1.851,50	C	033/0087/000020018617	PAULA FERNANDA CAVALCANTI	273.283.468-84
0197	130050633	15012021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	1.951,50	C	001/6710/000009031367	TAIS H SILVA FERNADES	350.341.688-98
0197	130050633	15012021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	108,60	C						

0197	130050633	21012021	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/01 ASSAI ATACADISTA	R\$	307,60	D	R\$	1.102,61	C				
0197	130050633	25012021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	94,02	C	R\$	1.196,63	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74	
0197	130050633	27012021	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 25/01/2021	R\$	13,00	D	R\$	1.183,63	C				
0197	130050633	08022021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	1.258,63	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74	
0197	130050633	08022021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	66,03	C	R\$	1.324,66	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74	
0197	130050633	08022021	COMPRA CARTAO MAESTRO 06/02 PET SHOP B B	R\$	53,14	D	R\$	1.271,52	C				
0197	130050633	09022021	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	180,00	C	R\$	1.451,52	C				
0197	130050633	09022021	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	100,00	C	R\$	1.551,52	C				
0197	130050633	10022021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2021	R\$	102,00	D	R\$	1.449,52	C				
0197	130050633	11022021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	1.250,00	D	R\$	199,52	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.644.848-36	
0197	130050633	11022021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	219,52	C	033/0350/000010508103	ARLETE IVO	160.220.588-48	
0197	130050633	17022021	COMPRA CARTAO MAESTRO 16/02 POLI PET	R\$	180,00	D	R\$	39,52	C				
0197	130050633	22022021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	71,31	C	R\$	110,83	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74	
0197	130050633	25022021	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/02/2021	R\$	13,00	D	R\$	97,83	C				
0197	130050633	08032021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	172,83	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74	
0197	130050633	09032021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	222,83	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33	
0197	130050633	10032021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2021	R\$	102,00	D	R\$	120,83	C				
0197	130050633	11032021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	34,97	C	R\$	155,80	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74	
0197	130050633	15032021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	10,00	C	R\$	165,80	C				
0197	130050633	19032021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	35,01	C	R\$	200,81	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74	
0197	130050633	22032021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	300,81	C	001/6710/00000508101	CRISTINA MARIA F LEITE	082.539.128-89	
0197	130050633	23032021	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	300,00	C	R\$	600,81	C				
0197	130050633	25032021	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/03/2021	R\$	13,00	D	R\$	587,81	C				
0197	130050633	29032021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	18,00	C	R\$	605,81	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74	
0197	130050633	01042021	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	20,00	C	R\$	625,81	C				018.636.708-23
0197	130050633	12042021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2021	R\$	102,00	D	R\$	523,81	C				
0197	130050633	12042021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	598,81	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74	
0197	130050633	12042021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	25,01	C	R\$	623,82	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74	
0197	130050633	19042021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	56,34	C	R\$	680,16	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74	
0197	130050633	23042021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	72,00	C	R\$	752,16	C	001/5803/000000331520	ILDA SIZUE KUNII	009.660.908-70	
0197	130050633	27042021	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/04/2021	R\$	13,00	D	R\$	739,16	C				
0197	130050633	27042021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	450,00	C	R\$	1.189,16	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0197	130050633	27042021	PIX ENVIADO - DIF TIT	R\$	1.155,00	D	R\$	34,16	C	033-BCO SANTANDER BRASIL S.A	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.***.***.*6	084.644.848-36
0197	130050633	28042021	TARIFA DE 2 VIA DOCUMENTOS	R\$	16,00	D	R\$	18,16	C				
0197	130050633	03052021	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	15,00	C	R\$	33,16	C	341/6253/00000632936	YHASKARA CRYSTINE DIAS SILVA	391.596.138-82	
0197	130050633	10052021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	108,16	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74	
0197	130050633	10052021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2021	R\$	102,00	D	R\$	6,16	C				
0197	130050633	20052021	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	290,00	C	R\$	296,16	C				104.494.628-89
0197	130050633	24052021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	38,22	C	R\$	334,38	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74	
0197	130050633	26052021	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 24/05/2021	R\$	13,00	D	R\$	321,38	C				
0197	130050633	27052021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	20,00	C	R\$	341,38	C	077/0001/000015828026	MARIANA APARECIDA SILVA AMORIM	395.248.158-00	
0197	130050633	27052021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	260,00	C	R\$	601,38	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0197	130050633	27052021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	80,00	C	R\$	681,38	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0197	130050633	27052021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	40,00	C	R\$	721,38	C				
0197	130050633	27052021	PIX ENVIADO - DIF TIT	R\$	700,00	D	R\$	21,38	C	033-BCO SANTANDER BRASIL S.A	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.***.***.*6	084.644.848-36
0197	130050633	07062021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	96,38	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74	
0197	130050633	11062021	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT	R\$	96,00	D	R\$	0,38	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	23.800.372/0001-06
0197	130050633	21062021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	54,48	C	R\$	54,86	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74	
0197	130050633	21062021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	R\$	0,96	D	R\$	53,90	C				
0197	130050633	25062021	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/06/2021	R\$	13,00	D	R\$	40,90	C				
0197	130050633	05072021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	45,00	C	R\$	85,90	C	260/0001/000706481385	Wellington Aro Romacho	228.753.478-45	
0197	130050633	12072021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	160,90	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74	
0197	130050633	12072021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2021	R\$	102,00	D	R\$	58,90	C				
0197	130050633	14072021	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT	R\$	58,00	D	R\$	0,90	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	23.800.372/0001-06
0197	130050633	15072021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 14/07/2021	R\$	0,58	D	R\$	0,32	C				
0197	130050633	09082021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	75,32	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74	
0197	130050633	25082021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	15,00	C	R\$	90,32	C	341/6253/00000632936	YHASKARA CRYSTINE DIAS SILVA	391.596.138-82	
0197	130050633	06092021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	20,00	C	R\$	110,32	C	260/0001/000706481385	Wellington Aro Romacho	228.753.478-45	
0197	130050633	06092021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2021	R\$	102,00	D	R\$	8,32	C				
0197	130050633	13092021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	83,32	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74	
0197	130050633	05102021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	15,00	C	R\$	98,32	C	260/0001/000706481385	Wellington Aro Romacho	228.753.478-45	
0197	130050633	13102021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	173,32	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74	
0197	130050633	13102021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2021	R\$	109,00	D	R\$	64,32	C				
0197	130050633	21102021	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	10,00	C	R\$	74,32	C				
0197	130050633	25102021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	74,00	D	R\$	0,32	C	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CICERA ADRIANA DA SILVA SANTOS	305.***.***.*5	305.579.708-65
0197	130050633	25102021	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	10,00	C	R\$	10,32	C				
0197	130050633	26102021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/10/2021	R\$	0,74	D	R\$	9,58	C				
0197	130050633	29102021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	65,00	D	-R\$	55,42	D	104/1653/007574170763	Cicera Adriana da Silva	305.***.***.*5	
0197	130050633	29102021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	60,00	C	R\$	4,58	C	033/0353/000050010593	MARCIA IVELISE BALABEN RIBAS	009.533.208-12	
0197	130050633	01112021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	15,00	C	R\$	19,58	C	341/6253/00000632936	YHASKARA CRYSTINE DIAS SILVA	391.596.138-82	
0197	130050633	08112021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	94,58	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74	
0197	130050633	09112021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2021	R\$	109,00	D	-R\$	14,42	D				
0197	130050633	09112021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2021	R\$	109,00	D	-R\$	123,42	D				
0197	130050633	09112021	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	150,00	C	R\$	26,58	C				
0197	130050633	22112021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	25,00	D	R\$	1,58	C	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CICERA ADRIANA DA SILVA SANTOS	305.***.***.*5	305.579.708-65
0197	130050633	22112021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	29,71	C	R\$	31,29	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74	
0197	130050633	23112021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/11/2021	R\$	0,50	D	R\$	30,79	C				
0197	130050633	29112021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	54,48	C	R\$	85,27	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74	
0197	130050633	09122021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	20,00	C	R\$	105,27	C	260/0001/000706481385	Wellington Aro Romacho	228.753.478-45	
0197	130050633	13122021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	180,27	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74	
0197	130050633	13122021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2021	R\$	109,00	D	R\$	71,27	C				
0197	130050633	13122021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	44,57	C	R\$	115,84	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74	
0197	130050633	13122021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2021	R\$	109,00	D	R\$	6,84	C				
0197	130050633	13122021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	110,00	C	R\$	116,84	C	001/6708/00007003277	LEONILDO SOARES DA SILVA	173.409.788-44	
0197	130050633	13122021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	1.792,00	C	R\$	1.908,84	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	23.800.372/000

0197	130050633	20122021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	100,00	D	R\$	1.160,22	C	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CICERA ADRIANA DA SILVA SANTOS	305.***.***.*5	305.579.708-65
0197	130050633	20122021	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	50,00	C	R\$	1.210,22	C				
0197	130050633	20122021	PIX ENVIADO - DIF TIT	R\$	120,00	D	R\$	1.090,22	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.***.***.*6	
0197	130050633	20122021	PIX ENVIADO - DIF TIT	R\$	250,00	D	R\$	840,22	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.***.***.*6	
0197	130050633	21122021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/12/2021	R\$	1,00	D	R\$	839,22	C				
0197	130050633	27122021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	205,53	C	R\$	1.044,75	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74	
0197	130050633	27122021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	75,00	D	R\$	969,75	C	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CICERA ADRIANA DA SILVA SANTOS	305.***.***.*5	305.579.708-65
0197	130050633	28122021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/12/2021	R\$	0,75	D	R\$	969,00	C				
0197	130050633	28122021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	350,00	D	R\$	619,00	C	403 - CORA SCD S A	INSTITUTO LISANDRO DE PROMOCAO DA CIDADANIA E DEFESA DOS ANIMAIS	42.421.866/0001-16	42.421.866/0001-16
0197	130050633	28122021	PIX DEVOLVIDO OUTRA INST-DIF TIT	R\$	3,90	C	R\$	622,90	C	403 - CORA SCD S A	INSTITUTO LISANDRO DE PROMOCAO DA CIDADANIA E DEFESA DOS ANIMAIS	42.421.866/0001-16	
0197	130050633	29122021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/12/2021	R\$	3,50	D	R\$	619,40	C				
0197	130050633	03012022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	260,53	C	R\$	879,93	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74	
0197	130050633	04012022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	308,18	D	R\$	571,75	C	341 - ITAU UNIBANCO S A	PET SHOP BEB LTDA	27.912.380/0001-97	56d4fceb-55b5-4ebc-9d6e-816375e667b8
0197	130050633	10012022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2021	R\$	109,00	D	R\$	462,75	C				
0197	130050633	10012022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	284,54	C	R\$	747,29	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74	
0197	130050633	12012022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	70,00	C	R\$	817,29	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74	
0197	130050633	13012022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	54,00	D	R\$	763,29	C	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	ROGATIS E ROGATIS PRESENT	11.491.154/0001-40	11.491.154/0001-40
0197	130050633	14012022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	500,00	C	R\$	1.263,29	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0197	130050633	14012022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$	275,47	D	R\$	987,82	C	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	PET FOOD SOL I C I E P A A LTDA	10.512.126/0001-07	
0197	130050633	14012022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	250,00	D	R\$	737,82	C	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	JULIANA HARUMI ARTUSO	260.***.***.*0	260.630.358-00
0197	130050633	14012022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	5,00	C	R\$	742,82	C				
0197	130050633	14012022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	900,00	C	R\$	1.642,82	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0197	130050633	14012022	PIX ENVIADO - DIF TIT	R\$	250,00	D	R\$	1.392,82	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.***.***.*6	
0197	130050633	14012022	RECARGA TELEFONE CELULAR IB	R\$	20,00	D	R\$	1.372,82	C				
0197	130050633	17012022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	188,33	C	R\$	1.561,15	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74	
0197	130050633	17012022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	350,00	C	R\$	1.911,15	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0197	130050633	17012022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	200,00	D	R\$	1.711,15	C	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	JULIANA HARUMI ARTUSO	260.***.***.*0	260.630.358-00
0197	130050633	17012022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$	1.248,95	D	R\$	462,20	C	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	ALL PAPER GRAFICA E EMBALAGENS	33.039.552/0001-62	
0197	130050633	17012022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	100,00	D	R\$	362,20	C	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BARBARA CRISTINA DOS SANTOS PINTO	432.***.***.*0	432.986.838-50
0197	130050633	18012022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 17/01/2022	R\$	2,00	D	R\$	360,20	C				
0197	130050633	21012022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	106,08	C	R\$	466,28	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0197	130050633	21012022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	466,00	D	R\$	0,28	C	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CICERA ADRIANA DA SILVA SANTOS	305.***.***.*5	305.579.708-65
0197	130050633	24012022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	153,18	C	R\$	153,46	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74	
0197	130050633	24012022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 21/01/2022	R\$	4,66	D	R\$	148,80	C				
0197	130050633	24012022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	148,00	D	R\$	0,80	C	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CICERA ADRIANA DA SILVA SANTOS	305.***.***.*5	305.579.708-65
0197	130050633	27012022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	520,00	C	R\$	520,80	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0197	130050633	27012022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	36,00	C	R\$	556,80	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0197	130050633	27012022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	36,00	D	R\$	520,80	C	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	ROGATIS E ROGATIS PRESENT	11.491.154/0001-40	11.491.154/0001-40
0197	130050633	27012022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	520,00	D	R\$	0,80	C	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CICERA ADRIANA DA SILVA SANTOS	305.***.***.*5	305.579.708-65
0197	130050633	31012022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	160,76	C	R\$	161,56	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0197	130050633	31012022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/01/2022	R\$	1,48	D	R\$	160,08	C				
0197	130050633	31012022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	R\$	5,70	D	R\$	154,38	C				
0197	130050633	03022022	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	100,00	C	R\$	254,38	C				
0197	130050633	07022022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	70,00	C	R\$	324,38	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74	
0197	130050633	08022022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	40,00	C	R\$	364,38	C				
0197	130050633	08022022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	360,91	D	R\$	3,47	C	341 - ITAU UNIBANCO S A	PET SHOP BEB LTDA	27.912.380/0001-97	56d4fceb-55b5-4ebc-9d6e-816375e667b8
0197	130050633	09022022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	1.100,00	C	R\$	1.103,47	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0197	130050633	09022022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	74,90	D	R\$	1.028,57	C	197 - STONE IP S A	RAFAEL DE OLIVEIRA SANTOS	09.081.052/0001-04	09.081.052/0001-04
0197	130050633	10022022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2022	R\$	109,00	D	R\$	919,57	C				
0197	130050633	14022022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	900,00	D	R\$	19,57	C	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CICERA ADRIANA DA SILVA SANTOS	305.***.***.*5	305.579.708-65
0197	130050633	14022022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	113,73	C	R\$	133,30	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74	
0197	130050633	21022022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	13,96	C	R\$	147,26	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74	
0197	130050633	22022022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	260,00	C	R\$	407,26	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0197	130050633	22022022	PIX ENVIADO - DIF TIT	R\$	250,00	D	R\$	157,26	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.***.***.*6	
0197	130050633	23022022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	150,00	D	R\$	7,26	C	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CICERA ADRIANA DA SILVA SANTOS	305.***.***.*5	305.579.708-65
0197	130050633	25022022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	50,00	C	R\$	57,26	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0197	130050633	25022022	PIX ENVIADO - DIF TIT	R\$	50,00	D	R\$	7,26	C	033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	FRED MORENO	059.470.178-30	(11)94636-8510
0197	130050633	04032022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	1.300,00	C	R\$	1.307,26	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0197	130050633	04032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	300,00	D	R\$	1.007,26	C	341 - ITAU UNIBANCO S A	FERNANDA FIGUEREDO DE LIMA	277.***.***.*6	277.550.438-86
0197	130050633	04032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	350,00	D	R\$	657,26	C	260 - NU PAGAMENTOS IP	Marcelo Rui Pinheiro	141.***.***.*4	(11)99768-7217
0197	130050633	04032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	100,00	D	R\$	557,26	C	336 - BCO C6 S A	Roberto Caretti Junior	316.***.***.*5	316.807.898-05
0197	130050633	04032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	258,00	D	R\$	299,26	C	341 - ITAU UNIBANCO S A	DIGI SIGNS COMERCIO DE MATERIA	10.292.342/0001-86	10.292.342/0001-86
0197	130050633	04032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	0,60	D	R\$	298,66	C	341 - ITAU UNIBANCO S A	DIGI SIGNS COMERCIO DE MATERIA	10.292.342/0001-86	10.292.342/0001-86
0197	130050633	04032022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	650,00	C	R\$	948,66	C				
0197	130050633	04032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	125,00	D	R\$	823,66	C	336 - BCO C6 S A	MARD Distribuicoes	20.120.258/0001-39	20.120.258/0001-39
0197	130050633	04032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	171,00	D	R\$	652,66	C	336 - BCO C6 S A	MARD Distribuicoes	20.120.258/0001-39	20.120.258/0001-39
0197	130050633	04032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	118,12	D	R\$	534,54	C	323 - MERCADO PAGO IP LTDA	PIX Marketplace	10.573.521/0001-91	10.573.521/0001-91
0197	130050633	07032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	132,00	D	R\$	402,54	C	260 - NU PAGAMENTOS IP	Roberta Duarte Ribas	292.***.***.*5	(11)98581-3032
0197	130050633	07032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	130,00	D	R\$	272,54	C	336 - BCO C6 S A	MARD Distribuicoes	20.120.258/0001-39	20.120.258/0001-39
0197	130050633	07032022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	R\$	6,54	D	R\$	266,00	C				
0197	130050633	07032022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	70,00	C	R\$	336,00	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74	
0197	130050633	07032022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	500,00	C	R\$	836,00	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0197	130050633	08032022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	20,00	C	R\$	856,00	C	260/0001/000706481385	Wellington Aro Romacho	228.753.478-45	
0197	130050633	08032022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	R\$	2,62	D	R\$	853,38	C				
0197	130050633	10032022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2022	R\$	109,00	D	R\$	744,38	C				
0197	130050633	14032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	595,00	D	R\$	149,38	C	237 - BCO BRADESCO S A	RODRIGO GUARIZO CASTRO DE MELLO	221.***.***.*1	221.552.198-81
0197	130050633	15032022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 12/03/2022	R\$	5,95	D	R\$	143,43	C				
0197	130050633	17032022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	510,00	C	R\$	653,43	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0197	130050633	17032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	650,00	D	R\$	3,43	C	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CICERA ADRIANA DA SILVA SANTOS	305.***.***.*5	305.579.708-65
0197	130050633	23032022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	20,00	C	R						

0197	130050633	29032022	PIX ENVIADO - DIF TIT	R\$	250,00	D	R\$	108,93	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.***.***-*6	
0197	130050633	30032022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/03/2022	R\$	3,80	D	R\$	105,13	C				
0197	130050633	01042022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	18,00	D	R\$	87,13	C	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	ROGATIS E ROGATIS PRESENT	11.491.154/0001-40	11.491.154/0001-40
0197	130050633	01042022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	234,00	C	R\$	321,13	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0197	130050633	01042022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	35,00	C	R\$	356,13	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0197	130050633	01042022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$	326,77	D	R\$	29,36	C	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	PET FOOD SOL I C I E P A A LTDA	10.512.126/0001-07	
0197	130050633	04042022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	820,00	C	R\$	849,36	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0197	130050633	04042022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	377,50	D	R\$	471,86	C	237 - BCO BRADESCO S A	RODRIGO GUARIZO CASTRO DE MELLO	221.***.***-*1	221.552.198-81
0197	130050633	04042022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	300,00	D	R\$	171,86	C	341 - ITAU UNIBANCO S A	FERNANDA FIGUEREDO DE LIMA	277.***.***-*6	277.550.438-86
0197	130050633	04042022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	30,00	D	R\$	141,86	C	341 - ITAU UNIBANCO S A	FERNANDA FIGUEREDO DE LIMA	277.***.***-*6	277.550.438-86
0197	130050633	05042022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 04/04/2022	R\$	0,50	D	R\$	141,36	C				
0197	130050633	05042022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	141,00	D	R\$	0,36	C	403 - CORA SCD S A	INSTITUTO LISANDRO DE PROMOCAO DA CIDADANIA E DEFESA DOS ANIMAIS	42.421.866/0001-16	42.421.866/0001-16
0197	130050633	06042022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	20,00	C	R\$	20,36	C	260/0001/000706481385	Wellington Aro Romacho	228.753.478-45	
0197	130050633	06042022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 05/04/2022	R\$	1,41	D	R\$	18,95	C				
0197	130050633	08042022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	70,00	C	R\$	88,95	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74	
0197	130050633	08042022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	10,00	C	R\$	98,95	C			292.417.418-05	
0197	130050633	11042022	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT	R\$	93,00	D	R\$	5,95	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0197	130050633	12042022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/04/2022	R\$	1,75	D	R\$	4,20	C				
0197	130050633	18042022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	39,62	C	R\$	43,82	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74	
0197	130050633	18042022	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT	R\$	43,00	D	R\$	0,82	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0197	130050633	22042022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	15,00	C	R\$	15,82	C			391.596.138-82	
0197	130050633	25042022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18/04/2022	R\$	1,75	D	R\$	14,07	C				
0197	130050633	25042022	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT	R\$	14,00	D	R\$	0,07	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	23.800.372/0001-06
0197	130050633	04052022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	12,50	C	R\$	12,57	C	260/0001/000706481385	Wellington Aro Romacho	228.753.478-45	
0197	130050633	04052022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/04/2022	R\$	1,75	D	R\$	10,82	C				
0197	130050633	09052022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	70,00	C	R\$	80,82	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74	
0197	130050633	16052022	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT	R\$	80,00	D	R\$	0,82	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	23.800.372/0001-06
0197	130050633	06062022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	10,00	C	R\$	10,82	C	260/0001/000706481385	Wellington Aro Romacho	228.753.478-45	
0197	130050633	06062022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	70,00	C	R\$	80,82	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74	
0197	130050633	13062022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	64,21	C	R\$	145,03	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74	
0197	130050633	13062022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2022	R\$	122,00	D	R\$	23,03	C				
0197	130050633	30062022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	10,00	C	R\$	33,03	C	260/0001/000706481385	Wellington Aro Romacho	228.753.478-45	
0197	130050633	12072022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	70,00	C	R\$	103,03	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74	
0197	130050633	12072022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	103,03	D	R\$	-	C				
0197	130050633	18072022	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT	R\$	100,00	D	-R\$	100,00	D	323/0001/0000033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	23.800.372/0001-06
0197	130050633	18072022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	100,00	C	R\$	-	C				
0197	130050633	08082022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	70,00	C	R\$	70,00	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74	
0197	130050633	30082022	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT	R\$	73,00	D	-R\$	3,00	D	403/0001/000027929927	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	23.800.372/0001-06
0197	130050633	30082022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	3,00	C	R\$	-	C				
0197	130050633	05092022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	20,00	C	R\$	20,00	C	260/0001/000706481385	Wellington Aro Romacho	228.753.478-45	
0197	130050633	09092022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2022	R\$	19,53	D	R\$	0,47	C				
0197	130050633	09092022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	70,00	C	R\$	70,47	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74	
0197	130050633	12092022	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT	R\$	70,00	D	R\$	0,47	C	403/0001/000027929927	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	23.800.372/0001-06
0197	130050633	19092022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	10,00	C	R\$	10,47	C	260/0001/00017902439	Vitoria Sayuri Sato	385.200.828-07	
0197	130050633	10102022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	70,00	C	R\$	80,47	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74	
0197	130050633	11102022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAI/2022	R\$	10,00	D	R\$	70,47	D				

BCO	AGENCIA	CONTA	DATA	HISTÓRICO	MOVIMENTO	D/C	SALDO	D/C	BANCO/AGÊNCIA/CONTA	NOME	CPF/CNPJ	CHAVE
0033	0197	130050633	29062017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	60,00	C	R\$ 60,00	C	033/0197/000010388405	THAMIRYS TAWANE CANDIDO FERIGO	394.153.638-94
0033	0197	130050633	29062017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	100,00	C	R\$ 160,00	C	237/1007/000001015303	SUZANA HIROMI FUJII	287.075.448-55
0033	0197	130050633	30062017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	160,00	D	R\$ -	C			
0033	0197	130050633	12072017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	150,00	C	R\$ 150,00	C	341/1601/0000118811	FANNY EVANGELISTA	027.212.918-66
0033	0197	130050633	12072017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	416,00	C	R\$ 566,00	C	001/6710/00000017159	LISANDRO LUIS FREDERICO	349.141.088-60
0033	0197	130050633	12072017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$	76,00	D	R\$ 490,00	C	237 - BANCO BRADESCO S.A.	23792.37007 60002.599334 96002.999801 5 72180000007600	
0033	0197	130050633	12072017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	180,00	D	R\$ 310,00	C			
0033	0197	130050633	12072017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	540,00	C	R\$ 850,00	C	033/0197/000010388405	THAMIRYS TAWANE CANDIDO FERIGO	394.153.638-94
0033	0197	130050633	12072017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	350,00	D	R\$ 500,00	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	12072017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	500,00	D	R\$ -	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	13072017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.000,00	D	-R\$ 1.000,00	D			
0033	0197	130050633	13072017	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM	R\$	200,00	C	-R\$ 800,00	D			
0033	0197	130050633	13072017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	1.000,00	C	R\$ 200,00	C			
0033	0197	130050633	14072017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$	340,07	D	-R\$ 140,07	D	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	34191.75942 29961.012936 80893.520009 1 72200000034007	
0033	0197	130050633	14072017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	940,07	C	R\$ 800,00	C			
0033	0197	130050633	14072017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	600,00	D	R\$ 200,00	C	033/3620/0000130000555	BLESS ASSESSORIA & COMUNICACAO	03.933.970/0001-38
0033	0197	130050633	17072017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	140,00	D	R\$ 60,00	C			
0033	0197	130050633	17072017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	80,00	C	R\$ 140,00	C	237/1562/0000000088129	LIVIA TAMBURINI GENOVEZZI	452.459.438-83
0033	0197	130050633	17072017	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	200,00	D	-R\$ 60,00	D			20.120.258/0001-39
0033	0197	130050633	17072017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	60,00	C	R\$ -	C			
0033	0197	130050633	19072017	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 17/07/2017	R\$	8,70	D	-R\$ 8,70	D			
0033	0197	130050633	19072017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	301,30	D	-R\$ 310,00	D			
0033	0197	130050633	19072017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	30,00	C	-R\$ 280,00	D	104/6424/00013001175583	VALDOMIRO RODRIGUES DOS SANTOS	061.459.708-04
0033	0197	130050633	19072017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	R\$	10,00	C	-R\$ 270,00	D			
0033	0197	130050633	19072017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	300,00	C	R\$ 30,00	C	033/0197/000010292535	SONIA RAMOS FLORIANO FERIGOLLI	060.697.418-03
0033	0197	130050633	19072017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	350,00	C	R\$ 380,00	C			
0033	0197	130050633	20072017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	50,00	C	R\$ 430,00	C			
0033	0197	130050633	20072017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	430,00	D	R\$ -	C	033/4378/000010811209	JULIANA CRISTINA FALCIO	275.029.848-28
0033	0197	130050633	21072017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	12,50	C	R\$ 12,50	C			
0033	0197	130050633	21072017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	R\$	40,00	C	R\$ 52,50	C			
0033	0197	130050633	21072017	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/07 PAYOL	R\$	52,50	D	R\$ -	C			
0033	0197	130050633	21072017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	30,00	C	R\$ 30,00	C	001/7188/000000834041	JORDANA MARIS LESSA	415.199.588-97
0033	0197	130050633	24072017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	210,00	C	R\$ 240,00	C			
0033	0197	130050633	24072017	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/07 PAGSEGUROUOL.VE	R\$	240,00	D	R\$ -	C			
0033	0197	130050633	25072017	PAGAMENTO A FORNECEDORES	R\$	0,16	C	R\$ 0,16	C		PAGSEGURO	
0033	0197	130050633	25072017	PAGAMENTO A FORNECEDORES	R\$	0,39	C	R\$ 0,55	C		PAGSEGURO	
0033	0197	130050633	26072017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	44,45	C	R\$ 45,00	C			
0033	0197	130050633	26072017	COMPRA CARTAO MAESTRO 26/07 POLI PET	R\$	45,00	D	R\$ -	C			
0033	0197	130050633	27072017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	550,22	D	-R\$ 550,22	D			
0033	0197	130050633	27072017	PAGAMENTO A FORNECEDORES	R\$	525,22	C	-R\$ 25,00	D			010.573.521/0001-91
0033	0197	130050633	27072017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	25,00	C	R\$ -	C	033/0142/0000030175450	MARIA REGINA DA SILVA ALMEIDA	846.649.328-04
0033	0197	130050633	28072017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	32,57	C	R\$ 32,57	C			
0033	0197	130050633	28072017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	80,00	C	R\$ 112,57	C	001/70734/00000000028479	DAGMAR DEBORAH BARBIERI	663.058.618-20
0033	0197	130050633	28072017	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/07 MIAMOR	R\$	29,39	D	R\$ 83,18	C			
0033	0197	130050633	28072017	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/07 LUAN ENFEITES L	R\$	3,18	D	R\$ 80,00	C			
0033	0197	130050633	28072017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	50,00	C	R\$ 130,00	C	341/9269/0000000060605	MONIKE DE CARVALHO GIARDINI	259.265.598-04
0033	0197	130050633	31072017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	170,00	D	-R\$ 40,00	D			
0033	0197	130050633	31072017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	40,00	C	R\$ -	C	033/4415/0000130020776	GABRIELA CAVALCANTI FERNANDES	17.004.155/0001-07
0033	0197	130050633	02082017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	30,00	C	R\$ 30,00	C			
0033	0197	130050633	04082017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	64,00	D	-R\$ 34,00	D	341/0239/000000037617	STEFANI CENTRO DE DIAGNOSTICO	16.913.012/0001-47
0033	0197	130050633	04082017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	232,00	D	-R\$ 266,00	D			
0033	0197	130050633	04082017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	266,00	C	R\$ -	C			
0033	0197	130050633	07082017	TARIFA TED BCE 04/08/2017	R\$	8,70	D	-R\$ 8,70	D			
0033	0197	130050633	07082017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	8,70	C	R\$ -	C			
0033	0197	130050633	08082017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	800,00	D	-R\$ 800,00	D	341/6253/0000000236696	RAFAEL BANDEIRA	338.572.558-54
0033	0197	130050633	08082017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	800,00	C	R\$ -	C			
0033	0197	130050633	08082017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	1.053,00	C	R\$ 1.053,00	C	237/1007/00000001015303	SUZANA HIROMI FUJII	287.075.448-55
0033	0197	130050633	09082017	TARIFA TED BCE 08/08/2017	R\$	8,70	D	R\$ 1.044,30	C			
0033	0197	130050633	09082017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$	39,52	D	R\$ 1.004,78	C	237 - BANCO BRADESCO S.A.	23791.22928 50000.752035 56000.046906 9 72480000003952	
0033	0197	130050633	09082017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.014,29	D	-R\$ 9,51	D			
0033	0197	130050633	09082017	PAGAMENTO A FORNECEDORES	R\$	9,51	C	R\$ -	C			016.590.302/0001-05
0033	0197	130050633	10082017	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2017	R\$	72,00	D	-R\$ 72,00	D			
0033	0197	130050633	10082017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	672,00	C	R\$ 600,00	C			
0033	0197	130050633	10082017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	350,00	D	R\$ 250,00	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	10082017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	250,00	D	R\$ -	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	11082017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	10,00	C	R\$ 10,00	C			
0033	0197	130050633	14082017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	20,00	C	R\$ 30,00	C	341/8859/000000000391982	DIRCEU CANJERANA	250.800.098-10
0033	0197	130050633	15082017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	50,00	C	R\$ 80,00	C	001/70734/00000000028479	DAGMAR DEBORAH BARBIERI	663.058.618-20
0033	0197	130050633	17082017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	50,00	C	R\$ 130,00	C	237/1007/000000000140228	CATIA ROLL SILVA	276.208.008-83
0033	0197	130050633	18082017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	180,00	D	-R\$ 50,00	D			
0033	0197	130050633	18082017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	30,00	C	-R\$ 20,00	D	104/30058/000013000045931	ROSE IRENE DA SILVA	057.384.008-36
0033	0197	130050633	18082017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$ 30,00	C	033/3565/000010123240	EVA APARECIDA ZILLIG	042.355.358-54
0033	0197	130050633	21082017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	522,66	D	-R\$ 492,66	D			
0033	0197	130050633	21082017	PAGAMENTO A FORNECEDORES	R\$	392,66	C	-R\$ 100,00	D			010.573.521/0001-91
0033	0197	130050633	21082017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$ -	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0033	0197	130050633	21082017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	80,00	C	R\$ 80,00	C	001/70734/00000000028479	DAGMAR DEBORAH BARBIERI	663.058.618-20
0033	0197	130050633	22082017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$	90,00	D	-R\$ 10,00	D	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	34191.57874 49630.070230 90376.170008 7 72590000009000	
0033	0197	130050633	22082017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	10,00	C	R\$ -	C			
0033	0197	130050633	23082017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	75,00	C	R\$ 75,00	C	341/0239/000000625585	SEBASTIÃO BITENCOURT COSTA	109.148.978-53
0033	0197	130050633	24082017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	75,00	D	R\$ -	C	033/0197/000010584694	DIEGO GOMES ARANTES	301.108.108-56
0033	0197	130050633	30082017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	300,00	D	-R\$ 300,00	D	341/6253/000000485442	WILTON DE FARIA	19.944.253/0001-41

0033	0197	130050633	30082017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	571,50	C	R\$	271,50	C			
0033	0197	130050633	30082017	COMPRA CARTAO MAESTRO 30/08 PAYOL	R\$	271,50	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	31082017	TARIFA TED BCE 30/08/2017	R\$	8,70	D	-R\$	8,70	D			
0033	0197	130050633	31082017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	8,70	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	04092017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	100,00	C	R\$	100,00	C	341/7379/0000000021657	HIRLA RODRIGUES	319.356.018-90
0033	0197	130050633	05092017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	100,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	06092017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	800,00	C	R\$	800,00	C			
0033	0197	130050633	06092017	TED PGTO FORNECEDORES CIP	R\$	800,00	D	R\$	-	C	341/6253/000000236696	RAFAEL BANDEIRA	338.572.558-54
0033	0197	130050633	08092017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C	341/7968/000000171889	BIANCA PEREIRA BIBBO	407.264.698-90
0033	0197	130050633	08092017	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	R\$	4,50	D	R\$	45,50	C			
0033	0197	130050633	11092017	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2017	R\$	72,00	D	-R\$	26,50	D			
0033	0197	130050633	11092017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.439,50	D	-R\$	1.466,00	D			
0033	0197	130050633	11092017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$	148,00	D	-R\$	1.614,00	D	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.		
0033	0197	130050633	11092017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	115,00	D	-R\$	1.729,00	D	033/0197/000010584694	DIEGO GOMES ARANTES	301.108.108-56
0033	0197	130050633	11092017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	1.729,00	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	12092017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	955,55	C	R\$	955,55	C			
0033	0197	130050633	12092017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$	105,55	D	R\$	850,00	C	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	34191.76007 14658.088944 80264.090004 5 728200000010555	
0033	0197	130050633	12092017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	350,00	D	R\$	500,00	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	12092017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	500,00	D	R\$	-	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	15092017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	100,00	D	-R\$	100,00	D			
0033	0197	130050633	15092017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	-	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0033	0197	130050633	20092017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	340,91	D	-R\$	340,91	D			
0033	0197	130050633	20092017	PAGAMENTO A FORNECEDORES	R\$	340,91	C	R\$	-	C			010.573.521/0001-91
0033	0197	130050633	25092017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C	001/70734/00000000028479	DAGMAR DEBORAH BARBIERI	663.058.618-20
0033	0197	130050633	10102017	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2017	R\$	72,00	D	-R\$	22,00	D			
0033	0197	130050633	10102017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	22,00	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	17102017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0033	0197	130050633	20102017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	335,00	C	R\$	385,00	C			
0033	0197	130050633	20102017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	80,00	C	R\$	465,00	C	001/70734/00000000028479	DAGMAR DEBORAH BARBIERI	663.058.618-20
0033	0197	130050633	20102017	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/10 POLI PET	R\$	385,00	D	R\$	80,00	C			
0033	0197	130050633	30102017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	18,54	C	R\$	98,54	C			
0033	0197	130050633	30102017	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/10 POLI PET	R\$	17,71	D	R\$	80,83	C			
0033	0197	130050633	30102017	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/10 AUTO POSTO FALC	R\$	30,00	D	R\$	50,83	C			
0033	0197	130050633	30102017	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/10 BENEDITO MS M C	R\$	25,00	D	R\$	25,83	C			
0033	0197	130050633	30102017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	45,83	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0033	0197	130050633	30102017	COMPRA CARTAO MAESTRO 29/10 NOVA GRIFFI	R\$	20,00	D	R\$	25,83	C			
0033	0197	130050633	30102017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	50,00	C	R\$	75,83	C	001/67105/00000574830	SILVIO RICARDO VIEIRA	318.146.068-07
0033	0197	130050633	30102017	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/10 POLI PET	R\$	25,83	D	R\$	50,00	C			
0033	0197	130050633	31102017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	200,00	C	R\$	250,00	C	001/6710/000000333700	ANDREIA APARECIDA MARTINS	296.627.728-98
0033	0197	130050633	31102017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	250,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	01112017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	370,76	D	-R\$	370,76	D			
0033	0197	130050633	01112017	PAGAMENTO A FORNECEDORES	R\$	370,76	C	R\$	-	C			010.573.521/0001-91
0033	0197	130050633	03112017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	56,83	C	R\$	56,83	C			
0033	0197	130050633	03112017	COMPRA CARTAO MAESTRO 03/11 POLIPET	R\$	65,79	D	-R\$	8,96	D			
0033	0197	130050633	03112017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	30,00	C	R\$	21,04	C			
0033	0197	130050633	03112017	COMPRA CARTAO MAESTRO 03/11 DROGA RAIA	R\$	21,04	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	06112017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	35,92	C	R\$	35,92	C			
0033	0197	130050633	06112017	COMPRA CARTAO MAESTRO 04/11 POLIPET	R\$	35,92	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	08112017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	220,00	D	-R\$	220,00	D			
0033	0197	130050633	08112017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	220,00	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	09112017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	45,00	C	R\$	45,00	C			
0033	0197	130050633	09112017	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/11 POLI PET	R\$	45,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	10112017	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2017	R\$	72,00	D	-R\$	72,00	D			
0033	0197	130050633	10112017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	828,00	D	-R\$	900,00	D			
0033	0197	130050633	10112017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	500,00	D	-R\$	1.400,00	D	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	10112017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	350,00	D	-R\$	1.750,00	D	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	10112017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	1.750,00	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	13112017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.739,61	C	R\$	1.739,61	C			
0033	0197	130050633	13112017	PAGAMENTO A FORNECEDORES	R\$	0,16	C	R\$	1.739,77	C		PAGSEGURO	
0033	0197	130050633	13112017	PAGAMENTO A FORNECEDORES	R\$	0,23	C	R\$	1.740,00	C		PAGSEGURO	
0033	0197	130050633	13112017	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/11 POLI PET	R\$	1.520,00	D	R\$	220,00	C			
0033	0197	130050633	13112017	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/11 POLI PET	R\$	220,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	14112017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	54,00	C	R\$	54,00	C			
0033	0197	130050633	14112017	PGTO A FORNECEDORES-DOC E	R\$	64,00	D	-R\$	10,00	D			
0033	0197	130050633	14112017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	10,00	C	R\$	-	C	033/3620/000010893297	JOSIANE APARECIDA PINTO DA SIL	307.872.458-10
0033	0197	130050633	16112017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	4,50	C	R\$	4,50	C			
0033	0197	130050633	16112017	TAR PAGTO FORNEC DOC	R\$	4,50	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	21112017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	453,71	D	-R\$	453,71	D			
0033	0197	130050633	21112017	PAGAMENTO A FORNECEDORES	R\$	453,71	C	R\$	-	C			010.573.521/0001-91
0033	0197	130050633	22112017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	90,00	C	R\$	90,00	C			
0033	0197	130050633	24112017	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/11 PAG.Realtravess	R\$	19,50	D	R\$	70,50	C			
0033	0197	130050633	24112017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	R\$	30,00	C	R\$	100,50	C			
0033	0197	130050633	24112017	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/11 MITSUHOSHI GRA	R\$	82,30	D	R\$	18,20	C			
0033	0197	130050633	28112017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	281,80	C	R\$	300,00	C			
0033	0197	130050633	28112017	TED PGTO FORNECEDORES CIP	R\$	300,00	D	R\$	-	C	341/6253/00000485442	WILTON DE FARIA	19.944.253/0001-41
0033	0197	130050633	29112017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	4,50	C	R\$	4,50	C			
0033	0197	130050633	29112017	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	R\$	4,50	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	29112017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	80,00	C	R\$	80,00	C	001/70734/0000000028479	DAGMAR DEBORAH BARBIERI	663.058.618-20
0033	0197	130050633	04122017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	200,00	D	-R\$	120,00	D			
0033	0197	130050633	04122017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	-R\$	100,00	D	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0033	0197	130050633	04122017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	-	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0033	0197	130050633	11122017	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2017 M M3 2 0000 0000 000000	R\$	72,00	D	-R\$	72,00	D			

0033	0197	130050633	11122017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	72,00	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	13122017	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	410,00	C	R\$	410,00	C			
0033	0197	130050633	13122017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	350,00	D	R\$	60,00	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	13122017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	500,00	D	-R\$	440,00	D	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	13122017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM M MA 2 0197 0000 864019	R\$	440,00	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	15122017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	80,00	C	R\$	80,00	C	001/70734/0000000028479	DAGMAR DEBORAH BARBIERI	663.058.618-20
0033	0197	130050633	19122017	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	680,00	D	-R\$	600,00	D			
0033	0197	130050633	19122017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	600,00	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	05012018	PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO	R\$	538,01	C	R\$	538,01	C			
0033	0197	130050633	05012018	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/01 MUNDO DOS PET S	R\$	500,00	D	R\$	38,01	C			
0033	0197	130050633	10012018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2017	R\$	75,00	D	-R\$	36,99	D			
0033	0197	130050633	10012018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	13,01	C	033/4562/000010854784	LAISE TAMIRIS RANGEL DE CARVAL	126.015.347-96
0033	0197	130050633	10012018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	33,01	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0033	0197	130050633	15012018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	333,01	D	-R\$	300,00	D			
0033	0197	130050633	15012018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	-R\$	200,00	D	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0033	0197	130050633	15012018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	200,00	C	R\$	-	C	033/0197/000010456142	VINICIUS FLORIANO MATTIOLI FER	380.271.088-61
0033	0197	130050633	16012018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	65,00	C	R\$	65,00	C			
0033	0197	130050633	18012018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	728,90	D	-R\$	663,90	D			
0033	0197	130050633	18012018	PAGAMENTO A FORNECEDORES	R\$	663,90	C	R\$	-	C			010.573.521/0001-91
0033	0197	130050633	22012018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C	237/31887/0000000296554	JORDANA MARIS LESSA	415.199.588-97
0033	0197	130050633	22012018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	100,00	C	R\$	150,00	C	341/7379/0000000021657	HIRLA RODRIGUES	319.356.018-90
0033	0197	130050633	23012018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	157,04	C	R\$	307,04	C	077/0001/000010185887	RAFAEL LUIZ JOAO FELICIO DA SILVA	228.662.938-27
0033	0197	130050633	23012018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	357,04	D	-R\$	50,00	D			
0033	0197	130050633	23012018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	50,00	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	24012018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.675,00	C	R\$	1.675,00	C			
0033	0197	130050633	24012018	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/01 POLI PET	R\$	1.430,00	D	R\$	245,00	C			
0033	0197	130050633	24012018	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/01 POLI PET	R\$	245,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	25012018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C	033/0345/000010667910	VIVIE NE APARECIDA DE LEMOS	338.093.298-19
0033	0197	130050633	26012018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	357,04	C	R\$	407,04	C			
0033	0197	130050633	26012018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	407,04	D	R\$	-	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	29012018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.200,00	D	-R\$	1.200,00	D			
0033	0197	130050633	29012018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	1.200,00	C	R\$	-	C	033/0353/000010293789	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	29012018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C	001/0718/000000414476	CARLA CINTA NISHIMURA	343.213.558-00
0033	0197	130050633	01022018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	100,00	C	R\$	150,00	C	341/7428/000000185297	MARRALA KLEIN DOS SANTOS LIMA	393.619.578-13
0033	0197	130050633	02022018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	200,00	D	-R\$	50,00	D			
0033	0197	130050633	02022018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	-	C	033/3964/000010931002	FERNANDA RIOS	223.348.288-31
0033	0197	130050633	05022018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	100,00	C	R\$	100,00	C			
0033	0197	130050633	05022018	TED PGTO FORNECEDORES CIP	R\$	100,00	D	R\$	-	C	341/8105/00000179421	CIDELLE FIORITE	325.228.898-26
0033	0197	130050633	06022018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	295,50	D	-R\$	295,50	D			
0033	0197	130050633	06022018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	R\$	4,50	D	-R\$	300,00	D			
0033	0197	130050633	06022018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	300,00	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	07022018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	300,00	D	-R\$	300,00	D			
0033	0197	130050633	07022018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	300,00	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	08022018	TARIFA TED BCE 07/02/2018	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D			
0033	0197	130050633	08022018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	490,50	D	-R\$	500,00	D			
0033	0197	130050633	08022018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	500,00	C	R\$	-	C	033/0663/000010364906	GUSTAVO DOS SANTOS LIMA	399.156.258-80
0033	0197	130050633	09022018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C	033/4334/000010578872	MARCOS UYEDA AIVAZOGLOU	308.629.988-67
0033	0197	130050633	14022018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2018	R\$	75,00	D	-R\$	25,00	D			
0033	0197	130050633	14022018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	875,00	C	R\$	850,00	C			
0033	0197	130050633	14022018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	500,00	D	R\$	350,00	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	14022018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	350,00	D	R\$	-	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	15022018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	100,00	D	-R\$	100,00	D			
0033	0197	130050633	15022018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	-	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0033	0197	130050633	20022018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	5.318,00	D	-R\$	5.318,00	D			
0033	0197	130050633	20022018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	R\$	4.693,00	C	-R\$	625,00	D			
0033	0197	130050633	20022018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	625,00	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	23022018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	316,21	D	-R\$	316,21	D			
0033	0197	130050633	23022018	PAGAMENTO A FORNECEDORES	R\$	316,21	C	R\$	-	C			010.573.521/0001-91
0033	0197	130050633	26022018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	125,00	D	-R\$	125,00	D			
0033	0197	130050633	26022018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	125,00	C	R\$	-	C	033/4562/000010854784	LAISE TAMIRIS RANGEL DE CARVAL	126.015.347-96
0033	0197	130050633	28022018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	35,00	C	R\$	35,00	C	001/0718/000000414476	CARLA CINTA NISHIMURA	343.213.558-00
0033	0197	130050633	28022018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	473,00	C	R\$	508,00	C			
0033	0197	130050633	28022018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	30,00	C	R\$	538,00	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0033	0197	130050633	28022018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/02 PAYOL	R\$	538,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	05032018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	200,00	D	-R\$	200,00	D	001/0718/000000521442	CIN LOCADORA ADEGA LTDA ME	08.398.888/0001-74
0033	0197	130050633	05032018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	300,00	D	-R\$	500,00	D	341/7428/000000252808	PHOENIX	11.989.986/0001-90
0033	0197	130050633	05032018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	300,00	D	-R\$	800,00	D	341/6253/000000485442	WILTON DE FARIA	19.944.253/0001-41
0033	0197	130050633	05032018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	800,00	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	06032018	TARIFA TED BCE 05/03/2018	R\$	28,50	D	-R\$	28,50	D			
0033	0197	130050633	06032018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	28,50	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	12032018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2018	R\$	75,00	D	-R\$	75,00	D			
0033	0197	130050633	12032018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	75,00	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	14032018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C			
0033	0197	130050633	16032018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	447,21	D	-R\$	397,21	D			
0033	0197	130050633	16032018	PAGAMENTO A FORNECEDORES MERCADO PAGO	R\$	297,21	C	-R\$	100,00	D			
0033	0197	130050633	16032018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	-	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0033	0197	130050633	19032018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.400,00	D	-R\$	1.400,00	D			
0033	0197	130050633	19032018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	1.400,00	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	20032018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.295,00	C	R\$	1.295,00	C			
0033	0197	130050633	20032018	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/03 POLI PET	R\$	1.070,00	D	R\$	225,00	C			
0033	0197	130050633	20032018	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/03 POLI PET	R\$	105,00	D	R\$	120,00	C			
0033	0197	130050633	20032018	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/03 MAX VET HOSPITA	R\$	120,00	D	R\$	-	C			

0033	0197	130050633	21032018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	30,00	C	R\$	30,00	C			
0033	0197	130050633	21032018	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/03 SIUNTE FARMA	R\$	30,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	22032018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	576,00	C	R\$	576,00	C			
0033	0197	130050633	22032018	COMPRA CARTAO MAESTRO 22/03 SUZANCOPI	R\$	76,00	D	R\$	500,00	C			
0033	0197	130050633	22032018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	R\$	500,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	26032018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	900,00	C	R\$	900,00	C			
0033	0197	130050633	26032018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	500,00	D	R\$	400,00	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	26032018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	R\$	400,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	28032018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	200,00	C	R\$	200,00	C			
0033	0197	130050633	28032018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	200,00	D	R\$	-	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	02042018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	30,00	C	R\$	30,00	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0033	0197	130050633	04042018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	630,00	D	-R\$	600,00	D			
0033	0197	130050633	04042018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	600,00	C	R\$	-	C	033/0353/000010293789	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	06042018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	750,00	D	-R\$	750,00	D			
0033	0197	130050633	06042018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	50,00	C	-R\$	700,00	D			
0033	0197	130050633	06042018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	700,00	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	10042018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2018	R\$	75,00	D	-R\$	75,00	D			
0033	0197	130050633	10042018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	109,00	D	-R\$	184,00	D			
0033	0197	130050633	10042018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	184,00	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	11042018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	30,00	C	R\$	30,00	C	033/4562/000010854784	LAISE TAMIRIS RANGEL DE CARVAL	126.015.347-96
0033	0197	130050633	11042018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	80,00	C	033/3853/000010845528	ELINA KAZUE KAMATA	349.810.968-52
0033	0197	130050633	12042018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	100,00	D	-R\$	20,00	D			
0033	0197	130050633	12042018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	20,00	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	13042018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	700,00	C	R\$	700,00	C			
0033	0197	130050633	13042018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	700,00	C	R\$	1.400,00	C			
0033	0197	130050633	13042018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	400,00	D	R\$	1.000,00	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	13042018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	1.000,00	D	R\$	-	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	16042018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	585,00	C	R\$	585,00	C			
0033	0197	130050633	16042018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	685,00	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0033	0197	130050633	16042018	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/04 POLI PET	R\$	685,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	17042018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	400,00	C	R\$	400,00	C	341/1686/00000463744	CAROLINE MORETTI	060.367.219-19
0033	0197	130050633	17042018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	400,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	17042018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	70,00	C	R\$	70,00	C	341/7428/000000185297	MARRALA KLEIN DOS SANTOS LIMA	393.619.578-13
0033	0197	130050633	18042018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	80,00	C	R\$	150,00	C	341/1393/000000730773	ROBSON COSTA CAVALCANTE	311.665.548-05
0033	0197	130050633	18042018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	150,00	C	R\$	300,00	C	341/1601/000000118811	FANNY EVANGELISTA	027.212.918-66
0033	0197	130050633	18042018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	300,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	18042018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C	341/7428/0000000050996	JOICE CRISTINA MA DE SOUZA	166.773.778-30
0033	0197	130050633	18042018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	25,00	C	R\$	75,00	C	237/79367/0000000273996	MARIANA RAMOS	450.927.478-54
0033	0197	130050633	18042018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	20,00	C	R\$	95,00	C	237/1031/00000000592579	LEONARDO IGOR ALBERTINI DA SILVA	417.129.678-19
0033	0197	130050633	19042018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	110,00	D	-R\$	15,00	D			
0033	0197	130050633	19042018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	15,00	C	R\$	-	C	033/0296/000010301235	GLAUCIA EUGENIA TROGIANI MEDEJ	370.638.378-00
0033	0197	130050633	24042018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	152,00	C	R\$	152,00	C			
0033	0197	130050633	24042018	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/04 ANIMAIS SADIOS	R\$	152,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	27042018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	186,72	D	-R\$	186,72	D			
0033	0197	130050633	27042018	PAGAMENTO A FORNECEDORES MERCADO PAGO	R\$	401,72	C	R\$	215,00	C			
0033	0197	130050633	27042018	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/04 POLI PET	R\$	215,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	30042018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	82,50	C	R\$	82,50	C			
0033	0197	130050633	30042018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	30,00	C	R\$	112,50	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0033	0197	130050633	30042018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/04 POLIPET	R\$	112,50	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	02052018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	685,00	C	R\$	685,00	C			
0033	0197	130050633	02052018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	585,00	D	R\$	100,00	C	341/0239/000000455124	MARTA APARECIDA RODRIGUES	095.210.398-25
0033	0197	130050633	02052018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	100,00	D	R\$	-	C	341/8105/000000179421	CIDELLE FIORITE	325.228.898-26
0033	0197	130050633	03052018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.590,00	D	-R\$	1.590,00	D			
0033	0197	130050633	03052018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	700,00	C	-R\$	890,00	D			
0033	0197	130050633	03052018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	700,00	C	-R\$	190,00	D			
0033	0197	130050633	03052018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	190,00	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	04052018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 02/05/2018	R\$	19,00	D	-R\$	19,00	D			
0033	0197	130050633	04052018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	19,00	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	09052018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	150,00	D	-R\$	150,00	D			
0033	0197	130050633	09052018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	50,00	C	-R\$	100,00	D			
0033	0197	130050633	09052018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	-	C	033/0197/000010597500	ANGELA APARECIDA THALASSA SILVA	108.703.068-47
0033	0197	130050633	10052018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2018	R\$	75,00	D	-R\$	75,00	D			
0033	0197	130050633	10052018	TED DIFERENTE TITULARIDADE STR	R\$	750,00	D	-R\$	825,00	D	197/3207/000010017547	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	10052018	TED MESMA TITULARIDADE STR	R\$	400,00	D	-R\$	1.225,00	D	197/0197/000010368139	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06
0033	0197	130050633	10052018	TED DEVOLVIDA MESMA TITULARIDA STR AG/CONTA INVALIDA	R\$	400,00	C	-R\$	825,00	D	197/0197/000010368139	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06
0033	0197	130050633	10052018	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA	R\$	750,00	C	-R\$	75,00	D	197/3207/000010017547	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	10052018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.849,00	C	R\$	1.774,00	C			
0033	0197	130050633	10052018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	700,00	D	R\$	1.074,00	C	341/0239/000000455124	MARTA APARECIDA RODRIGUES	095.210.398-25
0033	0197	130050633	10052018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	400,00	D	R\$	674,00	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	10052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/05 SOFT PEL	R\$	24,00	D	R\$	650,00	C			
0033	0197	130050633	10052018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	-R\$	100,00	D	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	10052018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	100,00	C	R\$	-	C	341/7379/0000000021657	HIRLA RODRIGUES	319.356.018-90
0033	0197	130050633	11052018	TARIFA TED BCE 10/05/2018	R\$	19,00	D	-R\$	19,00	D			
0033	0197	130050633	11052018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	581,00	D	-R\$	600,00	D			
0033	0197	130050633	11052018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	600,00	C	R\$	-	C	033/0353/000010293789	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	14052018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 10/05/2018	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D			
0033	0197	130050633	14052018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	176,10	C	R\$	166,60	C			
0033	0197	130050633	14052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 12/05 POLI PET	R\$	55,00	D	R\$	111,60	C			
0033	0197	130050633	14052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 12/05 POLIPET	R\$	111,60	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	16052018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	20,00	C	033/0087/000050090531	MARIVONE NATARIO SILVA	060.637.558-96
0033	0197	130050633	17052018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	167,00	C	R\$	187,00	C			
0033	0197	130050633	17052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/05 PAYOL	R\$	220,40	D	-R\$	33,40	D			

0033	0197	130050633	17052018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	66,60	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0033	0197	130050633	17052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/05 DIGI SIGNS	R\$	66,60	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	18052018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	418,42	D	-R\$	418,42	D			
0033	0197	130050633	18052018	PAGAMENTO A FORNECEDORES MERCADO PAGO	R\$	714,91	C	R\$	296,49	C			
0033	0197	130050633	18052018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	R\$	30,00	C	R\$	326,49	C			
0033	0197	130050633	18052018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	300,00	D	R\$	26,49	C	341/6253/00000461518	AGEU MUNIZ DE PROENÇA	318.781.538-38
0033	0197	130050633	18052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/05 MIAMOR	R\$	26,49	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	21052018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C			
0033	0197	130050633	21052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 19/05 POSTO SHOPPING	R\$	50,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	22052018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 18/05/2018	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D			
0033	0197	130050633	22052018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	9,50	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	25052018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	36,90	C	R\$	36,90	C			
0033	0197	130050633	25052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 25/05 ROSA UNO HISSAY	R\$	9,40	D	R\$	27,50	C			
0033	0197	130050633	25052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 25/05 SUZANCOPI	R\$	27,50	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	28052018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	540,00	C	R\$	540,00	C			
0033	0197	130050633	28052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/05 POLI PET	R\$	400,00	D	R\$	140,00	C			
0033	0197	130050633	28052018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/05 POLI PET	R\$	140,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	30052018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	20,00	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0033	0197	130050633	05062018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.290,00	D	-R\$	1.270,00	D			
0033	0197	130050633	05062018	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/06 POLI PET	R\$	30,00	D	-R\$	1.300,00	D			
0033	0197	130050633	05062018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	600,00	C	-R\$	700,00	D	033/0353/000010293789	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	05062018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	700,00	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	07062018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	830,00	D	-R\$	830,00	D			
0033	0197	130050633	07062018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	100,00	C	-R\$	730,00	D	341/7379/0000000021657	HIRLA RODRIGUES	319.356.018-90
0033	0197	130050633	07062018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	700,00	C	-R\$	30,00	D			
0033	0197	130050633	07062018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	130,00	C	R\$	100,00	C			
0033	0197	130050633	08062018	COMPRA CARTAO MAESTRO 08/06 SOF PEL 2 PAPE	R\$	91,50	D	R\$	8,50	C			
0033	0197	130050633	08062018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	50,00	C	R\$	58,50	C			
0033	0197	130050633	11062018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2018	R\$	75,00	D	-R\$	16,50	D			
0033	0197	130050633	11062018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.266,50	C	R\$	1.250,00	C			
0033	0197	130050633	11062018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	100,00	D	R\$	1.150,00	C	341/8105/00000000179421	CIDELLE FIORITE	325.228.898-26
0033	0197	130050633	11062018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	400,00	C	033/3207/00000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	11062018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	400,00	D	R\$	-	C	033/0197/0000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	13062018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 11/06/2018	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D			
0033	0197	130050633	13062018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	9,50	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	15062018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	145,40	C	R\$	145,40	C			
0033	0197	130050633	15062018	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/06 DIGI SIGNS	R\$	145,40	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	18062018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	40,00	C	R\$	40,00	C			
0033	0197	130050633	18062018	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/06 AUTO POSTO TAIA	R\$	40,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	18062018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	100,00	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0033	0197	130050633	18062018	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/06 POLIPET	R\$	100,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	19062018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	300,00	D	-R\$	300,00	D			
0033	0197	130050633	19062018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	300,00	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	20062018	TARIFA TED BCE 19/06/2018	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D			
0033	0197	130050633	20062018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.029,50	C	R\$	1.020,00	C			
0033	0197	130050633	20062018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	50,00	C	R\$	1.070,00	C			
0033	0197	130050633	20062018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	30,00	C	R\$	1.100,00	C			
0033	0197	130050633	20062018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	R\$	1.000,00	D	R\$	100,00	C			
0033	0197	130050633	20062018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	R\$	100,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	21062018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	345,00	D	-R\$	345,00	D	341/7968/00000168844	RODRIGO GUARIZO	22.271.640/0001-79
0033	0197	130050633	21062018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	345,00	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	22062018	TARIFA TED BCE 21/06/2018	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D			
0033	0197	130050633	22062018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	9,50	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	27062018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	700,00	C	R\$	700,00	C	001/0718/00000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0033	0197	130050633	28062018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	700,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	29062018	COMPRA CARTAO MAESTRO 29/06 SOFT PEL	R\$	19,25	D	-R\$	19,25	D			
0033	0197	130050633	29062018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	0,75	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0033	0197	130050633	02072018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	700,00	C	R\$	700,75	C	001/7188/00000604747	RAIANE LINHARES DAO	448.649.438-50
0033	0197	130050633	03072018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	700,75	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	05072018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$	137,42	D	-R\$	137,42	D	237 - BANCO BRADESCO S.A.	23791.22928 50001.676357 22000.046908 1 75820000013742	
0033	0197	130050633	05072018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$	132,00	D	-R\$	269,42	D	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	00190.00009 02807.342007 00196.947170 3 75820000013200	
0033	0197	130050633	05072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	269,42	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	06072018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C			
0033	0197	130050633	10072018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2018	R\$	75,00	D	-R\$	25,00	D			
0033	0197	130050633	10072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.245,00	C	R\$	1.220,00	C			
0033	0197	130050633	10072018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	820,00	D	R\$	400,00	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	10072018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	400,00	D	R\$	-	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	12072018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	600,00	D	-R\$	600,00	D			
0033	0197	130050633	12072018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	600,00	C	R\$	-	C	033/0353/000010293789	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	13072018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	350,00	D	-R\$	350,00	D			
0033	0197	130050633	13072018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	-R\$	250,00	D	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0033	0197	130050633	13072018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	250,00	C	R\$	-	C	033/0197/000130018381	EMPRESA FUNERARIA ANJOS DA PRE	02.382.187/0001-60
0033	0197	130050633	16072018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	175,00	D	-R\$	175,00	D	237/1419/000000042439	SIMONE APARECIDA VIEIRA	906.779.196-20
0033	0197	130050633	16072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	295,60	C	R\$	120,60	C			
0033	0197	130050633	16072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/07 POLIPET	R\$	120,60	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	17072018	TARIFA TED BCE 16/07/2018	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D			
0033	0197	130050633	17072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	9,50	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	18072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	351,00	C	R\$	351,00	C			
0033	0197	130050633	18072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/07 CASAS BAHIA	R\$	351,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	19072018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	135,00	D	-R\$	135,00	D	341/0239/000000795198	ARONI E AMORIM	09.355.115/0001-73
0033	0197	130050633	19072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	135,00	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	20072018	TARIFA TED BCE 19/07/2018	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D			

0033	0197	130050633	20072018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	747,48	D	-R\$	756,98	D			
0033	0197	130050633	20072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/07 POLIPET	R\$	850,00	D	-R\$	1.606,98	D			
0033	0197	130050633	20072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/07 POLIPET	R\$	55,00	D	-R\$	1.661,98	D			
0033	0197	130050633	20072018	DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	R\$	2.000,00	C	R\$	338,02	C			
0033	0197	130050633	20072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/07 POLIPET	R\$	88,02	D	R\$	250,00	C			
0033	0197	130050633	20072018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	R\$	250,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	23072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	198,90	C	R\$	198,90	C			
0033	0197	130050633	23072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/07 CARLOS MUNEO AR	R\$	11,90	D	R\$	187,00	C			
0033	0197	130050633	23072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/07 SUZANCOPI	R\$	187,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	24072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	670,00	C	R\$	670,00	C			
0033	0197	130050633	24072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/07 POLIPET	R\$	145,00	D	R\$	525,00	C			
0033	0197	130050633	24072018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	125,00	D	R\$	400,00	C	341/0239/00000567076	SIMONE VAZ SANTOS	247.125.718-61
0033	0197	130050633	24072018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	R\$	400,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	25072018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	350,00	D	-R\$	350,00	D	237/0407/000000737712	LILIAN CRISTINA BUENO	179.123.548-40
0033	0197	130050633	25072018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	4.279,60	D	-R\$	4.629,60	D			
0033	0197	130050633	25072018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	R\$	300,00	C	-R\$	4.329,60	D			
0033	0197	130050633	25072018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	R\$	4.329,60	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	26072018	TARIFA TED BCE 25/07/2018	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D			
0033	0197	130050633	26072018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 24/07/2018	R\$	9,50	D	-R\$	19,00	D			
0033	0197	130050633	26072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	544,00	C	R\$	525,00	C			
0033	0197	130050633	26072018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	300,00	D	R\$	225,00	C	237/0100/00000101427	MONICA VALNA	268.899.828-51
0033	0197	130050633	26072018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	225,00	D	R\$	-	C	341/0239/00000795198	ARONI E AMORIM	09.355.115/0001-73
0033	0197	130050633	27072018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	110,00	D	-R\$	110,00	D	001/2466/00000133841	SURYA LOCACOES LTDA	06.146.478/0001-00
0033	0197	130050633	27072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.335,00	C	R\$	1.225,00	C			
0033	0197	130050633	27072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/07 PAG.MixMidia	R\$	530,00	D	R\$	695,00	C			
0033	0197	130050633	27072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/07 CLINICAS WILSON	R\$	395,00	D	R\$	300,00	C			
0033	0197	130050633	27072018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	R\$	300,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	30072018	TARIFA TED BCE 27/07/2018	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D			
0033	0197	130050633	30072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.451,29	C	R\$	1.441,79	C			
0033	0197	130050633	30072018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 26/07/2018	R\$	19,00	D	R\$	1.422,79	C			
0033	0197	130050633	30072018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	2.122,79	C	001/0718/00000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0033	0197	130050633	30072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/07 KORMOCZI EMBALA	R\$	101,89	D	R\$	2.020,90	C			
0033	0197	130050633	30072018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	1.600,00	D	R\$	420,90	C	033/3620/000130000555	BLESS ASSESSORIA & COMUNICACAO	03.933.970/0001-38
0033	0197	130050633	30072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/07 KORMOCZI EMBALA	R\$	1,60	D	R\$	419,30	C			
0033	0197	130050633	30072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/07 LINA COM DE MAT	R\$	291,65	D	R\$	127,65	C			
0033	0197	130050633	30072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/07 PET SHOP B B	R\$	80,00	D	R\$	47,65	C			
0033	0197	130050633	30072018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/07 ATACADO ESPERAN	R\$	47,65	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	31072018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	125,00	D	-R\$	125,00	D	341/0239/00000567076	SIMONE VAZ SANTOS	247.125.718-61
0033	0197	130050633	31072018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	D	-R\$	225,00	D	341/8105/00000179421	CIDELE	325.228.898-26
0033	0197	130050633	31072018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	525,20	C	R\$	300,20	C			
0033	0197	130050633	31072018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	200,20	D	R\$	100,00	C	033/3620/000130000555	BLESS ASSESSORIA & COMUNICACAO	03.933.970/0001-38
0033	0197	130050633	31072018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	R\$	100,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	01082018	TARIFA TED BCE 31/07/2018	R\$	19,00	D	-R\$	19,00	D			
0033	0197	130050633	01082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	19,00	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	03082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	230,00	C	R\$	230,00	C			
0033	0197	130050633	03082018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	250,00	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0033	0197	130050633	03082018	COMPRA CARTAO MAESTRO 03/08 POLIPET	R\$	250,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	07082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	376,50	C	R\$	376,50	C			
0033	0197	130050633	07082018	COMPRA CARTAO MAESTRO 07/08 PAYOL	R\$	572,50	D	-R\$	196,00	D			
0033	0197	130050633	07082018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	R\$	581,00	C	R\$	385,00	C			
0033	0197	130050633	07082018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	600,00	C	R\$	985,00	C	033/0353/000010293789	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	07082018	COMPRA CARTAO MAESTRO 07/08 MAX VET HOSPITA	R\$	900,00	D	R\$	85,00	C			
0033	0197	130050633	07082018	SAQUE POR CAIXA INTERAGENCIA	R\$	85,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	09082018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	50,00	C	R\$	50,00	C			
0033	0197	130050633	10082018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2018	R\$	75,00	D	-R\$	25,00	D			
0033	0197	130050633	10082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	25,00	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	13082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	248,07	C	R\$	248,07	C			
0033	0197	130050633	13082018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	248,07	D	R\$	-	C	237/2275/00000646806	ECAD	00.474.973/0001-62
0033	0197	130050633	14082018	DOC DEVOLVIDO 57-DADOS DO DOC INVALIDO	R\$	248,07	C	R\$	248,07	C	237/2275/00000646806	ECAD	00.474.973/0001-62
0033	0197	130050633	15082018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 13/08/2018	R\$	9,50	D	R\$	238,57	C			
0033	0197	130050633	15082018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$	248,07	D	-R\$	9,50	D	237 - BANCO BRADESCO S.A.	23790.22722 60901.524656 57006.468003 7 76170000024807	
0033	0197	130050633	15082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	409,50	C	R\$	400,00	C			
0033	0197	130050633	15082018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	500,00	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0033	0197	130050633	15082018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	500,00	D	R\$	-	C	237/0100/000000878367	RODRIGO GUARIZO CASTRO DE MELLO	221.552.198-81
0033	0197	130050633	17082018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 15/08/2018	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D			
0033	0197	130050633	17082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	9,50	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	20082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	295,98	C	R\$	295,98	C			
0033	0197	130050633	20082018	PAGAMENTO A FORNECEDORES MERCADO PAGO	R\$	926,12	C	R\$	1.222,10	C			
0033	0197	130050633	20082018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	100,00	D	R\$	1.122,10	C	341/8105/00000179421	CIDELLE FIORITE	325.228.898-26
0033	0197	130050633	20082018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	400,00	D	R\$	722,10	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	20082018	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/08 POLIPET	R\$	72,10	D	R\$	650,00	C			
0033	0197	130050633	20082018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	-R\$	100,00	D	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	20082018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	100,00	C	R\$	-	C	341/7379/0000000021657	HIRLA RODRIGUES GABY	319.356.018-90
0033	0197	130050633	22082018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 20/08/2018	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D			
0033	0197	130050633	22082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	9,50	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	23082018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	20,00	C	R\$	20,00	C	237/31887/000000296554	JORDANA MARIS LESSA	415.199.588-97
0033	0197	130050633	27082018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	44,00	D	-R\$	24,00	D	104/3005/0000000004790	FAMILIA MAGALHAES	06.034.010/0001-24
0033	0197	130050633	27082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	24,00	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	28082018	TARIFA TED BCE 27/08/2018	R\$	9,50	D	-R\$	9,50	D			
0033	0197	130050633	28082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	9,50	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	31082018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	48,40	C	R\$	48,40	C			
0033	0197	130050633	31082018	COMPRA CARTAO MAESTRO 31/08 SUZANCOPI	R\$	48,40	D	R\$	-	C			

0033	0197	130050633	03092018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	700,00	C	001/0718/0000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0033	0197	130050633	03092018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	720,00	D	-R\$	20,00	D			
0033	0197	130050633	03092018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	-	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0033	0197	130050633	06092018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	700,00	D	-R\$	700,00	D			
0033	0197	130050633	06092018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	700,00	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	10092018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2018	R\$	75,00	D	-R\$	75,00	D			
0033	0197	130050633	10092018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.270,81	C	R\$	1.195,81	C			
0033	0197	130050633	10092018	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/09 POLIPET	R\$	1.635,00	D	-R\$	439,19	D			
0033	0197	130050633	10092018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	600,00	C	R\$	160,81	C	033/0353/000010293789	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	10092018	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/09 POLIPET	R\$	90,81	D	R\$	70,00	C			
0033	0197	130050633	10092018	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/09 POLIPET	R\$	70,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	12092018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.150,00	C	R\$	1.150,00	C			
0033	0197	130050633	12092018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	400,00	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	12092018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	400,00	D	R\$	-	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	14092018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	60,00	C	R\$	60,00	C	341/7428/000000015361	ELVIS JOSE VIEIRA	152.544.718-16
0033	0197	130050633	14092018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	160,00	D	-R\$	100,00	D			
0033	0197	130050633	14092018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	-	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0033	0197	130050633	17092018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	100,00	C	341/7379/000000233492	CRISTINA YOSHIKO KAVASHIMA	221.162.328-05
0033	0197	130050633	17092018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	61,82	C	R\$	161,82	C			
0033	0197	130050633	17092018	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/09 POLIPET	R\$	161,82	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	19092018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	100,00	C	R\$	100,00	C	237/1481/00000010248507	AMANDA ROCHA LOSCHIAVO	299.930.138-38
0033	0197	130050633	20092018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	100,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	25092018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	120,00	D	-R\$	120,00	D			
0033	0197	130050633	25092018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	120,00	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	27092018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	100,00	C	R\$	100,00	C			
0033	0197	130050633	27092018	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/09 PAYOL	R\$	100,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	28092018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	700,00	C	R\$	700,00	C	001/0718/0000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0033	0197	130050633	28092018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	720,00	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0033	0197	130050633	01102018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	720,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	08102018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	570,00	D	-R\$	570,00	D			
0033	0197	130050633	08102018	COMPRA CARTAO MAESTRO 06/10 AUTO POSTO SUZA	R\$	30,00	D	-R\$	600,00	D			
0033	0197	130050633	08102018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	600,00	C	R\$	-	C	033/0353/000010293789	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	10102018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2018	R\$	75,00	D	-R\$	75,00	D			
0033	0197	130050633	10102018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	30,00	C	-R\$	45,00	D	077/0001/000013358472	BRUNA MAYARA DOS SANTOS	424.065.218-93
0033	0197	130050633	10102018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	55,00	C	341/7379/000000021657	HIRLA RODRIGUES GABY	319.356.018-90
0033	0197	130050633	10102018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.230,00	C	R\$	1.285,00	C			
0033	0197	130050633	10102018	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/10 POLIPET	R\$	1.285,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	11102018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	25,00	C	R\$	25,00	C	341/6940/00000048157	ADRIANA SOARES MACHADO	145.464.988-70
0033	0197	130050633	17102018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.525,00	C	R\$	1.550,00	C			
0033	0197	130050633	17102018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	300,00	D	R\$	1.250,00	C	341/6253/00000000485442	WILTON DE FARIA	19.944.253/0001-41
0033	0197	130050633	17102018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	100,00	D	R\$	1.150,00	C	341/8105/00000000179421	CIDELLE FIORITE	325.228.898-26
0033	0197	130050633	17102018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	400,00	C	033/3207/00000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	17102018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	400,00	D	R\$	-	C	033/0197/00000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	19102018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 17/10/2018	R\$	19,00	D	-R\$	19,00	D			
0033	0197	130050633	19102018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	381,00	D	-R\$	400,00	D			
0033	0197	130050633	19102018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	400,00	C	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	22102018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	269,73	C	R\$	269,73	C			
0033	0197	130050633	22102018	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/10 POLIPET	R\$	269,73	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	29102018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	20,00	C	033/3620/0000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0033	0197	130050633	01112018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	700,00	C	R\$	720,00	C	001/0718/0000000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0033	0197	130050633	01112018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	700,00	C	R\$	1.420,00	C	001/67105/000000208914	ROBERTO CARETTI JUNIOR	316.807.898-05
0033	0197	130050633	05112018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.374,52	D	R\$	45,48	C			
0033	0197	130050633	05112018	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/11 KALUNGA SHOPPIN	R\$	45,48	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	06112018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	33,56	C	R\$	33,56	C			
0033	0197	130050633	06112018	COMPRA CARTAO MAESTRO 06/11 MIAMOR	R\$	33,56	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	09112018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	1.156,15	C	R\$	1.156,15	C			
0033	0197	130050633	09112018	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/11 LUAN ENFEITES L	R\$	93,46	D	R\$	1.062,69	C			
0033	0197	130050633	09112018	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/11 POLIPET	R\$	960,00	D	R\$	102,69	C			
0033	0197	130050633	09112018	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/11 POLIPET	R\$	89,19	D	R\$	13,50	C			
0033	0197	130050633	09112018	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/11 ANTONIO DA SILVA	R\$	13,50	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	12112018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2018	R\$	75,00	D	-R\$	75,00	D			
0033	0197	130050633	12112018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	210,11	C	R\$	135,11	C			
0033	0197	130050633	12112018	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/11 POLIPET	R\$	70,11	D	R\$	65,00	C			
0033	0197	130050633	12112018	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/11 POLIPET	R\$	65,00	D	R\$	-	C			
0033	0197	130050633	13112018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	600,00	D	-R\$	600,00	D			
0033	0197	130050633	13112018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	600,00	C	R\$	-	C	033/0353/000010293789	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	14112018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	400,00	C	R\$	400,00	C			
0033	0197	130050633	14112018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	400,00	D	R\$	-	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	21112018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	750,00	C	R\$	750,00	C			
0033	0197	130050633	21112018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	-	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	30112018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	61,55	C	R\$	61,55	C			
0033	0197	130050633	30112018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	81,55	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0033	0197	130050633	03122018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	700,00	C	R\$	781,55	C	001/0718/0000000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0033	0197	130050633	05122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	60,00	C	R\$	841,55	C	033/4776/000010840096	JENNIFER CAROLINE ROCHA PEREIRA	378.430.778-71
0033	0197	130050633	05122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	30,00	C	R\$	871,55	C	033/4001/000010928335	THIAGO RAMOS BEZERRA	089.573.614-48
0033	0197	130050633	05122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	971,55	C	033/3207/000010740952	ANA PAULA DE SOUSA FREDERICO	336.624.938-29
0033	0197	130050633	05122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	30,00	C	R\$	1.001,55	C	033/1036/000010130041	SUZANA DOS PASSOS OLIVARES	418.234.458-88
0033	0197	130050633	06122018	PAGAMENTO A FORNECEDORES MERCADO PAGO	R\$	908,07	C	R\$	1.909,62	C			
0033	0197	130050633	06122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	600,00	C	R\$	2.509,62	C	033/0353/000010293789	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	06122018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	300,00	C	R\$	2.809,62	C	237/2119/000000000744	APPARECIDA ANDERE CORREA	147.418.278-01
0033	0197	130050633	10122018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2018	R\$	75,00	D	R\$	2.734,62	C			
0033	0197	130050633	10122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	2.784,62	C	033/0087/000010098290	NATANAEL SOARES DA SILVA	100.120.638-00

0033	0197	130050633	10122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	2.834,62	C	033/3620/000010020491	IVI CAVALCANTE LEITE	272.501.418-21
0033	0197	130050633	12122018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	400,00	D	R\$	2.434,62	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	12122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	2.534,62	C	033/0201/000001089470	PAMELA CARDOSO	366.669.818-20
0033	0197	130050633	12122018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	1.784,62	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	13122018	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/12 KALUNGA SHOPPIN	R\$	83,00	D	R\$	1.701,62	C			
0033	0197	130050633	13122018	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/12 POLIPET	R\$	450,00	D	R\$	1.251,62	C			
0033	0197	130050633	14122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	1.351,62	C	033/0197/0000102216245	TALES FERNANDO ANHEL DE SOUZA	274.081.338-44
0033	0197	130050633	21122018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	1.451,62	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0033	0197	130050633	21122018	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/12 SUZANCOPI	R\$	50,00	D	R\$	1.401,62	C			
0033	0197	130050633	24122018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	1.501,62	C	077/0001/000017661943	ERIC ANDRADE DOS SANTOS	408.213.388-70
0033	0197	130050633	28122018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/12 PAYOL	R\$	449,50	D	R\$	1.052,12	C			
0033	0197	130050633	02012019	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	200,00	D	R\$	852,12	C	341/8105/00000000179421	CIDELLE FIORITE	325.228.898-26
0033	0197	130050633	02012019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	872,12	C	033/3620/000000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0033	0197	130050633	02012019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	700,00	C	R\$	1.572,12	C	001/0718/000000000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0033	0197	130050633	03012019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	600,00	C	R\$	2.172,12	C	033/0353/000000010293789	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	07012019	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/01 MIAMOR	R\$	33,50	D	R\$	2.138,62	C			
0033	0197	130050633	09012019	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/01 POLIPET	R\$	39,19	D	R\$	2.099,43	C			
0033	0197	130050633	10012019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2018	R\$	81,00	D	R\$	2.018,43	C			
0033	0197	130050633	11012019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	1.268,43	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	11012019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	400,00	D	R\$	868,43	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	14012019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	968,43	C	077/0001/000017661943	ERIC ANDRADE DOS SANTOS	408.213.388-70
0033	0197	130050633	14012019	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$	700,00	D	R\$	268,43	C	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	DIGIGRAF COMERCIAL EIRELI	22.271.640/0001-79
0033	0197	130050633	14012019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	50,00	C	R\$	318,43	C	077/0001/000019827024	ROBSON COSTA CAVALCANTE	311.665.548-05
0033	0197	130050633	14012019	COMPRA CARTAO MAESTRO 12/01 POLIPET	R\$	37,26	D	R\$	281,17	C			
0033	0197	130050633	15012019	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	R\$	40,00	C	R\$	321,17	C			
0033	0197	130050633	15012019	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/01 MIAMOR	R\$	37,20	D	R\$	283,97	C			
0033	0197	130050633	17012019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	303,97	C	033/0197/000010197320	TANEIA CARLA NASCIMENTO	184.853.528-74
0033	0197	130050633	18012019	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	50,00	D	R\$	253,97	C	001/3568/000000335819	LE PET SANTE EIRELLI	29.000.383/0001-80
0033	0197	130050633	21012019	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/01 PET SHOP	R\$	49,90	D	R\$	204,07	C			
0033	0197	130050633	22012019	COMPRA CARTAO MAESTRO 22/01 PET SHOP	R\$	20,37	D	R\$	183,70	C			
0033	0197	130050633	23012019	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	50,00	C	R\$	233,70	C			
0033	0197	130050633	28012019	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/01 POLIPET	R\$	71,91	D	R\$	161,79	C			
0033	0197	130050633	28012019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	211,79	C	033/0087/0000000010098290	NATANAEL SOARES DA SILVA	100.120.638-00
0033	0197	130050633	29012019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	100,00	C	R\$	311,79	C	237/1007/000000000336432	DEBORA PAES DE OLIVEIRA	368.240.998-05
0033	0197	130050633	01022019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	160,00	C	R\$	471,79	C	077/0001/000000019827024	ROBSON COSTA CAVALCANTE	311.665.548-05
0033	0197	130050633	01022019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	40,00	C	R\$	511,79	C	237/1007/000000006254578	HERMANN ATTILIO BIZAROLI HAUER	228.412.778-95
0033	0197	130050633	01022019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	700,00	C	R\$	1.211,79	C	001/0718/000000000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0033	0197	130050633	04022019	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	50,00	C	R\$	1.261,79	C			
0033	0197	130050633	05022019	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/02 MITSUHOshi GRAN	R\$	118,30	D	R\$	1.143,49	C			
0033	0197	130050633	05022019	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/02 HOMEOPATICA HAH	R\$	45,50	D	R\$	1.097,99	C			
0033	0197	130050633	08022019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	50,00	C	R\$	1.147,99	C	001/2098/000060642467	KALINKA W CUNHA	252.337.248-71
0033	0197	130050633	11022019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2019	R\$	81,00	D	R\$	1.066,99	C			
0033	0197	130050633	11022019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	450,00	C	R\$	1.516,99	C	033/3919/000010866533	MARIA IZABEL CHIAMOLERA	250.588.448-00
0033	0197	130050633	11022019	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	60,00	C	R\$	1.576,99	C			
0033	0197	130050633	13022019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	826,99	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	13022019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	400,00	D	R\$	426,99	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	14022019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.026,99	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	18022019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	1.126,99	C	077/0001/000017661943	ERIC ANDRADE DOS SANTOS	408.213.388-70
0033	0197	130050633	20022019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	30,00	C	R\$	1.156,99	C	001/2098/000060642467	KALINKA W CUNHA	252.337.248-71
0033	0197	130050633	20022019	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/02 POLIPET	R\$	45,00	D	R\$	1.111,99	C			
0033	0197	130050633	20022019	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/02 POLIPET	R\$	660,00	D	R\$	451,99	C			
0033	0197	130050633	20022019	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/02 POLIPET	R\$	86,49	D	R\$	365,50	C			
0033	0197	130050633	21022019	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	R\$	90,00	C	R\$	455,50	C			
0033	0197	130050633	28022019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	505,50	C	033/0087/000010098290	NATANAEL SOARES DA SILVA	100.120.638-00
0033	0197	130050633	28022019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	525,50	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0033	0197	130050633	01032019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	1.225,50	C	033/3620/000010837974	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0033	0197	130050633	01032019	COMPRA CARTAO MAESTRO 01/03 PET SHOP B B	R\$	29,89	D	R\$	1.195,61	C			
0033	0197	130050633	06032019	COMPRA CARTAO MAESTRO 02/03 POLIPET	R\$	212,49	D	R\$	983,12	C			
0033	0197	130050633	11032019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2019	R\$	81,00	D	R\$	902,12	C			
0033	0197	130050633	11032019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	152,12	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	12032019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	752,12	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	12032019	COMPRA CARTAO MAESTRO 12/03 PET SHOP B B	R\$	55,87	D	R\$	696,25	C			
0033	0197	130050633	14032019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	796,25	C	077/0001/000017661943	ERIC ANDRADE DOS SANTOS	408.213.388-70
0033	0197	130050633	15032019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	346,25	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	20032019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	446,25	C	341/1393/00000730773	ROBSON COSTA CAVALCANTE	311.665.548-05
0033	0197	130050633	20032019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	70,00	C	R\$	516,25	C	341/7657/000000163916	GABRIELA MARTINS MIRANDA	437.279.418-55
0033	0197	130050633	21032019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	30,00	C	R\$	546,25	C	001/2098/000060642467	KALINKA W CUNHA	252.337.248-71
0033	0197	130050633	29032019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	566,25	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0033	0197	130050633	02042019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	666,25	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0033	0197	130050633	09042019	SAQUE TERMINAL INTER AG	R\$	200,00	D	R\$	466,25	C			
0033	0197	130050633	09042019	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	500,00	C	R\$	966,25	C			
0033	0197	130050633	10042019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2019	R\$	81,00	D	R\$	885,25	C			
0033	0197	130050633	10042019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	1.585,25	C	001/0718/00000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0033	0197	130050633	10042019	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/04 POLIPET	R\$	100,00	D	R\$	1.485,25	C			
0033	0197	130050633	11042019	COMPRA CARTAO MAESTRO 11/04 Default Partici	R\$	115,00	D	R\$	1.370,25	C			
0033	0197	130050633	11042019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	620,25	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	11042019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	170,25	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	16042019	COMPRA CARTAO MAESTRO 16/04 Default Partici	R\$	46,36	D	R\$	123,89	C			
0033	0197	130050633	17042019	PAGAMENTO A FORNECEDORES MERCADO PAGO	R\$	960,61	C	R\$	1.084,50	C			
0033	0197	130050633	23042019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	1.184,50	C	001/0718/00000879568	SARA DOS SANTOS DIAS	275.874.348-52
0033	0197	130050633	23042019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	30,00	C	R\$	1.214,50	C	748/0704/00001739689	CRISTIANE NERES MARTINS	312.072.308-80
0033	0197	130050633	23042019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	40,00	C	R\$	1.254,50	C	033/3681/000020031835	HELENA MITSUE SUZUKI	267.608.808-46

0033	0197	130050633	23042019	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	45,00	C	R\$	1.299,50	C			
0033	0197	130050633	23042019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	1.399,50	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0033	0197	130050633	23042019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	1.419,50	C	033/0981/000010063174	MARIANA ANDREUCCETTI MIMAKI AS	475.637.238-46
0033	0197	130050633	23042019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	10,00	C	R\$	1.429,50	C	033/0660/000010461549	LAYANE ELLEN SOARES DOS SANTOS	446.016.688-75
0033	0197	130050633	23042019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	1.479,50	C	033/4415/000010006595	MARIANA DA SILVA RODRIGUES	306.101.978-27
0033	0197	130050633	23042019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	25,00	C	R\$	1.504,50	C	237/76872/000000200867	JULIO CESAR MILLON	390.243.478-31
0033	0197	130050633	24042019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	50,00	C	R\$	1.554,50	C	341/1393/00000730773	ROBSON COSTA CAVALCANTE	311.665.548-05
0033	0197	130050633	24042019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	20,00	C	R\$	1.574,50	C	077/0001/00007257848	JULIO RODRIGUES CAMPOS	934.900.628-68
0033	0197	130050633	24042019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	20,00	C	R\$	1.594,50	C	260/0001/000017902439	VITORIA SAYURI SATO	385.200.828-07
0033	0197	130050633	24042019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	30,00	C	R\$	1.624,50	C	001/6710/000000106542	ROSANA APARECIDA RIATTO	131.452.188-83
0033	0197	130050633	24042019	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/04 POLIPET	R\$	100,00	D	R\$	1.524,50	C			
0033	0197	130050633	25042019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	780,00	C	R\$	2.304,50	C	237/34819/000000158879	FORMAVIG-CENTRO DE FORMAÇÃO V. LTDA	09.574.026/0001-18
0033	0197	130050633	25042019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	15,00	C	R\$	2.319,50	C	033/0087/000010832461	NATALIA LOPES LADIVEZ	390.341.208-21
0033	0197	130050633	25042019	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	100,00	C	R\$	2.419,50	C			
0033	0197	130050633	29042019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	3.019,50	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	29042019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	3.119,50	C	001/1542/000001097148	NEUZA MARTIRE LIMA	263.756.558-62
0033	0197	130050633	29042019	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	20,00	C	R\$	3.139,50	C			
0033	0197	130050633	29042019	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/04 POLIPET	R\$	680,00	D	R\$	2.459,50	C			
0033	0197	130050633	29042019	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/04 POLIPET	R\$	283,23	D	R\$	2.176,27	C			
0033	0197	130050633	02052019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	2.876,27	C	001/0718/0000000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0033	0197	130050633	03052019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	153,81	C	R\$	3.030,08	C	001/67105/000000171590	LISANDRO LUIS FREDERICO	349.141.088-60
0033	0197	130050633	06052019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	3.050,08	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0033	0197	130050633	07052019	COMPRA CARTAO MAESTRO 07/05 POLIPET	R\$	326,60	D	R\$	2.723,48	C			
0033	0197	130050633	09052019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	3.323,48	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	09052019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	3.373,48	C	033/0197/000010451673	ALEXANDRE NIGRE DA SILVA	316.972.468-18
0033	0197	130050633	09052019	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/05 POLIPET	R\$	163,44	D	R\$	3.210,04	C			
0033	0197	130050633	09052019	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/05 SIUNTE FARMA	R\$	35,50	D	R\$	3.174,54	C			
0033	0197	130050633	10052019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2019	R\$	81,00	D	R\$	3.093,54	C			
0033	0197	130050633	10052019	DEP DINHEIRO CAIXA	R\$	500,00	C	R\$	3.593,54	C			
0033	0197	130050633	10052019	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	200,00	D	R\$	3.393,54	C	341/8105/00000179421	CIDELLE FIORITE	325.228.898-26
0033	0197	130050633	10052019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	2.643,54	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	10052019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	2.193,54	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	15052019	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/05 POLIPET	R\$	1.265,00	D	R\$	928,54	C			
0033	0197	130050633	16052019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	1.028,54	C	077/0001/000017661943	ERIC ANDRADE DOS SANTOS	408.213.388-70
0033	0197	130050633	27052019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	1.078,54	C	033/0087/000010098290	NATANAEL SOARES DA SILVA	100.120.638-00
0033	0197	130050633	27052019	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/05 PET SHOP B B	R\$	28,90	D	R\$	1.049,64	C			
0033	0197	130050633	27052019	COMPRA CARTAO MAESTRO 25/05 POLIPET	R\$	60,00	D	R\$	989,64	C			
0033	0197	130050633	28052019	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/05 BIFARMA	R\$	4,08	D	R\$	985,56	C			
0033	0197	130050633	30052019	COMPRA CARTAO MAESTRO 30/05 VILLA DOG	R\$	16,70	D	R\$	968,86	C			
0033	0197	130050633	31052019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	988,86	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0033	0197	130050633	03062019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	1.688,86	C	001/0718/00000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0033	0197	130050633	03062019	COMPRA CARTAO MAESTRO 01/06 VILLA DOG	R\$	66,50	D	R\$	1.622,36	C			
0033	0197	130050633	10062019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2019	R\$	81,00	D	R\$	1.541,36	C			
0033	0197	130050633	10062019	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/06 PET SHOP B B	R\$	23,80	D	R\$	1.517,56	C			
0033	0197	130050633	12062019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	2.117,56	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	13062019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	1.367,56	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	13062019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	917,56	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	17062019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	0,03	C	R\$	917,59	C	745/0001/000016093160	PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA	10.878.448/0001-66
0033	0197	130050633	17062019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	0,13	C	R\$	917,72	C	745/0001/000016093160	PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA	10.878.448/0001-66
0033	0197	130050633	17062019	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/06 POLIPET	R\$	60,00	D	R\$	857,72	C			
0033	0197	130050633	17062019	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/06 POLIPET	R\$	209,02	D	R\$	648,70	C			
0033	0197	130050633	18062019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	100,00	C	R\$	748,70	C	237/0957/000002660199	MARLENE DE ANDRADE	048.034.048-01
0033	0197	130050633	21062019	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/06 POLIPET	R\$	25,11	D	R\$	723,59	C			
0033	0197	130050633	24062019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	50,00	D	R\$	673,59	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	01072019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	1.373,59	C	001/0718/00000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0033	0197	130050633	01072019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	1.393,59	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0033	0197	130050633	02072019	COMPRA CARTAO MAESTRO 02/07 PAG.MiniartPape	R\$	18,00	D	R\$	1.375,59	C			
0033	0197	130050633	05072019	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE	R\$	67,99	D	R\$	1.307,60	C	033 - BANCO SANTANDER S.A.	ADYEN DO BRASIL LTDA	14.796.606/0001-90
0033	0197	130050633	05072019	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/07 SUZANCOPI	R\$	30,00	D	R\$	1.277,60	C			
0033	0197	130050633	09072019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	1.327,60	C	033/0087/000010098290	NATANAEL SOARES DA SILVA	100.120.638-00
0033	0197	130050633	10072019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2019	R\$	81,00	D	R\$	1.246,60	C			
0033	0197	130050633	11072019	TED DIFERENTE TITULARIDADE	R\$	30,00	C	R\$	1.276,60	C	001/2098/000060642467	KALINKA W CUNHA	252.337.248-71
0033	0197	130050633	11072019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	30,00	C	R\$	1.306,60	C	341/1393/00000730773	ROBSON COSTA CAVALCANTE	311.665.548-05
0033	0197	130050633	11072019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.906,60	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	11072019	COMPRA CARTAO MAESTRO 11/07 PAG.MiniartPape	R\$	27,00	D	R\$	1.879,60	C			
0033	0197	130050633	11072019	COMPRA CARTAO MAESTRO 11/07 DIGI SIGNS	R\$	130,50	D	R\$	1.749,10	C			
0033	0197	130050633	11072019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	999,10	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	11072019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	549,10	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	11072019	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	200,00	D	R\$	349,10	C	341/8105/00000000179421	CIDELLE FIORITE	325.228.898-26
0033	0197	130050633	11072019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	30,00	C	R\$	379,10	C	033/0696/000010268592	DANIELLE DE JESUS NASCIMENTO	370.265.618-98
0033	0197	130050633	11072019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	10,00	C	R\$	389,10	C	033/0110/000010268592	ROSANA DA GRACA LOPES	069.033.608-08
0033	0197	130050633	18072019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	100,00	C	R\$	489,10	C	237/0957/000002660199	MARLENE DE ANDRADE	048.034.048-01
0033	0197	130050633	24072019	DEP DINHEIRO CAIXA	R\$	20,00	C	R\$	509,10	C			
0033	0197	130050633	25072019	COMPRA CARTAO MAESTRO 25/07 SOF PEL 2 PAPE	R\$	53,00	D	R\$	456,10	C			
0033	0197	130050633	26072019	COMPRA CARTAO MAESTRO 26/07 SHIBATA S	R\$	26,31	D	R\$	429,79	C			
0033	0197	130050633	26072019	COMPRA CARTAO MAESTRO 26/07 MIAMOR	R\$	81,51	D	R\$	348,28	C			
0033	0197	130050633	30072019	DEP DINHEIRO CAIXA	R\$	4.291,00	C	R\$	4.639,28	C			
0033	0197	130050633	01082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 01/08 POLIPET	R\$	2.710,00	D	R\$	1.929,28	C			
0033	0197	130050633	01082019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	1.949,28	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0033	0197	130050633	05082019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	2.549,28	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	05082019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	35,00	C	R\$	2.584,28	C	077/0001/000015828026	MARIANA APARECIDA SILVA AMORIM	395.248.158-00
0033	0197	130050633	05082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 04/08 PET SHOP B B	R\$	21,69	D	R\$	2.562,59	C			

0033	0197	130050633	07082019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	15,00	C	R\$	2.577,59	C	033/0167/000010286182	THAIS CRISTINA DE PAULA DIAS G	375.154.768-18
0033	0197	130050633	08082019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	400,00	C	R\$	2.977,59	C	001/0718/00000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0033	0197	130050633	12082019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2019	R\$	81,00	D	R\$	2.896,59	C			
0033	0197	130050633	12082019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	2.146,59	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	12082019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	1.696,59	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	12082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/08 POLIPET	R\$	40,59	D	R\$	1.656,00	C			
0033	0197	130050633	14082019	SAQUE TERMINAL INTER AG	R\$	550,00	D	R\$	1.106,00	C			
0033	0197	130050633	16082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 16/08 KATIA ROSANA DE	R\$	20,00	D	R\$	1.086,00	C			
0033	0197	130050633	16082019	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	100,00	C	R\$	1.186,00	C			
0033	0197	130050633	19082019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	100,00	C	R\$	1.286,00	C	077/0001/000017661943	ERIC ANDRADE DOS SANTOS	408.213.388-70
0033	0197	130050633	19082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/08 MERCADOPAGO .TR	R\$	140,00	D	R\$	1.146,00	C			
0033	0197	130050633	19082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/08 POLIPET	R\$	97,65	D	R\$	1.048,35	C			
0033	0197	130050633	19082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 19/08 EGOWL PRODUTOS	R\$	528,00	D	R\$	520,35	C			
0033	0197	130050633	19082019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	100,00	C	R\$	620,35	C	237/0957/000002660199	MARLENE DE ANDRADE	048.034.048-01
0033	0197	130050633	22082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 22/08 POLIPET	R\$	100,00	D	R\$	520,35	C			
0033	0197	130050633	26082019	DEP DINHEIRO CAIXA	R\$	50,00	C	R\$	570,35	C			
0033	0197	130050633	26082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/08 Mercado Pago	R\$	140,00	D	R\$	430,35	C			
0033	0197	130050633	27082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/08 POLIPET	R\$	75,00	D	R\$	355,35	C			
0033	0197	130050633	27082019	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/08 POLIPET	R\$	130,00	D	R\$	225,35	C			
0033	0197	130050633	28082019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	245,35	C	033/0087/000010842862	BRUNA CARDOSO SOUSA	429.411.948-94
0033	0197	130050633	28082019	DEP DINHEIRO CAIXA	R\$	10,00	C	R\$	255,35	C			
0033	0197	130050633	28082019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	630,00	C	R\$	885,35	C	001/67105/000000171590	LISANDRO LUIS FREDERICO	349.141.088-60
0033	0197	130050633	02092019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	1.585,35	C	001/0718/0000000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0033	0197	130050633	02092019	COMPRA CARTAO MAESTRO 31/08 POLIPET	R\$	46,80	D	R\$	1.538,55	C			
0033	0197	130050633	02092019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	300,00	D	R\$	1.238,55	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	02092019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	1.258,55	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0033	0197	130050633	06092019	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	100,00	C	R\$	1.358,55	C			
0033	0197	130050633	09092019	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/09 EGOWL PRODUTO	R\$	124,90	D	R\$	1.233,65	C			
0033	0197	130050633	10092019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2019	R\$	89,50	D	R\$	1.144,15	C			
0033	0197	130050633	10092019	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/09 POLIPET	R\$	130,00	D	R\$	1.014,15	C			
0033	0197	130050633	12092019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	264,15	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	16092019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	364,15	C	077/0001/000017661943	ERIC ANDRADE DOS SANTOS	408.213.388-70
0033	0197	130050633	16092019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	964,15	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	17092019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	514,15	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	18092019	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	10,00	C	R\$	524,15	C			
0033	0197	130050633	18092019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	100,00	C	R\$	624,15	C	237/0957/000002660199	MARLENE DE ANDRADE	048.034.048-01
0033	0197	130050633	25092019	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/09/2019	R\$	12,50	D	R\$	611,65	C			
0033	0197	130050633	25092019	COMPRA CARTAO MAESTRO 25/09 II CARTORIO DE	R\$	18,72	D	R\$	592,93	C			
0033	0197	130050633	25092019	COMPRA CARTAO MAESTRO 25/09 POLIPET	R\$	41,31	D	R\$	551,62	C			
0033	0197	130050633	25092019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	30,00	C	R\$	581,62	C	033/0197/000920065539	LUCIA VALVERDE BASSIS CORREA	057.101.808-40
0033	0197	130050633	25092019	SAQUE TERMINAL INTER AG	R\$	240,00	D	R\$	341,62	C			
0033	0197	130050633	26092019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	391,62	C	033/4415/000010020573	VIVIANE PAULA DANTAS MONTEIRO	390.435.228-80
0033	0197	130050633	26092019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37749273832	R\$	20,00	C	R\$	411,62	C	033/4260/000010875724	DEBORA TANGERINO COUTO DORATIO	377.492.738-32
0033	0197	130050633	27092019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	170,00	C	R\$	581,62	C	077/0001/000017661943	ERIC ANDRADE DOS SANTOS	408.213.388-70
0033	0197	130050633	27092019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	60,00	C	R\$	641,62	C	341/1393/00000730773	ROBSON COSTA CAVALCANTE	311.665.548-05
0033	0197	130050633	27092019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	691,62	C	033/3260/000010862505	ELISA KAORI TAKAHASHI TAGAWA	009.650.868-01
0033	0197	130050633	27092019	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/09 POLIPET	R\$	11,79	D	R\$	679,83	C			
0033	0197	130050633	30092019	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/09 POLIPET	R\$	44,91	D	R\$	634,92	C			
0033	0197	130050633	01102019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	1.334,92	C	001/0718/00000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0033	0197	130050633	01102019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	1.354,92	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0033	0197	130050633	07102019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.954,92	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	07102019	COMPRA CARTAO MAESTRO 07/10 POLIPET	R\$	51,39	D	R\$	1.903,53	C			
0033	0197	130050633	10102019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2019	R\$	89,50	D	R\$	1.814,03	C			
0033	0197	130050633	10102019	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/10 EGOWL PRODUTOS	R\$	213,70	D	R\$	1.600,33	C			
0033	0197	130050633	14102019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 385.200.828-07	R\$	25,00	C	R\$	1.625,33	C	260/0001/000017902439	VITORIA SAYURI SATO	385.200.828-07
0033	0197	130050633	14102019	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/10 POLIPET	R\$	130,00	D	R\$	1.495,33	C			
0033	0197	130050633	14102019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	745,33	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	14102019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	295,33	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	25102019	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/10/2019	R\$	12,50	D	R\$	282,83	C			
0033	0197	130050633	30102019	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	10,00	C	R\$	292,83	C			
0033	0197	130050633	01112019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	992,83	C	001/0718/00000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0033	0197	130050633	05112019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	1.012,83	C	033/3620/000010837974	DANIELLI FATIMA CERNE ROCHA	259.493.448-80
0033	0197	130050633	06112019	COMPRA CARTAO MAESTRO 06/11 VILLA DOG	R\$	70,00	D	R\$	942,83	C			
0033	0197	130050633	07112019	EMISSAO DE DOC E VIA BCE	R\$	95,00	D	R\$	847,83	C	341/0239/00000567076	SIMONE VAZ SANTOS	247.125.718-61
0033	0197	130050633	11112019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2019	R\$	89,50	D	R\$	758,33	C			
0033	0197	130050633	14112019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	20,00	C	R\$	778,33	C	341/8758/000000149788	ELISE MARIA DA SILVA	370.145.438-81
0033	0197	130050633	14112019	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/11 II CARTORIO DE	R\$	28,96	D	R\$	749,37	C			
0033	0197	130050633	14112019	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/11 SUZANCOPI	R\$	56,00	D	R\$	693,37	C			
0033	0197	130050633	18112019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	20,00	C	R\$	713,37	C	260/0001/000030739213	VALDECI DORIA RAMOS DOS SANTOS	145.232.788-22
0033	0197	130050633	18112019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.313,37	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	18112019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	650,00	D	R\$	663,37	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	19112019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	213,37	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	22112019	COMPRA CARTAO MAESTRO 22/11 VILLA DOG	R\$	17,80	D	R\$	195,57	C			
0033	0197	130050633	27112019	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 25/11/2019	R\$	12,50	D	R\$	183,07	C			
0033	0197	130050633	27112019	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$	76,00	D	R\$	107,07	C	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	NUCLEO INF COORD PONTO BR	05.506.560/0001-36
0033	0197	130050633	28112019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	250,00	C	R\$	357,07	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	02122019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	1.057,07	C	001/0718/00000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0033	0197	130050633	05122019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	1.107,07	C	033/0087/000010098290	NATANAEL SOARES DA SILVA	100.120.638-00
0033	0197	130050633	10122019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2019	R\$	89,50	D	R\$	1.017,57	C			
0033	0197	130050633	10122019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	267,57	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	16122019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	100,00	D	R\$	167,57	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	17122019	PAGAMENTO A FORNECEDORES MERCADO PAGO	R\$	784,07	C	R\$	951,64	C			

0033	0197	130050633	18122019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	350,00	C	R\$	1.301,64	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	18122019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	851,64	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	18122019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	300,00	D	R\$	551,64	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	23122019	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/12 POLIPET	R\$	200,00	D	R\$	351,64	C			
0033	0197	130050633	26122019	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/12/2019	R\$	12,50	D	R\$	339,14	C			
0033	0197	130050633	06012020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	1.039,14	C	001/0718/0000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0033	0197	130050633	07012020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	1.139,14	C	001/7021/0000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SILVA	343.849.058-74
0033	0197	130050633	07012020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	1.239,14	C	001/7021/0000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SILVA	343.849.058-74
0033	0197	130050633	10012020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2019	R\$	89,50	D	R\$	1.149,64	C			
0033	0197	130050633	13012020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	399,64	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	084.644.848-36
0033	0197	130050633	13012020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	10,00	C	R\$	409,64	C	033/4724/000010900166	ROSELI CUSTODIO DE OLIVEIRA	045.410.928-83
0033	0197	130050633	15012020	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	460,00	C	R\$	869,64	C			
0033	0197	130050633	15012020	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	1.847,00	C	R\$	2.716,64	C			
0033	0197	130050633	15012020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	2.266,64	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	16012020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$	1.178,51	D	R\$	1.088,13	C	237 - BANCO BRADESCO S.A.	ALL PAPER	33.039.552/0001-62
0033	0197	130050633	17012020	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/01 PAYOL	R\$	119,90	D	R\$	968,23	C			
0033	0197	130050633	17012020	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/01 PREVENTPET SERV	R\$	150,00	D	R\$	818,23	C			
0033	0197	130050633	24012020	SAQUE BANCO 24HS	R\$	120,00	D	R\$	698,23	C			
0033	0197	130050633	24012020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	55,00	C	R\$	753,23	C	033/0436/000010185334	JULIO CEZAR SOUZA	013.692.323-22
0033	0197	130050633	27012020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/01/2020	R\$	12,50	D	R\$	740,73	C			
0033	0197	130050633	27012020	PAGAMENTO A FORNECEDORES MEUPAG	R\$	15,00	C	R\$	755,73	C			
0033	0197	130050633	28012020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.355,73	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	28012020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	50,00	D	R\$	1.305,73	C	033/4415/000130028743	CLINICA VETERINARIA SPACAO LTD	18.009.840/0001-80
0033	0197	130050633	29012020	TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 24/01/2020	R\$	4,50	D	R\$	1.301,23	C			
0033	0197	130050633	29012020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	5,00	D	R\$	1.296,23	C	033/4415/000130028743	CLINICA VETERINARIA SPACAO LTD	18.009.840/0001-80
0033	0197	130050633	03022020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	1.996,23	C	001/0718/00000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0033	0197	130050633	07022020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	60,00	C	R\$	2.056,23	C	033/3620/000010950501	JESSICA CRISTINA INACIO DA SILVA	472.490.038-52
0033	0197	130050633	10022020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2020	R\$	89,50	D	R\$	1.966,73	C			
0033	0197	130050633	10022020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	1.216,73	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.644.848-36
0033	0197	130050633	10022020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	766,73	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	11022020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	866,73	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SILVA	343.849.058-74
0033	0197	130050633	17022020	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/02 POLIPET	R\$	279,72	D	R\$	587,01	C			
0033	0197	130050633	21022020	PAGAMENTO A FORNECEDORES MERCADO PAGO	R\$	141,50	C	R\$	728,51	C			
0033	0197	130050633	27022020	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/02 PET SHOP B B	R\$	79,23	D	R\$	649,28	C			
0033	0197	130050633	28022020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 26/02/2020	R\$	12,50	D	R\$	636,78	C			
0033	0197	130050633	02032020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	1.336,78	C	001/0718/00000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0033	0197	130050633	02032020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.936,78	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	03032020	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	1.000,00	C	R\$	2.936,78	C			
0033	0197	130050633	03032020	PGTO DE TITULOS OUTROS BANCOS	R\$	1.194,11	D	R\$	1.742,67	C	237 - BANCO BRADESCO S.A.	ALL PAPER	33.039.552/0001-62
0033	0197	130050633	09032020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	1.842,67	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74
0033	0197	130050633	10032020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEIREIRO / 2020	R\$	89,50	D	R\$	1.753,17	C			
0033	0197	130050633	10032020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	1.303,17	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	10032020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	553,17	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.644.848-36
0033	0197	130050633	25032020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/03/2020	R\$	12,50	D	R\$	540,67	C			
0033	0197	130050633	30032020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.140,67	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	01042020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	1.840,67	C	001/0718/00000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0033	0197	130050633	09042020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	130,00	C	R\$	1.970,67	C	237/3188/000000315591	ELISANGELA MINATO	288.184.638-61
0033	0197	130050633	13042020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2020	R\$	89,50	D	R\$	1.881,17	C			
0033	0197	130050633	13042020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	1.981,17	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74
0033	0197	130050633	13042020	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/04 PET SHOP B B	R\$	130,00	D	R\$	1.851,17	C			
0033	0197	130050633	13042020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	1.101,17	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.644.848-36
0033	0197	130050633	13042020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	225,00	D	R\$	876,17	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.644.848-36
0033	0197	130050633	13042020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	426,17	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	27042020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/04/2020	R\$	12,50	D	R\$	413,67	C			
0033	0197	130050633	28042020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.013,67	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	04052020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	1.713,67	C	001/0718/00000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0033	0197	130050633	04052020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	1.813,67	C	033/0252/000010211075	LENE G BARBOSA	144.147.618-08
0033	0197	130050633	05052020	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/05 PET SHOP B B	R\$	21,90	D	R\$	1.791,77	C			
0033	0197	130050633	11052020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2020	R\$	89,50	D	R\$	1.702,27	C			
0033	0197	130050633	11052020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	1.802,27	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74
0033	0197	130050633	12052020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	1.052,27	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.644.848-36
0033	0197	130050633	12052020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	602,27	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	21052020	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/05 PET SHOP B B	R\$	69,90	D	R\$	532,37	C			
0033	0197	130050633	27052020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 25/05/2020	R\$	12,50	D	R\$	519,87	C			
0033	0197	130050633	28052020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	569,87	C	033/0001/000020165049	LARISSA VIEIRA DE CARVALHO	368.396.428-60
0033	0197	130050633	29052020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.169,87	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	01062020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	1.869,87	C	001/0718/00000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0033	0197	130050633	05062020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	1.944,87	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74
0033	0197	130050633	05062020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	50,00	C	R\$	1.994,87	C	237/0148/000001502271	RAQUEL FERREIRA DA SILVA	337.757.818-89
0033	0197	130050633	10062020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2020	R\$	89,50	D	R\$	1.905,37	C			
0033	0197	130050633	15062020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	1.155,37	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.644.848-36
0033	0197	130050633	15062020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	705,37	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	25062020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/06/2020	R\$	12,50	D	R\$	692,87	C			
0033	0197	130050633	29062020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.292,87	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	01072020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	1.992,87	C	001/0718/00000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0033	0197	130050633	07072020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	2.067,87	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SIIVA	343.849.058-74
0033	0197	130050633	07072020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	50,00	C	R\$	2.117,87	C	237/0148/000001502271	RAQUEL FERREIRA DA SILVA	337.757.818-89
0033	0197	130050633	10072020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2020	R\$	89,50	D	R\$	2.028,37	C			
0033	0197	130050633	13072020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	1.578,37	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	13072020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	828,37	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.644.848-36

0033	0197	130050633	27072020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/07/2020	R\$	12,50	D	R\$	845,87	C			
0033	0197	130050633	27072020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	895,87	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0033	0197	130050633	27072020	COMPRA CARTAO MAESTRO 26/07 CLINICA VETERIN	R\$	115,38	D	R\$	780,49	C			
0033	0197	130050633	29072020	COMPRA CARTAO MAESTRO 29/07 CLINICA VETERIN	R\$	64,26	D	R\$	716,23	C			
0033	0197	130050633	31072020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.316,23	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	03082020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	2.016,23	C	001/0718/000000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0033	0197	130050633	10082020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2020	R\$	89,50	D	R\$	1.926,73	C			
0033	0197	130050633	10082020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	2.001,73	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SILVA	343.849.058-74
0033	0197	130050633	12082020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	1.251,73	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.644.848-36
0033	0197	130050633	12082020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	350,00	D	R\$	901,73	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	12082020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	100,00	D	R\$	801,73	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	17082020	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/08 PET SHOP B B	R\$	27,45	D	R\$	774,28	C			
0033	0197	130050633	26082020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 24/08/2020	R\$	12,50	D	R\$	761,78	C			
0033	0197	130050633	28082020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.361,78	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	01092020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	2.061,78	C	001/0718/000000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0033	0197	130050633	04092020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	30,00	C	R\$	2.091,78	C	260/0001/000039798443	LAURA TAMBURINI	922.354.419-04
0033	0197	130050633	08092020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	2.166,78	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SILVA	343.849.058-74
0033	0197	130050633	10092020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2020	R\$	102,00	D	R\$	2.064,78	C			
0033	0197	130050633	14092020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	1.614,78	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	14092020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	864,78	C	033/4378/000010811209	JULIANA CRISTINA FALCIO	275.029.848-28
0033	0197	130050633	15092020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	914,78	C	033/4415/000010618622	WANESSA YUKARI SUGAWARA OKAMUR	473.939.288-76
0033	0197	130050633	15092020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	1.014,78	C	033/0981/000010080210	FLAVIO ROBERTO DE SOUZA SILVA	187.613.518-22
0033	0197	130050633	16092020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	50,00	C	R\$	1.064,78	C	260/001/0000783257964	STEPHANIE MAISTRO MATURANA	442.058.158-16
0033	0197	130050633	16092020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	1.164,78	C	237/0148/000001301756	PATRICIA A ALMEIDA SOUZA SILVA	251.858.608-39
0033	0197	130050633	16092020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	30,00	C	R\$	1.194,78	C	033/0087/000020056769	ISABELLA PASSOS SOARES	470.751.228-35
0033	0197	130050633	16092020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	300,00	C	R\$	1.494,78	C	033/4415/000010530986	ADRIANA CANDIDA OLIVEIRA	147.584.678-97
0033	0197	130050633	17092020	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/09 POLI PET	R\$	105,00	D	R\$	1.389,78	C			
0033	0197	130050633	18092020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	750,00	C	R\$	2.139,78	C	033/4378/000010811209	JULIANA CRISTINA FALCIO	275.029.848-28
0033	0197	130050633	18092020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	2.159,78	C	033/0081/000010406150	DANIELLA DE BARROS	306.054.058-67
0033	0197	130050633	22092020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	1.409,78	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.644.848-36
0033	0197	130050633	24092020	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/09 RACAOKS NOVA AMORIM	R\$	649,80	D	R\$	759,98	C			
0033	0197	130050633	25092020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/09/2020	R\$	13,00	D	R\$	746,98	C			
0033	0197	130050633	05102020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.346,98	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	13102020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2020	R\$	102,00	D	R\$	1.244,98	C			
0033	0197	130050633	13102020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	500,00	C	R\$	1.744,98	C	001/0718/000000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0033	0197	130050633	13102020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	1.819,98	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SILVA	343.849.058-74
0033	0197	130050633	13102020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	450,00	D	R\$	1.369,98	C	033/0197/000010368139	EDUARDO JOSE DE BRITO	266.491.978-40
0033	0197	130050633	13102020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	750,00	D	R\$	619,98	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.644.848-36
0033	0197	130050633	15102020	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/10 RACAOKS NOVA AMORIM	R\$	150,35	D	R\$	469,63	C			
0033	0197	130050633	20102020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	1.000,00	C	R\$	1.469,63	C	033/4542/000010028729	DANUBIA COLMEAL GIL	339.348.688-86
0033	0197	130050633	22102020	COMPRA CARTAO MAESTRO 22/10 POLI PET	R\$	1.000,00	D	R\$	469,63	C			
0033	0197	130050633	22102020	COMPRA CARTAO MAESTRO 22/10 CLINICA VETERINARIA	R\$	54,02	D	R\$	415,61	C			
0033	0197	130050633	27102020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/10/2020	R\$	13,00	D	R\$	402,61	C			
0033	0197	130050633	28102020	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/10 CLINICA VETERINARIA	R\$	55,35	D	R\$	347,26	C			
0033	0197	130050633	03112020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	500,00	C	R\$	847,26	C	001/0718/000000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0033	0197	130050633	03112020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	1.000,00	C	R\$	1.847,26	C	033/4567/000010802971	MAURICIO MARANGON OCANHA	099.784.928-28
0033	0197	130050633	03112020	COMPRA CARTAO MAESTRO 03/11 RACAOKS NOVA AMORIM	R\$	1.000,09	D	R\$	847,17	C			
0033	0197	130050633	04112020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.447,17	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	05112020	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/11 POLI PET	R\$	47,00	D	R\$	1.400,17	C			
0033	0197	130050633	09112020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	1.475,17	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SILVA	343.849.058-74
0033	0197	130050633	10112020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2020	R\$	102,00	D	R\$	1.373,17	C			
0033	0197	130050633	10112020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	1.200,00	D	R\$	173,17	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.644.848-36
0033	0197	130050633	25112020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/11/2020	R\$	13,00	D	R\$	160,17	C			
0033	0197	130050633	01122020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C	R\$	860,17	C	001/0718/000000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0033	0197	130050633	01122020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	600,00	C	R\$	1.460,17	C	748/0704/000000652571	MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80
0033	0197	130050633	02122020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	200,00	C	R\$	1.660,17	C	237/100/0000000390569	MADALENA SAMPAIO PATRICIO	032.068.388-51
0033	0197	130050633	02122020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	200,00	C	R\$	1.860,17	C	001/5803/000000331520	ILDA SIZUE KUNII	009.660.908-70
0033	0197	130050633	02122020	COMPRA CARTAO MAESTRO 02/12 POLI PET	R\$	180,00	D	R\$	1.680,17	C			
0033	0197	130050633	03122020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	200,00	C	R\$	1.880,17	C	033/0252/000010211075	LENE G BARBOSA	144.147.618-08
0033	0197	130050633	03122020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	51,00	C	R\$	1.931,17	C	033/0197/000130058992	PALOMA CASARINI CORRETORA DE S	31.260.762/0001-50
0033	0197	130050633	04122020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	50,00	C	R\$	1.981,17	C	290- PAGSEGUROS S.A.	JUSCIMARA SOUZA CHAVES TRUGLIA	346.657.588-59
0033	0197	130050633	07122020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	2.056,17	C	001/7021/00000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SILVA	343.849.058-74
0033	0197	130050633	07122020	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	20,00	C	R\$	2.076,17	C	341/6253/00000000111816	CAMILA FELIX RODRIGUES	392.469.388-95
0033	0197	130050633	07122020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 16059261833	R\$	100,00	C	R\$	2.176,17	C	033/4347/00000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0033	0197	130050633	10122020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2020	R\$	102,00	D	R\$	2.074,17	C			
0033	0197	130050633	10122020	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/12 POLI PET	R\$	280,00	D	R\$	1.794,17	C			
0033	0197	130050633	11122020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	1.250,00	D	R\$	544,17	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.644.848-36
0033	0197	130050633	11122020	COMPRA CARTAO MAESTRO 11/12 CLINICA VETERINARIA	R\$	14,00	D	R\$	530,17	C			
0033	0197	130050633	11122020	COMPRA CARTAO MAESTRO 11/12 CLINICA VETERINARIA	R\$	126,00	D	R\$	404,17	C			
0033	0197	130050633	14122020	TAR EXTRATO ATM MES ANTERIOR 11/12/2020	R\$	3,05	D	R\$	401,12	C			
0033	0197	130050633	14122020	PIX RECEBIDO - DIF TIT	R\$	20,00	C	R\$	421,12	C	033/4281/000010735906	LENIRIA SANTOS JURCIC	310.744.718-81
0033	0197	130050633	15122020	TAR 2 VIA EXTRATO PEDIDO AGENCIA 11/12/2020	R\$	11,95	D	R\$	409,17	C			
0033	0197	130050633	15122020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	459,17	C	033/0197/000920065539	LUCIA VALVERDE BASSIS CORREA	057.101.808-40
0033	0197	130050633	17122020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	64,00	C	R\$	523,17	C	033/0564/000050033967	IARA GOMES DOS SANTOS	051.137.368-64
0033	0197	130050633	21122020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	50,00	C	R\$	573,17	C	341/0748/000000178886	GUAPIRA IMOVEIS LTDA ME	58.730.599/0001-07
0033	0197	130050633	21122020	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	30,00	C	R\$	603,17	C	260/0001/000706481385	Wellington Aro Romacho	228.753.478-45
0033	0197	130050633	21122020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	653,17	C	033/4415/000010006595	MARIANA DA SILVA RODRIGUES	306.101.978-27
0033	0197	130050633	24122020	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/12 PET SHOP B B	R\$	28,67	D	R\$	624,50	C			
0033	0197	130050633	28122020	PIX RECEBIDO - DIF TIT	R\$	44,00	C	R\$	668,50	C	033/0353/000010085740	KAREN VALDO	263.425.878-09
0033	0197	130050633	29122020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	50,00	C	R\$	718,50	C	341/6253/000000368374		

0033	0197	130050633	30122020	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	24,00	C	R\$	892,50	C	341/3146/00000361575	MARISA MIWA YAMAGUCHI GEREMIAS	185.979.098-46
0033	0197	130050633	04012021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C	R\$	1.492,50	C	001/0718/000000842613	CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48
0033	0197	130050633	04012021	COMPRA CARTAO MAESTRO 04/01 SUZANCOPI	R\$	92,00	D	R\$	1.400,50	C			
0033	0197	130050633	06012021	PIX RECEBIDO - DIF TIT	R\$	44,00	C	R\$	1.444,50	C	033/4728/000010457901	KATIA BELLO	006.148.098-35
0033	0197	130050633	06012021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	1.494,50	C	033/4704/000010854784	LAISE TAMIRIS RANGEL DE CARVAL	126.015.347-96
0033	0197	130050633	11012021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2020	R\$	102,00	D	R\$	1.392,50	C			
0033	0197	130050633	11012021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	1.467,50	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SILVA	343.849.058-74
0033	0197	130050633	11012021	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	84,00	C	R\$	1.551,50	C	341/7379/000000258523	WESLEY HENRIQUE SANTOS ALENCAR	059.946.096-25
0033	0197	130050633	13012021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	300,00	C	R\$	1.851,50	C	033/0087/000020018617	PAULA FERNANDA CAVALCANTI	273.283.468-84
0033	0197	130050633	15012021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	1.951,50	C	001/6710/000009031367	TAIS H SILVA FERNADES	350.341.688-98
0033	0197	130050633	15012021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	108,60	C	R\$	2.060,10	C	001/6710/0000000171590	LISANDRO LUIS FREDERICO	349.141.088-60
0033	0197	130050633	15012021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	100,00	C	R\$	2.160,10	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0033	0197	130050633	18012021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	138,04	C	R\$	2.298,14	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74
0033	0197	130050633	18012021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	1.250,00	D	R\$	1.048,14	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.644.848-36
0033	0197	130050633	19012021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	364,75	C	R\$	1.412,89	C	323/0001/0000033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06
0033	0197	130050633	19012021	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	100,00	C	R\$	1.512,89	C			
0033	0197	130050633	21012021	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/01 PET SHOP B B	R\$	102,68	D	R\$	1.410,21	C			
0033	0197	130050633	21012021	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/01 ASSAI ATACADISTA	R\$	307,60	D	R\$	1.102,61	C			
0033	0197	130050633	25012021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	94,02	C	R\$	1.196,63	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74
0033	0197	130050633	27012021	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 25/01/2021	R\$	13,00	D	R\$	1.183,63	C			
0033	0197	130050633	08022021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	1.258,63	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SILVA	343.849.058-74
0033	0197	130050633	08022021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	66,03	C	R\$	1.324,66	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74
0033	0197	130050633	08022021	COMPRA CARTAO MAESTRO 06/02 PET SHOP B B	R\$	53,14	D	R\$	1.271,52	C			
0033	0197	130050633	09022021	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	180,00	C	R\$	1.451,52	C			
0033	0197	130050633	09022021	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	100,00	C	R\$	1.551,52	C			
0033	0197	130050633	10022021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2021	R\$	102,00	D	R\$	1.449,52	C			
0033	0197	130050633	11022021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	R\$	1.250,00	D	R\$	199,52	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.644.848-36
0033	0197	130050633	11022021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	20,00	C	R\$	219,52	C	033/0350/000010508103	ARLETE IVO	160.220.588-48
0033	0197	130050633	17022021	COMPRA CARTAO MAESTRO 16/02 POLI PET	R\$	180,00	D	R\$	39,52	C			
0033	0197	130050633	22022021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	71,31	C	R\$	110,83	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74
0033	0197	130050633	25022021	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/02/2021	R\$	13,00	D	R\$	97,83	C			
0033	0197	130050633	08032021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	172,83	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SILVA	343.849.058-74
0033	0197	130050633	09032021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	50,00	C	R\$	222,83	C	033/4347/000010849204	CALIXTO SAITO HARADA	160.592.618-33
0033	0197	130050633	10032021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEIREIRO / 2021	R\$	102,00	D	R\$	120,83	C			
0033	0197	130050633	11032021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	34,97	C	R\$	155,80	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74
0033	0197	130050633	15032021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	10,00	C	R\$	165,80	C	341/6253/0000000011816	CAMILA FELIX RODRIGUES	392.469.388-95
0033	0197	130050633	19032021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	35,01	C	R\$	200,81	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74
0033	0197	130050633	22032021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	100,00	C	R\$	300,81	C	001/6710/00000508101	CRISTINA MARIA F LEITE	082.539.128-89
0033	0197	130050633	23032021	DEP DINHEIRO TERMINAL	R\$	300,00	C	R\$	600,81	C			
0033	0197	130050633	25032021	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/03/2021	R\$	13,00	D	R\$	587,81	C			
0033	0197	130050633	29032021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	18,00	C	R\$	605,81	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74
0033	0197	130050633	01042021	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	20,00	C	R\$	625,81	C	104/2232/00001000203620	MARIA APARECIDA DA SILVA	018.636.708-23
0033	0197	130050633	12042021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2021	R\$	102,00	D	R\$	523,81	C			
0033	0197	130050633	12042021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	598,81	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SILVA	343.849.058-74
0033	0197	130050633	12042021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	25,01	C	R\$	623,82	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74
0033	0197	130050633	19042021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	56,34	C	R\$	680,16	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74
0033	0197	130050633	23042021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	72,00	C	R\$	752,16	C	001/5803/000000331520	ILDA SIZUE KUNII	009.660.908-70
0033	0197	130050633	27042021	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/04/2021	R\$	13,00	D	R\$	739,16	C			
0033	0197	130050633	27042021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	450,00	C	R\$	1.189,16	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06
0033	0197	130050633	27042021	PIX ENVIADO - DIF TIT	R\$	1.155,00	D	R\$	34,16	C	033-BCO SANTANDER BRASIL S.A	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.***.***.*6 084.644.848-36
0033	0197	130050633	28042021	TARIFA DE 2 VIA DOCUMENTOS	R\$	16,00	D	R\$	18,16	C			
0033	0197	130050633	03052021	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	15,00	C	R\$	33,16	C	341/6253/00000632936	YHASKARA CRYSTINE DIAS SILVA	391.596.138-82
0033	0197	130050633	10052021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	108,16	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SILVA	343.849.058-74
0033	0197	130050633	10052021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2021	R\$	102,00	D	R\$	6,16	C			
0033	0197	130050633	20052021	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	290,00	C	R\$	296,16	C	001/6971X/0000000096954	CLAUDIO DE SOUZA SOARES	104.494.628-89
0033	0197	130050633	24052021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	38,22	C	R\$	334,38	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74
0033	0197	130050633	26052021	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 24/05/2021	R\$	13,00	D	R\$	321,38	C			
0033	0197	130050633	27052021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	20,00	C	R\$	341,38	C	077/0001/000015828026	MARIANA APARECIDA SILVA AMORIM	395.248.158-00
0033	0197	130050633	27052021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	260,00	C	R\$	601,38	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06
0033	0197	130050633	27052021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT	R\$	80,00	C	R\$	681,38	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06
0033	0197	130050633	27052021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	40,00	C	R\$	721,38	C	237/3188/000000116645	THIAGO DE SIQUEIRA SILVA	393.512.238-17
0033	0197	130050633	27052021	PIX ENVIADO - DIF TIT	R\$	700,00	D	R\$	21,38	C	033-BCO SANTANDER BRASIL S.A	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.***.***.*6 084.644.848-36
0033	0197	130050633	07062021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	96,38	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SILVA	343.849.058-74
0033	0197	130050633	11062021	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT	R\$	96,00	D	R\$	0,38	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06 23.800.372/0001-06
0033	0197	130050633	21062021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	54,48	C	R\$	54,86	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74
0033	0197	130050633	21062021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	R\$	0,96	D	R\$	53,90	C			
0033	0197	130050633	25062021	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/06/2021	R\$	13,00	D	R\$	40,90	C			
0033	0197	130050633	05072021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	45,00	C	R\$	85,90	C	260/0001/000706481385	Wellington Aro Romacho	228.753.478-45
0033	0197	130050633	12072021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	160,90	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SILVA	343.849.058-74
0033	0197	130050633	12072021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2021	R\$	102,00	D	R\$	58,90	C			
0033	0197	130050633	14072021	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT	R\$	58,00	D	R\$	0,90	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06 23.800.372/0001-06
0033	0197	130050633	15072021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 14/07/2021	R\$	0,58	D	R\$	0,32	C			
0033	0197	130050633	09082021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	75,32	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SILVA	343.849.058-74
0033	0197	130050633	25082021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	15,00	C	R\$	90,32	C	341/6253/00000632936	YHASKARA CRYSTINE DIAS SILVA	391.596.138-82
0033	0197	130050633	06092021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	20,00	C	R\$	110,32	C	260/0001/000706481385	Wellington Aro Romacho	228.753.478-45
0033	0197	130050633	06092021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2021	R\$	102,00	D	R\$	8,32	C			
0033	0197	130050633	13092021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	83,32	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SILVA	343.849.058-74
0033	0197	130050633	05102021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	15,00	C	R\$	98,32	C	260/0001/000706481385	Wellington Aro Romacho	228.753.478-45
0033	0197	130050633	13102021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	75,00	C	R\$	173,32	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SILVA	343.849.058-74
0033	0197	130050633	13102021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2021	R\$	109,00	D	R\$	64,32	C		</	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ARES FERNANDO CRUZ FRANCELINO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 27/01/2023 às 09:27, sob o número WSNZ23700060394. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código FT6TM8t6.

0033	0197	130050633	25022022	PIX ENVIADO - DIF TIT	R\$	50,00	D	R\$	7,26	C	033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	FRED MORENO	059.470.178-30	(11)94636-8510
0033	0197	130050633	04032022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - MESMA TIT	R\$	1.300,00	C	R\$	1.307,26	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0033	0197	130050633	04032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	300,00	D	R\$	1.007,26	C	341 - ITAU UNIBANCO S A	FERNANDA FIGUEREDO DE LIMA	277.***.***.6	277.550.438-86
0033	0197	130050633	04032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	350,00	D	R\$	657,26	C	260 - NU PAGAMENTOS IP	Marcelo Rui Pinheiro	141.***.***.4	(11)99768-7217
0033	0197	130050633	04032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	100,00	D	R\$	557,26	C	336 - BCO C6 S A	Roberto Caretti Junior	316.***.***.5	316.807.898-05
0033	0197	130050633	04032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	258,00	D	R\$	299,26	C	341 - ITAU UNIBANCO S A	DIGI SIGNS COMERCIO DE MATERIA	10.292.342/0001-86	10.292.342/0001-86
0033	0197	130050633	04032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	0,60	D	R\$	298,66	C	341 - ITAU UNIBANCO S A	DIGI SIGNS COMERCIO DE MATERIA	10.292.342/0001-86	10.292.342/0001-86
0033	0197	130050633	04032022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	650,00	C	R\$	948,66	C	237/0148/000003347168	LISANDRO LUIS FREDERICO	349.141.088-60	
0033	0197	130050633	04032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	125,00	D	R\$	823,66	C	336 - BCO C6 S A	MARD Distribuicoes	20.120.258/0001-39	20.120.258/0001-39
0033	0197	130050633	04032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	171,00	D	R\$	652,66	C	336 - BCO C6 S A	MARD Distribuicoes	20.120.258/0001-39	20.120.258/0001-39
0033	0197	130050633	04032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	118,12	D	R\$	534,54	C	323 - MERCADO PAGO IP LTDA	PIX Marketplace	10.573.521/0001-91	10.573.521/0001-91
0033	0197	130050633	07032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	132,00	D	R\$	402,54	C	260 - NU PAGAMENTOS IP	Roberta Duarte Ribas	292.***.***.5	(11)98581-3032
0033	0197	130050633	07032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	130,00	D	R\$	272,54	C	336 - BCO C6 S A	MARD Distribuicoes	20.120.258/0001-39	20.120.258/0001-39
0033	0197	130050633	07032022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	R\$	6,54	D	R\$	266,00	C				
0033	0197	130050633	07032022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	70,00	C	R\$	336,00	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SILVA	343.849.058-74	
0033	0197	130050633	07032022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - MESMA TIT	R\$	500,00	C	R\$	836,00	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0033	0197	130050633	08032022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	20,00	C	R\$	856,00	C	260/0001/000706481385	Wellington Aro Romacho	228.753.478-45	
0033	0197	130050633	08032022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	R\$	2,62	D	R\$	853,38	C				
0033	0197	130050633	10032022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEIREIRO / 2022	R\$	109,00	D	R\$	744,38	C				
0033	0197	130050633	14032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	595,00	D	R\$	149,38	C	237 - BCO BRADESCO S A	RODRIGO GUARIZO CASTRO DE MELLO	221.***.***.1	221.552.198-81
0033	0197	130050633	15032022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 12/03/2022	R\$	5,95	D	R\$	143,43	C				
0033	0197	130050633	17032022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - MESMA TIT	R\$	510,00	C	R\$	653,43	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0033	0197	130050633	17032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	650,00	D	R\$	3,43	C	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CICERA ADRIANA DA SILVA SANTOS	305.***.***.5	305.579.708-65
0033	0197	130050633	23032022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	20,00	C	R\$	23,43	C	001/6708/0000001442767	ALESSANDRO MARINELLI	284.941.298-80	
0033	0197	130050633	23032022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 17/03/2022	R\$	6,50	D	R\$	16,93	C				
0033	0197	130050633	24032022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - MESMA TIT	R\$	508,00	C	R\$	524,93	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0033	0197	130050633	24032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	280,00	D	R\$	244,93	C	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CICERA ADRIANA DA SILVA SANTOS	305.***.***.5	305.579.708-65
0033	0197	130050633	25032022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/03/2022	R\$	2,80	D	R\$	242,13	C				
0033	0197	130050633	25032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	197,00	D	R\$	45,13	C	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CICERA ADRIANA DA SILVA SANTOS	305.***.***.5	305.579.708-65
0033	0197	130050633	28032022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/03/2022	R\$	1,97	D	R\$	43,16	C				
0033	0197	130050633	28032022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - MESMA TIT	R\$	185,06	C	R\$	228,22	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0033	0197	130050633	28032022	RECARGA TELEFONE CELULAR	R\$	15,00	D	R\$	213,22	C				
0033	0197	130050633	29032022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	75,71	C	R\$	288,93	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74	
0033	0197	130050633	29032022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - MESMA TIT	R\$	450,00	C	R\$	738,93	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0033	0197	130050633	29032022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	380,00	D	R\$	358,93	C	237 - BCO BRADESCO S A	RODRIGO GUARIZO CASTRO DE MELLO	221.***.***.1	221.552.198-81
0033	0197	130050633	29032022	PIX ENVIADO - DIF TIT	R\$	250,00	D	R\$	108,93	C	033/3207/000010017647	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	084.***.***.6	
0033	0197	130050633	30032022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/03/2022	R\$	3,80	D	R\$	105,13	C				
0033	0197	130050633	01042022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	18,00	D	R\$	87,13	C	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	ROGATIS E ROGATIS PRESENT	11.491.154/0001-40	11.491.154/0001-40
0033	0197	130050633	01042022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - MESMA TIT	R\$	234,00	C	R\$	321,13	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0033	0197	130050633	01042022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - MESMA TIT	R\$	35,00	C	R\$	356,13	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0033	0197	130050633	01042022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	R\$	326,77	D	R\$	29,36	C	341 - ITAU UNIBANCO S.A.	PET FOOD SOL I C I E P A A LTDA	10.512.126/0001-07	
0033	0197	130050633	04042022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - MESMA TIT	R\$	820,00	C	R\$	849,36	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0033	0197	130050633	04042022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	377,50	D	R\$	471,86	C	237 - BCO BRADESCO S A	RODRIGO GUARIZO CASTRO DE MELLO	221.***.***.1	221.552.198-81
0033	0197	130050633	04042022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	300,00	D	R\$	171,86	C	341 - ITAU UNIBANCO S A	FERNANDA FIGUEREDO DE LIMA	277.***.***.6	277.550.438-86
0033	0197	130050633	04042022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	30,00	D	R\$	141,86	C	341 - ITAU UNIBANCO S A	FERNANDA FIGUEREDO DE LIMA	277.***.***.6	277.550.438-86
0033	0197	130050633	05042022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 04/04/2022	R\$	0,50	D	R\$	141,36	C				
0033	0197	130050633	05042022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	141,00	D	R\$	0,36	C	403 - CORA SCD S A	INSTITUTO LISANDRO DE PROMOCAO DA CIDADANIA E DEFESA DOS ANIMAIS	42.421.866/0001-16	42.421.866/0001-16
0033	0197	130050633	06042022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	20,00	C	R\$	20,36	C	260/0001/000706481385	Wellington Aro Romacho	228.753.478-45	
0033	0197	130050633	06042022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 05/04/2022	R\$	1,41	D	R\$	18,95	C				
0033	0197	130050633	08042022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	70,00	C	R\$	88,95	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SILVA	343.849.058-74	
0033	0197	130050633	08042022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	10,00	C	R\$	98,95	C	260/0001/0000821500490	Roberta Duarte Ribas	292.417.418-05	
0033	0197	130050633	11042022	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT	R\$	93,00	D	R\$	5,95	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0033	0197	130050633	12042022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/04/2022	R\$	1,75	D	R\$	4,20	C				
0033	0197	130050633	18042022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	39,62	C	R\$	43,82	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74	
0033	0197	130050633	18042022	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT	R\$	43,00	D	R\$	0,82	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	
0033	0197	130050633	22042022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	15,00	C	R\$	15,82	C	341/6253/000000632936	YHASKARA CRYSTINE DIAS SILVA	391.596.138-82	
0033	0197	130050633	25042022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18/04/2022	R\$	1,75	D	R\$	14,07	C				
0033	0197	130050633	25042022	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT	R\$	14,00	D	R\$	0,07	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	23.800.372/0001-06
0033	0197	130050633	04052022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	12,50	C	R\$	12,57	C	260/0001/000706481385	Wellington Aro Romacho	228.753.478-45	
0033	0197	130050633	04052022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/04/2022	R\$	1,75	D	R\$	10,82	C				
0033	0197	130050633	09052022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	70,00	C	R\$	80,82	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SILVA	343.849.058-74	
0033	0197	130050633	16052022	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT	R\$	80,00	D	R\$	0,82	C	323/0001/0033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	23.800.372/0001-06
0033	0197	130050633	06062022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	10,00	C	R\$	10,82	C	260/0001/000706481385	Wellington Aro Romacho	228.753.478-45	
0033	0197	130050633	06062022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	70,00	C	R\$	80,82	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SILVA	343.849.058-74	
0033	0197	130050633	13062022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	64,21	C	R\$	145,03	C	197- STONE PAGAMENTOS S.A	PAGAR ME PAGAMENTOS S A	18.727.053/0001-74	
0033	0197	130050633	13062022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2022	R\$	122,00	D	R\$	23,03	C				
0033	0197	130050633	30062022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	10,00	C	R\$	33,03	C	260/0001/000706481385	Wellington Aro Romacho	228.753.478-45	
0033	0197	130050633	12072022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	70,00	C	R\$	103,03	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SILVA	343.849.058-74	
0033	0197	130050633	12072022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	103,03	D	R\$	-	C				
0033	0197	130050633	18072022	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT	R\$	100,00	D	-R\$	100,00	D	323/0001/0000033868224386	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	23.800.372/0001-06
0033	0197	130050633	18072022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	100,00	C	R\$	-	C				
0033	0197	130050633	08082022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	70,00	C	R\$	70,00	C	001/7021/000000154130	RAFAEL AGIZ ALMEIDA DA SILVA	343.849.058-74	
0033	0197	130050633	30082022	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT	R\$	73,00	D	-R\$	3,00	D	403/0001/000027929927	PROJETO ADOTE SUZANO	23.800.372/0001-06	23.800.372/0001-06
0033	0197	130050633	30082022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	3,00	C	R\$	-	C				
0033	0197	130050633	05092022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	20,00	C	R\$	20,00	C	260/0001/000706481385	Wellington Aro Romacho	228.753.478-45	
0033	0197	130050633	0											



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SUZANO
FORO DE SUZANO
2ª VARA CRIMINAL
Av. Paulo Portela, S/Nº - Jd. Paulista
CEP: 08675-230 - Suzano - SP
Telefone: 113489-2434 - E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br

DESPACHO

Processo nº: **1500849-59.2019.8.26.0606**
Classe – Assunto: **Inquérito Policial - Peculato**
Autor: **Justiça Pública**
Indiciado: **Lisandro Luis Frederico**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **José Eugenio Do Amaral Souza Neto**

Vistos.

Fls. 793/1349: Manifeste-se o Ministério Público.

Dil.

Suzano, 31 de janeiro de 2023.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

CERTIDÃO DE REMESSA DE RELAÇÃO

Certifico que o ato abaixo consta da relação nº 0063/2023, encaminhada para publicação.

Advogado
Vinícius de Souza Ribeiro (OAB 419920/SP)

Forma
D.J.E

Teor do ato: "Vistos. Fls. 793/1349: Manifeste-se o Ministério Público. Dil."

Suzano, 31 de janeiro de 2023.

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico que o ato abaixo, constante da relação nº 0063/2023, foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 01/02/2023. Considera-se a data de publicação em 02/02/2023, primeiro dia útil subsequente à data de disponibilização.

Advogado
Vinícius de Souza Ribeiro (OAB 419920/SP)

Teor do ato: "Vistos. Fls. 793/1349: Manifeste-se o Ministério Público. Dil."

Suzano, 1 de fevereiro de 2023.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO****COMARCA DE SUZANO****FORO DE SUZANO****2ª VARA CRIMINAL****Av. Paulo Portela, S/Nº, Jd. Paulista - CEP 08675-230, Fone:
113489-2434, Suzano-SP - E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br****Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min****ATO ORDINATÓRIO**

Processo Digital nº: **1500849-59.2019.8.26.0606**
Classe – Assunto: **Inquérito Policial - Peculato**
Autor: **Justiça Pública**
Indiciado: **Lisandro Luis Frederico**

Ato Ordinatório

Vista ao Ministério Público.

Suzano, 01 de fevereiro de 2023.

Eu, ____, Sérgio Tanaka, Chefe de Seção Judiciário.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SUZANO
FORO DE SUZANO
2ª VARA CRIMINAL
Av. Paulo Portela, S/Nº, Jd. Paulista - CEP 08675-230, Fone:
113489-2434, Suzano-SP - E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br

CERTIDÃO DE REMESSA PARA O PORTAL ELETRÔNICO

Processo nº: **1500849-59.2019.8.26.0606**
Classe – Assunto: **Inquérito Policial - Peculato**
Autor: **Justiça Pública**
Indiciado: **Lisandro Luis Frederico**

CERTIFICA-SE que em 01/02/2023 o ato abaixo foi encaminhado ao
Portal Eletrônico do (a): Ministério Público do Estado de São Paulo.

Teor do ato: Vista ao Ministério Público.

Suzano, (SP), 01 de fevereiro de 2023

Autos nº 1500849-59.2019.8.26.0606 (587.19) - 2ª Vara

Meritíssimo Juiz,

- 1) Fls. 793/1349 - Ciente.
- 2) Reitero fls. 791.

Suzano, 1 de fevereiro de 2023.

FELIPE JOSÉ ZAMPONI SANTIAGO
Promotor de Justiça



**ESTADO DE SÃO PAULO
PODER JUDICIÁRIO**

CIÊNCIA DA INTIMAÇÃO

Autos nº: 1500849-59.2019.8.26.0606

Foro: Foro de Suzano

Declaramos ciência nesta data, através do acesso ao portal eletrônico, do teor do ato transcrito abaixo.

Data da intimação: 01/02/2023 11:59

Prazo: 10 dias

Intimado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Teor do Ato: Vista ao Ministério Público.

Suzano, 1 de Fevereiro de 2023



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

FORO DE SUZANO

2ª VARA CRIMINAL

Av. Paulo Portela, S/Nº, Jd. Paulista - CEP 08675-230, Fone:

113489-2434, Suzano-SP - E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ – CRIMINAL

VANDERLEI BENEDITO DE OLIVEIRA, Coordenador do Cartório da 2ª. Vara Criminal do Foro de Suzano, na forma da lei,

CERTIFICA que pesquisando dados do Processo Digital nº: 1500849-59.2019.8.26.0606 - Ordem nº 2019/000587 - Classe: Inquérito Policial - Assunto: Peculato, em que figura como Indiciado LISANDRO LUIS FREDERICO, Brasileiro, Vereador, RG 41490170, CPF 349.141.088-60, pai Oswaldo de Jesus Frederico, mãe Yvone dos Santos Taboada Frederico, Nascido/Nascida 23/08/1987, de cor Branco, natural de Suzano - SP, com endereço à Rua Jose Garcia de Souza, 248, Parque Suzano, CEP 08673-040, Suzano - SP, verificou constar o seguinte:

Data da Distribuição: 27/03/2019

Documento de Origem: IP nº: 2078666/2019 - Seccional - Mogi das Cruzes/SP

Histórico da Parte Lisandro Luis Frederico

17/02/2017 - Data do Fato - art. 317, "caput", do Código Penal. Local: rua Paraná, 217, Jardim Paulista - Suzano/SP – CEP 08675-190

18/10/2019 - Determinado o retorno dos atos à Delegacia de Polícia para prosseguimento das diligências policiais..

02/07/2020 - Determinado o retorno dos atos à Delegacia de Polícia para prosseguimento das diligências policiais.

26/08/2021 – Determinado o retorno dos atos à Delegacia de Polícia para prosseguimento das diligências policiais.

17/11/2021 - Determinado o retorno dos atos à Delegacia de Polícia para prosseguimento das diligências policiais.

Situação Processual:

31/01/2023 – Determinada abertura de vista ao Ministério Público acerca da documentação juntada.

NADA MAIS. O referido é verdade e dá fé. Suzano, 02 de fevereiro de 2023. (Alexandre Garcia da Silva, escr. téc. jud., matríc. 813.421)

“Esta certidão é fornecida de acordo com o artigo 5º, inciso XXXIV, alínea “b”, da Constituição Federal. Caberá ao requerente ou destinatário da certidão a responsabilidade por eventual uso ou divulgação das informações nela contidas.”

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

ref. ao PROCESSO DIGITAL 1500849-59.2019.8.26.0606 - IPE 2078666-74.2019.030300

Inis Rose Quartim De Albuquerque <inis.albuquerque@policiacivil.sp.gov.br>

Seg, 15/05/2023 17:55

Para: SUZANO - 2 OFICIO CRIMINAL <suzano2cr@tjsp.jus.br>

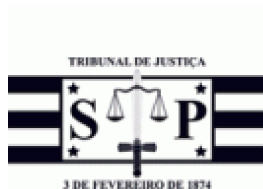
CUIDADO: Este e-mail se originou fora do TJSP. Não clique em links ou abra anexos a menos que conheça o remetente e saiba que o conteúdo é seguro.

Olá ! Boa Tarde !

Através do presente, solicito a serventia a devolução dos autos do IPE 2078666-74.2019.030300, Processo 1500849-59.2019.8.26.0606, da 2ª Vara Criminal de Suzano, o retorno dos autos para o cartório desta Delegacia para o prosseguimento das diligencias.

Atenciosamente.

Esc. Inis Quartim

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO****COMARCA DE SUZANO****FORO DE SUZANO****2ª VARA CRIMINAL****Av. Paulo Portela - Suzano-SP - CEP 08675-230****Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min****DECISÃO**

Processo Digital nº: **1500849-59.2019.8.26.0606**
Classe - Assunto: **Inquérito Policial - Peculato**
Documento de Origem: **Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria, Portaria - 2078666/2019 - Seccional - Mogi das Cruzes, 2443151 - Seccional - Mogi das Cruzes, 2078666 - Seccional - Mogi das Cruzes, 2078666 - DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES**
Autor: **Justiça Pública**
Indiciado: **Lisandro Luis Frederico**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **José Eugenio Do Amaral Souza Neto**

Vistos.

Retornem os autos à **Delegacia** para prosseguimento de diligências investigativas.

Prazo: 90 dias.

Dil.

Suzano, 18 de maio de 2023.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SUZANO
FORO DE SUZANO
2ª VARA CRIMINAL
Av. Paulo Portela, S/Nº, Jd. Paulista - CEP 08675-230, Fone:
113489-2434, Suzano-SP - E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br

CERTIDÃO DE REMESSA PARA O PORTAL ELETRÔNICO

Processo nº: **1500849-59.2019.8.26.0606**
Classe – Assunto: **Inquérito Policial - Peculato**
Autor: **Justiça Pública**
Indiciado: **Lisandro Luis Frederico**

CERTIFICA-SE que em 18/05/2023 o ato abaixo foi encaminhado ao
Portal Eletrônico do (a): SAJ-RDO.

Teor do ato: Vistos. Retornem os autos à Delegacia para prosseguimento de diligências investigativas. Prazo: 90 dias. Dil.

Suzano, (SP), 18 de maio de 2023



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rua da Olegario Paiva, 145, Centro Civico - Mogi das Cruzes -
Cep: 08780-040- Tel: 4799-4020/4798/0569

CONCLUSÃO

Em seguida faço estes autos conclusos ao Sr. Dr. Evaldo José de Mello, do que, para constar, lavro este termo. Eu, Inis Quartim, Escrivã que o digitei.

Certifique a Escrivã do feito, a respeito do retorno do IPE 2078666/2019-Seccional, Processo 1500849-59.2019.8.26.0606, da 2ª Vara Criminal de Suzano.

Mogi das Cruzes, 22 de maio de 2023.

EVALDO JOSÉ DE MELLO
DELEGADO DE POLÍCIA
DATA E CERTIDÃO

Na mesma data recebi estes autos com o despacho supra e certifico que dei inteiro cumprimento ao seu respeitável teor, conforme adiante se vê. O referido é verdade e dou fé. Eu, Inis Quartim, Escrivã que o digitei.



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rua da Olegário Paiva, 145, Centro Cívico - Mogi das Cruzes -
Cep: 08780-040/Tel: 4799-4020/4798/0569

CERTIDÃO

Eu, Inis Quartim, Escrivã de
Polícia, 1ª classe, lotada no Demacro, com sede de
exercício junto a Delegacia Seccional de Polícia de Mogi
das Cruzes, no uso de minhas atribuições
legais.....

C E R T I F I C O, EM

cumprimento a determinação da Autoridade Policial,
informo, que foi solicitado por e-mail, a 2ª Vara Criminal
de Suzano, o retorno dos autos para o cartório, uma vez
que os documentos os quais estavam sendo solicitados
para a agência Bancária foram encaminhados pela
Caixa Econômica Federal, documentos de fls. 1079/1349,
para a devida análise e prosseguimento das
investigações. Nada Mais. O referido é verdade e dou fé.
Mogi das Cruzes, 22 de maio de 2023. Inis Quartim,
Escrivã de Polícia



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Rua da Olegario Paiva, 145, Centro Cívico - Mogi das Cruzes - Cep:
08780-040- Tel: 4799-4020/4798/0569

CONCLUSÃO

Em seguida faço estes autos conclusos ao Sr. Dr. Evaldo José de Mello, do que, para constar, lavro este termo. Eu, Inis Quartim, Escrivã que o digitei.

Juntem-se aos autos: O meu relatório final.
Após, encaminhem-se os presentes autos ao Juízo Competente, respeitando as cautelas e homenagens de estilo.

Mogi das Cruzes, 13 de setembro de 2023.

EVALDO JOSÉ DE MELLO
DELEGADO DE POLÍCIA

DATA E CERTIDÃO

Na mesma data recebi estes autos com o despacho supra e certifico que dei inteiro cumprimento ao seu respeitável teor, conforme adiante se vê. O referido é verdade e dou fé. Eu, Inis Quartim, Escrivã que o digitei.



RELATÓRIO

Inquérito Policial Eletrônico nº 2078666/2019

(Processo nº 1500849-59.2019.8.26.0606)
(2ª. Vara Criminal de SUZANO)

Investigado: LISANDRO LUIS FREDERICO, R.G. nº 41.490.170, filho de Oswaldo de Jesus Frederico e de Yvone dos Santos Taboada, brasileiro de Suzano-SP, com 32 anos (23.08.1987), residente à rua José Garcia de Souza, nº 248, Jardim Imperador, Suzano-SP.

MM. JUIZ DE DIREITO:

I. DOS FATOS

Conforme a **H. PORTARIA** de fls. 02 instaurou-se o presente Inquérito Policial visando apurar os fatos trazidos através de denúncia apócrifa endereçado ao Delegado de Polícia Titular de SUZANO, informando sobre atos ilegais praticados pelo Edil de Suzano, Sr. LISANDRO LUIS FREDERICO, R.G. nº 41.490.170-8, o qual após assumir vaga na câmara Municipal de SUZANO para o pleito de 2017/2020 contratou como assessoras pessoas ligadas a ONG – PROJETO ADOTE SUZANO – PAS, da qual é presidente, exigindo daquelas pessoas em contrapartida uma contribuição mensal de R\$ 400,00 (parte dos salários dos assessores) para custeio de despesas da ONG e posteriormente tais valores passaram a ser utilizados para despesas do Gabinete de LISANDRO LUIS, entre reformas e



contratação de assessores externos.

Na denúncia apócrifa consta que aqueles valores passaram a ser de R\$ 700,00, valores distribuídos de R\$ 300,00 para despesas do gabinete e R\$ 400,00 para despesas da ONG, sendo que o único assessor que não fazia a contribuição era MICHEL MEUSBURGER, gerando assim um conflito entre os demais assessores, sendo citado ainda quais os assessores estavam naquela condição de “contribuintes”, sendo eles ENEIDA APARECIDA CARVALHO, MARTA APARECIDA RODRIGUES, CINTIA GONÇALVES DOS SANTOS, SUZANA HITOMI FUJII, FABIANA CARDOSO PRADO e RAIANE LINHARES DÃO;

A Autoridade Policial Titular da Delegacia de Polícia de SUZANO preliminarmente despachou naquele procedimento designando uma equipe de investigadores para apurar aqueles fatos, sendo apresentado em cartório as pessoas de RAIANE LINHARES DÃO, SUZANA HIROMI FUJII LOPES e FABIANA CARDOSO DO PRADO, as quais prestaram as devidas declarações.

RAIANE LINHARES DÃO prestou declarações e confirmou que era assessora no gabinete do vereador municipal LISANDRO onde exerceu funções durante um ano e nove meses, sendo que ao ser chamada para exercer função o edil LISANDRO impôs a condição de que o salário seria de R\$ 4.500,00 mensais, porém R\$ 700,00 do salário deveria ser entregue na tesouraria da ONG administrada por ele e posteriormente o valor passou a ser dividido (R\$ 400,00 para a ONG e R\$ 300,00 para o gabinete) e todos os assessores que lá trabalhavam deveriam fazer a doação para se manterem nos respectivos cargos;

SUZANA HIROMI FUJII LOPES também confirmou em declarações que trabalha como enfermeira na UBS de SUZANOPOLIS, mas atua em outras unidades dentro do município, sendo contratada da empresa terceirizada INTS desde janeiro de 2017, conseguindo o emprego por indicação de LISANDRO e ao ser chamada para exercer função o edil LISANDRO impôs a condição de que deveria fazer uma contribuição mensal de R\$ 700,00 (R\$ 500,00 para a ONG e R\$ 200,00 para o gabinete que o vereador tem na Câmara Municipal), com o que não concordava, mas cedeu em razão de estar precisando de um emprego. Acrescentou que os assessores que trabalhavam no gabinete e outros



funcionários que conseguiram emprego por indicação e influência de LISANDRO deveriam fazer a doação para se manterem nos respectivos cargos, apresentando cópia de “prints” de conversação que manteve por watsapp com o vereador LISANDRO;

FABIANA CARDOSO DO PRADO salientou em suas declarações que no período de janeiro a novembro (ou dezembro de 2017) trabalhou na Prefeitura Municipal de Suzano em cargo comissionado atuando na vigilância sanitária, ingressando por influência e indicação do vereador municipal LISANDRO e ao ser chamada para exercer função o edil LISANDRO impôs a condição de que deveria fazer uma contribuição mensal de 10% de seu salário, ou seja, valor de R\$ 350,00 a ser entregue em dinheiro na tesouraria da ONG administrada por ele, não sendo fornecido qualquer recibo e três meses depois solicitou que fosse feito uma contribuição de mais R\$ 200,00 para despesas do gabinete, com o que não concordou e não pagou a ele este último valor solicitado. Posteriormente ao deixar de fazer parte do voluntariado da ONG e por não concordar em colaborar com as despesas do gabinete acabou por ser demitida.

II. DAS PROVAS

A) PROVA SUBJETIVA

a.1) Anexou-se aos autos a denúncia anônima, relatório dos Srs. Investigadores e termo de declarações das pessoas de (i) SUZANA HIROMI FUJII LOPES, (ii) RAIANE LINHARES DÃO e (iii) FABIANA CARDOSO DO PRADO, já transcrito em tópico anterior e levadas a efeito na Delegacia de Polícia de SUZANO.

a.2) Preliminarmente expediu-se ofício á Câmara Municipal de SUZANO, visando apresentação em cartório dos assessores do Vereador LISANDRO LUIS FREDERICO.

a.3) MARTA APARECIDA RODRIGUES, Assessora de Gabinete, informou que trabalha no gabinete do Vereador



LISANDRO desde janeiro de 2.017 e não tem conhecimento de que as pessoas de SUZANA e FABIANA lá trabalharam, apesar de as conhecerem. Desconhece por completo os fatos de que assessores de gabinete de LISANDRO precisam fazer uma contribuição mensal de R\$ 400,00 para a ONG PAS ou para ajudar nos gatos do gabinete e que desde quando assumiu suas funções no local em momento algum LISANDRO solicitou qualquer contribuição. Salientou que LISANDRO não é Presidente da ONG PAS e sim voluntário e que também não ouviu qualquer comentário por parte de funcionários ou outros assessores no sentido de que LISANDRO solicitava contribuição mensal para a ONG PAS ou despesas de gabinete.

a.4) ENEIDA APARECIDA DE CARVALHO, salientou que exerce funções de Chefe de Gabinete do Vereador LISANDRO há um ano e quatro meses, desconhecendo as pessoas de SUZANA IROMI e de FABIANA CARDOSO, sendo que RAIANE LINHARES era assessora de LISANDRO. Alegou desconhecer qualquer notícia no sentido de que assessores que laboram no gabinete de LISANDRO fossem obrigados a fazer contribuição mensal de qualquer valor para a ONG da qual LIANDRO seria o presidente ou mesmo para despesas do gabinete e que desde quando assumiu suas funções nunca lhe foi solicitado qualquer valor ou mesmo soube de qualquer comentário sobre tais cobranças.

a.5) CINTIA GONÇALVES DOS SANTOS, asseverou que é assessora de gabinete, exercendo funções junto a Câmara Municipal de SUZANO no gabinete de LIZANDRO desde janeiro de 2.017, onde também trabalham as pessoas de Eneida, Marta e Michel, além da estagiária ESTELA, desconhecendo as pessoas de SUZANA IROMI e FABIANA CARDOSO. Salientou que com referência a pessoa de RAINE, ela realmente exerceu funções no gabinete de LISANDRO durante um ano, desconhecendo os motivos que a levaram a deixar de exercer funções no gabinete. Com referência aos fatos, desconhece totalmente, mesmo por comentários, qualquer contribuição mensal a ser paga por funcionários do gabinete para cobrir despesas da ONG PAS ou mesmo despesas do próprio gabinete, sendo que LISANDRO não é o presidente da ONG PAS e sim voluntário. Finalizou dizendo que de forma espontânea faz contribuição mensais através de transferência bancária para a ONG PAS, cujos valores variavam de acordo com suas finanças, entre R\$ 200,00, R\$ 300,00 ou R\$ 400,00, sendo voluntária em tal ONG.



a.6) Providenciou-se comprovante de cadastro nacional de pessoa jurídica da ONG PAS – PROJETO ADOTE SUZANO, estabelecida na Rua Tupinambá, nº 269, Suzano, tendo iniciado as atividades em 24.11.2015, constando como Presidente a pessoa de LISANDRO LUIS FREDERICO.

a.7) LILIAN HIDA DE CAMPOS, narrou que ao tomar conhecimento de que assessoras parlamentares procuraram a Delegacia de Polícia, também compareceu espontaneamente em cartório para informar que foi ex assessora no gabinete de LISANDRO e trabalhou como voluntária na ONG PAS – ADOTE SUZANO, cujo presidente era LISANDRO. Salientou que no ano de 2016 LISANDRO concorreu a vaga parlamentar municipal e conseguiu uma vaga, assumindo funções no início de 2.017 e assim foi convidada para ser Chefe de Gabinete e continuar como voluntária na ONG PAS, condicionando o cargo ao pagamento mensal de R\$ 500,00 a ser entregue nas mãos da tesoureira da ONG PAS e aceitou a proposta, porém ao assumir as funções, LISANDRO informou que também teria de ser feito uma “doação” de mais R\$ 200,00 para custear gastos do gabinete, o que foi feito, pois queria continuar no cargo e tais contribuições perduraram até o mês de novembro de 2.017, quando então pediu exoneração pelo tratamento dado por LISANDRO aos funcionários do gabinete. Enfatizou que os valores eram pagos por todos os assessores, recordando que MICHEL e FABIANA pagavam valores diferenciados, não sabendo o valor pago por FABIANA, porém MICHEL contribuía com R\$ 600,00, cujos pagamentos eram dados em espécie, nas mãos da tesoureira da ONG PAS e esporadicamente o pagamento era através de depósito bancário. Finalizou dizendo que se afastou também da ONG PAS, porém meses depois voltou a ser voluntária, coordenando os trabalhos na tesouraria e percebeu que os pagamentos mensais continuavam sendo cobrados dos funcionários do gabinete e não concordando com tal fato, novamente se desligou da ONG, apresentando e pedindo juntada de print de conversação de pessoas ligadas a ONG PAS.

a.8) LISANDRO LUIS FREDERICO prestou declarações na presença de seu defensor, oportunidade em que se manifestou dizendo que no ano de 2013 criou a ONG PAS ADOTE SUZANO cuja finalidade era a proteção animal e se afastou de suas funções no mês de abril de 2.016, para concorrer a uma vaga de vereador na cidade de SUZANO, se elegendo e nomeando como Chefe de Gabinete a pessoa de LILIAN IDA, a



qual já colaborava na ONG PAS e continuou ajudando após passar a exercer funções em seu gabinete. Nomeou ainda os assessores MICHEL, MARTA APARECIDA, CINTIA GONÇALVES e RAIANE LINHARES, os quais já haviam trabalhado e colaborado na ONG PAS, inclusive ajudavam espontaneamente de forma financeira e assim continuaram quando passaram a exercer funções no gabinete. Salientou ainda:

- Haver uma conta bancária da ONG aberta desde o ano de 2017 para receber aqueles valores, porém não se recorda qual era a agência bancária e que atualmente a agência é do BANCO SANTANDER. Até então, a tesoureira era a pessoa de SUZANA e a Presidente era MARTA RODRIGUES, as quais cuidavam da parte financeira.

- O controle contábil era rígido sobre os valores que entravam para a ONG e os gastos com a causa animal.

- Realmente havia uma ajuda financeira por parte de seus assessores, não sabendo especificar os valores específicos, porém não era uma imposição e sim ocorria de forma espontânea, pois eles já haviam exercido funções na ONG.

- Nunca pediu ou exigiu valores para manter despesas do gabinete e que os próprios recursos é que custeava despesas de seu gabinete, sendo que as informações prestadas por ex assessores em razão da atual situação política, que não aceita a forte oposição política que faz e assim eles cooptaram os ex assessores para que prestassem declarações desfavoráveis a sua pessoa.

- Finalizou dizendo que SUZANA e FABIANA nunca foram assessoras e sim funcionárias públicas municipais e que LILIAN e RAIANE é que eram as ex assessoras.

a.9) SUZANA HIROMI FUJJI LOPES compareceu espontaneamente em cartório e em aditamento ratificou as declarações prestadas anteriormente, acrescentando que quando passou a ser pressionada por LISANDRO a fazer depósitos bancários, os valores eram depositados nas contas correntes de RAMON ou CLEBER, sendo que os demais assessores também assim faziam. Informou que:

- RAMON e CLEBER eram assessores de imprensa



de LISANDRO e não ficavam no gabinete e que RAMON trata-se de RAMOM BARRUECO BAXHIX e os depósitos eram efetuados na conta corrente nº 113482.5, agência nº 6535.8, titular SANDRA ISABEL ALVES BARRUECO BAXHIX – CPF nº 185.974.638-13 (genitora de RAMON).

- CLEBER trata-se de CLEBER JESUS DIAS LAZO – C.P.F. nº 319.588.388-02 e os depósitos eram efetuados nas contas correntes (i) nº 01000750-3, agência nº 4415 do BANCO SANTANDER ou (ii) conta corrente nº 31796.9, agência nº 6959-0 do BANCO DO BRASIL.

- Os depósitos que efetuou foram nos meses de fevereiro a julho de 2017 nas citadas contas correntes, bem como uma parte também era depositada na conta corrente das ONG PAS, sendo que os assessores continuaram efetuando o depósito mensal.

- Apresentou e pediu juntada de print de diversas conversações que manteve, em tese, com RAMON e de conversação com outras pessoas e o próprio LISANDRO.

a.10) MICHEL MEUSBERGER alegou que conhece LIZANDRO e realizou diversos trabalhos na ONG PAS desde o ano de 2.016, quando já fazia contribuições dentro de suas possibilidades e quando LISANDRO foi eleito vereador foi convidado a exercer funções de assessor, continuando com as doações e trabalhos para a ONG PAS, bem como as doações são feitas pelos demais assessores, porém não sabe precisar os valores e:

- Desconhece os fatos de que, além da contribuição para a ONG PAS, também é exigido uma contribuição dos funcionários para pagamento de despesas e gastos do gabinete, uma vez que todo material utilizado no gabinete é disponibilizado pela própria Câmara Municipal de SUZANO.

- Conheceu as pessoas de SUZANA e FABIANA, as quais fizeram parte da ONG PAS, mas nunca trabalharam como assessoras no gabinete.

- RAIANE LINHARES foi assessora e desvinculada do gabinete no mês de agosto de 2018.

- LILIAN HIDA DE CAMPOS foi Chefe de Gabinete e no mês de julho de 2018 deixou de exercer funções.



- Desconhece a pessoa de RAMON e que KLEBER é assessor de imprensa de LISANDRO.

- Os valores depositadas na conta da ONG PAS se davam através de transferências bancárias – agência nº 0197 BANCO SANTANDER, conta corrente nº 13005063-3, titular PROJETO ADOTE SUZANO ONG PAS.

a.11) Anexou-se relatório investigativo confeccionado por policiais civis da SIG – Seccional de Polícia de Mogi das Cruzes e referente a diligências envolvendo a ONG PAS:

- A ONG PAS SUZANO é voltada a causa de proteção animal de SUZANO e região e seu estatuto aponta como Presidente a pessoa de LISANDRO LUIS FREDERICO.

- CNPJ nº 23.800.372/0001-06 e é estabelecida á rua Tupinambá, nº 269, Vila Amorim, Suzano.

- Em duas visitas realizadas no horário comercial o local encontrava-se fechado e após insistentes chamados ao portão não houve atendimento, denotando não haver pessoas lá trabalhando, porém na garagem haviam quatro cachorros.

- Pesquisas em redes sociais – fontes abertas, não se constatou informações sobre a existência e manutenção de algum canil destinado ao acolhimento de animais pela ONG, tão pouco ações de proteção como resgate ou campanhas de adoção animal.

- No site da ONG há informações de que no local não possui abrigos para acolhimento de animais e sim abrigos temporários para acolhimento de animais que pretendem proteger (foi constatado a existência de quatro cachorros na garagem).

- Houve ajuste no pagamento de contribuições por parte de assessores do gabinete, sendo apresentado (i) fotografia do local, (ii) depósitos bancários na conta corrente da ONG, (iii) recibos a ONG em nome de RAINE LINHARES, (iv) pesquisas da ONG PAS, inclusive em cartório de Registro de Imóveis, (v) ata de assembléia de fundação, eleição e posse as



ONG PAS, levada a efeito na data de 03.11.2015, bem como do estatuto social.

a.12) Providenciou-se pesquisa DETECTA em nome de RAMOM BARRUECO BAXHIX e CLEBER JESUS DIAS LAZO, expedindo-se as necessárias notificações para comparecimento em cartório.

a.13) CLEBER JESUS DIAS LAZO, na presença de seu defensor, prestou declarações e informou ser assessor de imprensa do Vereador Municipal LISANDRO desde o mês de janeiro de 2.017, não tendo vínculo com o de assessor da Câmara Municipal de Suzano e também faz trabalho de assessoria de imprensa para a ONG PAS ADOTE SUZANO, tendo remuneração própria. Alegou desconhecer os fatos tratados nos autos, ou seja que assessores de LISANDRO tinham que contribuir com valores mensais para custear gastos da ONG e do gabinete de LISANDRO. Com referência a pessoa de RAMON, alegou ser ele assessor de imprensa do Diretório do Partido Político PSD, do qual LISANDRO é filiado, confirmando que realmente no início do ano de 2.017 SUZANA HIROMI efetuava depósitos em dinheiro na sua conta corrente do BANCO SANTANDER e BANCO DO BRASIL, em razão da contra partida de seus serviços prestados como assessor de imprensa de LISANDRO e na ONG PAS e que provavelmente SUZANA HIROMI assim fazia a pedido de LISANDRO e que depois de seis ou sete meses os depósitos passaram a ser feitos por pessoa diversa. Finalizou dizendo que o valor do depósito mensal era de R\$ 1.000,00 (mil reais), sendo R\$ 500,00 pelos trabalhos de assessoria na ONG e R\$ 500,00 como assessor pessoal de LISANDRO.

a.14) SANDRA ISABEL ALVES BARRUECO BAXHIX, relatou ser genitora de RAMON, o qual foi estudar no CANADA e após retornar ao BRASIL emprestou sua conta corrente para RAMON receber valores por seus serviços prestados (é jornalista de formação), confirmando ser titular da conta corrente nº 113482-5, Banco do Brasil, finalizando dizendo não conhecer a pessoa de LISANDRO ou a ONG PAS ADOTE SUZANO, se comprometendo a apresentar levantamentos bancários sobre os depósitos efetuados.

a.15) RAMON ENRICO BARRUECO BAXHIX informou que trabalhou com LISANDRO e o presidente do partido PSD, iniciando seu contato com LISANDRO no ano de 2.016 e no ano de 2.017, quando LISANDRO já estava eleito vereador municipal e por ser jornalista de



formação, prestou serviços a LISANDRO, mas não como assessor pessoal. Informou desconhecer por completo os fatos apurados no presente caderno inquisitorial, pois não trabalhava no gabinete de LISANDRO ou mesmo na ONG PAS, sendo que os valores depositados na conta corrente de sua genitora eram referentes a trabalhos prestados diretamente a LISANDRO, se comprometendo a apresentar levantamentos bancários sobre os depósitos efetuados na conta corrente de sua genitora.

DA QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO DO PROJETO ADOTE SUZANO - ONG PAS:

Representou-se e foi deferido judicialmente pela quebra do sigilo bancário do PROJETO ADOTE SUZANO – ONG PAS, BANCO SANTANDER, agência nº 0197, conta corrente nº 13005063-3, sendo encaminhada somente agora toda movimentação financeira a partir do mês de fevereiro do ano de 2.017, depreendendo-se que ocorreram depósitos/transferências de valores creditados (valor aproximado de R\$ 46.960,00) efetuados pelas pessoas de:

12072017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	150,00	C
FANNY EVANGELISTA		027.212.918-66		

=====

12072017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	540,00	C	R\$
THAMIIRYS TAWANE CANDIDO FERIGO		394.153.638-94			

=====

19072017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	300,00	C
SONIA RAMOS FLORIANO FERIGOLLI		060.697.418-03		

=====



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA-DEMACRO
SECCIONAL DE POLÍCIA DE MOGI DAS CRUZES

fls. 1382

19072017	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	350,00	C
287.075.448-55				

CPF pertence á pessoa de SUZANA HIROMI FUJII LOPES

31102017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	200,00	C
ANDREIA APARECIDA MARTINS	296.627.728-98			

15012018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	200,00	C
VINICIUS FLORIANO MATTIOLI FER	380.271.088-61			

29012018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	1.200,00	C
MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80			

08022018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	500,00	C
GUSTAVO DOS SANTOS LIMA	399.156.258-80			

04042018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	600,00	C
MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80			

17042018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	400,00	C
CAROLINE MORETTI	060.367.219-19			

11052018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	600,00	C
MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80			



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA-DEMACRO
SECCIONAL DE POLÍCIA DE MOGI DAS CRUZES

fls. 1383

05062018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	600,00	C
MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80			

27062018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	700,00	C
CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48			

02072018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	700,00	C
	448.649.438-50			

CPF pertence á RAIANE LINHARES LIMA

12072018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	600,00	C
MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80			

30072018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C
CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48			

07082018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	600,00	C
MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80			

03092018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C
CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48			

10092018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	600,00	C
MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80			

28092018	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	700,00	C



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA-DEMACRO
SECCIONAL DE POLÍCIA DE MOGI DAS CRUZES

fls. 1384

CINTIA GONCALVES SANTOS

273.693.058-48

08102018 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS R\$ 600,00 C

MICHEL MEUSBURGER

296.854.328-80

=====

01112018 DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA R\$ 700,00 C

CINTIA GONCALVES SANTOS

273.693.058-48

=====

13112018 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS R\$ 600,00 C

MICHEL MEUSBURGER

296.854.328-80

=====

03122018 DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA R\$ 700,00 C

CINTIA GONCALVES SANTOS

273.693.058-48

=====

06122018 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS R\$ 600,00 C

MICHEL MEUSBURGER

296.854.328-80

=====

02012019 DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA R\$ 700,00 C

CINTIA GONCALVES SANTOS

273.693.058-48

=====

03012019 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS R\$ 600,00 C

MICHEL MEUSBURGER

296.854.328-80

=====

06122018 DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA R\$ 300,00 C

147.418.278-01

CPF pertence á APPARECIDA ANDERE CORREA

=====



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA-DEMACRO
SECCIONAL DE POLÍCIA DE MOGI DAS CRUZES

fls. 1385

02012019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	700,00	C
CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48			
=====				
03012019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	600,00	C
MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80			
=====				
01022019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	700,00	C
CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48			
=====				
14022019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C
MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80			
=====				
01032019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C
CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48			
=====				
12032019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C
MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80			
=====				
10042019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C
CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48			
=====				
130050633 29042019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C
MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80			
=====				
02052019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C
CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48			
=====				
09052019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C
MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80			
=====				
03062019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C
CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48			
=====				
12062019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C
MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80			



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA-DEMACRO
SECCIONAL DE POLÍCIA DE MOGI DAS CRUZES

fls. 1386

=====

05082019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C
MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80			

08082019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	400,00	C
CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48			

=====

28082019	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	630,00	C
	349.141.088-60			

CPF pertence á LISANDRO LUÍS FREDERICO

=====

02092019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C
CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48			

=====

16092019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C
MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80			

=====

01102019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C
CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48			

=====

07102019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C
MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80			

=====

01112019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C
CINTIA GONCALVES SANTOS	273.693.058-48			

=====

18112019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C
MICHEL MEUSBURGER	296.854.328-80			

=====

02122019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C
CINTIA GONÇALVES SANTOS				

=====



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA-DEMACRO
SECCIONAL DE POLÍCIA DE MOGI DAS CRUZES

fls. 1387

02122019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C
CINTIA GONCALVES SANTOS				
=====				
28112019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	250,00	C
MICHEL MEUSBURGER				
=====				
18122019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	350,00	C
MICHEL MEUSBURGER				
=====				
06012020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C
CINTIA GONCALVES SANTOS				
=====				
28012020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C
MICHEL MEUSBURGER				
=====				
03022020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C
CINTIA GONCALVES SANTOS				
=====				
02032020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C
CINTIA GONCALVES SANTOS				
=====				
02032020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C
MICHEL MEUSBURGER				
=====				
30032020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C
MICHEL MEUSBURGER				
=====				
29052020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C
MICHEL MEUSBURGER				
=====				
01062020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C
CINTIA GONCALVES SANTOS				
=====				
29062020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C
MICHEL MEUSBURGER				



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA-DEMACRO
SECCIONAL DE POLÍCIA DE MOGI DAS CRUZES

fls. 1388

01072020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C
CINTIA GONCALVES SANTOS				
31072020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C
MICHEL MEUSBURGER				
03082020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C
CINTIA GONCALVES SANTOS				
28082020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C
MICHEL MEUSBURGER				
01092020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	700,00	C
CINTIA GONCALVES SANTOS				
18092020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	750,00	C
JULIANA CRISTINA FALCIO		275.029.848-28		
05102020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C
MICHEL MEUSBURGER				
13102020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	500,00	C
CINTIA GONCALVES SANTOS				
20102020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	1.000,00	C
DANUBIA COLMEAL GIL		339.348.688-86		
03112020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	500,00	C
CINTIA GONCALVES SANTOS				
03112020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	1.000,00	C
MAURICIO MARANGON OCANHA		099.784.928-28		
04112020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C
MICHEL MEUSBURGER				



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA-DEMACRO
SECCIONAL DE POLÍCIA DE MOGI DAS CRUZES

fls. 1389

=====

01122020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	R\$	600,00	C
MICHEL MEUSBURGER				

04012021

TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	R\$	600,00	C
CINTIA GONCALVES SANTOS			

=====

13012021

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	300,00	C
PAULA FERNANDA CAVALCANTI	273.283.468-84		

=====

20052021

DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	R\$	290,00	C
-----------------------------	-----	--------	---

104.494.628-89

CPF pertence á CLAUDIO DE SOUSA SOARES

=====

04032022

PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT	R\$	650,00	C
349.141.088-60			

CPF pertence á LISANDRO LUÍS FREDERICO

=====

Observa-se que a maioria dos créditos identificáveis á favor da ONG ADOTE SUZANO – ONG PAS foram feitas pelas pessoas de CINTIA GONÇALVES SANTOS (ouvida em declarações) e MICHEL MEUSBURGER (ouvido em declarações), as quais eram mensais e em valores de R\$ 600,00 (Michel) e R\$ 700,00 (Cíntia).

De outra sorte foram identificados créditos através de depósitos em dinheiro (aproximadamente R\$ 24.917,00), porém não informado a origem dos depósitos (quem depositou), conforme descrito abaixo:



JULHO DE 2.017:

13	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	1.000,00	C
----	-----------------------------	----------	---

SETEMBRO DE 2.017:

11	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	1.729,00	C
----	-----------------------------	----------	---

NOVEMBRO de 2.017

08	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	220,00	C
----	-----------------------------	--------	---

DEZEMBRO DE 2.017

13	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	440,00	C
----	-----------------------------	--------	---

19	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	600,00	C
----	-----------------------------	--------	---

FEVEREIRO DE 2.018

06	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	300,00	C
----	-----------------------------	--------	---

20	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	4.693,00	C
----	-------------------------------	----------	---

20	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	625,00	C
----	-----------------------------	--------	---

ABRIL DE 2.018

06	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	700,00	C
----	-----------------------------	--------	---

13	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	700,00	C
----	-----------------------------	--------	---



MAIO DE 2.018

03	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	700,00	C
	M M4 2 0197 0000 084272		
03	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	700,00	C
	M M4 2 0197 0000 847649		
03	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	190,00	C

JUNHO DE 2.018

07	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	700,00	C
----	-----------------------------	--------	---

JULHO DE 2.018

25	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	300,00	C
25	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	4.329,60	C

SETEMBRO DE 2.018

06	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	700,00	C
----	-----------------------------	--------	---

ABRIL DE 2.019

09	DEP DINHEIRO TERMINAL	500,00	C
----	-----------------------	--------	---

MAIO de 2.019

10	DEP DINHEIRO CAIXA	500,00	C
----	--------------------	--------	---

JULHO DE 2.019

30	DEP DINHEIRO CAIXA	4.291,00	C
----	--------------------	----------	---

MARÇO DE 2.020



03	DEP DINHEIRO TERMINAL	1.000,00	C
----	-----------------------	----------	---

=====

Foram identificados créditos através de depósitos via PIX (R\$ 650,00), porém não identificado sua origem.

04	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 34914108860	650,00	C
----	--	--------	---

=====

Foram identificados débitos da conta corrente da ONG (aproximadamente R\$ 9.220,50), tendo como favorecidos as pessoas de:

27	PIX ENVIADO - DIF TIT 08464484836	1.155,00	D
27	PIX ENVIADO - DIF TIT 08464484836	700,00	D
20	PIX ENVIADO - DIF TIT 08464484836	120,00	D
20	PIX ENVIADO - DIF TIT 08464484836	250,00	D
14	PIX ENVIADO - DIF TIT	250,00	D
22	PIX ENVIADO - DIF TIT 08464484836	250,00	D

Após pesquisas analíticas apontou que o CPF pertence à pessoa de LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA – RG nº 18.413.380



20	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CICERA ADRIANA DA SILVA S	1.000,00	D
21	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CICERA ADRIANA DA SILVA S	466,00	D
27	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CICERA ADRIANA DA SILVA S	520,00	D
14	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CICERA ADRIANA DA SILVA S	900,00	D
23	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CICERA ADRIANA DA SILVA S	150,00	D
17	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CICERA ADRIANA DA SILVA S	650,00	D
24	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CICERA ADRIANA DA SILVA S	280,00	D
25	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CICERA ADRIANA DA SILVA S	197,00	D

**Após pesquisas analíticas apontou-se que trata-se da
pessoa de CÍCERA ADRIANA DA SILVA SANTOS - CPF nº
305.579.708-65 – RG nº 32.780.210**

04	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FERNANDA FIGUEREDO DE LIM	300,00	D
----	---	--------	---



04	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FERNANDA FIGUEREDO DE LIM M M4 2 0197 0000 000000	300,00	D
04	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FERNANDA FIGUEREDO DE LIM	30,00	D

**Após pesquisas analíticas apontou-se que trata-se da
pessoa de FERNANDA FIGUEIREDO DE LIMA - CPF nº 277.550.438-
86 – RG nº 29.236.136**

=====

04	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Marcelo Rui Pinheiro	350,00	D
----	--	--------	---

**Após pesquisas analíticas apontou-se que trata-se da
pessoa de MARCELO RUI PINHEIRO - CPF nº 141.425.168-84 – RG nº
19.253.915**

=====

14	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT RODRIGO GUARIZO CASTRO DE	595,00	D
29	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT RODRIGO GUARIZO CASTRO DE	380,00	D
04	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT RODRIGO GUARIZO CASTRO DE	377,50	D

**Após pesquisas analíticas apontou-se que trata-se
da pessoa de RODRIGO GUARIZO CASTRO DE MELLO – CPF nº
221.552.198-81 – RG nº 33.480.360**

=====



DA QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO DE CLEBER JESUS DIAS LAZO:

Representou-se também e foi deferido judicialmente pela quebra do sigilo bancário de CLEBER JESUS, BANCO DO BRASIL, agência nº 6959-0, conta corrente nº 31796-9, sendo encaminhada toda movimentação financeira a partir do mês de fevereiro do ano de 2.017, depreendendo-se que ocorreram depósitos/transferências de valores creditados (valor aproximado de R\$ 8.945,00) e valores recebidos com a denominação “recebimento de proventos” (R\$ 72.879,37):

02.02.2017	604-Recebimento de Proventos	14134		134725	2.456,45 C
14.02.2017	623-DOC-Crédito em Conta	14175		265559	1.000,00 C
15.02.2017	830-Depósito Online	99030	4836	2048542340	250,00 C
02.03.2017	604-Recebimento de Proventos	14134		100569	2.458,45 C
09.03.2017	830-Depósito Online	99030	4836	2771321375	1.000,00 C
12.04.2017	830-Depósito Online	99030	4836	2181761228	1.000,00 C
03.05.2017	604-Recebimento de Proventos	14134		122397	4.110,42 C
10.05.2017	976-TED-Crédito em Conta	14175		9055938	1.000,00 C
02.06.2017	604-Recebimento de Proventos	14134		160492	4.190,42 C
08.06.2017	875-Transferido da poupança	99012		6959510031796	1.000,00 C
04.07.2017	604-Recebimento de Proventos	14134		137175	4.250,88 C
03.08.2017	604-Recebimento de Proventos	14134		155070	4.200,65 C
05.09.2017	604-Recebimento de Proventos	14134		217544	4.180,65 C
06.10.2017	604-Recebimento de Proventos	14134		419106	4.330,89 C
25.10.2017	870-Transferência recebida	74382	7826	226959000030203	300,00 C



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA-DEMACRO
SECCIONAL DE POLÍCIA DE MOGI DAS CRUZES

fls. 1396

30.10.2017	604-Recebimento de Proventos	14134		384722	5.598,98 C
03.11.2017	604-Recebimento de Proventos	14134		514	4.250,89 C
28.11.2017	604-Recebimento de Proventos	14134		86644	2.647,40 C
19.12.2017	604-Recebimento de Proventos	14134		197502	1.683,49 C
05.01.2018	604-Recebimento de Proventos	14134		407308	4.250,89 C
06.02.2018	604-Recebimento de Proventos	14134		409834	4.330,89 C
02.03.2018	604-Recebimento de Proventos	14134		176335	4.250,89 C
12.03.2018	870-Transferência recebida	99020	2330	602330000019566	311,00 C
28.03.2018	875-Transferido da poupança	99012		6959510031796	900,00 C
28.03.2018	870-Transferência recebida	99012	1542	521542000021479	900,00 C
04.04.2018	604-Recebimento de Proventos	14134		106832	4.330,89 C
06.04.2018	870-Transferência recebida	99020	1542	601542000021479	2.184,00 C
04.05.2018	604-Recebimento de Proventos	14134		239654	4.330,89 C
16.05.2018	604-Recebimento de Proventos	14134		60862	4.841,35 C

A partir do mês de julho do ano de 2.018 não houve mais movimentações na conta corrente.

DA QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO DE SANDRA IZABEL ALVES BARRUECO BAXHIX:

Representou-se também e foi deferido judicialmente pela quebra do sigilo bancário de SANDRA IZABEL AALVES BARRUECO BAXHIX, BANCO DO BRASIL, agência nº 6535-8, conta corrente nº 113.482-5, sendo encaminhada toda movimentação financeira a partir do mês de fevereiro do ano de 2.017, depreendendo-se que ocorreram depósitos/transferências de valores creditados, sendo alguns deles identificados, conforme abaixo discriminado e créditos de valores a título de recebimento de proventos:

07.02.2017	604-Recebimento de Proventos	14134		581294	3.260,68 C
14.02.2017	623-DOC-Crédito em Conta	14175		265303	500,00 C
Ag. Remetente: 100		Ag. Conta: 1015303		Conta / DV: 1015303	
Tipo Pessoa: Física		Tp Conta DEB: Conta individual - Corrente			
Titular 1: 287.075.448-55		SUZANA HIROMI FUJII			



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA-DEMACRO
SECCIONAL DE POLÍCIA DE MOGI DAS CRUZES

fls. 1397

02.03.2017	870-Transferência on line	71096	6710	220718000012477	500,00 C
07.03.2017	604-Recebimento de Proventos	14134		348777	3.260,68 C
09.03.2017	830-Depósito Online	99030	4836	2771321383	500,00 C
04.04.2017	830-Depósito Online	99030	4836	2151315484	500,00 C
07.04.2017	604-Recebimento de Proventos	14134		667413	3.310,53 C
11.04.2017	830-Depósito Online	99030	4836	2771321425	500,00 C
05.05.2017	870-Transferência on line	72590	7978	220718000012477	500,00 C
08.05.2017	604-Recebimento de Proventos	14134		793103	3.310,53 C
10.05.2017	830-Depósito Online	99030	4836	2771321433	500,00 C
01.06.2017	830-Depósito Online	99030	4836	2151315450	500,00 C
07.06.2017	604-Recebimento de Proventos	14134		560138	3.310,53 C
13.06.2017	830-Depósito Online	99030	4836	2771321524	500,00 C
03.07.2017	830-Depósito Online	99030	4836	2570571014	500,00 C
07.07.2017	604-Recebimento de Proventos	14134		661116	5.091,09 C
12.07.2017	830-Depósito Online	99030	4836	2771321441	500,00 C
01.08.2017	830-Depósito Online	99030	4836	2926423167	500,00 C
01.09.2017	830-Depósito Online	99030	4836	2926423142	500,00 C
08.09.2017	604-Recebimento de Proventos	14134		700473	3.310,53 C
29.09.2017	830-Depósito Online	99056	3970	57578007660069	1.000,00 C
29.09.2017	830-Depósito Online	99056	3970	57578007660072	400,00 C
03.10.2017	870-Transferência on line	72590	7978	220718000012477	500,00 C
19.10.2017	830-Depósito Online	99030	4836	2090021375	500,00 C
30.10.2017	830-Depósito Online	99056	3970	57578007660052	1.000,00 C
06.11.2017	870-Transferência recebida	73005	7978	220718000012477	500,00 C
08.11.2017	604-Recebimento de Proventos	14134		647857	3.310,53 C

01.12.2017	976-TED-Crédito em Conta	14175	3280956	1.400,00 C
Ag. Remetente:	712	Ag. Conta:	10143029	Conta / DV: 10143029
Tipo Pessoa:	Física	Tp Conta DEB:	Conta individual - Corrente	
Titular 1:	276.916.708-18	FLAVIO MAKOTO SAHEKI		

05.12.2017	830-Depósito Online	99030	4836	2151267396	500,00 C
07.12.2017	604-Recebimento de Proventos	14134		658162	3.310,53 C
15.12.2017	604-Recebimento de Proventos	14134		1298406	1.601,19 C
02.01.2018	870-Transferência recebida	71218	7978	220718000012477	500,00 C

02.01.2018	976-TED-Crédito em Conta	14175	7839471	1.400,00 C
Ag. Remetente:	712	Ag. Conta:	10143029	Conta / DV: 10143029
Tipo Pessoa:	Física	TP Conta DEB:	Conta individual - Corrente	
Titular 1:	276.916.708-18	FLAVIO MAKOTO SAHEKI		



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA-DEMACRO
SECCIONAL DE POLÍCIA DE MOGI DAS CRUZES

fls. 1398

08.01.2018	604-Recebimento de Proventos	14134	467362	3.310,53 C
31.01.2018	976-TED-Crédito em Conta	14175	6021979	1.400,00 C
Ag. Remetente:	712	Ag. Conta:	10143029	Conta / DV: 10143029
Tipo Pessoa:	Física	Tp Conta DEB:	Conta individual - Corrente	
Titular 1:	276.916.708-18	FLAVIO MAKOTO SAHEKI		
05.02.2018	870-Transferência recebida	74597	7978 220718000012477	500,00 C
07.02.2018	604-Recebimento de Proventos	14134	556222	3.310,53 C
01.03.2018	976-TED-Crédito em Conta	14175	3217265	1.400,00 C
Ag. Remetente:	712	Ag. Conta:	10143029	Conta / DV: 10143029
Tipo Pessoa:	Física	Tp Conta DEB:	Conta individual - Corrente	
Titular 1:	276.916.708-18	FLAVIO MAKOTO SAHEKI		
07.03.2018	604-Recebimento de Proventos	14134	705479	3.310,53 C
12.03.2018	870-Transferência recebida	74846	7978 220718000012477	500,00 C
02.04.2018	976-TED-Crédito em Conta	14175	7898939	1.288,00 C
Ag. Remetente:	712	Ag. Conta:	10143029	Conta / DV: 10143029
Tipo Pessoa:	Física	Tp Conta DEB:	Conta individual - Corrente	
Titular 1:	276.916.708-18	FLAVIO MAKOTO SAHEKI		
06.04.2018	604-Recebimento de Proventos	14134	1219899	3.701,19 C
02.05.2018	976-TED-Crédito em Conta	14175	3190589	1.288,00 C
Ag. Remetente:	712	Ag. Conta:	10143029	Conta / DV: 10143029
Tipo Pessoa:	Física	Tp Conta DEB:	Conta individual - Corrente	
Titular 1:	276.916.708-18	FLAVIO MAKOTO SAHEKI		
08.05.2018	976-TED-Crédito em Conta	14175	8962342	1.000,00 C
Ag. Remetente:	712	Ag. Conta:	10143029	Conta / DV: 10143029
Tipo Pessoa:	Física	Tp Conta DEB:	Conta individual - Corrente	
Titular 1:	276.916.708-18	FLAVIO MAKOTO SAHEKI		
07.06.2018	604-Recebimento de Proventos	14134	706760	3.512,98 C
14.06.2018	870-Transferência recebida	99020	54 600054000014000	900,00 C
06.07.2018	604-Recebimento de Proventos	14134	1179475	5.418,18 C
10.07.2018	870-Transferência recebida	99012	441 520441000006076	650,00 C
10.07.2018	870-Transferência recebida	99015	441 550441000006581	400,00 C
10.07.2018	976-TED-Crédito em Conta	14175	5398502	2.000,00 C
07.08.2018	604-Recebimento de Proventos	14134	448842	3.512,98 C
06.09.2018	604-Recebimento de Proventos	14134	1251585	3.512,98 C



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA-DEMACRO
SECCIONAL DE POLÍCIA DE MOGI DAS CRUZES

fls. 1399

06.09.2018	976-TED-Aluguel e Taxa	14175		3833901	2.400,00 C
Ag. Remetente: 3004		Ag. Conta: 10850285		Conta / DV: 10850285	
Tipo Pessoa: Física		Tp Conta DEB: Conta individual - Corrente			
Titular 1: 350.910.918-07		RODRIGO COSTA DE ALMEIDA			
10.09.2018	830-Depósito Online	13957	3970	2894896998	400,00 C
05.10.2018	604-Recebimento de Proventos	14134		1422436	3.512,98 C
09.10.2018	830-Depósito Online	13957	3970	2969766621	1.400,00 C
08.11.2018	830-Depósito Online	15634	3970	2615959513	1.400,00 C
08.11.2018	604-Recebimento de Proventos	14134		687530	3.512,98 C
13.11.2018	830-Depósito Online	12256	8359	2719510642	445,00 C
27.11.2018	830-Depósito Online	15634	3970	2894914809	220,00 C
06.12.2018	830-Depósito Online	14007	3970	2021067893	1.400,00 C
07.12.2018	604-Recebimento de Proventos	14134		581474	3.512,98 C
20.12.2018	604-Recebimento de Proventos	14134		2291899	1.683,98 C
08.01.2019	604-Recebimento de Proventos	14134		509354	3.512,98 C
09.01.2019	830-Depósito Online	15634	3970	2021152240	1.400,00 C
06.02.2019	830-Depósito Online	14007	3970	2458546401	1.400,00 C
07.02.2019	604-Recebimento de Proventos	14134		662278	3.512,98 C
07.03.2019	830-Depósito Online	15634	3970	2749367922	1.400,00 C
07.03.2019	604-Recebimento de Proventos	14134		866327	3.512,98 C
11.03.2019	870-Transferência recebida	99020	441	600441000003076	395,00 C
11.03.2019	623-DOC-Crédito em Conta	14175		632934	395,00 C
02.04.2019	830-Depósito Online	15634	3970	2894793021	1.400,00 C
05.04.2019	604-Recebimento de Proventos	14134		718524	3.512,98 C
08.04.2019	870-Transferência recebida	99015	441	550441000006581	395,00 C
09.04.2019	870-Transferência recebida	99020	441	600441000003076	395,00 C
09.04.2019	870-Transferência recebida	99020	441	600441000008290	395,00 C
10.04.2019	830-Depósito Online	13899	441	4411389900058	395,00 C
29.04.2019	631-Desbloqueio de depósito	10846		1347332817	3.000,00 C
06.05.2019	623-DOC-Pag	14175		82433	1.400,00 C
Ag. Remetente: 3053		Ag. Conta: 1000010184		Conta / DV: 1000010184	
Tipo Pessoa: Física		Tp Conta DEB: Conta individual - Corrente			
Titular 1: 054.185.128-46		MARCIA CONCEICAO DA COSTA			
08.05.2019	604-Recebimento de Proventos	14134		545127	3.460,14 C
09.05.2019	870-Transferência recebida	99020	441	600441000008290	395,00 C
10.05.2019	870-Transferência recebida	99015	441	550441000006581	595,00 C
10.05.2019	874-Transferência Agendada	14105		44100000003076	790,00 C
06.06.2019	830-Depósito Online	14007	3970	2894837976	1.400,00 C
07.06.2019	604-Recebimento de Proventos	14134		493575	3.460,14 C



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA-DEMACRO
SECCIONAL DE POLÍCIA DE MOGI DAS CRUZES

fls. 1400

10.06.2019	870-Transferência recebida	99015	441	550441000006581	531,30 C
10.06.2019	870-Transferência recebida	99020	441	600441000003076	816,00 C
10.06.2019	870-Transferência recebida	99020	441	600441000008290	408,00 C
05.07.2019	604-Recebimento de Proventos	14134		916911	5.418,18 C
08.07.2019	830-Depósito Online	14007	3970	2681200750	1.400,00 C
08.07.2019	870-Transferência recebida	99015	441	550441000006581	585,00 C
08.07.2019	870-Transferência recebida	99020	441	600441000003076	408,00 C
08.07.2019	870-Transferência recebida	99020	441	600441000008290	91,00 C
10.07.2019	870-Transferência recebida	99015	441	550441000006581	421,00 C

29.07.2019	976-TED-Crédito em Conta	14175		8710978	250,00 C
------------	--------------------------	-------	--	---------	----------

Ag. Remetente: 4415 Ag. Conta: 10011575 Conta / DV: 10011575
Tipo Pessoa: Física Tp Conta DEB: Conta individual - Corrente
Titular 1: 124.335.548-45 MONICA RAMOS ANTUNES RODRIGUES

05.08.2019	623-DOC-Crédito em Conta	14175		83185	1.400,00 C
------------	--------------------------	-------	--	-------	------------

Ag. Remetente: 3053 Ag. Conta: 1000010184 Conta / DV: 1000010184
Tipo Pessoa: Física Tp Conta DEB: Conta individual - Corrente
Titular 1: 054.185.128-46 MARCIA CONCEICAO DA COSTA

07.08.2019	604-Recebimento de Proventos	14134		434386	3.512,98 C
------------	------------------------------	-------	--	--------	------------

09.08.2019	870-Transferência recebida	99015	441	550441000006581	598,00 C
------------	----------------------------	-------	-----	-----------------	----------

12.08.2019	870-Transferência recebida	99020	441	600441000003076	408,00 C
------------	----------------------------	-------	-----	-----------------	----------

12.08.2019	623-DOC-Crédito em Conta	14175		880508	758,00 C
------------	--------------------------	-------	--	--------	----------

06.09.2019	623-DOC-Outros	14175		44834	1.400,00 C
------------	----------------	-------	--	-------	------------

Ag. Remetente: 3053 Ag. Conta: 1000010184 Conta / DV: 1000010184
Tipo Pessoa: Física Tp Conta DEB: Conta individual - Corrente
Titular 1: 054.185.128-46 MARCIA CONCEICAO DA COSTA

06.09.2019	604-Recebimento de Proventos	14134		801841	3.512,98 C
------------	------------------------------	-------	--	--------	------------

09.09.2019	870-Transferência recebida	99015	441	550441000006581	598,00 C
------------	----------------------------	-------	-----	-----------------	----------

09.09.2019	870-Transferência recebida	99020	441	600441000003076	408,00 C
------------	----------------------------	-------	-----	-----------------	----------

09.09.2019	870-Transferência recebida	99020	441	600441000008290	308,00 C
------------	----------------------------	-------	-----	-----------------	----------

09.09.2019	623-DOC-Crédito em Conta	14175		508571	408,00 C
------------	--------------------------	-------	--	--------	----------

16.09.2019	870-Transferência recebida	99020	441	600441000008290	1.000,00 C
------------	----------------------------	-------	-----	-----------------	------------

18.09.2019	830-Depósito Online	16228	8359	83591622800250	750,00 C
------------	---------------------	-------	------	----------------	----------

18.09.2019	870-Transferência recebida	99020	441	600441000008290	250,00 C
------------	----------------------------	-------	-----	-----------------	----------

03.10.2019	623-DOC-Pag	14175		8321	1.400,00 C
------------	-------------	-------	--	------	------------

Ag. Remetente: 3053 Ag. Conta: 1000010184 Conta / DV: 1000010184
Tipo Pessoa: Física Tp Conta DEB: Conta individual - Corrente
Titular 1: 054.185.128-46 MARCIA CONCEICAO DA COSTA

07.10.2019	604-Recebimento de Proventos	14134		612857	3.512,98 C
------------	------------------------------	-------	--	--------	------------

08.10.2019	870-Transferência recebida	99015	441	550441000006581	598,00 C
------------	----------------------------	-------	-----	-----------------	----------

09.10.2019	870-Transferência recebida	99020	441	600441000003076	816,00 C
------------	----------------------------	-------	-----	-----------------	----------



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA-DEMACRO
SECCIONAL DE POLÍCIA DE MOGI DAS CRUZES

fls. 1401

10.10.2019	870-Transferência recebida	99020	441	600441000008290	408,00 C
07.11.2019	604-Recebimento de Proventos	14134		782083	3.512,98 C
08.11.2019	830-Depósito Online	14082	3970	39701408200466	1.400,00 C
08.11.2019	976-TED-Crédito em Conta	14175		9127039	384,00 C
11.11.2019	870-Transferência recebida	99020	441	600441000003076	284,00 C
12.11.2019	976-TED-Crédito em Conta	14175		7649953	2.721,69 C
Ag. Remetente: 2990 Ag. Conta: 4409 Conta / DV: 4409					
Tipo Pessoa: Juridica Tp Conta DEB: Conta individual - Corrente					
Titular 1: 96.566.427/0001-20 ADEG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPA					
27.11.2019	870-Transferência recebida	99020	4891	604891000015207	1.082,26 C
04.12.2019	623-DOC-Pag	14175		27587	1.400,00 C
Ag. Remetente: 3053 Ag. Conta: 1000010184 Conta / DV: 1000010184					
Tipo Pessoa: Fisica Tp Conta DEB: Conta individual - Corrente					
Titular 1: 054.185.128-46 MARCIA CONCEICAO DA COSTA					
06.12.2019	604-Recebimento de Proventos	14134		785521	3.512,98 C
09.12.2019	870-Transferência recebida	99015	441	550441000006581	422,60 C
20.12.2019	604-Recebimento de Proventos	14134		969304	1.683,98 C
03.01.2020	623-DOC-Pag	14175		11140	1.469,50 C
Ag. Remetente: 3053 Ag. Conta: 1000010184 Conta / DV: 1000010184					
Tipo Pessoa: Fisica Tp Conta DEB: Conta individual - Corrente					
Titular 1: 054.185.128-46 MARCIA CONCEICAO DA COSTA					
07.01.2020	870-Transferência recebida	99015	441	550441000006581	380,00 C
08.01.2020	604-Recebimento de Proventos	14134		550299	3.512,98 C
04.02.2020	976-TED-Crédito em Conta	14175		3399830	100.000,00 C
Ag. Remetente: 3207 Ag. Conta: 10845239 Conta / DV: 10845239					
Tipo Pessoa: Fisica Tp Conta DEB: Conta individual - Corrente					
Titular 1: 060.378.338-42 NILO SERGIO PEREIRA BAXHIX					
07.02.2020	604-Recebimento de Proventos	14134		479141	3.512,98 C
04.03.2020	623-DOC-Pag	14175		15964	1.470,00 C
Ag. Remetente: 3053 Ag. Conta: 1000010184 Conta / DV: 1000010184					
Tipo Pessoa: Fisica Tp Conta DEB: Conta individual - Corrente					
Titular 1: 054.185.128-46 MARCIA CONCEICAO DA COSTA					
06.03.2020	604-Recebimento de Proventos	14134		859826	3.512,98 C



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA-DEMACRO
SECCIONAL DE POLÍCIA DE MOGI DAS CRUZES

fls. 1402

03.04.2020	623-DOC-Pag	14175	6789	1.470,00 C
Ag. Remetente:	3053	Ag. Conta:	1000010184	Conta / DV: 1000010184
Tipo Pessoa:	Fisica	Tp Conta DEB:	Conta individual - Corrente	
Titular 1:	054.185.128-46	MARCIA CONCEICAO DA COSTA		

27.04.2020	870-Transferência recebida	99020	294 600294000010253	120,00 C
27.04.2020	870-Transferência recebida	99020	606535000010438	120,00 C
27.04.2020	870-Transferência recebida	99020	606535000038788	120,00 C
27.04.2020	870-Transferência recebida	99020	6959 606959000401169	120,00 C
27.04.2020	623-DOC-Crédito em Conta	14175	70158	120,00 C
27.04.2020	623-DOC-Crédito em Conta	14175	646779	120,00 C
27.04.2020	976-TED-Crédito em Conta	14175	801643	120,00 C
27.04.2020	976-TED-Crédito em Conta	14175	8309115	120,00 C
27.04.2020	976-TED-Outros	14175	8426938	120,00 C

05.05.2020	623-DOC-Pag	14175	12284	1.470,00 C
Ag. Remetente:	3053	Ag. Conta:	1000010184	Conta / DV: 1000010184
Tipo Pessoa:	Fisica	Tp Conta DEB:	Conta individual - Corrente	
Titular 1:	054.185.128-46	MARCIA CONCEICAO DA COSTA		

08.05.2020	604-Recebimento de Proventos	14134	729751	3.539,14 C
------------	------------------------------	-------	--------	------------

03.06.2020	623-DOC-Pag	14175	9761	1.470,00 C
Ag. Remetente:	3053	Ag. Conta:	1000010184	Conta / DV: 1000010184
Tipo Pessoa:	Fisica	Tp Conta DEB:	Conta individual - Corrente	
Titular 1:	054.185.128-46	MARCIA CONCEICAO DA COSTA		

05.06.2020	604-Recebimento de Proventos	14134	1201266	3.539,14 C
29.06.2020	870-Transferência recebida	99020	441 600441000008290	1.000,00 C

02.07.2020	623-DOC-Pag	14175	23049	1.470,00 C
Ag. Remetente:	3053	Ag. Conta:	1000010184	Conta / DV: 1000010184
Tipo Pessoa:	Fisica	Tp Conta DEB:	Conta individual - Corrente	
Titular 1:	054.185.128-46	MARCIA CONCEICAO DA COSTA		

07.07.2020	604-Recebimento de Proventos	14134	768395	3.539,14 C
------------	------------------------------	-------	--------	------------

20.07.2020	976-TED-Crédito em Conta	14175	311504918	3.000,00 C
Ag. Remetente:	1581	Ag. Conta:	38490	Conta / DV: 38490
Tipo Pessoa:	Fisica	Tp Conta DEB:	Conta individual - Corrente	
Titular 1:	844.536.729-34	ISABEL ALVES BARRUECO E OU		

04.08.2020	623-DOC-Pag	14175	11771	1.470,00 C
Ag. Remetente:	3053	Ag. Conta:	1000010184	Conta / DV: 1000010184
Tipo Pessoa:	Fisica	Tp Conta DEB:	Conta individual - Corrente	
Titular 1:	054.185.128-46	MARCIA CONCEICAO DA COSTA		



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA-DEMACRO
SECCIONAL DE POLÍCIA DE MOGI DAS CRUZES

fls. 1403

07.08.2020	604-Recebimento de Proventos	14134	667380	3.539,14 C
03.09.2020	623-DOC-Pag	14175	13684	1.470,00 C
Ag. Remetente:	3053	Ag. Conta:	1000010184	Conta / DV: 1000010184
Tipo Pessoa:	Fisica	Tp Conta DEB:	Conta individual - Corrente	
Titular 1:	054.185.128-46	MARCIA CONCEICAO DA COSTA		
08.09.2020	604-Recebimento de Proventos	14134	353879	3.539,14 C
05.10.2020	623-DOC-Pag	14175	49653	1.470,00 C
Ag. Remetente:	3053	Ag. Conta:	1000010184	Conta / DV: 1000010184
Tipo Pessoa:	Fisica	Tp Conta DEB:	Conta individual - Corrente	
Titular 1:	054.185.128-46	MARCIA CONCEICAO DA COSTA		
05.10.2020	976-TED-Crédito em Conta	14175	34577503	950,00 C
Ag. Remetente:	0	Ag. Conta:	0	Conta / DV: 0
Tipo Pessoa:	Juridica	Tp Conta DEB:	Conta Pagamento	
Titular 1:	28.434.787/0001-19	Rafael Barrueco Baxhix Me		
07.10.2020	604-Recebimento de Proventos	14134	353092	3.416,19 C
05.11.2020	623-DOC-Pag	14175	13975	1.470,00 C
Ag. Remetente:	3053	Ag. Conta:	1000010184	Conta / DV: 1000010184
Tipo Pessoa:	Fisica	Tp Conta DEB:	Conta individual - Corrente	
Titular 1:	054.185.128-46	MARCIA CONCEICAO DA COSTA		
03.12.2020	623-DOC-Pag	14175	10480	1.470,00 C
Ag. Remetente:	3053	Ag. Conta:	1000010184	Conta / DV: 1000010184
Tipo Pessoa:	Fisica	Tp Conta DEB:	Conta individual - Corrente	
Titular 1:	054.185.128-46	MARCIA CONCEICAO DA COSTA		
09.11.2020	604-Recebimento de Proventos	14134	440060	3.246,22 C
18.12.2020	604-Recebimento de Proventos	14134	960885	3.547,66 C
05.01.2021	623-DOC-Pag	14175	15112	1.600,00 C
Ag. Remetente:	3053	Ag. Conta:	1000010184	Conta / DV: 1000010184
Tipo Pessoa:	Fisica	Tp Conta DEB:	Conta individual - Corrente	
Titular 1:	054.185.128-46	MARCIA CONCEICAO DA COSTA		
08.01.2021	604-Recebimento de Proventos	14134	325509	3.246,22 C
02.02.2021	623-DOC-Pag	14175	39368	1.600,00 C
Ag. Remetente:	3053	Ag. Conta:	1000010184	Conta / DV: 1000010184
Tipo Pessoa:	Fisica	Tp Conta DEB:	Conta individual - Corrente	
Titular 1:	054.185.128-46	MARCIA CONCEICAO DA COSTA		



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA-DEMACRO
SECCIONAL DE POLÍCIA DE MOGI DAS CRUZES

fls. 1404

05.02.2021	604-Recebimento de Proventos	14134	461509	3.177,66 C
10.02.2021	976-TED-Pagamento de	14175	112679714	25.809,07 C
Ag. Remetente:	197	Ag. Conta:	601550003	Conta / DV: 601550003
Tipo Pessoa:	Juridica	Tp Conta DEB:	Conta individual - Corrente	
Titular 1:	73.516.106/0001-16	HS ADM DE CONSÓRCIOS LTDA.		
01.03.2021	976-TED-Crédito em Conta	14175	117044193	500,00 C
Ag. Remetente:	7753	Ag. Conta:	126650	Conta / DV: 126650
Tipo Pessoa:	Fisica	Tp Conta DEB:	Conta individual - Corrente	
Titular 1:	053.424.719-90	CARLA EMANUELE SALIDO BAXHIX		
03.03.2021	623-DOC-Pag	14175	5231	1.600,00 C
Ag. Remetente:	3053	Ag. Conta:	1000010184	Conta / DV: 1000010184
Tipo Pessoa:	Fisica	Tp Conta DEB:	Conta individual - Corrente	
Titular 1:	054.185.128-46	MARCIA CONCEICAO DA COSTA		
05.03.2021	604-Recebimento de Proventos	14134	714063	3.177,66 C
05.04.2021	623-DOC-Pag	14175	24913	1.600,00 C
Ag. Remetente:	3053	Ag. Conta:	1000010184	Conta / DV: 1000010184
Tipo Pessoa:	Fisica	Tp Conta DEB:	Conta individual - Corrente	
Titular 1:	054.185.128-46	MARCIA CONCEICAO DA COSTA		
08.04.2021	604-Recebimento de Proventos	14134	268702	3.177,66 C
08.04.2021	976-TED-Crédito em Conta	14175	33590378	500,00 C
Ag. Remetente:	0	Ag. Conta:	0	Conta / DV: 0
Tipo Pessoa:	Juridica	Tp Conta DEB:	Conta Pagamento	
Titular 1:	28.434.787/0001-19	Rafael Barrueco Baxhix Me		
22.04.2021	976-TED-Crédito em Conta	14175	33979316	790,00 C
Ag. Remetente:	0	Ag. Conta:	0	Conta / DV: 0
Tipo Pessoa:	Juridica	Tp Conta DEB:	Conta Pagamento	
Titular 1:	28.434.787/0001-19	Rafael Barrueco Baxhix Me		
04.05.2021	623-DOC-Pag	14175	6662	1.600,00 C
Ag. Remetente:	3053	Ag. Conta:	1000010184	Conta / DV: 1000010184
Tipo Pessoa:	Fisica	Tp Conta DEB:	Conta individual - Corrente	
Titular 1:	054.185.128-46	MARCIA CONCEICAO DA COSTA		
07.05.2021	604-Recebimento de Proventos	14134	503399	3.177,66 C
07.05.2021	976-TED-Crédito em Conta	14175	34474595	500,00 C
Ag. Remetente:	0	Ag. Conta:	0	Conta / DV: 0
Tipo Pessoa:	Juridica	Tp Conta DEB:	Conta Pagamento	
Titular 1:	28.434.787/0001-19	Rafael Barrueco Baxhix Me		



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA-DEMACRO
SECCIONAL DE POLÍCIA DE MOGI DAS CRUZES

fls. 1405

02.06.2021	623-DOC-Crédito em Conta	14175	6880	1.600,00 C
Ag. Remetente:	3053	Ag. Conta:	1000010184	Conta / DV: 1000010184
Tipo Pessoa:	Fisica	Tp Conta DEB:	Conta individual - Corrente	
Titular 1:	054.185.128-46	MARCIA CONCEICAO DA COSTA		

08.06.2021	604-Recebimento de Proventos	14134	398960	3.177,66 C
------------	------------------------------	-------	--------	------------

11.06.2021	976-TED-Crédito em Conta	14175	33626267	500,00 C
Ag. Remetente:	0	Ag. Conta:	0	Conta / DV: 0
Tipo Pessoa:	Juridica	Tp Conta DEB:	Conta Pagamento	
Titular 1:	28.434.787/0001-19	Rafael Barrueco Baxhix Me		

05.07.2021	623-DOC-Crédito em Conta	14175	16375	1.600,00 C
Ag. Remetente:	3053	Ag. Conta:	1000010184	Conta / DV: 1000010184
Tipo Pessoa:	Fisica	Tp Conta DEB:	Conta individual - Corrente	
Titular 1:	054.185.128-46	MARCIA CONCEICAO DA COSTA		

07.07.2021	604-Recebimento de Proventos	14134	283747	4.928,64 C
------------	------------------------------	-------	--------	------------

04.08.2021	623-DOC-Crédito em Conta	14175	2747	1.600,00 C
Ag. Remetente:	3053	Ag. Conta:	1000010184	Conta / DV: 1000010184
Tipo Pessoa:	Fisica	Tp Conta DEB:	Conta individual - Corrente	
Titular 1:	054.185.128-46	MARCIA CONCEICAO DA COSTA		

06.08.2021	604-Recebimento de Proventos	14134	513815	3.177,66 C
------------	------------------------------	-------	--------	------------

09.08.2021	976-TED-Crédito em Conta	14175	34732756	790,00 C
Ag. Remetente:	0	Ag. Conta:	0	Conta / DV: 0
Tipo Pessoa:	Juridica	Tp Conta DEB:	Conta Pagamento	
Titular 1:	28.434.787/0001-19	Rafael Barrueco Baxhix Me		

08.09.2021	604-Recebimento de Proventos	14134	144809	3.177,66 C
------------	------------------------------	-------	--------	------------

07.10.2021	604-Recebimento de Proventos	14134	165069	3.177,66 C
------------	------------------------------	-------	--------	------------

20.10.2021	900-PIX - Recebido	14397	578151468	10.000,00 C
------------	--------------------	-------	-----------	-------------

DADOS DE PESQUISA

Nome	CPF / CNPJ	Data Inicio
SANDRA ISABEL ALVES BARRUECO BAXHIX	185.974.638-13	01.02.2017

Tipo	Banco-Emit	Documento	Agencia Favorecida	Conta Favorecida	Valor - R\$
DOC	237	265303	6535	113482	500,00

REMETENTE

ISPB/IF:	0	Banco/IF:	237 BANCO BRADESCO S.A.	
Ag. Remetente:	100	Ag. Conta:	1015303	Conta / DV: 1015303
Tipo Pessoa:	Fisica	Tp Conta DEB:	Conta individual - Corrente	



Verificou-se ainda que conforme descrito abaixo valores que estavam aplicados foram resgatados e transferido através de TED (R\$ 100.000,00), favorecido M2A GESTÃO EMPRESARIAL E INVESTIMENTOS LTDA.

22.07.2021	855-BB RF LP Prefixado	14049	1200114	23.000,90 C
22.07.2021	900-Resgate LCA	14325	102030800143746	59.498,58 C
22.07.2021	438-TED	19300	8351 155603	100.000,00 D

ANÇAMENTO

Tipo	Origem	Documento	Emitente	Agencia Conta	Conta	Banco-Dst	Valor - R\$
STR	SOL	155603	6535	6535	82254	84	100.000,00

FAVORECIDO

Situação:	Efetivado pelo BACEN com tipo transf alterada				
ISPB/IF:	2398976	Banco/IF:	84	UNIPRIME NORTE DO PARANÁ - COOPERATIVA DE	
Agência:	1	Conta/DV:	82254		
Tipo Pessoa:	Juridica	Tipo Conta CRD: Conta individual - Corrente			
Titular 1:	14.694.899/0001-02	M2A - GESTAO EMPRESARIAL E INVESTIMENTOS LTDA			

22.07.2021	791-Resgate Fundo	51	17.522,47 C
------------	-------------------	----	-------------

ERA O QUE CUMPRIA RELATAR.

M. DAS CRUZES (SP), SET.13.2023

O DELEGADO DE POLÍCIA

EVALDO JOSÉ DE MELLO

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO****COMARCA DE SUZANO****FORO DE SUZANO****2ª VARA CRIMINAL****Av. Paulo Portela, S/Nº, Jd. Paulista - CEP 08675-230, Fone:
113489-2434, Suzano-SP - E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br****Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min****ATO ORDINATÓRIO**

Processo Digital nº: **1500849-59.2019.8.26.0606**
Classe – Assunto: **Inquérito Policial - Peculato**
Autor: **Justiça Pública**
Indiciado: **Lisandro Luis Frederico**

Ato Ordinatório

Vista ao Ministério Público.

Suzano, 14 de setembro de 2023.

Eu, ____, Alexandre Ignácio de Souza, Escrevente Técnico
Judiciário.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SUZANO
FORO DE SUZANO
2ª VARA CRIMINAL
Av. Paulo Portela, S/Nº, Jd. Paulista - CEP 08675-230, Fone:
113489-2434, Suzano-SP - E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br

CERTIDÃO DE REMESSA PARA O PORTAL ELETRÔNICO

Processo nº: **1500849-59.2019.8.26.0606**
Classe – Assunto: **Inquérito Policial - Peculato**
Autor: **Justiça Pública**
Indiciado: **Lisandro Luis Frederico**

CERTIFICA-SE que em 14/09/2023 o ato abaixo foi encaminhado ao
Portal Eletrônico do (a): Ministério Público do Estado de São Paulo.

Teor do ato: Vista ao Ministério Público.

Suzano, (SP), 14 de setembro de 2023



**ESTADO DE SÃO PAULO
PODER JUDICIÁRIO**

CIÊNCIA DA INTIMAÇÃO

Autos nº: 1500849-59.2019.8.26.0606

Foro: Foro de Suzano

Declaramos ciência nesta data, através do acesso ao portal eletrônico, do teor do ato transcrito abaixo.

Data da intimação: 15/09/2023 18:40

Prazo: 10 dias

Intimado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Teor do Ato: Vista ao Ministério Público.

Suzano, 15 de Setembro de 2023

Autos nº 1500849-59.2019.8.26.0606

1ª Vara Criminal da Comarca de Suzano/SP

Manifestação do Ministério Público

Meritíssimo Juiz:

Nos autos 1505036-76.2020.8.26.0606, consta que ARIANA ANARI GIL teria protocolado na Câmara Municipal de Suzano, em 27.11.2019, denúncia envolvendo o vereador municipal LISANDRO LUIS FREDERICO, ora investigado, com cópia do inquérito policial nº 1500849-59.2019.8.26.0606, que apura desvio de dinheiro público (prática conhecida como “rachadinha”). A partir de então, ela teria passado a sofrer represálias por parte do vereador e seus assessores, por meio de publicações ofensivas à honra, publicadas em redes sociais (vide aliás, petição apresentada pela própria noticiante, a fls. 94/99). Dentre os pontos listados pela vítima, para contextualizar os eventos, aponta ela que LISANDRO, em declarações prestadas nos autos nº 1500849-59.2019.8.26.0606, teria afirmado que não era presidente da ONG PAS desde abril de 2016, informando possuir, a propósito, uma carta de renúncia com assinatura autenticada em cartório. Todavia, segundo a vítima, certidão expedida pelo Cartório de Registro de Imóvel de Suzano apontaria que ele teria sido presidente da entidade de 03/11/2015 a 31/07/2019. A mesma informação teria sido corroborada por outros meios, como consulta ao CNPJ da ONG, realizada no site da receita federal, em 09/03/2020.

Tais pontos contradizem o que disse o investigado a fls. 56/58.

Além disso, observo que as pessoas de LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA – RG nº 18.413.380 e CÍCERA ADRIANA DA SILVA SANTOS - CPF

nº305.579.708-65 – RG nº 32.780.210 foram beneficiárias de diversos pagamentos saídos da conta da ONG do investigado. Determino sejam ouvidas para que indiquem a que título receberam valores da entidade e se conhecem os fatos investigados neste procedimento.

Por fim, observa-se que houve pagamentos de boletos bancários na conta corrente da ONG, sem que se saiba, todavia, quem seriam os beneficiários.

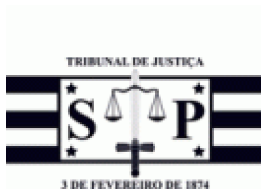
Diante do exposto, determino retorno à autoridade policial:

- a) para que se ouça novamente o investigado, esclarecendo se estava ou não à frente da ONG à época dos fatos, considerando a notícia-crime constante dos autos 1505036-76.2020.8.26.0606, acompanhada de documentos oficiais;
- b) sejam ouvidas LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA – RG nº18.413.380 e CÍCERA ADRIANA DA SILVA SANTOS - CPF nº305.579.708-65 – RG nº 32.780.210 para que indiquem a que título receberam valores da ONG e se conhecem os fatos investigados neste procedimento;
- c) identifique a autoridade policial, mediante diligências pertinentes, ainda que por amostragem, os beneficiários dos boletos pagos pela conta bancária da ONG do investigado, de modo que se saiba se o recurso foi gasto para atividades institucionais da entidade ou em benefício pessoal do investigado ou de terceiro(s).

Suzano, 15 de setembro de 2023

Igor Volpato Bedone

1º Promotor de Justiça de Suzano

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO****COMARCA DE SUZANO****FORO DE SUZANO****2ª VARA CRIMINAL****Av. Paulo Portela - Suzano-SP - CEP 08675-230****Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min****DECISÃO**

Processo Digital nº: **1500849-59.2019.8.26.0606**
Classe - Assunto: **Inquérito Policial - Peculato**
Documento de Origem: **Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria, Portaria - 2078666/2019 - Seccional - Mogi das Cruzes, 2443151 - Seccional - Mogi das Cruzes, 2078666 - Seccional - Mogi das Cruzes, 2078666 - DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES**
Autor: **Justiça Pública**
Indiciado: **Lisandro Luis Frederico**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **José Eugenio Do Amaral Souza Neto**

Vistos.

Retornem os autos à **Delegacia** para prosseguimento de diligências solicitadas pelo Ministério Público.

Prazo: 90 dias.

Dil.

Suzano, 18 de setembro de 2023.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SUZANO
FORO DE SUZANO
2ª VARA CRIMINAL
Av. Paulo Portela, S/Nº, Jd. Paulista - CEP 08675-230, Fone:
113489-2434, Suzano-SP - E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br

CERTIDÃO DE REMESSA PARA O PORTAL ELETRÔNICO

Processo nº: **1500849-59.2019.8.26.0606**
Classe – Assunto: **Inquérito Policial - Peculato**
Autor: **Justiça Pública**
Indiciado: **Lisandro Luis Frederico**

CERTIFICA-SE que em 18/09/2023 o ato abaixo foi encaminhado ao
Portal Eletrônico do (a): SAJ-RDO.

Teor do ato: Vistos. Retornem os autos à Delegacia para prosseguimento de diligências solicitadas pelo Ministério Público. Prazo: 90 dias. Dil.

Suzano, (SP), 18 de setembro de 2023

CERTIDÃO DE REMESSA DE RELAÇÃO

Certifico que o ato abaixo consta da relação nº 0744/2023, encaminhada para publicação.

Advogado
Vinícius de Souza Ribeiro (OAB 419920/SP)

Forma
D.J.E

Teor do ato: "Vistos. Retornem os autos à Delegacia para prosseguimento de diligências solicitadas pelo Ministério Público. Prazo: 90 dias. Dil."

Suzano, 19 de setembro de 2023.

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico que o ato abaixo, constante da relação nº 0744/2023, foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 20/09/2023. Considera-se a data de publicação em 21/09/2023, primeiro dia útil subsequente à data de disponibilização.

Advogado
Vinícius de Souza Ribeiro (OAB 419920/SP)

Teor do ato: "Vistos. Retornem os autos à Delegacia para prosseguimento de diligências solicitadas pelo Ministério Público. Prazo: 90 dias. Dil."

Suzano, 20 de setembro de 2023.



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rua da Olegário Paiva, 145, Centro Cívico - Mogi das Cruzes -
Cep: 08780-040 Tel: 4799-4020/4798/0569

CONCLUSÃO

Em seguida faço estes autos conclusos ao Sr. Dr. Evaldo José de Mello, do que, para constar, lavro este termo. Eu, Inis Quartim, Escrivã que o digitei.

Autos: IP 006-2019

Juntem-se aos autos: pesquisas atualizadas em nome de: Lucileine de Cassia Tapias Silva; Cicera Adriana da Silva Santos, Rodrigo Guarizo Castro de Mello, e Eduardo Jose de Brito.

Expeçam-se Ordens de Serviços, ao Setor de Investigação, visando intimar as pessoas acima, para prestarem esclarecimentos.

Mogi das Cruzes, 26 de setembro de 2023.

EVALDO JOSÉ DE MELLO
DELEGADO DE POLÍCIA

DATA E CERTIDÃO

Na mesma data recebi estes autos com o despacho supra e certifico que dei inteiro cumprimento ao seu respeitável teor, conforme adiante se vê. O referido é verdade e dou fé.



Secretaria da Segurança Pública
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEMACRO
DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES
DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES

DOSSIÊ DA PESSOA

LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA

Civil



Documento de Identificação

RG: 18413380 / CPF: 084.644.848-36

Informações Pessoais

04/10/1966 (56 anos), VERA CRUZ, Solteiro(a), Feminino, Segundo Grau

Endereço

R VER. JOSÉ V. DE LIMA, 11, PQ MORUMBI, MOGI DAS CRUZES-SP

Características Físicas

Altura 150,0m, Cabelos castanhos claros, Olhos verdes e Pele branca

Filiação

Milda Tapia Silva e José Henrique Da Silva

CNH

Condutor

LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA

Registro

4004432817

Categoria

B

Validade

29/07/2027

Endereço

R VER JOSE VICENTE DE LIMA, 11, PRQ MORUMBI, MOGI DAS CRUZES-SP, CEP: 08726-000

RG's

RG

18413380

Origem

Civil

CRIMINAL

Nenhum registro para exibir.

INQUÉRITOS

Nenhum registro para exibir.

PROCESSOS

Nenhum registro para exibir.

MANDADOS

Nenhum registro para exibir.

ALCUNHAS

Nenhum registro para exibir.

OUTROS NOMES

Nenhum registro para exibir.

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS À PESSOA

Delegacia	Número/Ano	Natureza	Data do fato	Envolvimento da Pessoa
DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO	FS4778/2023	Roubo (art. 157) Roubo (art. 157) Localização/Apreensão e Entrega de veículo (art. 20) -	01/05/2023	Vítima
01º D.P. MOGI DAS CRUZES	4857/2020	Não informado	15/11/2020	Investigado
01º D.P. MOGI DAS CRUZES	860/2009	Não informado	06/02/2009	Vítima
01º D.P. MOGI DAS CRUZES	836/2009	Não informado	06/02/2009	Vítima
01º D.P. MOGI DAS CRUZES	7046/2003	Não informado	28/11/2003	Vítima

VEÍCULOS ATUAIS

Placa	Chassi	Marca/Modelo	Cor	Ano/Modelo	Tipo	Município	Ações
BFN3666	0237393	FIAT/FIAT 147 L	Branco	1979/1979	Automovel	São Caetano Do Sul	Não Encontrado

VEÍCULOS ANTERIORES

Nenhum registro para exibir.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 18/12/2023 às 14:18, sob o número WSNZ23800166240. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 15009749-9/2019 e código 660606-6. E para

OUTROS ENDEREÇOS

Documento	Nome	Endereço	Origem	Data
CPF: 084.644.848-36	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	R JOSE VICENTE DE LIMA, 11, PRQ MORUMBI, MOGI DAS CRUZES-SP, CEP: 08726-000	Veículo	04/01/2016
CPF: 084.644.848-36	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	RUA VER JOSE VICENTE DE LIMA, 11, CONJ RES NOVA B, MOGI DAS CRUZES-SP, CEP: 08725-000	Veículo	04/01/2016
CPF: 084.644.848-36	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	RUA JOSE VICENTE DE LIMA, 11, MOGI DAS CRUZES SP, CEP: 08726-055	Outros Cadastros I	09/11/2016
RG: 18413380	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	R VER. JOSE V. DE LIMA, 11, PQ MORUMBI, MOGI DAS CRUZES-SP	Civil	07/11/2016
CPF: 084.644.848-36	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	R VER JOSE VICENTE DE LIMA, 11, PRQ MORUMBI, MOGI DAS CRUZES-SP, CEP: 08726-000	CNH	11/10/2016
CPF: 084.644.848-36	LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	R MANOEL COELHO, 552, CENTRO, SAO CAETANO DO SUL-SP, CEP: 09510-101	Veículo	15/12/1994

Evaldo Jose De Mello
Delegado de Polícia
Polícia Civil do Estado de São Paulo

25/09/2023 11:40:41
DATA/HORA DA
GERAÇÃO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 18/12/2023 às 13:18, sob o número WSN23800168240. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código GEeAIAgg.



Secretaria da Segurança Pública
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEMACRO
DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES
DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES

fls. 1420

DOSSIÊ DA PESSOA

CICERA ADRIANA DA SILVA SANTOS



Documento de Identificação

RG: 32780210 / CPF: 305.579.708-65

Informações Pessoais

27/09/1981 (41 anos), CATENDE, Casado(a), Feminino, Segundo Grau

Endereço

RUA CABIXIS, 35, ITAIM PAULISTA, S.PAULO-SP, CEP: 08111-020

Características Físicas

Altura 160,0m, Cabelos castanhos claros, Olhos verdes e Pele branca

Filiação

Marina Avelina Da Silva Veríssimo e João Veríssimo Filho

CNH

Condutor

CICERA ADRIANA DA SILVA SANTOS

Registro

3619522817

Categoria

B

Validade

17/02/2022

Endereço

R.DAS ANDORINHAS, 51, APT21 BL C, CH HOLIDAY, ITAQUAQUECETUBA-SP, CEP: 08593-040

RG's

RG

32780210

Origem

Civil

CRIMINAL

Nenhum registro para exibir.

INQUÉRITOS

Nenhum registro para exibir.

PROCESSOS

Nenhum registro para exibir.

MANDADOS

Nenhum registro para exibir.

ALCUNHAS

Nenhum registro para exibir.

OUTROS NOMES

Nenhum registro para exibir.

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS A PESSOA

Delegacia	Número/Ano	Natureza	Data do fato	Envolvimento da Pessoa
DELEGACIA ELETRONICA	103970/2021	Não informado	14/01/2021	Vítima
01º D.P. MOGI DAS CRUZES	5964/2018	Não informado	26/11/2018	Vítima

VEÍCULOS ATUAIS

Nenhum registro para exibir.

VEÍCULOS ANTERIORES

Nenhum registro para exibir.

OUTROS ENDEREÇOS

Documento	Nome	Endereço	Origem	Data
CPF: 305.579.708-65	CICERA ADRIANA DA SILVA SANTOS	RUA CABIXIS, 35, ITAIM PAULISTA, SÃO PAULO SP, CEP: 08111-020	Outros Cadastros 1	09/11/2015
CPF: 305.579.708-65	CICERA ADRIANA DA SILVA SANTOS	R DAS ANDORINHAS, 51, APT21 BL C, CH HOLIDAY, ITAQUAQUECETUBA-SP, CEP: 08593-040	CNH	22/02/2015
RG: 32780210	CICERA ADRIANA DA SILVA SANTOS	RUA CABIXIS, 35, ITAIM PAULISTA, S. PAULO-SP, CEP: 08111-020	Civil	29/04/2015

Evaldo Jose De Mello
Delegado de Polícia
Polícia Civil do Estado de São Paulo

25/09/2023 11:42:56
DATA/HORA DA
GERAÇÃO



Secretaria da Segurança Pública
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEMACRO
DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES
DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES

DOSSIÊ DA PESSOA

EDUARDO JOSE DE BRITO



Documento de Identificação

RG: 24624691 / CPF: 266.491.978-40

Informações Pessoais

08/03/1975 (48 anos), SUZANO, Casado(a), Masculino, Superior

Endereço

RUA ALMA CABOCLA, 635, VILA URUPÊS, SUZANO-SP

Características Físicas

Altura 170,0m, Cabelos castanhos escuros, Olhos castanhos escuros e Pele parda

Filiação

Dalva Barreto De Brito e Alacree Jose De Brito

CNH

Condutor

EDUARDO JOSE DE BRITO

Registro

1263685652

Categoria

AB

Validade

06/07/2025

Endereço

R ALMA CABOCLA, 635, VL URUPES, SUZANO-SP, CEP: 08615-040

RG's

RG

24624691

Origem

Civil

CRIMINAL

Nenhum registro para exibir.

QUÉRITOS

Nenhum registro para exibir.

PROCESSOS

Nenhum registro para exibir.

MANDADOS

Nenhum registro para exibir.

ALCUNHAS

Nenhum registro para exibir.

OUTROS NOMES

Nenhum registro para exibir.

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS À PESSOA

Delegacia	Número/Ano	Natureza	Data do fato	Envolvimento da Pessoa
DEL.POL.SUZANO	5001/2017	Não informado	01/10/2017	Vítima
DEL.POL.SUZANO	6214/2010	Não informado	25/10/2010	Vítima
DEL.POL.SUZANO	3777/2014	Não informado	25/10/2010	Vítima
DEL.POL.ARUJA	2497/2009	Não informado	25/09/2009	Autor

VEÍCULOS ATUAIS

Placa	Chassi	Marca/Modelo	Cor	Ano/Modelo	Tipo	Município	Ações
CXN7856	9BD178296X0866610	FIAT/PALIO EX	Preta	1999/1999	Automóvel	Suzano	Não Encontrado
DEM2365	9BWMF07X59P026364	VW/KOMBI	Branco	2009/2009	Camioneta	Suzano	Não Encontrado

VEÍCULOS ANTERIORES

Nenhum registro para exibir.

OUTROS ENDEREÇOS

Documento	Nome	Endereço	Origem	Data
CPF: 266.491.978-40	EDUARDO JOSE DE BRITO	R ALMA CABLOCA, 635, VL URUPES, SUZANO-SP, CEP: 08615-040	Veiculo	30/08/2018
CPF: 266.491.978-40	EDUARDO JOSE DE BRITO	R AUGUSTA A DE C DE MORAES, 231, JD SANTA HELENA, SUZANO-SP, CEP: 08674-220	Veiculo	27/08/2018
CPF: 266.491.978-40	EDUARDO JOSE DE BRITO	DANTE MARTELETTI, 114, JARDIM MARINGA, SAO PAULO-SP, CEP: 03525-150	Veiculo	27/08/2018
CPF: 266.491.978-40	EDUARDO JOSE DE BRITO	R ALMA CABOCLA, 635, VL URUPES, SUZANO-SP, CEP: 08615-040	Veiculo	27/08/2018
CPF: 266.491.978-40	EDUARDO JOSE DE BRITTO	R ALMA CABOCLA, 635, VL URUPES, SUZANO-SP, CEP: 08615-040	Veiculo	22/11/2017
CPF: 266.491.978-40	EDUARDO JOSE DE BRITTO	RUA AUGUSTA CARVALHO DE MORAES, 231, JD STA HELLENA, SUZANO SP, CEP: 08674-220	Outros Cadastros 1	09/11/2017
CPF: 266.491.978-40	EDUARDO JOSE DE BRITO	R ALMA CABOCLA, 635, VL URUPES, SUZANO-SP, CEP: 08615-040	CNH	04/10/2017
RG: 24624691	EDUARDO JOSE DE BRITO	RUA ALMA CABOCLA, 635, VILA URUPÊS, SUZANO-SP	Civil	04/10/2017
F: 266.491.978-40	EDUARDO JOSE DE BRITO	R NS DOS REMEDIOS, 142, CENTRO, MOGI DAS CRUZES- SP, CEP: 08700-000	Veiculo	07/12/2012

Evaldo Jose De Mello
Delegado de Policia
Polícia Civil do Estado de São Paulo

26/09/2023 10:14:16
DATA/HORA DA
GERAÇÃO



Secretaria da Segurança Pública
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEMACRO
DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES
DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES

DOSSIÊ DA PESSOA

RODRIGO GUÁRIZO CASTRO DE MELLO



Documento de Identificação

RG: 33480360 / CPF: 221.552.198-81

Informações Pessoais

24/07/1983 (40 anos), SUZANO, Casado(a), Masculino, Superior

Endereço

R.MADAME POMMERY, 1260, AP42, VILA URUPÊS, SUZANO-SP, CEP: 08615-090

Características Físicas

Altura 186,0m, Cabelos castanhos claros, Olhos castanhos escuros e Pele branca

Filiação

Sônia Maria Guarizo Castro De Mello e Fernando Castro De Mello

CNH

Condutor

RODRIGO GUÁRIZO CASTRO DE MELLO

Registro

1962175094

Categoria

B

Validade

29/10/2031

Endereço

RUA LUIZ BIANCONI, 475, CASA 59, JARDIM CARLOS, SUZANO-SP, CEP: 08664-250

RG's

RG

33480360

Origem

Civil

CRIMINAL

Nenhum registro para exibir.

INQUÉRITOS

Nenhum registro para exibir.

PROCESSOS

Nenhum registro para exibir.

MANDADOS

Nenhum registro para exibir.

ALCUNHAS

Nenhum registro para exibir.

OUTROS NOMES

Nenhum registro para exibir.

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS À PESSOA

Delegacia	Número/Ano	Natureza	Data do fato	Envolvimento da Pessoa
DELEGACIA ELETRÔNICA	1216508/2014	Não informado	02/10/2014	Vítima

VEÍCULOS ATUAIS

Placa	Chassi	Marca/Modelo	Cor	Ano/Modelo	Tipo	Município	Ações
ELD5669	9BD255049A8863862	FIAT/FIORINO FLEX	Branco	2009/2010	Caminhonete	Suzano	Não Encontrado
ERE5F77	3HGRM5830DG500538	I/HONDA CR-V LX FLEX	Branco	2013/2013	Camioneta	Suzano	Não Encontrado
PXB9H46	9BGKS48G0GG182326	CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT	Prata	2015/2016	Automovel	Suzano	Não Encontrado

VEÍCULOS ANTERIORES

Placa	Chassi	Marca/Modelo	Cor	Ano/Modelo	Tipo	Município	Ações
FMR1567	95PJU81DBEB001763	HYUNDAI/IX35 B	preta	2013/2014	camioneta	MOGI DAS CRUZES	Não Encontrado

OUTROS ENDEREÇOS

Documento	Nome	Endereço	Origem	Data
CPF: 221.552.198-81	RODRIGO GUARIZO CASTRO DE MELLO	LUIZ BIANCONI, 475, JD C COOPER, SUZANO-SP, CEP: 08664-250	Veiculo	03/09/2021
CPF: 221.552.198-81	RODRIGO GUARIZO CASTRO DE MELLO	RUA LUIZ BIANCONI, 475, JARDIM CARLOS C, SUZANO-SP, CEP: 08664-250	Veiculo	28/09/2020
CPF: 221.552.198-81	RODRIGO GUARIZO CASTRO DE MELLO	LUIZ BIANCONI, 475, CS59, JD C COOPER, SUZANO-SP, CEP: 08664-250	Veiculo	29/03/2019
CPF: 221.552.198-81	RODRIGO GUARIZO CASTRO DE MELLO	R LUIZ BIANCONI, 475, C059, JD C COOPER, SUZANO-SP, CEP: 08664-250	Veiculo	11/05/2018
CPF: 221.552.198-81	RODRIGO GUARIZO CASTRO DE MELLO	RUA MADAME POMMERY, 1260, AP 42 BL CIPRESTE, CENTRO, SUZANO SP, CEP: 08615-090	Outros Cadastros	09/11/2017
CPF: 221.552.198-81	RODRIGO GUARIZO CASTRO DE MELLO	R MADAME POMMERY, 1260, AP 42A, VILA URUPES, SUZANO-SP, CEP: 08615-090	Veiculo	23/02/2017
CPF: 221.552.198-81	RODRIGO GUARIZO CASTRO DE MELLO	R MME POMMERY, 1260, AP 42, VL URUPES, SUZANO-SP, CEP: 08615-090	CNH	22/09/2016
RG: 33480360	RODRIGO GUARIZO CASTRO DE MELLO	R MADAME POMMERY, 1260, AP42, VILA URUPÊS, SUZANO-SP, CEP: 08615-090	Civil	11/01/2013
RG: 33480360	RODRIGO GUARIZO CASTRO DE MELLO	BLOCO CI, (11)4759-3265	Civil	11/01/2013

Evaldo Jose De Mello
Delegado de Polícia
Polícia Civil do Estado de São Paulo

26/09/2023 11:09:01
DATA/HORA DA
GERAÇÃO



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORREGEDORIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL

" Laudelino de Abreu - Delegado de Polícia Emérito "
Rua Olegário Paiva, 145 - Centro Cívico - Mogi das Cruzes/SP - Cep: 08780-040-
Fones: (11) 4799-4020/2075/9694

ORDEN DE SERVIÇO 40 /2023 II

INQUERITO POLICIAL : IPE 006/2019- MC

Processo 1500849-59.2019.8.26.0606

Escrivã : Inis Quartim

Natureza : Peculato

NATUREZA DA INVESTIGAÇÃO

Deverá o Sr. Investigador de Polícia ou a quem a esta couber, empreender diligências visando intimar a comparecerem em cartório as pessoas de :

- 1- Lucilaine de Cassia Tapias Silva, RG. 18.413.380 SSP/SP, End. Rua Ver. Vicente de Lima, 11, bairro C. Res. Vila Prata, (Pq Morumbi) CEP 08726-000, Mogi das Cruzes.
- 2- Cicera Adriana da Silva Santos, RG. 32.780.210 SP, End. João Mariano Franco, 400, Mogi Moderno, CEP 08715-650, Mogi das Cruzes, fone 11-99828-9231 (SEGUNDO ENDEREÇO - Rua das Andorinhas 51, apt 21, bloco C, Ch Holiday, Itaquaquecetuba-SP, CEP 08593-40).

Comparecimento agendado para o próximo **dia 06 de outubro as 15horas30min e as 16horas**, respectivamente.

C U M P R A - S E.

Mogi das Cruzes, 26 de setembro de 2023.

Evaldo Jose de Mello
Delegado de Polícia



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORREGEDORIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL

" Laudelino de Abreu - Delegado de Polícia Emérito "
Rua Olegário Paiva, 145 - Centro Cívico - Mogi das Cruzes/SP - Cep: 08780-040-
Fones: (11) 4799-4020/2075/9694

ORDEM DE SERVIÇO 41 /2023

INQUERITO POLICIAL : IPE 006/2019- MC

Processo 1500849-59.2019.8.26.0606

Escrivã : Inis Quartim

Natureza : Peculato

NATUREZA DA INVESTIGAÇÃO

Deverá o Sr. Investigador de Polícia ou a quem a esta couber, empreender diligências visando intimar a comparecerem em cartório as pessoas de :

- 1- Eduardo Jose de Brito, RG. 24.624.691 SSP/SP, End. Alma Cabocla, 635, Vila Urupes, Suzano- SP, CEP 08615-040.
- 2- Rodrigo Guarizo Castro de Mello, RG. 33.480.360 SSP/SP, End. Luiz Bianconi, 475, casa 59, Jd. Carlos, Suzano, CEP 08664-250.

Comparecimento agendado para o próximo **dia 04 de outubro as 14horas e as 14horas30min**, respectivamente.

C U M P R A - S E.

Mogi das Cruzes, 26 de setembro de 2023.

Evaldo Jose de Mello
Delegado de Polícia



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rua da Olegário Paiva, 145, Centro Cívico - Mogi das Cruzes - Cep:
08780-040- Tel: 4799-4020/4798/0569

CONCLUSÃO

Em seguida faço estes autos conclusos
ao Sr. Dr. Evaldo José de Mello, do que, para constar, lavro este
termo. Eu, Inis Quartim, Escrivã que o digitei.

Juntem-se aos autos: Relatório do Setor
de Investigação, em atenção às ordens de serviços expedidas.

Mogi das Cruzes, 03 de outubro de 2023.

EVALDO JOSÉ DE MELLO
DELEGADO DE POLÍCIA

DATA E CERTIDÃO

Na mesma data recebi estes autos com o
despacho supra e certifico que dei inteiro cumprimento ao seu
respeitável teor, conforme adiante se vê. O referido é verdade e dou
fé. Eu, Inis Quartim, Escrivã que o digitei.



SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA
SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DELEGACIA SECCIONAL DE MOGI DAS CRUZES - DEMACRO



Mogi das Cruzes, 03 de outubro de 2023.

Referências

Ordem de Serviço 40/2023

Inquérito Policial: IPE 006/2019 - MC

Processo 1500849-59.2019.8.26.0606

Natureza: Peculato

Escrivã: Inis Quartim

Relatório de Investigação

Excelentíssimo Sr.
Evaldo José de Mello
Delegado de Polícia.

Cumpre-me informar a Vossa Excelência, que empreendi diligências até os endereços rua Alma Cabocla, nº 635, Vila Urupês, Suzano, residência do notificado Eduardo José de Brito, e rua Presidente Rodrigues Alves, nº 157, Centro, Suzano, Associação Comercial de Suzano, endereço comercial do notificado Rodrigo Guarizo Castro de Mello, sendo que nos respectivos locais, ambos foram notificados a comparecerem nesta Delegacia Seccional em data agendada, conforme os canhotos anexos.

É o relatório


José Gomes da Silva

Policial Civil

Setor de Investigações
Seccional de Mogi das Cruzes SP. – Rua Olegário Paiva, 145, Centro Cívico, Mogi das Cruzes, CEP. 08780-040



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORREGEDORIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL

" Laudelino de Abreu - Delegado de Polícia Emérito "
Rua Olegário Paiva, 145 - Centro Cívico - Mogi das Cruzes/SP - Cep: 08780-040-
Fones: (11) 4799-4020/2075/9694

ORDEM DE SERVIÇO 40 /2023

INQUERITO POLICIAL : IPE 006/2019- MC

Processo 1500849-59.2019.8.26.0606

Escrivã : Inis Quartim

Natureza : Peculato

NATUREZA DA INVESTIGAÇÃO

Deverá o Sr. Investigador de Polícia ou a quem a esta couber, empreender diligências visando intimar a comparecerem em cartório as pessoas de :

- 1- Eduardo Jose de Brito, RG. 24.624.691 SSP/SP, End. Alma Cabocla, 635, Vila Urupes, Suzano- SP, CEP 08615-040.
- 2- Rodrigo Guarizo Castro de Mello, RG. 33.480.360 SSP/SP. End. Luiz Bianconi, 475, casa 59, Jd. Carlos, Suzano, CEP 08664-250.

Comparecimento agendado para o próximo
dia 04 de outubro as 14horas e as 14horas30min, respectivamente.

C U M P R A - S E.

Mogi das Cruzes, 26 de setembro de 2023.

Evaldo Jose de Mello
Delegado de Polícia



SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA
SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DELEGACIA SECCIONAL DE MOGI DAS CRUZES - DEMACRO



Mogi das Cruzes, 03 de outubro de 2023.

Referências

Ordem de Serviço 41/2023
Inquérito Policial: IPE 006/2019 - MC
Processo 1500849-59.2019.8.26.0606
Natureza: Peculato
Escrivã: Inis Quartim

Relatório de Investigação

Excelentíssimo Sr.
Evaldo José de Mello
Delegado de Polícia.

Cumpre-me informar a Vossa Excelência, que em cumprimento a Ordem de Serviço nº 41/2023, empreendi diligências até os endereços rua Vereador José Vicente de Lima, nº 11, Vila da Prata, Mogi das Cruzes, residência de Lucilaine de Cassia Tapias Silva, e rua Narciso Nunes Cabral, 48, Conjunto São Sebastião, Mogi das Cruzes, endereço atual de Cícera Adriana da Silva Santos, sendo que nos respectivos locais, ambas foram notificadas a comparecerem nesta Delegacia Seccional em data agendada, conforme os canhotos anexos.

É o relatório


José Gomes da Silva

Policial Civil

Setor de Investigações
Seccional de Mogi das Cruzes SP. – Rua Olegário Paiva, 145, Centro Cívico, Mogi das Cruzes, CEP. 08780-040



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORREGEDORIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL

" Laudelino de Abreu - Delegado de Polícia Emérito "
Rua Olegário Paiva, 145 - Centro Cívico - Mogi das Cruzes/SP - Cep: 08780-040-
Fones: (11) 4799-4020/2075/9694

ORDEM DE SERVIÇO 41 /2023 II

INQUERITO POLICIAL : IPE 006/2019- MC

Processo 1500849-59.2019.8.26.0606

Escrivã : Inis Quartim

Natureza : Peculato

NATUREZA DA INVESTIGAÇÃO

Deverá o Sr. Investigador de Polícia ou a quem a esta couber, empreender diligências visando intimar a comparecerem em cartório as pessoas de :

- 1- Lucilaine de Cassia Tapias Silva, RG. 18.413.380 SSP/SP, End. Rua Ver. Vicente de Lima, 11, bairro C. Res. Vila Prata, (Pq Morumbi) CEP 08726-000, Mogi das Cruzes.
- 2- Cicera Adriana da Silva Santos, RG. 32.780.210 SP, End. João Mariano Franco, 400, Mogi Moderno, CEP 08715-650, Mogi das Cruzes, fone 11-99828-9231 (SEGUNDO ENDEREÇO - Rua das Andorinhas 51, aart 21, bloco C, Ch Holiday, Itaquaquecetuba-SP, CEP 08593-40.

Comparecimento agendado para o próximo
dia 06 de outubro as 15horas30min e as 16horas, respectivamente.

C U M P R A - S E.

Mogi das Cruzes, 26 de setembro de 2023.


Evaldo José de Mello
Delegado de Polícia



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Rua da Olegário Paiva, 145, Centro Cívico - Mogi das Cruzes - Cep:
08780-040- Tel: 4799-4020/4798/0569

CONCLUSÃO

Em seguida faço estes autos conclusos ao Sr. Dr. Evaldo José de Mello, do que, para constar, lavro este termo. Eu, Inis Quartim, Escrivã que o digitei.

Presentes, hoje, Rodrigo Guarizo Castro de Mello, e Eduardo Jose de Brito, por termo suas respectivas declarações, em autos próprios.

Notifique-se para comparecer em cartório Paola Oliveira Damiane Rodrigues.

Mogi das Cruzes, 04 de outubro de 2023.

EVALDO JOSÉ DE MELLO
DELEGADO DE POLÍCIA

DATA E CERTIDÃO

Na mesma data recebi estes autos com o despacho supra e certifico que dei inteiro cumprimento ao seu respeitável teor, conforme adiante se vê. O referido é verdade e dou fé. Eu, Inis Quartim, Escrivã que o digitei.



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rua da Olegário Paiva, 145, Centro Cívico - Mogi das Cruzes - Cep: 08780-040
Tel: 4799-4020/4796/3569

TERMO DE DECLARAÇÕES

Ref. IPE 2078666-74.2019.030300

Aos quatro dias do mês de outubro do ano de dois e vinte e três, nesta cidade de Mogi das Cruzes, na Delegacia de Polícia Seccional de Mogi das Cruzes, onde presente se achava o Sr. Dr. Evaldo José de Mello, Delegado de Polícia, comigo Inis Quartim, escrivã de seu cargo, ao final assinado, compareceu:

Rodrigo Guarizo Castro de Mello
RG. 334803603 SSP/SP

Filho de: Fernando Castro de Mello e Sonia Maria Guarizo Castro de Mello

nascido ao : 24/07/1983

Natural de : Suzano- SP

Estado Civil : Divorciado

Profissão: empresário

Residente : Rua Luiz Bianconi, 475, casa 59, Jd. Carlos , Suzano- SP, CEP 08664-250.

Sabendo ler e escrever. Inquirido pela Autoridade respondeu: Na presença de seu Advogado Dr. Jose Carlos Nogueira, OAB 110088, End. Praça Cooper, 179, sala 4, Suzano, fone 4772-2702, 98594-8862. Ciente dos fatos em apuração esclarece que conhece a pessoa de Lisandro Luis Frederico, ex- Vereador na cidade de Suzano, contudo, não tem relação de amizade com o mesmo. Que conhece a ONG- Projeto Adote Suzano-Pas, contudo, nunca trabalhou ou teve qualquer tipo de envolvimento com referida ONG. Que o declarante é proprietário de uma Gráfica, e desde o ano 2018, anualmente fornece calendários de mesa, para ONG- Pas, que prestou este serviço para ONG-Pas, até a ano de 2022. Perguntado ao declarante a respeito da contratação e prestação do serviço, esclarece que o contato é realizado com o setor de vendas de sua gráfica, e o declarante não teve contato com nenhum funcionário da referida ONG-Pas. Informa conforme lhe é mostrado comprovante de pix e ted, cujos valores foram transferidos da ONG-Pas, para sua conta corrente, informa que



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Rua da Olegário Paiva, 145, Centro Cívico - Mogi das Cruzes - Cep: 08780-040
Tel: 4799-4020/4796/0569

é referente ao pagamento dos calendários anuais e de final de ano, e que apesar dos pagamentos terem ocorrido nos meses de junho de 2018 e março de 2022, informa que sempre há uma demora no pagamento dos serviços prestados. Nada mais disse nem lhe foi perguntado segue devidamente assinado pela Autoridade, pela declarante, pelo Advogado e por mim, Inis Quartim, Escrivã de Polícia que o digitei.

AUTORIDADE:

DECLARANTE:

ADVOGADO:

ESCRIVÃ:



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rua da Olegário Paiva, 145, Centro Cívico - Mogi das Cruzes - Cep: 08780-040
Tel: 4799-4020/4796/0569

TERMO DE DECLARAÇÕES

Ref. IPE 2078666-74.2019.030300

Aos quatro dias do mês de outubro do ano de dois e vinte e três, nesta cidade de Mogi das Cruzes, na Delegacia de Polícia Seccional de Mogi das Cruzes, onde presente se achava o Sr. Dr. Evaldo José de Mello, Delegado de Polícia, comigo Inis Quartim, escrivã de seu cargo, ao final assinado, compareceu:

Eduardo Jose de Brito
RG. 24.624.691 SSP/SP

Filho de: Alaerce Jose de Brito e Dalva Barreto de Brito

nascido aos : 08/03/1975

Natural de : Suzano- SP

Estado Civil : casado

Profissão: feirante

Residente : Rua Alma Cabocla, 635, Vila Urupês, Suzano, fone 4792-5875, 96888-5820

Sabendo ler e escrever. Inquirido pela Autoridade respondeu: Ciente dos fatos em apuração esclarece que no ano de 2017, o declarante alugou seu terreno, um imóvel, localizado na Rua Alma Cabocla, 661, bairro Urupês, Suzano, local próximo de sua residência, realizou a locação para sua vizinha de nome Paula Oliveira, que estruturou ali um Canil, e sendo que Paula, informou ao declarante que recebia ajuda financeira para manter o Canil, de uma ONG do Vereador Lisandro. Que o declarante recebeu o valor mensal de quatrocentos reais pela locação. Que o Canil funcionou no referido imóvel até o ano de 2021, salvo engano. Que o declarante solicitou a entrega do imóvel, pois, houve um atraso de dez meses do valor do aluguel. Que desde então mais realizou mais qualquer tipo negócio com a pessoa de Paola Oliveira. Perguntado ao declarante esclarece que não conhece pessoalmente o Vereador Lisandro Luis Frederico, contudo, tem conhecimento que o mesmo é Vereador na cidade de Suzano. Perguntado ao



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Rua da Olegário Paiva, 145, Centro Cívico - Mogi das Cruzes - Cep: 08780-040
Tel: 4799-4020/4798/0569

Declarante esclarece que nunca trabalhou ou teve qualquer tipo de participação junto a ONG – Projeto Adote Suzano-Pas, voltado para a causa animal. Que reconhece os depósitos que foram realizados em sua conta corrente, tomando conhecimento agora que os valores foram depositados pela ONG- Projeto Adote Suzano - Pas, conforme lhe é mostrado em extrato bancário juntado aos autos, mas como já dito anteriormente enfatiza que entendia que os valores estavam sendo depositados por sua vizinha Paola, cuja mãe é a Dona Silvia, não tendo contato em nenhum momento com o Vereador Lisandro ou com a própria ONG- Projeto Adote Suzano-Pas. Nada mais disse nem lhe foi perguntado segue devidamente assinado pela Autoridade, pela declarante, e por mim, Inis Quartim, Escrivã de Polícia que o digitei.

AUTORIDADE:

DECLARANTE:

ESCRIVÃ:



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Olegário Paiva, 145 - Centro Cívico - Mogi das Cruzes/SP - Cep: 08780-040-
Fones: (11) 4799-4020/2075/9694

NOTIFICAÇÃO

**IPE 2078666-
74.2019.030300**

Sra. PAOLA OLIVEIRA DAMIANE RODRIGUES

Rua Alma Cabocla, 639, Vila Urupês, Suzano- SP

Mogi das Cruzes, 04 de outubro de 2023.

De ordem do Senhor Doutor Evaldo Jose de Mello, Delegado de Polícia desta Seccional de Polícia de Mogi das Cruzes, sito a Rua Olegário Paiva, n. 145, Centro, Mogi das Cruzes, **NOTIFICO** Vossa Senhoria a comparecer nesta Unidade, no próximo **dia 10 de outubro às 14horas,** para prestar esclarecimentos.

Inis Quartim
Escrivã de Polícia

Não faltar sujeito as penas da lei – Art. 330 do
Código Penas



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Rua da Olegário Paiva, 145, Centro Cívico - Mogi das Cruzes - Cep:
08780-040- Tel: 4799-4020/4798/0569

CONCLUSÃO

Em seguida faço estes autos conclusos
ao Sr. Dr. Evaldo José de Mello, do que, para constar, lavro este
termo. Eu, Inis Quartim, Escrivã que o digitei.

Presentes, hoje, Lucilaine de Cassia
Tapias Silva e Cicera Adriana da Silva Santos, por termo suas
respectivas declarações, em autos próprios.

Mogi das Cruzes, 06 de outubro de 2023.

Evaldo José de Mello
Delegado de Polícia

DATA E CERTIDÃO

Na mesma data recebi estes autos com o
despacho supra e certifico que dei inteiro cumprimento ao seu
respeitável teor, conforme adiante se vê. O referido é verdade e dou
fé. Eu, Inis Quartim, Escrivã que o digitei.



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rua da Olegário Paiva, 145, Centro Cívico - Mogi das Cruzes - Cep: 08780-040
Tel: 4799-4026/4798/8569

TERMO DE DECLARAÇÕES

Ref. IPE 2078666-74.2019.030300

Aos seis dias do mês de outubro do ano de dois e vinte e três, nesta cidade de Mogi das Cruzes, na Delegacia de Polícia Seccional de Mogi das Cruzes, onde presente se achava o Sr. Dr. Evaldo José de Mello, Delegado de Polícia, comigo Inis Quartim, escrevã de seu cargo, ao final assinado, compareceu:

Lucilaine de Cassia Tapias Silva
RG. 18.413.380-4 SSP/SP

Filho de: Jose Henrique da Silva e Milda Tapias Silva

nascido aos : 04/10/1966

Natural de: Vera Cruz- SP

Estado Civil : solteira

Profissão: aposentada

Residente : Rua Jose Vicente de Lima, 11, Pq Morumbi, Mogi das Cruzes, fone 9-7219-8940

Sabendo ler e escrever. Inquirido pela Autoridade respondeu: Ciente dos fatos em apuração esclarece que conhece a ONG – Projeto Adote Suzano- Pas. Que durante muitos anos, a declarante foi voluntária junto à referida ONG. Que seu voluntariado consistia no auxilio em receber alguns cachorros em sua residência. Que a declarante se recorda que auxiliou cerca de cinco cachorros, pois, ficaram com a declarante durante muito tempo, pois, se tratavam de cachorros “de convívio problemático”, então houve dificuldade em realizar as doações dos cães, que salvo engano, no período da “Pandemia” devolveu os cinco cães para referida ONG. Que é de seu conhecimento que referida ONG era ou é Administrada pelo Ex- Vereador Lisandro Luis Frederico. Perguntado à declarante esclarece que conheceu a pessoa de Lisandro em feiras de adoção de cães, que salvo engano, há mais de quatro anos. Informa que foi a pessoa de Marta, que também freqüenta feiras de adoção de cães que teve primeiro contato, acrescentando agora que em seus contatos aparece como

Lucilaine Silva *S*



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Rua da Olegário Paiva, 145, Centro Cívico - Mogi das Cruzes - Cep: 08780-040
Tel: 4799-4020/4796/3569

sendo Marta Rodrigues (11-97416-6509), a qual deixou em sua casa aqui em Mogi das Cruzes os cinco cães, sendo que a partir de então passou a receber valores mensais da ONG-Pas adote Suzano, e não tinha conhecimento de quem era o responsável pela ONG, uma vez que nunca foi em citado local, porem ao questionar Marta sobre quem iria pagar os valores mensais, pela mesma foi dito que se ela não conseguisse custear, o Lisandro iria depositar os valores, o que ocorreu a partir daqueles meses com depósitos de valores pela ONG -Pas. Perguntado a declarante sobre os valores mensais recebidos informa que variavam entre os valores de seiscentos e cinquenta a um mil e duzentos reais, informando que também estavam inclusos nestes valores gastos com remédios, ração e Veterinário, bem como pagamento para uma faxineira limpar o local onde os cães ficavam. Perguntado a declarante pela mesma foi dito que não chegou a trabalhar na campanha política de Lisandro, nem quando candidato a Vereador nem mesmo quando candidato a Prefeito, uma vez que seu domicilio eleitoral é Mogi das Cruzes. Perguntando a declarante sobre os locais onde fazia o tratamento ou aquisição de ração e remédios para os cães, informa que um seria na loja MogiVet e outro em estabelecimento que fica na Estrada de Biritiba Mirim, porem não tem os comprovantes de notas fiscais ou outro documento que comprove tais aquisições e serviços veterinários, porem esclarece que tentara entrar em contato com a MogiVet. Nada mais disse nem lhe foi perguntado segue devidamente assinado pela Autoridade, pela declarante, e por mim, Inis Quartim, Escrivã de Polícia que o digitei.

AUTORIDADE:

DECLARANTE:

ESCRIVÃ:

Inis Quartim

[Assinatura]



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rua da Olegário Palva, 145, Centro Cívico - Mogi das Cruzes - Cep: 08780-040
Tel: 4799-4020/4796/3569

TERMO DE DECLARAÇÕES

Ref. IPE 2078666-74.2019.030300

Aos seis dias do mês de outubro do ano de dois e vinte e três, nesta cidade de Mogi das Cruzes, na Delegacia de Polícia Seccional de Mogi das Cruzes, onde presente se achava o Sr. Dr. Evaldo José de Mello, Delegado de Polícia, comigo Inis Quartim, escrevã de seu cargo, ao final assinado, compareceu:

Cicera Adriana da Silva Santos
RG. 32.780.2010-8 SSP/SP

Filho de: João Veríssimo Filho e Marina Avelina da Silva Verissimo

nascido aos : 27/09/1981

Natural de: Catende- PE

Estado Civil : divorciada

Profissão: cuidadora de idosos

Residente : Rua Narciso Nunes Cabral, 48, conjunto São Sebastião, Mogi das Cruzes, fone 11-94594-2663

Sabendo ler e escrever. Inquirido pela Autoridade respondeu: Ciente dos fatos em apuração esclarece que conhece a ONG – Projeto Adote Suzano- Pas, pois, trabalhou como voluntária na referida ONG na cidade de Suzano. Que seu voluntariado consistia no auxílio de resgate de cachorro de rua. Perguntado a declarante, informou que entre os anos de 2021 até 2022, cedia um espaço de sua residência para acolher alguns cachorros. Que salvo engano, durante tal período, esteve na sua guarda cerca de cinco cães, os quais a declarante recebeu da ONG, juntamente com uma ajuda de custo, no valor mensal aproximado de um mil e duzentos reais, ajuda está destinada a higienização do ambiente, produtos de limpeza, e que para a declarante pudesse se manter, pois, com relação a ração, os remédios, e tratamento veterinário a ONG – Pas, arcava com tais despesas. Perguntado a declarante com que tratava na referida ONG, informou que acordava com a pessoa de Lisandro, Ex-Vereador de Suzano, e com uma das



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Rua da Olegário Paiva, 145, Centro Cívico - Mogi das Cruzes - Cep: 08780-040
Tel: 4799-4020/4796/0569

Presidentes da ONG pessoa de Roberta Ribas (fone 11-98591-032). Que a declarante ficou com os cinco cães, haja vista, que não foram adotados. Perguntado a declarante se os cães foram trazidos da cidade de Suzano, para sua residência, informou à declarante que nesta oportunidade a declarante residia em Suzano. Que não sabe dizer como foram realizados os resgates dos cães, contudo foram deixado os cães para a declarante, pela pessoa de Roberta da ONG-Pas. Que deseja esclarecer que prestou está assistência aos cães durante um ano, período que ainda residia em Suzano. Que é de seu conhecimento o Ex- Vereador Lisandro Luis Frederico, fazia parte da ONG-Pas. Que a declarante freqüentou a sede do escritório da ONG-Pas, em Suzano. Perguntado a declarante pela mesma foi dito que não chegou a trabalhar na campanha política de Lisandro, nem quando candidato a Vereador nem mesmo quando candidato a Prefeito. Nada mais disse nem lhe foi perguntado segue devidamente assinado pela Autoridade, pela declarante, e por mim, Inis Quartim, Escrivã de Polícia que o digitei.

AUTORIDADE:

DECLARANTE:

ESCRIVÃ:

Lucia J. Sombra

[Signature]



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rua da Olegário Paiva, 145, Centro Cívico - Mogi das Cruzes - Cep:
08780-040- Tel: 4799-4020/4798/0569

CONCLUSÃO

Em seguida faço estes autos conclusos ao Sr. Dr. Evaldo José de Mello, do que, para constar, lavro este termo. Eu, Inis Quartim, Escrivã que o digitei.

Oficiem-se os Bancos: Ofício 327/2023- Banco Bradesco- Agência Suzano, Ofício 328/2023- Banco do Brasil – Agência de Suzano, Ofício 329/2023- Banco Itaú- Agência Suzano, visando obter a identificação dos beneficiários dos boletos.

Mogi das Cruzes, 06 de outubro de 2023.

EVALDO JOSÉ DE MELLO
DELEGADO DE POLÍCIA

DATA E CERTIDÃO

Na mesma data recebi estes autos com o despacho supra e certifico que dei inteiro cumprimento ao seu respeitável teor, conforme adiante se vê. O referido é verdade e dou fé. Eu, Inis Quartim, Escrivã que o digitei.



Ofício nº 327 /2023

M. DAS CRUZES (sp), OUT.06.2023

Inquérito Policial Eletrônico nº 2078666/2019

Escrivã INIS

SR. GERENTE JURÍDICO:

Pelo presente, visando dar atendimento a determinação judicial exarada pelo Excelentíssimo Juiz de Direito da 2ª. Vara Criminal de SUZANO, **Inquérito Policial Eletrônico nº 2078666/2019 Processo nº 1500849-59.2019.8.26.0606**, solicito a VOSSA SENHORIA que nos seja informado quem se beneficiou com o pagamento do boleto, conforme código de barras abaixo discriminado:

237 - BANCO BRADESCO S.A.

23791.22928 50001.676357 22000.046908 1 75820000013742

237 - BANCO BRADESCO S.A.

23790.22722 60901 524656 57006.468003 7 76170000024807

237 - BANCO BRADESCO S.A.

23792.37007 60002.599334 96002.999801 5 72180000007600

237 - BANCO BRADESCO S.A.

23791.22928 50000.752035 56000.046906 9 72480000003952

Certo de ser atendido ao que foi pleiteado, aproveito a oportunidade para reiterar a **VOSSA SENHORIA** meus votos de elevada estima e de profunda consideração.

O DELEGADO DE POLÍCIA

EVALDO JOSÉ DE MELLO

ASSISTENTE

Á

SUA SENHORIA

DIRETOR JURÍDICO BANCO BRADESCO

AGÊNCIA DE SUZANO – SP.



Ofício nº 328 /2023

M. DAS CRUZES (sp), OUT.06.2023

Inquérito Policial Eletrônico nº 2078666/2019

Escrivã INIS

SR. GERENTE JURÍDICO:

Pelo presente, visando dar atendimento a determinação judicial exarada pelo Excelentíssimo Juiz de Direito da 2ª. Vara Criminal de SUZANO, **Inquérito Policial Eletrônico nº 2078666/2019 Processo nº 1500849-59.2019.8.26.0606**, solicito a VOSSA SENHORIA que nos seja informado quem se beneficiou com o pagamento do boleto, conforme código de barras abaixo discriminado:

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

00190.00009 02807.342007 00196.947170 3 75820000013200

Certo de ser atendido ao que foi pleiteado, aproveito a oportunidade para reiterar a **VOSSA SENHORIA** meus votos de elevada estima e de profunda consideração.

O DELEGADO DE POLÍCIA

EVALDO JOSÉ DE MELLO

ASSISTENTE

**Á
SUA SENHORIA
DIRETOR JURÍDICO BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA DE SUZANO – SP.**



Ofício nº 329/2023

M. DAS CRUZES (sp), OUT.06.2023

Inquérito Policial Eletrônico nº 2078666/2019

Escrivã INIS

SR. GERENTE JURÍDICO:

Pelo presente, visando dar atendimento a determinação judicial exarada pelo Excelentíssimo Juiz de Direito da 2ª. Vara Criminal de SUZANO, **Inquérito Policial Eletrônico nº 2078666/2019 Processo nº 1500849-59.2019.8.26.0606**, solicito que nos seja informado quem se beneficiou com o pagamento do boleto, conforme código de barras abaixo discriminado:

0197 130050633 14072017

PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET

R\$ 340,07 D

341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.

34191.75942 29961.012936 80893.520009 1 72200000034007

341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.

34191.57874 49630.070230 90376.170008 7 72590000009000

341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.

34191.76007 14658.088944 80264.090004 5 72820000010555

341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.

34191.57932 03021.580232 90376.170008 8 72780000014800

Certo de ser atendido ao que foi pleiteado, aproveito a oportunidade para reiterar a **VOSSA SENHORIA** meus votos de elevada estima e de profunda consideração.

O DELEGADO DE POLÍCIA

EVALDO JOSÉ DE MELLO

ASSISTENTE

**Á
SUA SENHORIA
DIRETOR JURÍDICO BANCO ITAÚ UNIBANCO
AGÊNCIA DE SUZANO – SP.**



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rua da Olegário Paiva, 145, Centro Cívico - Mogi das Cruzes -
Cep: 08780-040- Tel: 4799-4020/4798/0569

CONCLUSÃO

Em seguida faço estes autos conclusos ao Sr. Dr. Evaldo José de Mello, do que, para constar, lavro este termo. Eu, Inis Quartim, Escrivã que o digitei.

Juntem-se aos autos: nossos ofícios expedidos as agências bancárias de Suzano, devidamente protocolados.

Mogi das Cruzes, 30 de outubro de 2023.

Evaldo José de Mello
DELEGADO DE POLÍCIA

DATA E CERTIDÃO

Na mesma data recebi estes autos com o despacho supra e certifico que dei inteiro cumprimento ao seu respeitável teor, conforme adiante se vê. O referido é verdade e dou fé. Eu, Inis Quartim, Escrivã que o digitei.



Ofício nº 327 /2023

M. DAS CRUZES (sp), OUT.06.2023

Inquérito Policial Eletrônico nº 2078666/2019

Escrivã INIS

SR. GERENTE JURÍDICO:

Pelo presente, visando dar atendimento a determinação judicial exarada pelo Excelentíssimo Juiz de Direito da 2ª. Vara Criminal de SUZANO, **Inquérito Policial Eletrônico nº 2078666/2019 Processo nº 1500849-59.2019.8.26.0606**, solicito a VOSSA SENHORIA que nos seja informado quem se beneficiou com o pagamento do boleto, conforme código de barras abaixo discriminado:

237 - BANCO BRADESCO S.A. 23791.22928 50001.676357 22000.046908 1 75820000013742

237 - BANCO BRADESCO S.A. 23790.22722 60901.524656 57006.468003 7 76170000024807

237 - BANCO BRADESCO S.A. 23792.37007 60002.599334 96002.999801 5 72180000007600

237 - BANCO BRADESCO S.A. 23791.22928 50000.752035 56000.046906 9 72480000003952

Certo de ser atendido ao que foi pleiteado, aproveito a oportunidade para reiterar a **VOSSA SENHORIA** meus votos de elevada estima e de profunda consideração.

O DELEGADO DE POLÍCIA

EVALDO JOSÉ DE MELLO

ASSISTENTE

**Á
SUA SENHORIA
DIRETOR JURÍDICO BANCO BRADESCO
AGÊNCIA DE SUZANO – SP.**

18 OUT 2023
110766 - Registra Maria da Silva



Ofício nº 329/2023

M. DAS CRUZES (sp), OUT.06.2023

Inquérito Policial Eletrônico nº 2078666/2019

Escrivã INIS

SR. GERENTE JURÍDICO:

Pelo presente, visando dar atendimento a determinação judicial exarada pelo Excelentíssimo Juiz de Direito da 2ª. Vara Criminal de SUZANO, **Inquérito Policial Eletrônico nº 2078666/2019 Processo nº 1500849-59.2019.8.26.0606**, solicito que nos seja informado quem se beneficiou com o pagamento do boleto, conforme código de barras abaixo discriminado:

0197 130050633 14072017

PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET

R\$ 340,07 D

341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.

34191.75942 29961.012936 80893.520009 1 72200000034007

341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.

34191.57874 49630.070230 90376.170008 7 72590000009000

341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.

34191.76007 14658.088944 80264.090004 5 72820000010555

341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.

34191.57932 03021.580232 90376.170008 8 72780000014800

Certo de ser atendido ao que foi pleiteado, aproveito a oportunidade para reiterar a **VOSSA SENHORIA** meus votos de elevada estima e de profunda consideração.

O DELEGADO DE POLÍCIA

EVALDO JOSÉ DE MELLO

ASSISTENTE

Á
SUA SENHORIA
DIRETOR JURÍDICO BANCO ITAÚ UNIBANCO
AGÊNCIA DE SUZANO – SP.





Ofício nº 328 /2023

M. DAS CRUZES (sp), OUT.06.2023

Inquérito Policial Eletrônico nº 2078666/2019

Escrivã INIS

SR. GERENTE JURÍDICO:

Pelo presente, visando dar atendimento a determinação judicial exarada pelo Excelentíssimo Juiz de Direito da 2ª. Vara Criminal de SUZANO, **Inquérito Policial Eletrônico nº 2078666/2019 Processo nº 1500849-59.2019.8.26.0606**, solicito a VOSSA SENHORIA que nos seja informado quem se beneficiou com o pagamento do boleto, conforme código de barras abaixo discriminado:

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

00190.00009 02807.342007 00196.947170 3 75820000013200

Certo de ser atendido ao que foi pleiteado, aproveito a oportunidade para reiterar a **VOSSA SENHORIA** meus votos de elevada estima e de profunda consideração.

O DELEGADO DE POLÍCIA

EVALDO JOSÉ DE MELLO

ASSISTENTE

Á

SUA SENHORIA

DIRETOR JURÍDICO BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA DE SUZANO – SP.


Denise de Castro
Matr. F. 2364391
Escrutário
18/10/2023



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rua da Olegario Paiva, 145, Centro Civico - Mogi das Cruzes -
Cep: 08780-040- Tel: 4799-4020/4798/0569

CONCLUSÃO

Em seguida faço estes autos conclusos ao Sr. Dr. Evaldo José de Mello, do que, para constar, lavro este termo. Eu, Inis Quartim, Escrivã que o digitei.

Juntem-se aos autos: Informações provenientes do Banco Bradesco, em atenção a nossa solicitação nosso Ofício 327/2023.

Mogi das Cruzes, 06 de novembro de 2023.

EVALDO JOSÉ DE MELLO
DELEGADO DE POLÍCIA

DATA E CERTIDÃO

Na mesma data recebi estes autos com o despacho supra e certifico que dei inteiro cumprimento ao seu respeitável teor, conforme adiante se vê. O referido é verdade e dou fé. Eu, Inis Quartim, Escrivã que o digitei.



São Paulo, 31 de outubro de 2023.

REF. Inquérito Policial Eletrônico nº 2078666/2019

Ofício nº. 327/2023

Referimo-nos ao expediente em destaque para encaminhar os dados cadastrais relativas aos beneficiários dos boletos solicitados que foram identificados conforme anexo.

Por fim, esperamos ter atendido vossa determinação a contento, e disponibilizamos nosso correio eletrônico oficiosjudiciais@bradesco.com.br, para o envio de novos ofícios direcionados à esta Instituição Financeira.

Atenciosamente,

BANCO BRADESCO S.A.

GIOVANI
ROXINSKI:0581102
5920

Assinado de forma digital por:
GIOVANI ROXINSKI:05811025920
Dados: 2023.10.31 08:27:48
-03'00"

Seccional de Polícia de Mogi das Cruzes – SP
E-mail: mogicruzes.demacro@policiacivil.sp.gov.br

**Governança Ofícios – Operações de Negócios – Rua Doutor Seidel, 425 – 5º andar Prédio Torre –
Vila Leopoldina – São Paulo/SP CEP 05315-000**

Ref. Bradesco SÓLO0000205678

Este documento é uma cópia do original, foi assinado digitalmente por:

IVALDO JOSE DE MELLO, DELEGADO DE POLÍCIA, certificado pela POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO:04236548000196 em 08-10-2023

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 18/12/2023 às 14:18, sob o número WSNZ23800196 em 18/12/2023. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código rBrNIfJU.

Codigo Barras	Banco	Agência	Conta	Nome	CPF/CNPJ
237912292850001676357220000469081758200000013742	237	1229	469-3	PAGAR ME PAGAMENTOS S.A.	018727053/0001-74
237902272260901424656570064680037761700000024807	237	0227	64.680-6	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD	000474973/0001-62
237923700760002599334960029998015721800000007600	237	2370	29.998-7	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR.	005506560/0001-36
23791229285000075203556000046906972480000003952	237	1229	469-3	PAGAR ME PAGAMENTOS S.A.	018727053/0001-74

Este documento é uma cópia do original, foi assinado digitalmente por:

Evaldo Jose de Mello, Delegado de Polícia, certificado pela Polícia Civil do Estado de São Paulo: 04236548000196 em 08-10-2023

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 18/12/2023 às 14:18, sob o número WSN23800166240 para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código rBrN1fJU.

ENC: SOL0000205678_Inquérito Policial Eletrônico nº 2078666/2019

DEMACRO/SEC Mogi das Cruzes/Cartório Central <ccentral.mcruzes@policiacivil.sp.gov.br>

Ter, 31/10/2023 11:08

Para: Evaldo Jose De Mello <evaldo.mello@policiacivil.sp.gov.br>; Inis Rose Quartim De Albuquerque <inis.albuquerque@policiacivil.sp.gov.br>

1 anexos (258 KB)

SOL0000205678_RESPOSTA.pdf

A/C. ESCRIVÃ INIS

De: DEMACRO/SEC Mogi das Cruzes/Sede Sec. Mogi das Cruzes/ <mogicruzes.demacro@policiacivil.sp.gov.br>

Enviado: terça-feira, 31 de outubro de 2023 08:32

Para: DEMACRO/SEC Mogi das Cruzes/Cartório Central <ccentral.mcruzes@policiacivil.sp.gov.br>

Assunto: Fwd: SOL0000205678_Inquérito Policial Eletrônico nº 2078666/2019

----- Mensagem encaminhada -----

Assunto: SOL0000205678_Inquérito Policial Eletrônico nº 2078666/2019

Data: Tue, 31 Oct 2023 11:28:50 +0000

De: GIOVANI ROXINSKI <giovani.roxinski@bradesco.com.br>

Para: mogicruzes.demacro@policiacivil.sp.gov.br
<mogicruzes.demacro@policiacivil.sp.gov.br>

Prezados Srs, bom dia!

Em atendimento aos termos do epígráficoado, e a fim de cooperar com este Digníssimo Órgão, encaminhamos solicitação à referida demanda.

Por gentileza confirmar o recebimento.

Desde logo, renovamos nosso agradecimento e especial apreço.

Para envio de ofícios, por gentileza, remeter ao endereço eletrônico:
oficiosjudiciais@bradesco.com.br

Giovani Roxinski

4510 / Operações de Negócios

giovani.roxinski@bradesco.com.br

BANCO BRADESCO S.A

Núcleo Xaxim, Curitiba

Classificação: INTERNA.

"O acesso ao conteúdo desta mensagem está autorizado, exclusivamente, aos Administradores e Funcionários da Organização Bradesco. A reprodução desta mensagem a pessoas não enquadradas deve ser autorizada pelo Gestor da Informação. Para identificá-lo contate o remetente".

AVISO LEGAL

...Esta mensagem é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação

confidencial e/ou legalmente privilegiada. Se você não for destinatário desta mensagem, desde já fica notificado de abster-se a divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informação contida nesta mensagem, por ser ilegal. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, pedimos que nos retorne este E-Mail, promovendo, desde logo, a eliminação do seu conteúdo em sua base de dados, registros ou sistema de controle. Fica desprovida de eficácia e validade a mensagem que contiver vínculos obrigacionais, expedida por quem não detenha poderes de representação.

LEGAL ADVICE

...This message is exclusively destined for the people to whom it is directed, and it can bear private and/or legally exceptional information. If you are not addressee of this message, since now you are advised to not release, copy, distribute, check or, otherwise, use the information contained in this message, because it is illegal. If you received this message by mistake, we ask you to return this email, making possible, as soon as possible, the elimination of its contents of your database, registrations or controls system. The message that bears any mandatory links, issued by someone who has no representation powers, shall be null or void.



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rua da Olegario Paiva, 145, Centro Civico - Mogi das Cruzes -
Cep: 08780-040- Tel: 4799-4020/4798/0569

CONCLUSÃO

Em seguida faço estes autos conclusos ao Sr. Dr. Evaldo José de Mello, do que, para constar, lavro este termo. Eu, Inis Quartim, Escrivã que o digitei.

Certifique a escrivã do feito, a respeito de fotocópias de documentos apresentados por Lucilaine de Cassia Tapias Silva, relacionado seus gastos em lojas de produtos para cães.

Mogi das Cruzes, 21 de novembro de 2023.

EVALDO JOSÉ DE MELLO
DELEGADO DE POLÍCIA

DATA E CERTIDÃO

Na mesma data recebi estes autos com o despacho supra e certifico que dei inteiro cumprimento ao seu respeitável teor, conforme adiante se vê. O referido é verdade e dou fé. Eu, Inis Quartim, Escrivã que o digitei.



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Rua da Olegario Paiva, 145, Centro Civico - Mogi das
Cruzes - Cep: 08780-040- Tel: 4799-4020/4798/0569

CERTIDÃO

Eu, Inis Quartim, Escrivã de Polícia, 1ª classe, lotada no Demacro, com sede de exercício junto a Delegacia Seccional de Polícia de Mogi das Cruzes, no uso de minhas atribuições legais.....

C E R T I F I C O,_EM cumprimento a

determinação da Autoridade Policial, informou que compareceu em cartório a pessoa de Lucilaine de Cassia Tapias Silva, e apresentou fotocópias de extratos de cartão de crédito, visando apontar seus gastos com produtos para cães, documentos que visa instruir suas declarações prestadas nos autos do IPE 2078666-74.2019.030300, da 2ª Vara Criminal de Suzano. O referido é verdade e dou fé. Mogi das Cruzes, 21 de novembro de 2023. Inis Quartim, Escrivã de Polícia.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 18/11/2023 às 14:18, sob o número WSN23800166240. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código 8FUY4IMX.

PARCELAMENTO DE FATURA

Aproveite e tenha mais flexibilidade para pagar a fatura do seu cartão.

Veja uma sugestão de Parcelamento de Fatura¹:

Valor desta fatura

R\$ 1.875,87



Pague a 1ª Parcela de:

R\$ 240,05

+ 11 x

Parcelas Mensais fixas

R\$ 240,05

Confira os benefícios:

- Mais tempo para pagar a fatura do seu cartão.
- Parcelas fixas, lançadas mensalmente na sua fatura.
- Você continua utilizando seu cartão normalmente, conforme limite disponível. E, a cada parcela paga, o limite de crédito é restabelecido na proporção do valor pago.

Parcela esta fatura até: **21/ago/17** com taxa de juros de **8,49% ao. mês (165,87% ao ano)**

Veja outras opções:

24x R\$	177,10
18x R\$	196,14
15x R\$	213,09
11x R\$	252,68
08x R\$	311,13
06x R\$	384,37
04x R\$	533,05

Escolha o plano em destaque acima ou qualquer outro do quadro ao lado.

Para contratar, basta pagar o valor exato da 1ª parcela.

Se você já contratou/simulou o

Parcelamento de Fatura ou Total Parcelado em algum outro canal do Santander, estas ofertas não são mais válidas.

O custo efetivo Total (CET) máximo é de 187,21% ao ano, com IOF de R\$ 18,85, que corresponde a 1,00% do valor total devido no ato da contratação (R\$ 1.875,87).

O parcelamento de Fatura inclui apenas o valor total da fatura no momento da contratação, sem considerar as compras parceladas a vencer nos próximos meses. 1. O Custo Efetivo Total (CET) é de 179,92% ao ano, com IOF de R\$ 37,86, que corresponde a 2,02% do valor total devido no ato da contratação (R\$ 1.875,87). Para saber o CET das demais opções de parcelamento disponíveis, consulte nossos gerentes ou a Central de Atendimento Santander. O parcelamento de fatura será acatado até 05 dias após o vencimento. Caso o pagamento da 1ª parcela não seja realizado até a data de vencimento desta fatura, serão cobrados encargos de mora sobre o saldo devedor, podendo ocorrer o bloqueio do cartão até a identificação de pagamento.



visa 8

Nº DO CARTÃO 4220 XXXX XXXX 5574 | VISA

Parcela desta Fatura em 12 X = 240,05	Pagamento Mínimo R\$ = 281,38	Total desta Fatura R\$ 1.875,87
--	----------------------------------	------------------------------------

**A utilização deste limite comprometerá o limite total do cartão.

Se você pagar qualquer valor entre o Pagamento Mínimo e o Total da Fatura, esta diferença será financiada pelo próximo período com os juros do Crédito Rotativo e IOF.

Vencimento
21/08/2017

Parcelas a vencer	Proxima Fatura	Total a Vencer*
Compras Parceladas	R\$ 693,27	R\$ 1.387,65
TOTAL	R\$ 693,27	R\$ 1.387,65

*Somatória de todas as parcelas a vencer, incluindo as que vencerão na próxima fatura (demonstradas acima).

Juros (ao mês) para o próximo período

Parcelamento automático	8,49%
Crédito Rotativo	9,49%
Saques	17,89%
Compras Parceladas com juros	2,49%
Parcelamento de Fatura	8,49%
Total Parcelado	7,99%

Pagando apenas o valor mínimo desta fatura até a data de vencimento, o valor dos juros mais impostos a ser pago na próxima fatura será de: **R\$ 166,47**

Conveniência

Parcela o total desta fatura em:

24 X	177,10	18 X	196,14	15 X	213,09	11 X	252,68
08 X	311,13	06 X	384,37	04 X	533,06		

PARA CONTRATAR O PARCELAMENTO DE FATURA:

Faça um único pagamento do valor da parcela escolhida até o vencimento desta fatura. O valor da parcela já inclui IOF e taxa de juros. Cartões em atraso devem consultar a Central de Atendimento Santander antes da contratação.

Período de Acúmulo de Pontos de 01/07/2017 a 31/07/2017

Estas são informações consolidadas de todos os seus cartões que participam do Programa Esfera.

Saldo de Pontos Anteriores:

(+) Pontos Acumulados por Transações	497
(-) Pontos cancelados/ expirados	2.452
(=) Pontos Disponíveis:	49.998
Pontos a expirar em 31/08/2017	1.351
Pontos a expirar em 30/09/2017	2.639

Para mais informações e consultar o saldo atualizado, acesse www.santanderesfera.com.br ou ligue para a Central de Atendimento Santander.

Pontos Esfera

Importante

A PARTIR DE 15/08/17 A ANUIDADE SERA REAJUSTADA. O NOVO VALOR SERA COBRADO NA RENOVACAO. CASO SEU CARTAO TENHA CONDICAO DE PRECO DIFERENCIADO, COMO USO MINIMO DO CARTAO, ESSA SERA MANTIDA. CONSULTE CONDICÕES EM SANTANDER.COM.BR. O REGULAMENTO DO ESFERA FOI ALTERADO ACESSO: SANTANDERESFERA.COM.BR

		Prefixo 033-7	03399.49281 36981.722105.26046 401027.8 00000000000000		
Nome do Pagador: LUCILANE DE CASSIA TAPIAS SILVA - CPF/CNPJ: 084.641.848.36 R DR JOSE VICENTE DE LIMA 11 - CASA - PARQUE MORUMBI CEP 08726-055 - MOGI DAS CRUZES - SP					
Nosso Número 8172210260464		Número do Documento 3207660800044450	Data de Vencimento 21/08/2017	Valor do Documento R\$ 1.875.87	Valor pago R\$
Beneficiário Banco Santander (Brasil) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 Bloco A - Vila Olímpia - São Paulo - SP - cep 04543-011					
Agência / Código - Beneficiária 950 04 92836 9			Autenticação Mecânica		

		033-7		03399.49281 36981.722105.26046 401027 8 00000000000000						
Agência Recebedora Pagável preferencialmente no banco Santander.								Vencimento	21/08/2017	
Beneficiário Banco Santander (Brasil) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-12 Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 Bloco A - Vila Olímpia - São Paulo - SP - cep 04543-011								Agência/Cód. Beneficiário	Número do Cartão 4220 XXXX XXXX 5574	
Data Documento	Número do Documento	Especie	Aceite	Data Process				Nosso Número		
09/08/2017	320766000044450	FT-CI	N	09/08/2017				050 04 92836 9	8172210260464	
Uso Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor				Vencimento	21/08/2017	
CENTRAL	CDB	RS						8172210260464	Total desta Fatura R\$ 1.875,87	
Instruções: PREENCHER O VALOR A SER PAGO NO CAMPO - VALOR DO DOCUMENTO - FATURAS PAGAS APÓS O VENCIMENTO TERÃO ACRESCIMO E ENCARGOS, CALCULADOS A PARTIR DA DATA DO VENCIMENTO E INCLUIDOS NA SUA PRÓXIMA FATURA MENSAL. APÓS 10/09/2017, PAGAR SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER.								Pagamento Mínimo R\$ 281,38	320766000044450	
								Valor Pago R\$		
								RECIBO DO CLIENTE		
LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA R DR JOSE VICENTE DE LIMA 11 CASA PARQUE MORUMBI								Autenticação no verso		

Este documento é uma cópia do original, foi assinado digitalmente por:

EVALDO JOSE DE MELLO, DELEGADO DE POLÍCIA, certificado pela POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO:04236548000196 em 18-12-2022



SANTANDER STYLE PLATINUM

Nº DO CARTÃO 4220 XXXX XXXX 5574 | VISA

Histórico das Despesas

Data	Descrição	R\$	US\$	Data	Descrição	R\$	US\$
09/08	LUCILAINE C T SILVA Transações Nacionais ANUIDADE DIFERENCIADA PARC. 10/12	3572 0,00			(+) Despesas/Débitos no Brasil (+) Despesas/Débitos no Exterior (-) Saldo deste cartão	1.875,87 0,00 1.875,87	
	(+) Despesas/Débitos no Brasil (+) Despesas/Débitos no Exterior (-) Saldo deste cartão	0,00 0,00 0,00	0,00		Saldo Anterior (-) Total Despesas/Débitos no Brasil (+) Total Despesas/Débitos no Exterior (-) Total de pagamentos (-) Total de créditos	692,22 1.875,87 0,00 692,22 0,00	
	LUCILAINE C T SILVA Transações Nacionais	5574			(-) Saldo Desta Fatura	1.875,87	
08/03	DICICO MOGI DAS CRUZES PARC. 05/06	157,53			09/08 Cotação Dólar R\$ 3,3196 IOF Incidente de compras no exterior 6,38%		
15/04	DICICO MOGI DAS CRUZES PARC. 04/05	119,34					
25/04	MMARTAN MOGI SHOPPING PARC. 04/04	65,75					
01/07	BRUNA EROLES PIMENTEL PARC. 02/04	60,75					
10/07	ALL FARMA UNIVERSO	29,20					
14/07	SUELI APARECIDA DE SOU	14,37					
14/07	CENTER CASTILHO PARC. 01/05	139,03					
19/07	PAGAMENTO DE FATURA-SUPER	-692,22					
22/07	MOGIVET	155,00					
29/07	N K FERRAGENS	115,00					
01/08	ALL FARMA	56,74					
01/08	ALL FARMA	168,55					
01/08	STARFARMA COM. AGROPEC	29,00					
01/08	STARFARMA COM. AGROPEC	17,90					
04/08	GOLDEN DOG PARC. 01/03	216,68					
05/08	MOGIVET	168,90					
05/08	MOGIVET	206,50					
06/08	ALL FARMA UNIVERSO	130,16					
09/08	SEGURO CARTAO PROTEGIDO M	5,47					

IOF e CET

Custo Efetivo Total (CET) válido para o próximo período

Operação de Crédito	Taxa de Juros ao mês (%)	Taxa de Juros ao ano (%)	IOF Adicional (%)	IOF (%)	Seguro Prestamista (%) (se contratado)	Tarifa (R\$)	Custo Efetivo Total ao ano (%)
Crédito Rotativo	9,49	196,82	0,38	0,2460	-	-	229,24
Compras Parceladas c/ Juros	2,49	34,33	0,38	0,2460	-	-	42,28
Parcelamento da Fatura	7,90	149,03	0,38	0,2460	4,10	-	280,63
SuperCrédito	-	-	-	-	-	-	-
Ti Parcelado	7,43	136,32	0,38	0,2460	5,10	-	292,19
Parcelamento Automático	-	-	-	-	-	-	-
Pagamento de contas	-	-	-	-	-	24,50	43,97

Custo Efetivo Total (CET): É a taxa percentual anual que inclui todos os custos, as despesas e encargos pagos na contratação de operações de crédito.

Imposto sobre Operações Financeiras (IOF): O valor do IOF é cobrado quando são efetuadas operações de crédito, despesas e débitos no exterior (saques e compras) e saques no Brasil na função crédito.

Para o Crédito Rotativo: Se o Parcelamento Automático estiver disponível nesta fatura, o cálculo é feito com base na diferença entre o valor total desta fatura e o valor do Pagamento Parcial. Para demais casos, o cálculo é feito com base na diferença entre o Valor total desta fatura e o valor do Pagamento Mínimo.

Para as Compras Parceladas com Juros, o SuperCrédito, o Parcelamento de Fatura e o Total Parcelado: O cálculo é realizado com base no plano com menor quantidade de parcelas e com o valor do limite total disponível para cada operação.

Para o Parcelamento Automático: O cálculo é realizado com base no parcelamento gerado para pagar o valor do Pagamento Mínimo desta fatura.

Para o Pagamento de Contas (ContaPaga): O cálculo utiliza como referência uma transação com valor de R\$1.000,00.

Viagens ao exterior

Se realizar transações com despesas em moeda estrangeira, estas serão recebidas em dólar norte americano e convertidas em reais na data de fechamento da fatura. Caso a taxa de câmbio utilizada na data de fechamento da fatura seja diferente da taxa vigente no dia do pagamento da fatura a diferença será creditada ou debitada na próxima fatura. Nas despesas internacionais há incidência de IOF. Mais informações sobre conversão e taxas de câmbio serão atendidas em até 10 dias úteis pela central de atendimento Santander.

Antes de viajar para o exterior, habilite seu cartão através do app Santander Way ou central de atendimento Santander.

Atenção correntista: caso o pagamento da fatura não ocorra no vencimento, o Santander está autorizado, nos termos do contrato, a realizar o débito em sua conta corrente no valor mínimo da fatura, desde que haja saldo suficiente. O titular pode cancelar essa autorização através da central de atendimento Santander.

Pagamento em atraso

A falta de pagamento ou pagamento inferior ao mínimo da fatura até a data de vencimento acarreta a cobrança de: juros remuneratórios e taxa praticada para "Saques" indicada na fatura, IOF, multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, estes calculados sobre o valor da obrigação vencida acrescido da multa.

Fale com a gente

Central de Atendimento Santander:
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

4004-3535 (Regiões Metropolitanas)

0800 702 3535 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Atendimento a clientes deficientes auditivos e de fala)

Atendimento: 24h por dia, todos os dias.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor:

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.

0800 762 7777

Atende também deficientes auditivos e de fala.

No exterior, ligue a cobrar para:

55 11 3012 3336

Atendimento: 24h por dia, todos os dias.

Ouvidoria:

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

Atende também deficientes auditivos e de fala.

PARCELAMENTO DE FATURA

Aproveite e tenha mais flexibilidade para pagar a fatura do seu cartão.

Veja uma sugestão de Parcelamento de Fatura 1:

Valor desta fatura

R\$ 3.156,86



Pague a 1ª Parcela de:

R\$ 403,97

+ 11 x

Parcelas Mensais fixas

R\$ 403,97

Confira os benefícios:

- Mais tempo para pagar a fatura do seu cartão.
- Parcelas fixas, lançadas mensalmente na sua fatura.
- Você continua utilizando seu cartão normalmente, conforme limite disponível. E, cada parcela paga, o limite de crédito é restabelecido na proporção do valor pago.

Parcele esta fatura até: **21/set/17** com taxa de juros de **8,49% ao. mês (165,87% ao ano)**

Veja outras opções:

24x R\$	298,04
18x R\$	330,08
15x R\$	358,61
11x R\$	425,23
09x R\$	523,59
06x R\$	646,85
04x R\$	897,06

Escolha o plano em destaque acima ou qualquer outro do quadro ao lado.

Para contratar, basta pagar o valor exato da 1ª parcela.

Se você já contratou/simulou o Parcelamento de Fatura ou Total Parcelado em algum outro canal do Santander, estas ofertas não são mais válidas.

O custo efetivo Total (CET) máximo é de 190,68% ao. ano, com IOF de R\$ 31,73, que corresponde a 1,01% do valor total devido no ato da contratação (R\$ 3.156,86).

O parcelamento de Fatura inclui apenas o valor total da fatura no momento da contratação, sem considerar as compras parceladas a vencer nos próximos meses: 1. O Custo Efetivo Total (CET) é de 181,11% ao ano, com IOF de R\$ 63,71, que corresponde a 2,02% do valor total devido no ato da contratação (R\$ 3.156,86). Para saber o CET das demais opções de parcelamento disponíveis, consulte nossos gerentes ou a Central de Atendimento Santander. O parcelamento de fatura será acatado até 05 dias após o vencimento. Caso o pagamento da 1ª parcela não seja realizado até a data de vencimento desta fatura, serão cobrados encargos de mora sobre o saldo devedor, podendo ocorrer o bloqueio do cartão até a identificação de pagamento.

VISA 9

SANTANDER STYLE PLATINUM

Nº DO CARTÃO 4220 XXXX XXXX 5574 | VISA

2/3

Limite Total de Crédito	R\$ 16.100,00
Limite para saque à vista**	R\$ 1.380,00
Limite disponível em 11/09/2017	R\$ 11.836,26

**A utilização deste limite comprometerá o limite total do cartão.

Parcela da fatura em: 12 x 403,97	Pagamento Mínimo: R\$ 473,53	Total desta fatura R\$ 3.156,86
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------

Se você pagar qualquer valor entre o Pagamento Mínimo e o Total da Fatura, esta diferença será financiada pelo próximo período com os juros do Crédito Rotativo e IOF.

Vencimento
21/09/2017

Parcelas a vencer	Próxima fatura	Total a Vencer*
Compras Parceladas	R\$ 553,90	R\$ 1.106,88
TOTAL	R\$ 553,90	R\$ 1.106,88

*Somatória de todas as parcelas a vencer, incluindo as que vencerão na próxima fatura (demonstradas acima).

Conveniência

Parcele o total desta fatura em:

24 X	298,04	18 X	330,08	15 X	358,61	11 X	425,23
08 X	523,59	06 X	646,85	04 X	897,06		

PARA CONTRATAR O PARCELAMENTO DE FATURA:

Faça um único pagamento do valor da parcela escolhida até o vencimento desta fatura. O valor da parcela já inclui IOF e taxa de juros. Cartões em atraso devem consultar a Central de Atendimento Santander antes da contratação.

Período de Acúmulo de Pontos de 01/08/2017 a 31/08/2017

Estas são informações consolidadas de todos os seus cartões que participam do Pontos Esfera.

Saldo de Pontos Anterior:	49.998
(+) Pontos Acumulados por Transações	2.148
(-) Pontos Resgatados	50.999
(=) Pontos Disponíveis:	1.147

Para mais informações e consultar o saldo atualizado, acesse www.santanderesfera.com.br ou ligue para a Central de Atendimento Santander.

Pontos
Esfera

Juros (ao mês) para o próximo período

Parcelamento automático	8,49%
Crédito Rotativo	9,49%
Saques	17,89%
Compras Parceladas com juros	2,49%
Parcelamento de fatura	8,49%
Total Parcelado	7,99%

Pagando apenas o valor mínimo desta fatura até a data de vencimento, o valor dos juros mais impostos a ser pago na próxima fatura será de: R\$ 271,45.

Importante

A PARTIR DE 15/08/17 A ANUIDADE SERÁ REAJUSTADA. O NOVO VALOR SERÁ COBRADO NA RENOVACAO. CASO SEU CARTAO TENHA CONDICAO DE PRECO DIFERENCIADO, COMO USO MINIMO DO CARTAO, ESSA SERÁ MANTIDA. CONSULTE CONDIÇÕES EM SANTANDER.COM.BR. O REGULAMENTO DO ESFERA FOI ALTERADO ACESSE: SANTANDERESFERA.COM.BR

Santander		033-7		03399.49281 36981.725405.08145 201029 9 00000000000000	
Nome do Pagador: LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA - CPF/CNPJ: 084 649 848-36					
DR JOSE VICENTE DE LIMA 11 - CASA PARQUE MORUMBI CEP 08726-055 MOGI DAS CRUZES SP					
Assunto	Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento R\$	Valor pago R\$	
172540081452	3207660000044450	21/09/2017	3.156,86		
Beneficiário					
Inco Santander (Brasil) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 Bloco A - Vila Olimpia - São Paulo - SP - cep 04543-011					
Agência / Código - Beneficiário			Autenticação Mecânica		
30 04 92836 9					

Santander		033-7		03399.49281 36981.725405.08145 201029 9 00000000000000		Santander	
Agência Reusbedora						Vencimento	
Agência preferencialmente no banco Santander						21/09/2017	
Beneficiário						Agência/Cod. Beneficiário	
Inco Santander (Brasil) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42						050 04 92836 9	
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 Bloco A - Vila Olimpia - São Paulo - SP - cep 04543-011						Nosso Número	
Data Documento						B172540081452	
11/09/2017						Vencimento	
3207660000044450						21/09/2017	
Especie ET-CL						Total desta fatura R\$	
Aceite N						3.156,86	
Data Process 11/09/2017						Pagamento Mínimo R\$	
						473,53	
Valor						Valor Pago R\$	
3207660000044450						RECIBO DO CLIENTE	
Instruções: PREENCHER O VALOR A SER PAGO NO CAMPO - VALOR DO DOCUMENTO - FATURAS PAGAS APÓS O VENCIMENTO TERÃO ACRÉSCIMO E ENCARGOS, CALCULADOS A PARTIR DA DATA DO VENCIMENTO E INCLUIDOS NA SUA PRÓXIMA FATURA MENSAL. APÓS 11/10/2017, PAGAR SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER.						Autenticação no verso	

LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA
R DR JOSE VICENTE DE LIMA 11
CASA PARQUE MORUMBI
08726-055 MOGI DAS CRUZES SP

VISA



SANTANDER STYLE PLATINUM

Nº DO CARTÃO 4220 XXXX XXXX 5574 | VISA

Histórico das Despesas

Data	Descrição	R\$	US\$	Data	Descrição	R\$	US\$
	LUCELAINE C T SILVA 3572				(+) Despesas/Débitos no Brasil	3.156,86	
	Transações Nacionais				(+) Despesas/Débitos no Exterior	0,00	
11/09	ANUIDADE DIFERENCIADA PARC: 11/12	0,00			(-) Saldo deste cartão	3.156,86	
	(-) Despesas/Débitos no Brasil	0,00			Saldo Anterior	1.875,87	
	(+) Despesas/Débitos no Exterior	0,00	0,00		(+) Total Despesas/Débitos no Brasil	3.156,86	
	(-) Saldo deste cartão	0,00			(+) Total Despesas/Débitos no Exterior	0,00	
	LUCELAINE C T SILVA 5574				(-) Total de pagamentos	1.875,87	
	Transações Nacionais				(-) Total de créditos	0,00	
08/03	DICICO MOGI DAS CRUZES PARC: 06/06	157,53			(-) Saldo Desta Fatura	3.156,86	
15/04	DICICO MOGI DAS CRUZES PARC: 05/05	119,34					
01/07	BRUNA EROLES PIMENTEL PARC: 03/04	60,75			11/09 Cotação Dólar R\$ 3,2759		
14/07	CENTER CASTILHO PARC: 02/05	138,99			IOF Incidente de compras no exterior 6,38%		
04/08	GOLDEN DOG PARC: 02/03	216,66					
12/08	MOGIVET	21,90					
12/08	MOGIVET	175,00					
14/08	NOVA OPCAO	93,95					
14/08	N K FERRAGENS	317,00					
14/08	LOJAO AVENIDA	365,00					
16/08	PAGAMENTO DE FATURA-SUPER	-1.875,87					
16/08	LOJAO AVENIDA	156,00					
19/08	MOGIVET	104,90					
22/08	DIAGNOSTIKA VET-CENT PARC: 01/04	137,50					
23/08	LOJAO AVENIDA	953,40					
30/08	STARFARMA COM AGROPEC	50,00					
31/08	ALI FARMA	27,17					
06/09	MOGIVET	56,30					
11/09	SEGURO CARTAO PROTEGIDO M	5,47					

IOF e CET

Custo Efetivo Total (CET) válido para o próximo período

Operação de Crédito	Taxa de Juros ao mês (%)	Taxa de Juros ao ano (%)	IOF Adicional (%)	IOF (%)	Seguro Prestamista (%) (se contratado)	Tarifa (R\$)	Custo Efetivo Total ao ano (%)
Crédito Rotativo	9,49	196,82	0,38	0,2460	-	-	217,97
Compras Parceladas c/ juros	2,49	34,33	0,38	0,2460	-	-	42,84
Parcelamento da Fatura	7,90	149,03	0,38	0,2460	4,10	-	286,51
SuperCrédito	-	-	-	-	-	-	-
Total Parcelado	7,43	136,32	0,38	0,2460	5,10	-	298,38
Parcelamento Automático	-	-	-	-	-	-	-
Pagamento de contas	-	-	-	-	-	24,50	44,11

Custo Efetivo Total (CET): É a taxa percentual anual que inclui todos os custos, as despesas e encargos pagos na contratação de operações de crédito.

Imposto sobre Operações Financeiras (IOF): O valor do IOF é cobrado quando são realizadas operações de crédito, despesas e débitos no exterior (saques e compras) e saques no Brasil, no crédito.

Para o Crédito Rotativo: Se o Parcelamento Automático estiver disponível nesta fatura, o fêlo com base na diferença entre o valor total desta fatura e o valor do Pagamento Parcelado. Em demais casos, o cálculo é fêlo com base na diferença entre o valor total desta fatura e o Pagamento Mínimo.

Para as Compras Parceladas com Juros, o SuperCrédito, o Parcelamento da Fatura e o Total Parcelado: O cálculo é realizado com base no plano com menor quantidade de parcelas para pagar o valor do Pagamento Mínimo desta fatura.

Para o Parcelamento Automático: O cálculo é realizado com base no parcelamento para pagar o valor do Pagamento Mínimo desta fatura.

Para o Pagamento de Contas (ContaPaga): O cálculo utiliza como referência um valor de R\$1.000,00.

Viagens ao exterior

Se realizar transações com despesas em moeda estrangeira, estas serão recebidas em dólar norte americano e convertidas em reais na data de fechamento da fatura. Caso a taxa de câmbio utilizada na data de fechamento da fatura seja diferente da taxa vigente no dia do pagamento da fatura a diferença será creditada ou debitada na próxima fatura. Nas despesas internacionais há incidência de IOF. Mais informações sobre conversão e taxas de câmbio serão atendidas em até 10 dias úteis pela central de atendimento Santander.

Antes de viajar para o exterior: habilite seu cartão através do app Santander Way ou central de atendimento Santander.

Atenção correntista: caso o pagamento da fatura não ocorra no vencimento, o Santander está autorizado, nos termos do contrato, a realizar o débito em sua conta corrente no valor mínimo da fatura, desde que haja saldo suficiente. O titular pode cancelar essa autorização através da central de atendimento Santander.

Pagamento em atraso

A falta de pagamento ou pagamento inferior ao mínimo da fatura até a data de vencimento acarretará a cobrança de: juros, multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, estes calculados sobre a obrigação vencida acrescido da multa.

Fale com a gente

Central de Atendimento Santander:
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
4004-3535 (Regiões Metropolitanas)
0800 702 3535 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Atendimento a clientes deficientes auditivos e de fala)
Atendimento: 24h por dia, todos os dias.

SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor:
Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.
0800 762 7777
Atende também deficientes auditivos e de fala.
No exterior, ligue e cobrar para:
55 11 3012 3336
Atendimento: 24h por dia, todos os dias.

Ouvidoria:
Se não ficar satisfeito com a resposta apresentada:
0800 726 0322
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
Atende também deficientes auditivos e de fala.



SANTANDER FREE

Nº DO CARTÃO 5447 XXXX XXXX 3520 | MASTERCARD

Histórico das Despesas

Data	Descrição	R\$	US\$	Data	Descrição	R\$	US\$
	LUCILÁINE C.T SILVA	3520					
	Transações Nacionais						
06/07	CENTER CASTILHO	PARC 03/03	161,93				
08/08	CENTER CASTILHO	PARC 02/07	821,42				
15/08	LOJAO AVENIDA	PARC 02/04	238,25				
05/09	CHOPPERIA O AMARELINHO		27,00				
05/09	MOGIVET		242,60				
05/09	VIA VAREJO	PARC 01/02	49,95				
06/09	ALL FARMA		26,55				
10/09	COMPREM MGGI MOD 178		119,06				
11/09	DEB. AUTOM. DE FATURA EM		-1.443,65				
12/09	HAVAN LOJAS DEPTOS	PARC 01/10	95,68				
16/09	POLIPET		142,50				
16/09	ALL FARMA		148,10				
16/09	POLIPET	PARC 01/02	132,50				
22/09	MOGIVET		99,00				
22/09	HNA*OBOTICARIO		147,60				
	(+) Despesas/Débitos no Brasil	2.452,14					
	(+) Despesas/Débitos no Exterior	0,00	0,00				
	(=) Saldo deste cartão	2.452,14					
	Saldo Anterior	1.443,65					
	(+) Total Despesas/Débitos no Brasil	2.452,14					
	(+) Total Despesas/Débitos no Exterior	0,00	0,00				
	(-) Total de pagamentos	1.443,65					
	(-) Total de créditos	0,00					
	(=) Saldo Desta Fatura	2.452,14					
	26/09 Cotação Dólar R\$ 3,3293						
	IOF Incidente de compras no exterior 6,38%						

IOF e CET

Custo Efetivo Total (CET) válido para o próximo período

Operação de Crédito	Taxa de Juros ao mês (%)	Taxa de Juros ao ano (%)	IOF Adicional (%)	IOF (%)	Seguro Prestamista (%) (se contratado)	Tarifa (R\$)	Custo Efetivo Total ao ano (%)
Crédito Rotativo	10,19	220,41	0,38	0,2460	-	-	255,94
Compras Parceladas c/ Juros	2,49	34,33	0,38	0,2460	-	-	42,28
Parcelamento da Fatura	9,29	190,37	0,38	0,2460	4,10	-	345,50
SuperCrédito	-	-	-	-	-	-	-
Total Parcelado	7,43	136,32	0,38	0,2460	5,10	-	292,19
Parcelamento Automático	-	-	-	-	-	-	-
Pagamento de contas	-	-	-	-	-	24,50	43,97

Custo Efetivo Total (CET): É a taxa percentual anual que inclui todos os custos, as despesas e encargos pagos na contratação de operações de crédito.

Imposto sobre Operações Financeiras (IOF): O valor do IOF é cobrado quando são efetuadas operações de crédito, despesas e débitos no exterior (saques e compras) e saques no Brasil na função de crédito.

Para o Crédito Rotativo: Se o Parcelamento Automático estiver disponível nesta fatura, o cálculo é feito com base na diferença entre o valor total desta fatura e o valor do Pagamento Parcial. Para os demais casos, o cálculo é feito com base na diferença entre o valor total desta fatura e o valor do Pagamento Mínimo.

Para as Compras Parceladas com Juros, o SuperCrédito, o Parcelamento de Fatura e o Total Parcelado: O cálculo é realizado com base no plano com menor quantidade de parcelas e no valor do limite total disponível para cada operação.

Para o Parcelamento Automático: O cálculo é realizado com base no parcelamento gerado para pagar o valor do Pagamento Mínimo desta fatura.

Para o Pagamento de Contas (ContaPaga): O cálculo utiliza como referência uma transação no valor de R\$1.000,00.

Viagens ao exterior

Se realizar transações com despesas em moeda estrangeira, estas serão recebidas em dólar norte americano e convertidas em reais na data de fechamento da fatura. Caso a taxa de câmbio utilizada na data de fechamento da fatura seja diferente da taxa vigente no dia do pagamento da fatura a diferença será creditada ou debitada na próxima fatura. Nas despesas internacionais há incidência de IOF. Mais informações sobre conversão e taxas de câmbio serão atendidas em até 10 dias úteis pela central de atendimento Santander.

Antes de viajar para o exterior: habilite seu cartão através do app Santander Way ou central de atendimento Santander.

Atenção correntista: caso o pagamento da fatura não ocorra no vencimento, o Santander está autorizado, nos termos do contrato, a realizar o débito em sua conta corrente no valor mínimo da fatura, desde que haja saldo suficiente. O titular pode cancelar essa autorização através da central de atendimento Santander.

Pagamento em atraso

A falta de pagamento ou pagamento inferior ao mínimo da fatura até a data de vencimento acarreta a cobrança de: juros remuneratórios e taxa praticada para "Saques" indicada na fatura, IOF, multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês; estes calculados sobre o valor da obrigação vencida acrescido da multa.

Fale com a gente

Central de Atendimento Santander:
Consultas, informações e Serviços Transacionais
4004-3535 (Regiões Metropolitanas)
0800.702.3535 (Demais Localidades)
0800.723.5007 (Atendimento a clientes deficientes auditivos e de fala)
Atendimento: 24h por dia, todos os dias.

SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor:
Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.
0800.762.7777
Atende também deficientes auditivos e de fala.
No exterior, ligue a cobrar para:
55 11 3012 3336
Atendimento: 24h por dia, todos os dias.

Ouvldoria:
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800.726.0322
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
Atende também deficientes auditivos e de fala.



SANTANDER FREE

Nº DO CARTÃO: 5447 XXXX XXXX 3520 | MASTERCARD

fls. 1472

Limite Total de Crédito	R\$ 13.710,00
Limite para saque à vista**	R\$ 1.380,00
Limite disponível em 26/09/2017	R\$ 5.631,05

**A utilização deste limite comprometerá o limite total do cartão.

Pagamento Mínimo R\$ 367,82	Total desta Fatura R\$ 2.452,14
--------------------------------	------------------------------------

Se você pagar qualquer valor entre o Pagamento Mínimo e o Total da Fatura, esta diferença será financiada pelo próximo período com os juros do Crédito Rotativo e IOF.

Vencimento
09/10/2017

Parcelas a vencer	Próxima Fatura	Total a Vencer*
Compras Parceladas	R\$ 1.337,76	R\$ 5.626,81
TOTAL	R\$ 1.337,76	R\$ 5.626,81

*Somatória de todas as parcelas a vencer, incluindo as que vencerão na próxima fatura (demonstradas acima).

Juros (ao mês) para o próximo período

Parcelamento automático	9,99%
Crédito Rotativo	10,19%
Saques	18,89%
Compras Parceladas com juros	2,49%
Parcelamento de Fatura	9,99%
Total Parcelado	7,99%

Pagando apenas o valor mínimo desta fatura até a data de vencimento, o valor dos juros mais impostos a ser pago na próxima fatura será de: R\$ 232,69.

Data de fechamento desta fatura	26/09/2017
Previsão de fechamento da próxima fatura	25/10/2017

Conveniência

Através do Internet Banking ou do Aplicativo Santander você tem acesso a sua fatura dos últimos 12 meses com segurança e rapidez, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você também pode cadastrar o envio de sua fatura por e-mail e conferir as suas parcelas de parcelamento de fatura nesses canais.

Pontos Esfera

Período de Acúmulo de Pontos de 16/08/2017 a 15/09/2017

Estas são informações consolidadas de todos os seus cartões que participam do Programa Esfera.

Saldo de Pontos Anterior:

(+) Pontos Acumulados por Transações

(-) Pontos Resgatados

(=) Pontos Disponíveis:

Para mais informações e consultar o saldo atualizado, acesse www.santanderesfera.com.br ou ligue para a Central de Atendimento Santander.

Importante

A PARTIR DE 15/08/17 A ANUIDADE SERÁ REAJUSTADA. O NOVO VALOR SERÁ COBRADO NA RENOVACÃO. CASO SEU CARTÃO TENHA CONDIÇÃO DE PREÇO DIFERENCIADO, COMO USO MÍNIMO DO CARTÃO, ESSA SERÁ MANTIDA. CONSULTE CONDIÇÕES EM SANTANDER.COM.BR. O REGULAMENTO DO ESFERA FOI ALTERADO ACESSE: SANTANDERESFERA.COM.BR

DEMONSTRATIVO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - DÉBITO AUTOMÁTICO

Esta fatura será considerada quitada após a efetivação do débito em conta corrente, do valor correspondente entre o pagamento mínimo e o pagamento total desta fatura.

Para parcelar esta fatura, entre em contato com a Central de Atendimento Santander até 1 dia útil antes do vencimento.

IMPORTANTE: o débito em conta corrente será visualizado no dia posterior ao pagamento.LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA
R DR JOSE VICENTE DE LIMA 11
CASA PARQUE MORUMBI
08726-055 MOGI DAS CRUZES SP

PARCELAMENTO DE FATURA

Aproveite e tenha mais flexibilidade para pagar a fatura do seu cartão.

Veja uma sugestão de Parcelamento de Fatura 1:

Valor desta fatura

R\$ 2.627,72



Pague a 1ª Parcela de:

R\$ 336,26

+ 11 x

Parcelas Mensais fixas

R\$ 336,26

Confira os benefícios:

- Mais tempo para pagar a fatura do seu cartão.
- Parcelas fixas, lançadas mensalmente na sua fatura.
- Você continua utilizando seu cartão normalmente, conforme limite disponível. E, a cada parcela paga, o limite de crédito é restabelecido na proporção do valor pago.

Parcele esta fatura até: **21/nov/17** com taxa de juros de **8,49% ao. mês (165,87% ao ano)**

Veja outras opções:

24x R\$	248,08
18x R\$	274,75
15x R\$	298,50
11x R\$	353,95
08x R\$	435,83
06x R\$	538,43
04x R\$	746,70

Escolha o plano em destaque acima ou qualquer outro do quadro ao lado.

Para contratar, basta pagar o valor exato da 1ª parcela.

Se você já contratou/simulou o Parcelamento de Fatura ou Total Parcelado em algum outro canal do Santander, estas ofertas não são mais válidas.

O custo efetivo Total (CET) máximo é de 189,09% ao ano, com IOF de R\$ 26,40, que corresponde a 1,00% do valor total devido no ato da contratação (R\$ 2.627,72).

O parcelamento de Fatura inclui apenas o valor total da fatura no momento da contratação, sem considerar as compras parceladas a vencer nos próximos meses. 1. O Custo Efetivo Total (CET) é de 181,53% ao ano, com IOF de R\$ 53,03, que corresponde a 2,02% do valor total devido no ato da contratação (R\$ 2.627,72). Para saber o CET das demais opções de parcelamento disponíveis, consulte nossos gerentes ou a Central de Atendimento Santander. O parcelamento de fatura será acatado até 05 dias após o vencimento. Caso o pagamento da 1ª parcela não seja realizado até a data de vencimento desta fatura, serão cobrados encargos de mora sobre o saldo devedor, podendo ocorrer o bloqueio do cartão até a identificação de pagamento.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 18/11/2017 às 14:19, sob o número WJZAJ38001166240. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código 8FUY4IMX.



SANTANDER STYLE PLATINUM

Nº DO CARTÃO 4220 XXXX XXXX 5574 | VISA

2/3

Limite Total de Crédito	R\$ 16.100,00
Limite para saque à vista**	R\$ 1.380,00
Limite disponível em 08/11/2017	R\$ 10.447,43

**A utilização deste limite comprometerá o limite total do cartão.

Parcela desta fatura em 12 X R\$ 430,14	Pagamento Mínimo R\$ 430,14	Total desta fatura R\$ 2.627,72
--	--------------------------------	------------------------------------

Se você pagar qualquer valor entre o Pagamento Mínimo e o Total da fatura, esta diferença será financiada pelo próximo período com os juros do Crédito Rotativo e IOF.

Vencimento
21/11/2017

Parcelas a vencer	Proxima fatura	Total a Vencer*
Compras Parceladas	R\$ 1.359,46	R\$ 3.024,85
TOTAL	R\$ 1.359,46	R\$ 3.024,85

*Somatoria de todas as parcelas a vencer, incluindo as que vencerão na próxima fatura (demonstradas acima).

Juros (ao mês) para o próximo período

Parcelamento automatico	8,49%
Crédito Rotativo	9,49%
Saques	17,89%
Compras Parceladas com juros	2,49%
Parcelamento de fatura	8,49%
Total Parcelado	6,99%

Pagando apenas o valor mínimo desta fatura até a data de vencimento, o valor dos juros, mais impostos a ser pago na próxima fatura será de: R\$ 222,28.

Data de fechamento desta fatura	08/11/2017
Previsão de fechamento da próxima fatura	11/12/2017

Conveniência

Pontos
Esfera

Importante

Parcele o total desta fatura em:

24 X	248,08	18 X	274,75	15 X	298,50	11 X	353,95
08 X	435,83	06 X	538,43	04 X	746,70		

PARA CONTRATAR O PARCELAMENTO DE FATURA:

Faça um único pagamento do valor da parcela escolhida até o vencimento desta fatura. O valor da parcela já inclui IOF e taxa de juros. Cartões em atraso devem consultar a Central de Atendimento Santander antes da contratação.

Período de Acúmulo de Pontos de 01/10/2017 a 31/10/2017

Estas são informações consolidadas de todos os seus cartões que participam do Pontu Esfera.

Saldo de Pontos Anterior:	2.244
(+) Pontos Acumulados por Transações	2.019
(=) Pontos Disponíveis:	4.264

Para mais informações e consultar o saldo atualizado, acesse www.santanderesfera.com.br ou ligue para a Central de Atendimento Santander.A PARTIR DE 15/08/17 A ANUIDADE SERÁ REAJUSTADA. O NOVO VALOR SERÁ COBRADO NA RENOVACAO. CASO SEU CARTÃO TENHA CONDIÇÃO DE PREÇO DIFERENCIADO, COMO USO MÍNIMO DO CARTÃO, ESSA SERÁ MANTIDA. CONSULTE CONDIÇÕES EM SANTANDER.COM.BR. O REGULAMENTO DO ESFERA FOI ALTERADO ACESSE: SANTANDERESFERA.COM.BR

	Prefixo 033-7	03399.49281 36981.731205.08336 701027 1 00000000000000
Nome do Pagador: LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA - CPF/CNPJ: 084.641.848-36 R DR JOSE VICENTE DE LIMA 11 - CASA PARQUE MORUMBI CEP 08726-055 MOGI DAS CRUZES SP		
Nosso Número 8173120083367	Número do Documento 320766000044450	Data de Vencimento 21/11/2017
Beneficiário Banco Santander (Brasil) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 Bloco A - Vila Olímpia - São Paulo - SP - cep 04543-011		Valor do Documento R\$ 2.627,72
Agência / Código - Beneficiária 050 04 92836 9		Valor pago R\$
Autenticação Mecânica		

	033-7	03399.49281 36981.731205.08336 701027 1 00000000000000	
Agência Receptora Pagável preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 21/11/2017	Número do Cartão 4220 XXXX XXXX 5574
Beneficiário Banco Santander (Brasil) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 Bloco A - Vila Olímpia - São Paulo - SP - cep 04543-011		Agência/Cód. Beneficiário 050 04 92836 9	Nosso Número 8173120083367
Data Documento 08/11/2017	Número do Documento 320766000044450	Especie FT-CI	Nosso Número 8173120083367
Uso Banco CENTRAL	Carteira COB	Quantidade N	Vencimento 21/11/2017
Instruções: PREENCHER O VALOR A SER PAGO NO CAMPO - VALOR DO DOCUMENTO - FATURAS PAGAS APÓS O VENCIMENTO TERÃO ACRESCIMOS E ENCARGOS, CALCULADOS A PARTIR DA DATA DO VENCIMENTO E INCLUIDOS NA SUA PRÓXIMA FATURA MENSAL - APÓS 11/12/2017, PAGAR SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER.		Valor do documento 320766000044450	Total desta fatura R\$ 2.627,72
			Pagamento Mínimo R\$ 430,44
			Valor Pago R\$
			RECIBO DO CLIENTE
			Autenticação no verso

LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA
R DR JOSE VICENTE DE LIMA 11
CASA PARQUE MORUMBI



Histórico das Despesas

Data	Descrição	R\$	US\$	Data	Descrição	R\$	US\$
	LUCILARNE C T SILVA 5574				(+) Despesas/Débitos no Brasil	2.521,31	
	Transações Nacionais				(*) Despesas/Débitos no Exterior	0,00	
14/07	CENTER CASTILHO PARC 04/05	138,99			(-) Saldo deste cartão	2.521,31	
22/08	DIAGNOSTICA VET-CENT PARC 03/04	137,50			Saldo Anterior	2.001,87	
14/09	N K FERRAGENS PARC 02/04	84,41			(+) Juros Remuneratórios	55,47	
18/09	POLI PET PARC 02/02	120,00			(*) IOF	8,25	
19/09	LOJAO AVENIDA PARC 02/03	346,66			(+) Juros de Mora	2,66	
01/10	CLOROFILA LI 28/29 PARC 02/02	59,95			(*) Multa por Atraso	40,03	
01/10	ZELO MOCI SHOPING PARC 02/06	52,63			(+) Total Despesas/Débitos no Brasil	2.521,31	
01/10	CAMPOS CARRER CALÇADOS PARC 02/04	47,47			(+) Total Despesas/Débitos no Exterior	0,00	
04/10	ISAAC PAES DA SILVA - PARC 02/03	93,26			(-) Total de pagamentos	2.001,87	
07/10	LOJAO AVENIDA PARC 02/02	202,15			(-) Total de créditos	0,00	
11/10	ALL FARMA UNIVERSO	43,44			(=) Saldo Desta Fatura	2.627,72	
11/10	ALL FARMA	55,69					
14/10	ALL FARMA	72,81					
19/10	MOGIVET	231,70					
21/10	AUTO POSTO CTO CIVICO	50,00					
21/10	SANDRA VALERIA MONTEIR PARC 01/05	458,54			08/11 Cotação Dólar R\$ 3,4693		
22/10	PADARIA SANTA RITA	80,18			IOF Incidente de compras no exterior: 6,38%		
24/10	SANDRA VALERIA MONTEIR	118,00					
25/10	PAGAMENTO DE FATURA-SUPER	-2.001,87					
25/10	ELS SERVICE	28,73					
	MINIMERCADO NAKAMURA	93,73					
	SEGURO CARTAO PROTEGIDO M	5,47					
08/11	ANUIDADE DIFERENCIADA PARC 01/12	0,00					

IOF e CET

Custo Efetivo Total (CET) válido para o próximo período

Operação de Crédito	Taxa de Juros ao mês (%)	Taxa de Juros ao ano (%)	IOF Adicional (%)	IOF (%)	Seguro Prestamista (%) (se contratado)	Tarifa (R\$)	Custo Efetivo Total ao ano (%)
Crédito Rotativo	9,49	196,82	0,38	0,2460	-	-	217,97
Compras Parceladas c/ Juros	2,49	34,33	0,38	0,2460	-	-	42,84
Parcelamento da Fatura	7,90	149,03	0,38	0,2460	4,10	-	283,90
SuperCrédito	-	-	-	-	-	-	-
Parcelado	6,50	112,90	0,38	0,2460	5,10	-	255,01
Parcelamento Automático	-	-	-	-	-	-	-
Pagamento de contas	-	-	-	-	-	24,50	43,84

Custo Efetivo Total (CET): É a taxa percentual anual que inclui todos os custos, as despesas e encargos pagos na contratação de operações de crédito.

Imposto sobre Operações Financeiras (IOF): O valor do IOF é cobrado quando são efetuadas operações de crédito, despesas e débitos no exterior (saques e compras) e saques no Brasil na modalidade crédito.

Para o Crédito Rotativo: Se o Parcelamento Automático estiver disponível nesta fatura, o cálculo é feito com base na diferença entre o valor total desta fatura e o valor do Pagamento Parcial. Para demais casos, o cálculo é feito com base na diferença entre o valor total desta fatura e o valor do Pagamento Mínimo.

Para as Compras Parceladas com Juros, o SuperCrédito, o Parcelamento de Fatura e o Total Parcelado: O cálculo é realizado com base no plano com menor quantidade de parcelas e valor do limite total disponível para cada operação.

Para o Parcelamento Automático: O cálculo é realizado com base no parcelamento gerado e pagar o valor do Pagamento Mínimo desta fatura.

Para o Pagamento de Contas (ContaPaga): O cálculo utiliza como referência uma transação de valor de R\$1.000,00.

Viagens ao exterior

Se realizar transações com despesas em moeda estrangeira, estas serão recebidas em dólar norte americano e convertidas em reais na data de fechamento da fatura. Caso a taxa de câmbio utilizada na data de fechamento da fatura seja diferente da taxa vigente no dia do pagamento da fatura a diferença será creditada ou debitada na próxima fatura. Nas despesas internacionais há incidência de IOF. Mais informações sobre conversão e taxas de câmbio serão atendidas em até 10 dias úteis pela central de atendimento Santander.

Antes de viajar para o exterior: habilite seu cartão através do app Santander Way ou central de atendimento Santander.

Atenção correntista: caso o pagamento da fatura não ocorra no vencimento, o Santander está autorizado, nos termos do contrato, a realizar o débito em sua conta corrente no valor mínimo da fatura, desde que haja saldo suficiente. O titular pode cancelar essa autorização através da central de atendimento Santander.

Pagamento em atraso

A falta de pagamento ou pagamento inferior ao mínimo da fatura até a data de vencimento acarreta a cobrança de: juros remuneratórios, taxa praticada para "Saques" indicada na fatura, IOF, multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, estes calculados sobre o valor da obrigação vencida acrescido da multa.

Fale com a gente

Central de Atendimento

Consultas, informações e transações:
4004 3535 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 702 3535 (demais localidades)
0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 Atendimento digital 24h, 7 dias por semana.

SAC

Reclamações, cancelamentos e informações:
0800 762 7777
 Pessoas com deficiência auditiva ou de fala:
0800 771 0401
 No exterior, ligue a cobrar para:
55 (11) 3012 3336
 Atendimento 24h por dia, todos os dias.

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
 Pessoas com deficiência auditiva ou de fala:
0800 771 0301
 Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

PARCELAMENTO DE FATURA

Aproveite e tenha mais flexibilidade para pagar a fatura do seu cartão.

Veja uma sugestão de Parcelamento de Fatura ¹:

Valor desta fatura

R\$ 4.114,53



Pague a 1ª Parcela de:

R\$ 526,52

+ 11 x

Parcelas Mensais fixas

R\$ 526,52

Confira os benefícios:

- Mais tempo para pagar a fatura do seu cartão.
- Parcelas fixas, lançadas mensalmente na sua fatura.
- Você continua utilizando seu cartão normalmente, conforme limite disponível. E, a cada parcela paga, o limite de crédito é restabelecido na proporção do valor pago.

Parcele esta fatura até: **21/dez/17** com taxa de juros de **8,49% ao. mês (165,87% ao ano)**

Veja outras opções:

24x R\$	388,45
18x R\$	430,21
15x R\$	467,39
11x R\$	554,23
08x R\$	682,43
06x R\$	843,08
04x R\$	1.169,19

Escolha o plano em destaque acima ou qualquer outro do quadro ao lado.

Para contratar, basta pagar o valor exato da 1ª parcela.

Se você já contratou/simulou o Parcelamento de Fatura ou Total Parcelado em algum outro canal do Santander, estas ofertas não são mais válidas.

O custo efetivo Total (CET) máximo é de 188,64% ao ano, com IOF de R\$ 41,35, que corresponde a 1,00% do valor total devido no ato da contratação (R\$ 4.114,53).

O parcelamento de Fatura inclui apenas o valor total da fatura no momento da contratação, sem considerar as compras parceladas a vencer nos próximos meses. ¹ O Custo Efetivo Total (CET) é de 180,74% ao ano, com IOF de R\$ 83,03, que corresponde a 2,02% do valor total devido no ato da contratação (R\$ 4.114,53). Para saber o CET das demais opções de parcelamento disponíveis, consulte nossos gerentes ou a Central de Atendimento Santander. O parcelamento de fatura será acatado até 05 dias após o vencimento. Caso o pagamento da 1ª parcela não seja realizado até a data de vencimento desta fatura, serão cobrados encargos de mora sobre o saldo devedor, podendo ocorrer o bloqueio do cartão até a identificação de pagamento.



SANTANDER STYLE PLATINUM

VISA 12/17

Nº DO CARTÃO: 4220 XXXX XXXX 5574 | VISA

Limite Total de Crédito	R\$ 16.100,00
Limite para saque à vista**	R\$ 1.380,00
Limite disponível em 11/12/2017	R\$ 4.540,08

**A utilização deste limite comprometerá o limite total do cartão.

Parcela para fatura em: 12 X - 526,52	Pagamento Mínimo: R\$ 617,18	Total desta Fatura: R\$ 4.114,53
--	---------------------------------	-------------------------------------

Se você pagar qualquer valor entre o Pagamento Mínimo e o Total da Fatura, esta diferença será financiada pelo próximo período com os juros do Crédito Rotativo e IOF.

Vencimento
21/12/2017

Parcelas a vencer	Próxima fatura	Total a Vencer*
Compras Parceladas	R\$ 2.619,99	R\$ 7.445,39
TOTAL	R\$ 2.619,99	R\$ 7.445,39

*Somatória de todas as parcelas a vencer, incluindo as que vencerem na próxima fatura (demonstradas acima).

Juros (ao mês) para o próximo período

Parcelamento automático	8,49%
Crédito Rotativo	9,49%
Saques	17,89%
Compras Parceladas com juros	2,49%
Parcelamento de Fatura	8,49%
Total Parcelado	6,99%

Pagando apenas o valor mínimo desta fatura até a data de vencimento, o valor dos juros mais impostos a ser pago na próxima fatura será de: **R\$ 365,14**.

Conveniência

Pontos
Esfera

Importante

Parcela o total desta fatura em:

24 X 388,45	18 X 430,21	15 X 467,39	11 X 554,28
08 X 682,43	06 X 843,08	04 X 1.169,19	

PARA CONTRATAR O PARCELAMENTO DE FATURA:

Faça um único pagamento do valor da parcela escolhida até o vencimento desta fatura. O valor da parcela já inclui IOF e taxa de juros. Cartões em atraso devem consultar a Central de Atendimento Santander antes da contratação.

Período de Acúmulo de Pontos de 01/11/2017 a 30/11/2017

Estas são informações consolidadas de todos os seus cartões que participam do Pontos Esfera.

Saldo de Pontos Anterior:	4.265
(+) Pontos Acumulados por Transações	1.832
(-) Pontos Disponíveis:	6.097

Para mais informações e consultar o saldo atualizado, acesse www.santanderesfera.com.br ou ligue para a Central de Atendimento Santander.

SEU CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO FOI ATUALIZADO EM 27/11/2017, COM A INCLUSÃO DO NOVO CARTÃO SMILES SANTANDER. CONSULTE EM WWW.SANTANDER.COM.BR/CARTOES APROVEITAMOS E DESEJAMOS BOAS FESTAS E UM ÓTIMO 2018!

		Prefixo 033-7	03399.49281 36981.734506.08449 801029 1 00000000000000		
Nome do Pagador: LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA - CPF/CNPJ: 084.644.848-36 R DR JOSE VICENTE DE LIMA 11 - CASA - PARQUE MORUMBI CEP: 08726-055 - MOGI DAS CRUZES - SP					
Nosso Número 8173450084498	Número do Documento 3207660000044450	Data de Vencimento 21/12/2017	Valor do Documento R\$ 4.114,53	Valor pago R\$	
Beneficiário Banco Santander (Brasil) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 Bloco A - Vila Olímpia - São Paulo - SP - cep 04543-011					
Agência / Código Beneficiária 050 04 92836 9			Autenticação Mecânica		

		033-7	03399.49281 36981.734506.08449 801029 1 00000000000000				
Agência Receptora: Pagável preferencialmente no banco Santander				Vencimento 21/12/2017		Número do Cartão 4220 XXXX XXXX 5574	
Beneficiário Banco Santander (Brasil) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 Bloco A - Vila Olímpia - São Paulo - SP - cep 04543-011				Agência/Cód. Beneficiária 050 04 92836 9		Nosso Número 8173450084498	
Data Documento 11/12/2017	Número do Documento 3207660000044450	Especie FT-CL	Acerto N	Data Process 11/12/2017	Nosso Número 8173450084498	Vencimento 21/12/2017	
Uso Banco CENTRAL	Carteira CDB	Especie R\$	Quantidade	Valor	Valor do documento	Total desta Fatura R\$ 4.114,53	
Instruções: PREENCHER O VALOR A SER PAGO NO CAMPO - VALOR DO DOCUMENTO - FATURAS PAGAS APÓS O VENCIMENTO TERÃO ACRESCIMOS E ENCARGOS, CALCULADOS A PARTIR DA DATA DO VENCIMENTO E INCLUIDOS NA SUA PRÓXIMA FATURA MENSAL. APÓS 10/01/2018 PAGAR SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER.					3207660000044450		
					Pagamento Mínimo R\$ 617,18		
					Valor Pago R\$		
					RECIBO DO CLIENTE		
					Autenticação no verso		

LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA
R DR JOSE VICENTE DE LIMA 11
CASA - PARQUE MORUMBI
08726-055 - MOGI DAS CRUZES - SP



Histórico das Despesas

Data	Descrição	R\$	US\$	Data	Descrição	R\$	US\$
	LUCILANE C.T.SILVA	5574			(+) Despesas/Débitos no Brasil	4.114,53	
	Transações Nacionais				(+) Despesas/Débitos no Exterior	0,00	
14/07	CENTER CASTILHO	PARC 05/05	138,99		(-) Saldo deste cartão	4.114,53	
22/08	DIAGNOSTICA VET-CENT	PARC 04/04	137,50		Saldo Anterior	2.627,72	
14/09	N K FERRAGENS	PARC 03/04	84,41		(+) Total Despesas/Débitos no Brasil	4.114,53	
19/09	LOJAO AVENIDA	PARC 03/03	346,66		(+) Total Despesas/Débitos no Exterior	0,00	
01/10	ZELO MOGI SHOPING	PARC 03/06	52,63		(-) Total de pagamentos	2.627,72	
01/10	CAMPOS CARRER CALÇADOS	PARC 03/04	47,47		(-) Total de créditos	0,00	
04/10	ISAAC PAES DA SILVA	PARC 03/03	93,26		(-) Saldo Desta Fatura	4.114,53	
21/10	SANDRA VALERIA MONTEIR	PARC 02/05	458,54				
11/11	MOGIVET		287,00		11/12 Cotação Dólar R\$ 3,4776		
11/11	MOGIVET		104,90		IOF Incidente de compras no exterior 6,38%		
11/11	SANDRA VALERIA MONTEIR	PARC 01/04	374,22				
17/11	DESTROYER	PARC 01/02	70,90				
17/11	DESTROYER	PARC 01/03	79,20				
17/11	RIACHUELO	PARC 01/03	65,18				
17/11	FLEX PE	PARC 01/08	42,33				
17/11	YOU COM FL 040043	PARC 01/02	59,95				
18/11	SANDRA VALERIA MONTEIR	PARC 01/03	193,18				
18/11	SANDRA VALERIA MONTEIR	PARC 01/03	56,00				
19/11	PAGAMENTO DE FATURA-SUPER		-2.627,72				
20/11	MONTANA GRILL		119,50				
20/11	LOJAS RENNEN FL 270-MS		75,80				
	CIA DO JACARE	PARC 01/02	93,40				
	N K FERRAGENS		56,00				
23/11	TODO DIA TODA HORA		24,48				
27/11	SANDRA VALERIA MONTEIR	PARC 01/05	521,96				
30/11	SANDRA VALERIA MONTEIR	PARC 01/04	420,70				
02/12	MOGIVET		104,90				
11/12	SEGURO CARTAO PROTEGIDO M		5,47				
11/12	ANUIDADE DIFERENCIADA	PARC 02/12	0,00				

IOF e CET

Custo Efetivo Total (CET) válido para o próximo período

Operação de Crédito	Taxa de juros ao mês (%)	Taxa de juros ao ano (%)	IOF Adicional (%)	IOF (%)	Seguro Prestamista (%) (se contratado)	Tarifa (R\$)	Custo Efetivo Total ao ano (%)
Crédito Rotativo	9,49	196,82	0,38	0,2460	-	-	229,24
Compras Parceladas c/ Juros	2,49	34,33	0,38	0,2460	-	-	41,75
Parcelamento da Fatura	7,90	149,03	0,38	0,2460	4,10	-	282,91
SuperCrédito	-	-	-	-	-	-	-
Total Parcelado	6,50	112,90	0,38	0,2460	5,10	-	254,24
Parcelamento Automático	-	-	-	-	-	-	-
Pagamento de contas	-	-	-	-	-	24,50	44,11

Custo Efetivo Total (CET): É a taxa percentual anual que inclui todos os custos, as despesas e encargos pagos na contratação de operações de crédito.

Imposto sobre Operações Financeiras (IOF): O valor do IOF é cobrado quando são efetuadas operações de crédito, despesas e débitos no exterior (saques e compras) e saques no Brasil na modalidade de crédito.

Para o Crédito Rotativo: Se o Parcelamento Automático estiver disponível nesta fatura, o cálculo é feito com base na diferença entre o valor total desta fatura e o valor do Pagamento Parcial. Nos demais casos, o cálculo é feito com base na diferença entre o valor total desta fatura e o valor do Pagamento Mínimo.

Para as Compras Parceladas com Juros, o SuperCrédito, o Parcelamento de Fatura e o Total Parcelado: O cálculo é realizado com base no plano com menor quantidade de parcelas e valor do limite total disponível para cada operação.

Para o Parcelamento Automático: O cálculo é realizado com base no parcelamento gerado para pagar o valor do Pagamento Mínimo desta fatura.

Para o Pagamento de Contas (ContaPaga): O cálculo utiliza como referência uma transação de valor de R\$1.000,00.

Viagens ao exterior

Se realizar transações com despesas em moeda estrangeira, estas serão recebidas em dólar norte americano e convertidas em reais na data de fechamento da fatura. Caso a taxa de câmbio utilizada na data de fechamento da fatura seja diferente da taxa vigente no dia do pagamento da fatura a diferença será creditada ou debitada na próxima fatura. Nas despesas internacionais há incidência de IOF. Mais informações sobre conversão e taxas de câmbio serão atendidas em até 10 dias úteis pela central de atendimento Santander.

Antes de viajar para o exterior: habilite seu cartão através do app Santander Way ou central de atendimento Santander.

Atenção correntista: caso o pagamento da fatura não ocorra no vencimento, o Santander está autorizado, nos termos do contrato, a realizar o débito em sua conta corrente no valor mínimo da fatura, desde que haja saldo suficiente. O titular pode cancelar essa autorização através da central de atendimento Santander.

Pagamento em atraso

A falta de pagamento ou pagamento inferior ao mínimo da fatura até a data de vencimento acarreta a cobrança de: juros remuneratórios taxa praticada para "Saques" indicada na fatura, IOF; multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, estes calculados sobre o valor da obrigação vencida acrescido da multa.

Fale com a gente

Central de Atendimento

Consultas, informações e transações:
4004 3535 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 702 3535 (demais localidades)
0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 Atendimento digital 24h, 7 dias por semana.

SAC

Reclamações, cancelamentos e informações:
0800 762 7777
 Pessoas com deficiência auditiva ou de fala:
0800-771 0401
 No exterior, ligue a cobrar para:
55 (11) 3012 3336
 Atendimento 24h por dia, todos os dias.

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
 Pessoas com deficiência auditiva ou de fala:
0800 771 0301
 Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.



SANTANDER FREE

Nº DO CARTÃO 5447 XXXX XXXX 3520 | MASTERCARD

Histórico das Despesas

Data	Descrição	R\$	US\$	Data	Descrição	R\$	US\$
	LUCILANE C.T SILVA 3520						
08/08	Transações Nacionais						
12/09	CENTER CASTILHO PARC 05/07	821,42					
26/09	HAVAN LOJAS DEPTOS PARC 04/10	95,64					
10/10	LOJA DO PIÑTOR PARC 03/03	52,90					
04/11	CENTER CASTILHO PARC 03/06	240,83					
06/12	LOJA AVENIDA PARC 02/04	470,25					
11/12	MOGNET	287,00					
	DEB. AUTOM. DE FATURA EM	-2.994,25					
	(+) Despesas/Débitos no Brasil	1.968,04					
	(+) Despesas/Débitos no Exterior	0,00	0,00				
	(-) Saldo deste cartão	1.968,04					
	Saldo Anterior	2.994,25					
	(+) Total Despesas/Débitos no Brasil	1.968,04					
	(+) Total Despesas/Débitos no Exterior	0,00	0,00				
	(-) Total de pagamentos	2.994,25					
	(-) Total de créditos	0,00					
	(-) Saldo Desta Fatura	1.968,04					
	26/12 Cotação Dólar R\$ 3,5198						
	IOF Incidência de compras no exterior 6,38%						

IOF e CET

Custo Efetivo Total (CET) válido para o próximo período

Operação de Crédito	Taxa de juros ao mês (%)	Taxa de juros ao ano (%)	IOF Adicional (%)	IOF (%)	Seguro Prestamista (%) (se contratado)	Tarifa (R\$)	Custo Efetivo Total ao ano (%)
Crédito Rotativo	10,19	220,41	0,38	0,2460	-	-	255,94
Compras Parceladas c/ Juros	2,49	34,33	0,38	0,2460	-	-	43,39
Parcelamento da Fatura	9,29	190,37	0,38	0,2460	4,10	-	360,17
SuperCrédito	-	-	-	-	-	-	-
Parcelado	7,43	136,32	0,38	0,2460	5,10	-	304,03
Parcelamento Automático	-	-	-	-	-	-	-
Pagamento de Contas	-	-	-	-	-	24,50	43,97

Custo Efetivo Total (CET): É a taxa percentual anual que inclui todos os custos, as despesas e encargos pagos na contratação de operações de crédito.

Imposto sobre Operações Financeiras (IOF): O valor do IOF é cobrado quando são efetuadas operações de crédito, despesas e débitos no exterior (saques e compras) e saques no Brasil na fatura de crédito.

Para o Crédito Rotativo: Se o Parcelamento Automático estiver disponível nesta fatura, o cálculo é feito com base na diferença entre o valor total desta fatura e o valor do Pagamento Parcial. Para demais casos, o cálculo é feito com base na diferença entre o valor total desta fatura e o valor do Pagamento Mínimo.

Para as Compras Parceladas com Juros, o SuperCrédito, o Parcelamento de Fatura e o Parcelado: O cálculo é realizado com base no plano com menor quantidade de parcelas e valor do limite total disponível para cada operação.

Para o Parcelamento Automático: O cálculo é realizado com base no parcelamento gerado para pagar o valor do Pagamento Mínimo desta fatura.

Para o Pagamento de Contas (ContaPaga): O cálculo utiliza como referência uma transação com valor de R\$1.000,00.

Viagens ao exterior

Se realizar transações com despesas em moeda estrangeira, estas serão recebidas em dólar norte americano e convertidas em reais na data de fechamento da fatura. Caso a taxa de câmbio utilizada na data de fechamento da fatura seja diferente da taxa vigente no dia do pagamento da fatura a diferença será creditada ou debitada na próxima fatura. Nas despesas internacionais há incidência de IOF. Mais informações sobre conversão e taxas de câmbio serão atendidas em até 10 dias úteis pela central de atendimento Santander.

Antes de viajar para o exterior: habilite seu cartão através do app Santander Way ou central de atendimento Santander.

Atenção correntista: caso o pagamento da fatura não ocorra no vencimento, o Santander está autorizado, nos termos do contrato, a realizar o débito em sua conta corrente no valor mínimo da fatura, desde que haja saldo suficiente. O titular pode cancelar essa autorização através da central de atendimento Santander.

Pagamento em atraso

A falta de pagamento ou pagamento inferior ao mínimo da fatura até a data de vencimento acarreta a cobrança de: juros remuneratórios e taxa praticada para "Saques" indicada na fatura, IOF, multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, estes calculados sobre o valor da obrigação vencida acrescido da multa.

Fale com a gente

Central de Atendimento

Consultas, informações e transações:

4004 3535 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 702 3535 (demais localidades)

0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Atendimento digital 24h, 7 dias por semana.

SAC

Reclamações, cancelamentos e informações:

0800 762 7777

Pessoas com deficiência auditiva ou de fala:

0800 771 0401

No exterior, ligue a cobrar para:

55 (11) 3012 3336

Atendimento 24h por dia, todos os dias.

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

Pessoas com deficiência auditiva ou de fala:

0800 771 0301

Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.



SANTANDER FREE

SAN/18

fls. 1482

Nº DO CARTÃO 5447 XXXX XXXX 3520 | MASTERCARD

Limite Total de Crédito	R\$ 13.710,00
Limite para saque à vista**	R\$ 1.380,00
Limite disponível em 26/12/2017	R\$ 7.862,29

**A utilização deste limite comprometerá o limite total do cartão.

Pagamento Mínimo
R\$ 295,21Total desta Fatura
R\$ 1.968,04

Se você pagar qualquer valor entre o Pagamento Mínimo e o Total da Fatura, esta diferença será financiada pelo próximo período com os juros do Crédito Rotativo e IOF.

Vencimento
09/01/2018

Parcelas a vencer	Próxima Fatura	Total a Vencer*
Compras Parceladas	R\$ 1.628,14	R\$ 3.879,67
TOTAL	R\$ 1.628,14	R\$ 3.879,67

*Somatória de todas as parcelas a vencer, incluindo as que vencerão na próxima fatura (demonstradas acima).

Conveniência

Através do Internet Banking ou do Aplicativo Santander você tem acesso à sua fatura dos últimos 12 meses com segurança e rapidez, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você também pode cadastrar o envio de sua fatura por e-mail e conferir as suas opções de parcelamento de fatura nesses canais.

Juros (ao mês) para o próximo período

Parcelamento automático	9,99%
Crédito Rotativo	10,19%
Saques	18,89%
Compras Parceladas com juros	2,49%
Parcelamento de Fatura	9,99%
Total Parcelado	7,99%

Pagando apenas o valor mínimo desta fatura até a data de vencimento, o valor dos juros mais impostos a ser pago na próxima fatura será de: R\$ 186,75.

Pontos Esfera

Período de Acúmulo de Pontos de 16/11/2017 a 15/12/2017

Estas são informações consolidadas de todos os seus cartões que participam do Pontif Esfera.

Saldo de Pontos Anterior:	5.203
(+) Pontos Acumulados por Transações	2.278
(-) Pontos Disponíveis:	7.482

Para mais informações e consultar o saldo atualizado, acesse www.santanderbrasil.com.br ou ligue para a Central de Atendimento Santander.

Importante

SEU CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO FOI ATUALIZADO EM 27/11/2017, COM A INCLUSÃO DO NOVO CARTÃO DE CRÉDITO SMILES SANTANDER. CONSULTE EM WWW.SANTANDER.COM.BR/CARTOES LEMBRE-SE QUE AO FAZER UM SAQUE NA FUNÇÃO CRÉDITO NO EXTERIOR HAVERÁ COBRANÇA DE IOF.

Data de fechamento desta fatura	26/12/2017
Previsão de fechamento da próxima fatura	26/01/2018



DEMONSTRATIVO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - DÉBITO AUTOMÁTICO

Esta fatura será considerada quitada após a efetivação do débito em conta corrente, do valor correspondente entre o pagamento mínimo e o pagamento total desta fatura.

Para parcelar esta fatura, entre em contato com a Central de Atendimento Santander até 1 dia útil antes do vencimento.

IMPORTANTE: o débito em conta corrente será visualizado no dia posterior ao pagamento.LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA
R DR JOSE VICENTE DE LIMA 11
CASA PARQUE MORUMBI
08726-055 MOGI DAS CRUZES SPEste documento é cópia do original, assinado digitalmente por POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 18/12/2017 às 14:22:22. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código 8FU4IMX.



SANTANDER FREE

Nº DO CARTÃO 5447 XXXX XXXX 3520 | MASTERCARD

2/2

Histórico das Despesas

Data	Descrição	R\$	US\$	Data	Descrição	R\$	US\$
	LUCILIANE C T SILVA 3520						
	Transações Nacionais						
08/08	CENTER CASTILHO PARC 06/07	821,42					
12/09	HAVAN LOJAS DEPTOS PARC 05/10	95,54					
10/10	CENTER CASTILHO PARC 04/06	240,83					
04/11	LOJAO AVENIDA PARC 03/04	470,25					
26/12	MOGIVET	82,50					
28/12	ASSAI ATACADISTA	705,35					
09/01	DEB. AUTOM. DE FATURA EM	-1.968,04					
12/01	MOGIVET	140,00					
16/01	ALL FARMA UNIVERSO	71,31					
	(+) Despesas/Débitos no Brasil	2.627,30					
	(+) Despesas/Débitos no Exterior	0,00	0,00				
	(=) Saldo deste cartão	2.627,30					
	Saldo Anterior	1.968,04					
	(+) Total Despesas/Débitos no Brasil	2.627,30					
	(+) Total Despesas/Débitos no Exterior	0,00	0,00				
	(-) Total de pagamentos	1.968,04					
	(-) Total de créditos	0,00					
	Saldo Desta Fatura	2.627,30					
	26/01 Cotação Dólar R\$ 3,3268						
	IOF Incidente de compras no exterior -6,38%						

IOF e CET

Custo Efetivo Total (CET) válido para o próximo período

Operação de Crédito	Taxa de juros ao mês (%)	Taxa de juros ao ano (%)	IOF Adicional (%)	IOF (%)	Seguro Prestamista (%) (se contratado)	Tarifa (R\$)	Custo Efetivo Total ao ano (%)
Crédito Rotativo	10,19	220,41	0,38	0,2460	-	-	217,97
Compras Parceladas c/ Juros	2,49	34,33	0,38	0,2460	-	-	45,22
Parcelamento da Fatura	9,29	190,37	0,38	0,2460	4,10	-	378,34
SuperCrédito	-	-	-	-	-	-	-
Tota Jado	7,43	136,32	0,38	0,2460	5,10	-	318,43
Parcelamento Automático	-	-	-	-	-	-	-
Pagamento de contas	-	-	-	-	-	24,50	43,57

Custo Efetivo Total (CET): É a taxa percentual anual que inclui todos os custos, as despesas e os encargos pagos na contratação de operações de crédito.

Imposto sobre Operações Financeiras (IOF): O valor do IOF é cobrado quando são efetuadas operações de crédito, despesas e débitos no exterior (saques e compras) e saques no Brasil na função crédito.

Para o Crédito Rotativo: Se o Parcelamento Automático estiver disponível nesta fatura, o cálculo é feito com base na diferença entre o valor total desta fatura e o valor do Pagamento Parcial. Para os demais casos, o cálculo é feito com base na diferença entre o valor total desta fatura e o valor do Pagamento Mínimo.

Para as Compras Parceladas com Juros, o SuperCrédito, o Parcelamento de Fatura e o Total Parcelado: O cálculo é realizado com base no plano com menor quantidade de parcelas e no valor do limite total disponível para cada operação.

Para o Parcelamento Automático: O cálculo é realizado com base no parcelamento gerado ao pagar o valor do Pagamento Mínimo desta fatura.

Para o Pagamento de Contas (ContaPaga): O cálculo utiliza como referência uma transação no valor de R\$1.000,00.

Viagens ao exterior

Se realizar transações com despesas em moeda estrangeira, estas serão recebidas em dólar norte-americano e convertidas em reais na data de fechamento da fatura. Caso a taxa de câmbio utilizada na data de fechamento da fatura seja diferente da taxa vigente no dia do pagamento da fatura a diferença será creditada ou debitada na próxima fatura. Nas despesas internacionais há incidência de IOF. Mais informações sobre conversão e taxas de câmbio serão atendidas em até 10 dias úteis pela central de atendimento Santander.

Antes de viajar para o exterior: habilite seu cartão através do app Santander Way ou central de atendimento Santander.

Atenção correntista: caso o pagamento da fatura não ocorra no vencimento, o Santander está autorizado, nos termos do contrato, a realizar o débito em sua conta corrente no valor mínimo da fatura, desde que haja saldo suficiente. O titular pode cancelar essa autorização através da central de atendimento Santander.

Pagamento em atraso

A falta de pagamento ou pagamento inferior ao mínimo da fatura até a data de vencimento acarreta a cobrança de: juros remuneratórios taxa praticada pra "Saques" indicada na fatura, IOF, multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, estes calculados sobre o valor da obrigação vencida acrescido da multa.

Fale com a gente

Central de Atendimento
Consultas, informações e transações:
4004 3535 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 702 3535 (demais localidades)
0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Atendimento digital 24h, 7 dias por semana.

SAC
Reclamações, cancelamentos e informações:
0800 762 7777
Pessoas com deficiência auditiva ou de fala:
0800 771 0401
No exterior, ligue a cobrar para:
55 (11) 3012 3336
Atendimento 24h por dia, todos os dias.

Ouvidoria
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
Pessoas com deficiência auditiva ou de fala:
0800 771 0301
Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.



SANTANDER FREE

FEV. / 18

Nº DO CARTÃO 5447 XXXX XXXX 3520 | MASTERCARD

1/2

Limite Total de Crédito	R\$ 13.710,00
Limite para saque à vista**	R\$ 1.380,00
Limite disponível em 26/01/2018	R\$ 8.831,17

**A utilização deste limite comprometerá o limite total do cartão.

Pagamento Mínimo R\$ 394,10	Total desta Fatura R\$ 2.627,30
Se você pagar qualquer valor entre o Pagamento Mínimo e o Total da Fatura, esta diferença será financiada pelo próximo período com os juros do Crédito Rotativo e IOF.	
Vencimento 09/02/2018	

Parcelas a vencer	Proxima Fatura	Total a Vencer*
Compras Parceladas	R\$ 1.628,14	R\$ 2.251,53
TOTAL	R\$ 1.628,14	R\$ 2.251,53

*Somatória de todas as parcelas a vencer, incluindo as que vencerão na próxima fatura (demonstradas acima).

Conveniência

Através do Internet Banking ou do Aplicativo Santander você tem acesso à sua fatura dos últimos 12 meses com segurança e rapidez, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você também pode cadastrar o envio de sua fatura por e-mail e conferir as suas opções de parcelamento de fatura nesses canais.

Juros (ao mês) para o próximo período

Parcelamento automático	9,99%
Crédito Rotativo	10,19%
Saques	18,89%
Compras Parceladas com juros	2,49%
Parcelamento de Fatura	9,99%
Total Parcelado	7,99%

Pagando apenas o valor mínimo desta fatura até a data de vencimento, o valor dos juros, mais impostos a ser pago na próxima fatura será de: R\$ 226,01.

Pontos Esfera

Período de Acúmulo de Pontos de 16/12/2017 a 15/01/2018

Estas são informações consolidadas de todos os seus cartões que participam do Pontos Esfera.

Saldo de Pontos Anterior:	7.482
(+) Pontos Acumulados por Transações	2.231
(=) Pontos Disponíveis:	9.714

Para mais informações, consulte o saldo atualizado, acesse www.santanderesfera.com.br ou ligue para a Central de Atendimento Santander.

Importante

Data de fechamento desta fatura	26/01/2018
Previsão de fechamento da próxima fatura	27/02/2018

SEU CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO FOI ATUALIZADO EM 27/11/2017, COM A INCLUSÃO DO NOVO CARTÃO DE CRÉDITO SMILES SANTANDER. CONSULTE EM WWW.SANTANDER.COM.BR/CARTOES LEMBRE-SE QUE AO FAZER UM SAQUE NA FUNÇÃO CRÉDITO NO EXTERIOR HAVERÁ COBRANÇA DE IOF.



DEMONSTRATIVO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - DÉBITO AUTOMÁTICO

Esta fatura será considerada quitada após a efetivação do débito em conta corrente, do valor correspondente entre o pagamento mínimo e o pagamento total desta fatura.

Para parcelar esta fatura, entre em contato com a Central de Atendimento Santander até 1 dia útil antes do vencimento.

IMPORTANTE: o débito em conta corrente será visualizado no dia posterior ao pagamento.

LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA
R DR JOSE VICENTE DE LIMA 11
CASA PARQUE MORUMBI
08725-055 MOJUBAS CRUZES SP



SANTANDER STYLE PLATINUM

Nº DO CARTÃO 4220 XXXX XXXX 5574 | VISA

PARCELAMENTO DE FATURA

Aproveite e tenha mais flexibilidade para pagar a fatura do seu cartão.

Veja uma sugestão de Parcelamento de Fatura 1:

Valor desta fatura

R\$ 4.475,37

Pague a 1ª Parcela de:

R\$ 532,27

+ 11 x

Parcelas Mensais fixas

R\$ 532,27

Confira os benefícios:

- Mais tempo para pagar a fatura do seu cartão.
- Parcelas fixas, lançadas mensalmente na sua fatura.

Você continua utilizando seu cartão normalmente, conforme limite disponível. E, a cada parcela paga, o limite de crédito é restabelecido na proporção do valor pago.

Parcela esta fatura até: **21/mar/18** com taxa de juros de **6,79% ao. mês (119,97% ao ano)**

Veja outras opções:

24x R\$	371,50
21x R\$	392,36
18x R\$	421,78
15x R\$	464,96
08x R\$	706,63
06x R\$	884,50
04x R\$	1.243,76

Escolha o plano em destaque acima ou qualquer outro do quadro ao lado.

Para contratar, basta pagar o valor exato da 1ª parcela.

Se você já contratou/simulou o Parcelamento de Fatura ou Total Parcelado em algum outro canal do Santander, estas ofertas não são mais válidas.

O custo efetivo Total (CET) máximo é de 137,73% ao ano, com IOF de R\$ 44,98, que corresponde a 1,01% do valor total devido no ato da contratação (R\$ 4.475,37).

O parcelamento de Fatura inclui apenas o valor total da fatura no momento da contratação, sem considerar as compras parceladas a vencer nos próximos meses: 1. O Custo Efetivo Total (CET) é de 130,27% ao ano, com IOF de R\$ 90,32, que corresponde a 2,02% do valor total devido no ato da contratação (R\$ 4.475,37). Para saber o CET das demais opções de parcelamento disponíveis, consulte nossos gerentes ou a Central de Atendimento Santander. O parcelamento de fatura será acatado até 05 dias após o vencimento. Caso o pagamento da 1ª parcela não seja realizado até a data de vencimento desta fatura, serão cobrados encargos de mora sobre o saldo devedor, podendo ocorrer o bloqueio do cartão até a identificação de pagamento.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/12/2023 às 14:18 , sob o número WSN23800166240
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código 8FuY4IMX.

I
T
P
m

D
Pr



Nome do
R DR JO
Nosso N
8180686
Benefici
Banco Sa
Agência /
050.04 92



Agência Re
agavel pre
beneficiário
Banco Sânt
venida Pre
ata Docum
3/03/2018
do Banco
CENTRAL
Inst

PARCELAMENTO DE FATURA

Aproveite e tenha mais flexibilidade para pagar a fatura do seu cartão.

Veja uma sugestão de Parcelamento de Fatura ¹:

Valor desta fatura

R\$ 3.451,26



Pague a 1ª Parcela de:

R\$ 441,64

+ 11 x

Parcelas Mensais fixas

R\$ 441,64

Confira os benefícios:

- Mais tempo para pagar a fatura do seu cartão.
- Parcelas fixas, lançadas mensalmente na sua fatura.
- Você continua utilizando seu cartão normalmente, conforme limite disponível. E, a cada parcela paga, o limite de crédito é restabelecido na proporção do valor pago.

Parcele esta fatura até: 21/abr/18 com taxa de juros de 8,49% ao. mês (165,87% ao ano)

Veja outras opções:

24x R\$	325,83
18x R\$	360,86
15x R\$	392,05
11x R\$	464,88
08x R\$	572,42
06x R\$	707,17
04x R\$	980,72

Escolha o plano em destaque acima ou qualquer outro do quadro ao lado.

Para contratar, basta pagar o valor exato da 1ª parcela.

Se você já contratou/simulou o Parcelamento de Fatura ou Total Parcelado em algum outro canal do Santander, estas ofertas não são mais válidas.

O custo efetivo Total (CET) máximo é de 190,68% ao ano, com IOF de R\$ 34,69, que corresponde a 1,01% do valor total devido no ato da contratação (R\$ 3.451,26).

O parcelamento de Fatura inclui apenas o valor total da fatura no momento da contratação, sem considerar as compras parceladas a vencer nos próximos meses. 1. O Custo Efetivo Total (CET) é de 179,62% ao ano, com IOF de R\$ 69,65, que corresponde a 2,02% do valor total devido no ato da contratação (R\$ 3.451,26). Para saber o CET das demais opções de parcelamento disponíveis, consulte nossos gerentes ou a Central de Atendimento Santander. O parcelamento de fatura será acatado até 05 dias após o vencimento. Caso o pagamento da 1ª parcela não seja realizado até a data de vencimento desta fatura, serão cobrados encargos de mora sobre o saldo devedor, podendo ocorrer o bloqueio do cartão até a identificação de pagamento.

Nº
R.T.
Nº
Sit
Ser
Ban
Agê
050

Agên
Paga
Genel
Banco
Aven
Data
11/04
Uso B
CENTR

PARCELAMENTO DE FATURA

Aproveite e tenha mais flexibilidade para pagar a fatura do seu cartão.

Veja uma sugestão de Parcelamento de Fatura 1:

Valor desta fatura

R\$ 2.565,45



Pague a 1ª Parcela de:

R\$ 328,29

+ 11 x

Parcelas Mensais fixas

R\$ 328,29

Confira os benefícios:

- Mais tempo para pagar a fatura do seu cartão.
- Parcelas fixas, lançadas mensalmente na sua fatura.
- Você continua utilizando seu cartão normalmente, conforme limite disponível. E, a cada parcela paga, o limite de crédito é restabelecido na proporção do valor pago.

Parcele esta fatura até: **21/mai/18** com taxa de juros de **8,49% ao. mês (165,87% ao ano)**

Veja outras opções:

24x R\$	242,20
18x R\$	268,24
15x R\$	291,42
11x R\$	345,57
08x R\$	425,50
06x R\$	525,67
04x R\$	729,00

Escolha o plano em destaque acima ou qualquer outro do quadro ao lado.

Para contratar, basta pagar o valor exato da 1ª parcela.

Se você já contratou/simulou o Parcelamento de Fatura ou Total Parcelado em algum outro canal do Santander, estas ofertas não são mais válidas.

O custo efetivo Total (CET) máximo é de 187,21% ao ano, com IOF de R\$ 25,78, que corresponde a 1,00% do valor total devido no ato da contratação (R\$ 2.565,45).

O parcelamento de Fatura inclui apenas o valor total da fatura no momento da contratação, sem considerar as compras parceladas a vencer nos próximos meses. 1 O Custo Efetivo Total (CET) é de 178,69% ao ano, com IOF de R\$ 51,77, que corresponde a 2,02% do valor total devido no ato da contratação (R\$ 2.565,45). Para saber o CET das demais opções de parcelamento disponíveis, consulte nossos gerentes ou a Central de Atendimento Santander. O parcelamento de fatura será acatado até 05 dias após o vencimento. Caso o pagamento da 1ª parcela não seja realizado até a data de vencimento desta fatura, serão cobrados encargos de mora sobre o saldo devedor, podendo ocorrer o bloqueio do cartão até a identificação de pagamento.



SANTANDER STYLE PLATINUM

maio / 18

Nº DO CARTÃO 4220 XXXX XXXX 5574 | VISA

2/3

Limite Total de Crédito	R\$ 16.100,00
Limite para saque à vista**	R\$ 1.380,00
Limite disponível em 09/05/2018	R\$ 12.418,06

**A utilização deste limite comprometerá o limite total do cartão.

Parcela esta fatura em 12 X 328,29	Pagamento Mínimo R\$ 384,82	Total desta fatura R\$ 2.565,45
---------------------------------------	--------------------------------	------------------------------------

Se você pagar qualquer valor entre o Pagamento Mínimo e o Total da fatura, esta diferença será financiada pelo próximo período com os juros do Crédito Rotativo e IOF.

Vencimento
21/05/2018

Parcelas a vencer	Próxima fatura	Total a Vencer*
Compras Parceladas	R\$ 774,18 R\$	1.116,49
TOTAL	R\$ 774,18 R\$	1.116,49

*Somatória de todas as parcelas a vencer, incluindo as que vencerão na próxima fatura (demonstradas acima).

Juros (ao mês) para o próximo período

Parcelamento automático	8,49%
Crédito Rotativo	9,79%
Saques	16,89%
Compras Parceladas com juros	1,99%
Parcelamento de fatura	8,49%
Total Parcelado	6,99%

Pagando apenas o valor mínimo desta fatura até a data de vencimento, o valor dos juros mais impostos a ser pago na próxima fatura será de: R\$ 234,43.

Data de fechamento desta fatura	09/05/2018
Previsão de fechamento da próxima fatura	11/06/2018

Conveniência

Pontos
Esfera

Importante

Parcele o total desta fatura em:

24 X 242,20	18 X 268,24	15 X 291,42	11 X 345,57
08 X 425,50	06 X 525,67	04 X 729,00	

PARA CONTRATAR O PARCELAMENTO DE FATURA:

Faça um único pagamento do valor da parcela escolhida até o vencimento desta fatura. O valor da parcela já inclui IOF e taxa de juros. Cartões em atraso devem consultar a Central de Atendimento Santander antes da contratação.

Período de Acúmulo de Pontos de 01/04/2018 a 30/04/2018

Estas são informações consolidadas de todos os seus cartões que participam do Pontos Esfera.

Saldo de Pontos Anterior:	13.261
(+) Pontos Acumulados por Transações	1.326
(-) Pontos Disponíveis:	14.588

Para mais informações e consultar o saldo atualizado, acesse www.santanderesfera.com.br ou ligue para a Central de Atendimento Santander.

SEU CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO FOI ATUALIZADO EM 27/11/2017, COM A INCLUSÃO DO NOVO CARTÃO DE CRÉDITO SMILES SANTANDER. CONSULTE EM WWW.SANTANDER.COM.BR/CARTOES LEMBRE-SE QUE AO FAZER UM SAQUE NA FUNÇÃO CRÉDITO NO EXTERIOR HAVERÁ COBRANÇA DE IOF.

	Prefixo 033-7	03399.49281 36981.812906.27236 501022 4 00000000000000			
Nome do Pagador: LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA - CPF/CNPJ: 084.644.848-36 R. DR JOSE VICENTE DE LIMA 11 - CASA PARQUE MORUMBI CEP 08726-055 MOGI DAS CRUZES SP					
Nosso Número 8181290272365	Número do Documento 3207660000044450	Data de Vencimento 21/05/2018	Valor do Documento R\$ 2.565,45	Valor pago R\$	
Beneficiário Banco Santander (Brasil) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 Bloco A - Vila Olímpia - São Paulo - SP - cep.04543-011					
Agência / Código Beneficiária 050 04 92836 9			Autenticação Mecânica		

	033-7	03399.49281 36981.812906.27236 501022 4 00000000000000				
Agência Receptora Pagável preferencialmente no banco Santander		Vencimento 21/05/2018		Número do Cartão 4220 XXXX XXXX 5574		
Beneficiário Banco Santander (Brasil) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 Bloco A - Vila Olímpia - São Paulo - SP - cep.04543-011		Agência/Cód. Beneficiário 050 04 92836 9		Nosso Número 8181290272365		
Data Documento 09/05/2018	Número do Documento 3207660000044450	Especie FT-CI	Acerto N	Data Process 09/05/2018	Nosso Número 8181290272365	
Uso Banco CENTRAL	Carteira GOB	Especie R\$	Quantidade	Valor	Valor do documento 3207660000044450	
Instruções: PREENCHER O VALOR A SER PAGO NO CAMPO - VALOR DO DOCUMENTO - FATURAS PAGAS APÓS O VENCIMENTO TERÃO ACRESCIMO E ENCARGOS, CALCULADOS A PARTIR DA DATA DO VENCIMENTO E INCLUIDOS NA SUA PRÓXIMA FATURA MENSAL APÓS 10/06/2018. PAGAR SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER.					VISA	
LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA R DR JOSE VICENTE DE LIMA 11 CASA PARQUE MORUMBI					RECIBO DO CLIENTE Autenticação no verso	

Data	Descrição	R\$	US\$	Data	Descrição	R\$	US\$
	LUCRAINE C T SILVA	5574			(+) Despesas/Débitos no Brasil	70,08	
	Transações Nacionais				(+) Despesas/Débitos no Exterior	1.099,88	290,00
17/11	FLEX PE				(-) Saldo deste cartão	1.169,96	
13/12	SANDRA VALERIA MONTEIR	PARC 06/08	42,31		Saldo Anterior	3.451,26	
31/01	MONETIZZE	PARC 05/06	333,33		(+) Total Despesas/Débitos no Brasil	1.468,30	
23/02	NOVA OPAO	PARC 04/04	92,81		(+) Total Despesas/Débitos no Exterior	1.099,88	290,00
09/03	DI MARIA MODAS	PARC 03/03	119,45		(-) Total de pagamentos	3.451,26	
20/03	YURA E YURA LTDA	PARC 02/05	150,00		(-) Total de créditos	2,73	
20/03	YURA E YURA LTDA	PARC 02/03	77,56		(-) Saldo Desta Fatura	2.565,45	
19/04	ALL FARMA UNIVERSO		47,85				
21/04	ALL FARMA UNIVERSO		23,61				
23/04	PAGAMENTO DE FATURA-SUPER		-3.451,26				
23/04	FOUPET		196,90				
23/04	VARIACAO CAMBIAL A CREDIT		-2,71				
03/05	ALL FARMA		137,93				
04/05	TRATOR AGRO	PARC 01/02	171,00				
09/05	SEGURO CARTAO PROTEGIDO M		5,47				
09/05	ANUIDADE DIFERENCIADA	PARC 07/12	0,00				
	(-) Despesas/Débitos no Brasil		1.398,22				
	(+) Despesas/Débitos no Exterior		0,00				
	(-) Saldo deste cartão		1.398,22				
	YURI T A GUIMARAES	5026					
	Transações Nacionais						
20/04	SCP BASICO -ABR/18		6,99				
	Transações Internacionais						
20/04	INCA RAIL SAC		1.099,88				
20/04	IDF DESPESA NO EXTERIOR		63,09				

IOF e CET

Custo Efetivo Total (CET) válido para o próximo período

Operação de Crédito	Taxa de juros ao mês (%)	Taxa de juros ao ano (%)	IOF Adicional (%)	IOF (%)	Seguro-Prestamista (%) (se contratado)	Tarifa (R\$)	Custo Efetivo Total ao ano (%)
Crédito Rotativo	9,79	206,72	0,38	0,2460	-	-	240,50
Compras Parceladas c/ Juros	1,99	26,67	0,38	0,2460	-	-	34,23
Parcelamento da Fatura	7,90	149,03	0,38	0,2460	4,10	-	280,62
SuperCrédito	-	-	-	-	-	-	-
Total Parcelado	6,50	112,90	0,38	0,2460	5,10	-	252,22
Parcelamento Automático	-	-	-	-	-	-	-
Pagamento de contas	-	-	-	-	-	24,50	43,97

Custo Efetivo Total (CET): É a taxa percentual anual que inclui todos os custos, as despesas e encargos pagos na contratação de operações de crédito.

Imposto sobre Operações Financeiras (IOF): O valor do IOF é cobrado quando são efetuadas operações de crédito, despesas e débitos no exterior (saques e compras) e saques no Brasil na função crédito.

Para o Crédito Rotativo: Se o Parcelamento Automático estiver disponível nesta fatura, o cálculo é feito com base na diferença entre o valor total desta fatura e o valor do Pagamento Parcial. Para os demais casos, o cálculo é feito com base na diferença entre o valor total desta fatura e o valor do Pagamento Mínimo.

Para as Compras Parceladas com Juros, o SuperCrédito, o Parcelamento de Fatura e o Total Parcelado: O cálculo é realizado com base no plano com menor quantidade de parcelas e no valor do limite total disponível para cada operação.

Para o Parcelamento Automático: O cálculo é realizado com base no parcelamento gerado para pagar o valor do Pagamento Mínimo desta fatura.

Para o Pagamento de Contas (ContaPaga): O cálculo utiliza como referência uma transação no valor de R\$1.000,00.

Viagens ao exterior

Se realizar transações com despesas em moeda estrangeira, estas serão recebidas em dólar norte americano e convertidas em reais na data de fechamento da fatura. Caso a taxa de câmbio utilizada na data de fechamento da fatura seja diferente da taxa vigente no dia do pagamento da fatura a diferença será creditada ou debitada na próxima fatura. Nas despesas internacionais há incidência de IOF. Mais informações sobre conversão e taxas de câmbio serão atendidas em até 10 dias úteis pela central de atendimento Santander.

Antes de viajar para o exterior: habilite seu cartão através do app Santander Way ou central de atendimento Santander.

Atenção correntista: caso o pagamento da fatura não ocorra no vencimento, o Santander está autorizado, nos termos do contrato, a realizar o débito em sua conta corrente no valor mínimo da fatura, desde que haja saldo suficiente. O titular pode cancelar essa autorização através da central de atendimento Santander.

Pagamento em atraso

A falta de pagamento ou pagamento inferior ao mínimo da fatura até a data de vencimento acarreta a cobrança de: Juros remuneratórios à taxa praticada para "Saques" Indicada na fatura, IOF, multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, estes calculados sobre o valor da obrigação vencida acrescido da multa.

Fale com a gente

Central de Atendimento
Consultas, informações e transações:
4004 3535 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 702 3535 (demais localidades)
0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Atendimento digital 24h, 7 dias por semana.

SAC
Reclamações, cancelamentos e informações:
0800 762 7777
Pessoas com deficiência auditiva ou de fala:
0800 771 0401
No exterior, ligue a cobrar para:
55 (11) 3012 3336
Atendimento 24h por dia, todos os dias.

Ouvidoria
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
Pessoas com deficiência auditiva ou de fala:
0800 771 0301
Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

PARCELAMENTO DE FATURA

Aproveite e tenha mais flexibilidade para pagar a fatura do seu cartão.

Veja uma sugestão de Parcelamento de Fatura 1:

Valor desta fatura

R\$ 2.769,15



Pague a 1ª Parcela de:

R\$ 354,35

+ 11 x

Parcelas Mensais fixas

R\$ 354,35

Confira os benefícios:

- Mais tempo para pagar a fatura do seu cartão.
- Parcelas fixas, lançadas mensalmente na sua fatura.
- Você continua utilizando seu cartão normalmente, conforme limite disponível. E, a cada parcela paga, o limite de crédito é restabelecido na proporção do valor pago.

Parcele esta fatura até: **21/jun/18** com taxa de juros de **8,49% ao. mês (165,87% ao ano)**

Veja outras opções:

24x R\$	261,43
18x R\$	289,54
15x R\$	314,56
11x R\$	373,00
08x R\$	459,29
06x R\$	567,41
04x R\$	786,89

Escolha o plano em destaque acima ou qualquer outro do quadro ao lado.

Para contratar, basta pagar o valor exato da 1ª parcela.

Se você já contratou/simulou o Parcelamento de Fatura ou Total Parcelado em algum outro canal do Santander, estas ofertas não são mais válidas.

O custo efetivo Total (CET) máximo é de 189,10% ao ano, com IOF de R\$ 27,83, que corresponde a 1,01% do valor total devido no ato da contratação (R\$ 2.769,15).

O parcelamento de Fatura inclui apenas o valor total da fatura no momento da contratação, sem considerar as compras parceladas a vencer nos próximos meses. 1. O Custo Efetivo Total (CET) é de 179,74% ao ano, com IOF de R\$ 55,88, que corresponde a 2,02% do valor total devido no ato da contratação (R\$ 2.769,15). Para saber o CET das demais opções de parcelamento disponíveis, consulte nossos gerentes ou a Central de Atendimento Santander. O parcelamento de fatura será acatado até 05 dias após o vencimento. Caso o pagamento da 1ª parcela não seja realizado até a data de vencimento desta fatura, serão cobrados encargos de mora sobre o saldo devedor, podendo ocorrer o bloqueio do cartão até a identificação de pagamento.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 18/12/2018 às 14:18, sob o número WJZN28800166240. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código 8FU4IMX.



SANTANDER STYLE PLATINUM

Nº DO CARTÃO: 4220 XXXX XXXX 5574 | VISA

Histórico das Despesas

Histórico das Despesas							
Data	Descrição	R\$	US\$	Data	Descrição	R\$	US\$
	(+) Despesas/Débitos no Brasil	501,62					
	(+) Despesas/Débitos no Exterior	371,30	92,53				
	(=) Saldo deste cartão	872,92					
	Saldo Anterior	2.565,45					
	(+) Total Despesas/Débitos no Brasil	2.397,85					
	(+) Total Despesas/Débitos no Exterior	371,30	92,53				
	(-) Total de pagamentos	2.565,45					
	(-) Total de créditos	0,00					
	(=) Saldo Desta Fatura	2.769,15					
11/06	Cotação Dólar R\$ 4,0127						
	IOF Incidente de compras no exterior 6,38%						

mento é cópia do original, assinado digitalmente por POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/12/2023 às 14:18 , sob o número

Este documento é uma cópia do original, foi assinado digitalmente por:

DECLARAMOS, para os devidos fins, que a presente é uma cópia verdadeira e fiel do original, e que o mesmo encontra-se devidamente autenticado e registrado em cartório.

EVALDO JOSE DE MELLO, DELEGADO DE POLÍCIA, certificado pela POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO:04236548000196 em 18-12-2022



SANTANDER FREE

Nº DO CARTÃO 5447 XXXX XXXX 3520 | MASTERCARD

Histórico das Despesas

Data	Descrição	R\$	US\$	Data	Descrição	R\$	US\$
	LUCILANE C T SILVA	3520					
	Transações Nacionais						
12/09	HAVAN LOJAS DÉPTOS	PARC 10/10	95,64				
10/02	DICICO	PARC 05/10	212,33				
26/03	MAGAZINE MIDORI	PARC 03/03	53,23				
04/04	ALL FARMA UNIVERSO	PARC 03/03	69,15				
01/05	CASAS PERNAMBUCANAS	PARC 02/10	119,90				
02/05	CASAS BAHIA	PARC 02/03	99,68				
02/05	QHANA	PARC 02/06	46,65				
02/05	CASAS BAHIA		-0,02				
30/05	MOGIVET		70,00				
01/06	POSTO SETE ESTRELAS		113,04				
05/06	MOGIVET		256,20				
09/06	LOJA ARARAS		117,29				
11/06	DEB. AUTOM. DE FATURA EM		-1.152,64				
	(+) Despesas/Débitos no Brasil	1.253,11					
	(+) Despesas/Débitos no Exterior	0,00	0,00				
	(-) Saldo deste cartão	1.253,11					
	Saldo Anterior	1.152,66					
	(+) Total Despesas/Débitos no Brasil	1.253,11					
	(+) Total Despesas/Débitos no Exterior	0,00	0,00				
	(-) Total de pagamentos	1.152,64					
	(-) Total de créditos	0,02					
	(-) Saldo Desta Fatura	1.253,11					
	26/06 Cotação Dólar R\$ 4,0022						
	IOF Incidente de compras no exterior 6,38%						

IOF e CET

Custo Efetivo Total (CET) válido para o próximo período

Operação de Crédito	Taxa de juros ao mês (%)	Taxa de juros ao ano (%)	IOF Adicional (%)	IOF (%)	Seguro Prestamista (%) (se contratado)	Tarifa (R\$)	Custo Efetivo Total ao ano (%)
Crédito Rotativo	11,59	272,82	0,38	0,2460	-	-	315,83
Compras Parceladas c/ Juros	1,99	26,67	0,38	0,2460	-	-	33,81
Parcelamento da Fatura	9,29	190,37	0,38	0,2460	4,10	-	341,78
SuperCrédito	-	-	-	-	-	-	-
Parcelado	7,43	136,32	0,38	0,2460	5,10	-	289,20
Parcelamento Automático	-	-	-	-	-	-	-
Pagamento de Contas	-	-	-	-	-	24,50	43,97

Custo Efetivo Total (CET): É a taxa percentual anual que inclui todos os custos, as despesas e encargos pagos na contratação de operações de crédito.

Imposto sobre Operações Financeiras (IOF): O valor do IOF é cobrado quando são efetuadas operações de crédito, despesas e débitos no exterior (saques e compras) e saques no Brasil na modalidade crédito.

Para o Crédito Rotativo: Se o Parcelamento Automático estiver disponível nesta fatura, o cálculo é feito com base na diferença entre o valor total desta fatura e o valor do Pagamento Parcial. Nos demais casos, o cálculo é feito com base na diferença entre o valor total desta fatura e o valor do Pagamento Mínimo.

Para as Compras Parceladas com Juros, o SuperCrédito, o Parcelamento de Fatura e Total Parcelado: O cálculo é realizado com base no plano com menor quantidade de parcelas e valor do limite total disponível para cada operação.

Para o Parcelamento Automático: O cálculo é realizado com base no parcelamento gerado para o valor do Pagamento Mínimo desta fatura.

Para o Pagamento de Contas (ContaPag): O cálculo utiliza como referência uma transação de valor de R\$1.000,00.

Viagens ao exterior

Se realizar transações com despesas em moeda estrangeira, estas serão recebidas em dólar norte americano e convertidas em reais na data de fechamento da fatura. Caso a taxa de câmbio utilizada na data de fechamento da fatura seja diferente da taxa vigente no dia do pagamento da fatura a diferença será creditada ou debitada na próxima fatura. Nas despesas internacionais há incidência de IOF. Mais informações sobre conversão e taxas de câmbio serão atendidas em até 10 dias úteis pela central de atendimento Santander.

Antes de viajar para o exterior: habilite seu cartão através do app Santander Way ou central de atendimento Santander.

Atenção correntista: caso o pagamento da fatura não ocorra no vencimento, o Santander está autorizado, nos termos do contrato, a realizar o débito em sua conta corrente no valor mínimo da fatura, desde que haja saldo suficiente. O titular pode cancelar essa autorização através da central de atendimento Santander.

Pagamento em atraso

A falta de pagamento ou o pagamento inferior ao mínimo da fatura até a data de vencimento acarreta a cobrança de juros remuneratórios de 2% ao mês, multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, estes calculados sobre o valor da obrigação vencida acrescido da multa. Os juros remuneratórios serão cobrados à taxa praticada para o "Crédito Rotativo" indicada na fatura, exceto para eventual parcela do Parcelamento Automático para qual será aplicada a taxa do Parcelamento Automático contratado.

Fale com a gente

Central de Atendimento

Consultas, informações e transações:
4004 3535 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 702 3535 (demais localidades)
0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Atendimento digital 24h, 7 dias por semana.

SAC

Reclamações, cancelamentos e informações:
0800 762 7777
Pessoas com deficiência auditiva ou de fala:
0800 771 0401
No exterior, ligue a cobrar para:
55 (11) 3012 3336
Atendimento 24h por dia, todos os dias.

Ouvindoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
Pessoas com deficiência auditiva ou de fala:
0800 771 0301
Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.



SANTANDER FREE

fls. 1496

Nº DO CARTÃO 5447 XXXX XXXX 3520 | MASTERCARD

Limite Total de Crédito	R\$ 19.060,00
Limite para saque à vista**	R\$ 1.762,00
Limite disponível em 26/06/2018	R\$ 15.499,78

**A utilização deste limite comprometerá o limite total do cartão.

Pagamento Mínimo
R\$ 187,97Total desta Fatura
R\$ 1.253,11

Se você pagar qualquer valor entre o Pagamento Mínimo e o Total da Fatura, esta diferença será financiada pelo próximo período com os juros do Crédito Rotativo e IOF.

Vencimento
09/07/2018

Parcelas a vencer	Próxima Fatura	Total a Vencer*
Compras Parceladas	R\$ 478,54 R\$ 2.307,11	
TOTAL	R\$ 478,54 R\$ 2.307,11	

*Somatória de todas as parcelas a vencer, incluindo as que vencerão na próxima fatura (demonstradas acima).

Juros (ao mês) para o próximo período

Parcelamento automático	9,99%
Crédito Rotativo	11,59%
Saques	17,89%
Compras Parceladas com juros	1,99%
Parcelamento de Fatura	9,99%
Total Parcelado	7,99%

Pagando apenas o valor mínimo desta fatura até a data de vencimento, o valor dos juros mais impostos a ser pago na próxima fatura será de: R\$ 134,32.

Data de fechamento desta fatura	26/06/2018
Previsão de fechamento da próxima fatura	30/07/2018

Conveniência

Através do Internet Banking ou do Aplicativo Santander você tem acesso a sua fatura dos últimos 12 meses com segurança e rapidez, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você também pode cadastrar o envio de sua fatura por e-mail e conferir as suas opções de parcelamento de fatura nesses canais.

Período de Acúmulo de Pontos de 16/05/2018 a 15/06/2018

Estas são informações consolidadas de todos os seus cartões que participam do Pontos Esfera.

Saldo de Pontos Anterior:	15.069
(+) Pontos Acumulados por Transações	1.071
(-) Pontos Disponíveis:	16.141

Para mais informações e consultar o saldo atualizado, acesse www.santanderesfera.com.br ou ligue para a Central de Atendimento Santander.

Pontos Esfera

Importante

A PARTIR DE 15/08/18 OS VALORES DE ANUIDADES SERÃO REAJUSTADOS. NOVO VALOR SERÁ COBRADO NA RENOVACAO DA ANUIDADE. CASO SEU CARTÃO TENHA CONDIÇÕES DE PREÇOS DIFERENCIADOS DA ANUIDADE, COMO O USO MÍNIMO DO CARTÃO, ESSAS SERÃO MANTIDAS. CONSULTE OS VALORES E CONDIÇÕES EM WWW.SANTANDER.COM.BR

DEMONSTRATIVO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - DÉBITO AUTOMÁTICO

Esta fatura será considerada quitada após a efetivação do débito em conta corrente, do valor correspondente entre o pagamento mínimo e o pagamento total desta fatura.

Para parcelar esta fatura, entre em contato com a Central de Atendimento Santander até 1 dia útil antes do vencimento.

IMPORTANTE: o débito em conta corrente será visualizado no dia posterior ao pagamento.LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA
R DR JOSE VICENTE DE LIMA 11
CASA PARQUE MORUMBI
08726-055 MOGI DAS CRUZES SP



SANTANDER STYLE PLATINUM

Nº DO CARTÃO 4220 XXXX XXXX 5574 | VISA

Histórico das Despesas

Data	Descrição	R\$	US\$	Data	Descrição	R\$	US\$
	LUCILIANE C.T SILVA 5574				(+) Despesas/Débitos no Brasil	6,99	
	Transações Nacionais				(+) Despesas/Débitos no Exterior	0,00	
09/03	DI MARIA MODAS PARC 05/05	150,00			(=) Saldo deste cartão	6,99	
19/05	SANDRA VALERIA MONTEIR PARC 03/04	239,05			Saldo Anterior	2.048,47	
08/06	LOJINHA PARC 02/03	69,43			(+) Total Despesas/Débitos no Brasil	1.559,47	
13/06	AUTO CENTER MOGI PNEUS PARC 02/04	298,00			(+) Total Despesas/Débitos no Exterior	0,00	
14/06	AUTO CENTER MOGI PNEUS PARC 02/04	150,00			(-) Total de pagamentos	2.048,47	
17/06	OSCAR CALÇADOS PARC 02/06	67,01			(-) Total de créditos	0,09	
17/06	LE POSTICHE 1025 PARC 02/04	30,02			(=) Saldo Desta Fatura	1.559,38	
17/06	CAMPOS CARRER CALÇADOS PARC 02/06	50,00					
17/06	LE POSTICHE 1025	-0,03					
17/06	OSCAR CALÇADOS	-0,02					
17/06	CAMPOS CARRER CALÇADOS	-0,02					
19/06	LOJINHA PARC 02/03	81,68			09/08 Cotação Dólar R\$ 3,9766		
19/06	LOJINHA	-0,02			IOF incidente de compras no exterior 6,38%		
13/07	AUTO P.MOGI BERTIAGA	91,00					
13/07	PAG* MARISAMODAS PARC 01/03	79,84					
14/07	MOGIVET	105,00					
19/07	PAGAMENTO DE FATURA-INTER	-2.048,47					
24/07	POLIPET	35,00					
31/07	GRÃO DE LUXO PARC 01/03	59,68					
07/08	POLIPET	41,30					
08	SEGURO CARTÃO PROTEGIDO M	5,47					
08	ANUIDADE DIFERENCIADA PARC 10/12	0,00					
	(+) Despesas/Débitos no Brasil	1.552,48					
	(+) Despesas/Débitos no Exterior	0,00	0,00				
	(=) Saldo deste cartão	1.552,48					
	YURI T A GUIMARAES 5026						
	Transações Nacionais						
19/07	SCP BASICO- JUL/18	6,99					

IOF e CET

Custo Efetivo Total (CET) válido para o próximo período

Operação de Crédito	Taxa de Juros ao mês (%)	Taxa de Juros ao ano (%)	IOF Adicional (%)	IOF (%)	Seguro Prestamista (%) (se contratado)	Tarifa (R\$)	Custo Efetivo Total ao ano (%)
Crédito Rotativo	10,79	241,98	0,38	0,2460	-	-	280,51
Compras Parceladas c/ Juros	1,99	26,67	0,38	0,2460	-	-	34,23
Parcelamento da Fatura	7,90	149,03	0,38	0,2460	4,10	-	280,62
SuperCrédito	-	-	-	-	-	-	-
Parcelado	6,50	112,90	0,38	0,2460	5,10	-	252,22
Parcelamento Automático	-	-	-	-	-	-	-
Pagamento de contas	-	-	-	-	-	24,50	43,97

Custo Efetivo Total (CET): É a taxa percentual anual que inclui todos os custos, as despesas e encargos pagos na contratação de operações de crédito.

Imposto sobre Operações Financeiras (IOF): O valor do IOF é cobrado quando são efetuadas operações de crédito, despesas e débitos no exterior (saques e compras) e saques no Brasil na função crédito.

Para o Crédito Rotativo: Se o Parcelamento Automático estiver disponível nesta fatura, o cálculo é feito com base na diferença entre o valor total desta fatura e o valor do Pagamento Parcial. Para demais casos, o cálculo é feito com base na diferença entre o valor total desta fatura e o valor do Pagamento Mínimo.

Para as Compras Parceladas com Juros, o SuperCrédito, o Parcelamento de Fatura e o Total Parcelado: O cálculo é realizado com base no plano com menor quantidade de parcelas e no valor do limite total disponível para cada operação.

Para o Parcelamento Automático: O cálculo é realizado com base no parcelamento gerado e pagar o valor do Pagamento Mínimo desta fatura.

Para o Pagamento de Contas (ContaPaga): O cálculo utiliza como referência uma transação no valor de R\$1.000,00.

Viagens ao exterior

Se realizar transações com despesas em moeda estrangeira, estas serão recebidas em dólar norte americano e convertidas em reais na data de fechamento da fatura. Caso a taxa de câmbio utilizada na data de fechamento da fatura seja diferente da taxa vigente no dia do pagamento da fatura, a diferença será creditada ou debitada na próxima fatura. Nas despesas internacionais, há incidência de IOF. Mais informações sobre conversão e taxas de câmbio serão atendidas em até 70 dias úteis pela central de atendimento Santander.

Antes de viajar para o exterior: habilite seu cartão através do app Santander Way ou central de atendimento Santander.

Atenção correntista: caso o pagamento da fatura não ocorra no vencimento, o Santander está autorizado, nos termos do contrato, a realizar o débito em sua conta corrente no valor mínimo da fatura, desde que haja saldo suficiente. O titular pode cancelar essa autorização através da central de atendimento Santander.

Pagamento em atraso

A falta de pagamento ou o pagamento inferior ao mínimo da fatura até a data de vencimento acarreta a cobrança de juros remuneratórios, IOF, multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, estes calculados sobre o valor da obrigação vencida acrescido da multa. Os juros remuneratórios serão cobrados à taxa praticada para o "Crédito Rotativo" indicada na fatura, exceto para eventual parcela do Parcelamento Automático para qual será aplicada a taxa do Parcelamento Automático contratado.

Fale com a gente

Central de Atendimento

Consultas, informações e transações:

4004 3535 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 702 3535 (demais localidades)

0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Atendimento digital 24h, 7 dias por semana.

SAC

Reclamações, cancelamentos e informações:

0800 762 7777

Pessoas com deficiência auditiva ou de fala:

0800 771 0401

No exterior, ligue a cobrar para:

55 (11) 3012 3336

Atendimento 24h por dia, todos os dias.

Ouidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

Pessoas com deficiência auditiva ou de fala:

0800 771 0301

Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.



SANTANDER STYLE PLATINUM

A 0510 18

Nº DO CARTÃO 4220 XXXX XXXX 5574 | VISA

Limite Total de Crédito	R\$ 16.100,00
Limite para saque à vista**	R\$ 1.762,00
Limite disponível em 09/08/2018	R\$ 12.447,60

**A utilização deste limite comprometerá o limite total do cartão.

Se você pagar qualquer valor entre o Pagamento Mínimo e o Total da Fatura, esta diferença será financiada pelo próximo período com os juros do Crédito Rotativo e IOF.

Vencimento
21/08/2018

Parcelas a vencer	Próxima Fatura	Total a Vencer*
Compras Parceladas	R\$ 1.124,61 R\$	2.093,02
TOTAL	R\$ 1.124,61 R\$	2.093,02

*Somatória de todas as parcelas a vencer, incluindo as que vencerão na próxima fatura (demonstradas acima).

Juros (ao mês) para o próximo período	
Parcelamento automático	8,49%
Crédito Rotativo	10,79%
Saques	16,89%
Compras Parceladas com juros	1,99%
Parcelamento de Fatura	8,49%
Total Parcelado	6,99%

Pagando apenas o valor mínimo desta fatura até a data de vencimento, o valor dos juros mais impostos a ser pago na próxima fatura será de: R\$ 156,20.

Data de fechamento desta fatura	09/08/2018
Previsão de fechamento da próxima fatura	11/09/2018

Conveniência

Com base em seu relacionamento, o desconto na sua mensalidade deste mês foi de: 100,00%*

*Caso participe de mais um programa de descontos, prevaleceu o maior (não cumulativos)

Pontos Esfera

Período de Acúmulo de Pontos de 01/07/2018 a 31/07/2018
Estas são informações consolidadas de todos os seus cartões que participam do Pontos Esfera.

Saldo de Pontos Anterior:	16.600
(+) Pontos Acumulados por Transações	721
(-) Pontos Disponíveis:	17.321

Para mais informações e consultar o saldo atualizado, acesse www.santander.esfera.com.br ou fique por perto a Central de Atendimento Santander.

Importante

A PARTIR DE 15/08/18 OS VALORES DE ANUIDADES SERÃO REAJUSTADOS. NOVO VALOR SERÁ COBRADO NA RENOVACÃO DA ANUIDADE. CASO SEU CARTÃO TENHA CONDIÇÕES DE PREÇOS DIFERENCIADOS DA ANUIDADE, COMO O USO MÍNIMO DO CARTÃO, ESSAS SERÃO MANTIDAS. CONSULTE OS VALORES E CONDIÇÕES EM WWW.SANTANDER.COM.BR



DEMONSTRATIVO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - DÉBITO AUTOMÁTICO

Esta fatura será considerada quitada após a efetivação do débito em conta corrente, do valor correspondente entre o pagamento mínimo e o pagamento total desta fatura.

Para parcelar esta fatura, entre em contato com a Central de Atendimento Santander até 1 dia útil antes do vencimento.

IMPORTANTE: o débito em conta corrente será visualizado no dia posterior ao pagamento.

LUCILAINE DE CÁSSIA TÁPIAS SILVA
R DR JOSE VICENTE DE LIMA 11
CASA PARQUE MORUMBI



SANTANDER FREE

Nº DO CARTÃO 5447 XXXX XXXX 3520 | MASTERCARD

Histórico das Despesas

Data	Descrição	R\$	US\$	Data	Descrição	R\$	US\$
	LUCILAIANE C.T SILVA	3520					
	Transações Nacionais						
10/02	DICICO	PARC 07/10	212,33				
01/05	CASAS PERNAMBUCANAS	PARC 04/10	119,90				
02/05	OHANA	PARC 04/06	46,65				
18/07	PICKSTAR	PARC 02/04	92,50				
07/08	VIA VAREJ	PARC 01/10	159,90				
08/08	AUTO POSTO MOGI BERTIO		86,00				
09/08	DEB. AUTOM. DE FATURA EM		-1.103,60				
10/08	EDSON KEI		9,20				
10/08	MOGIVET		287,40				
10/08	POLIPET		53,20				
10/08	POLIPET	PARC 01/02	115,00				
15/08	MOGIVET		100,00				
17/08	MOGIVET		140,00				
17/08	MOGIVET		109,90				
	(+) Despesas/Débitos no Brasil	1.531,98					
	(+) Despesas/Débitos no Exterior	0,00	0,00				
	(-) Saldo deste cartão	1.531,98					
	Saldo Anterior	1.103,60					
	(+) Total Despesas/Débitos no Brasil	1.531,98					
	(+) Total Despesas/Débitos no Exterior	0,00	0,00				
	(-) Total de pagamentos	1.103,60					
	(-) Total de créditos	0,00					
	(=) Saldo Desta Fatura	1.531,98					
	24/08 Cotação Dólar R\$ 4,3167						
	IOF Incidente de compras no exterior 6,38%						

IOF e CET

Custo Efetivo Total (CET) válido para o próximo período

Operação de Crédito	Taxa de Juros ao mês (%)	Taxa de Juros ao ano (%)	IOF Adicional (%)	IOF (%)	Seguro Prestamista (%) (se contratado)	Tarifa (R\$)	Custo Efetivo Total ao ano (%)
Crédito Rotativo	11,59	272,82	0,38	0,2460	-	-	298,88
Compras Parceladas c/ Juros	1,99	26,67	0,38	0,2460	-	-	34,67
Parcelamento da Fatura	9,29	190,37	0,38	0,2460	4,10	-	353,19
SuperCrédito	-	-	-	-	-	-	-
Total Parcelado	7,43	136,32	0,38	0,2460	5,10	-	298,38
Parcelamento Automático	-	-	-	-	-	-	-
Pagamento de contas	-	-	-	-	-	24,50	43,64

Custo Efetivo Total (CET): É a taxa percentual anual que inclui todos os custos, as despesas e encargos pagos na contratação de operações de crédito.

Imposto sobre Operações Financeiras (IOF): O valor do IOF é cobrado quando são efetuadas operações de crédito, despesas e débitos no exterior (saques e compras) e saques no Brasil no crédito.

Para o Crédito Rotativo: Se o Parcelamento Automático estiver disponível nesta fatura, o cálculo é feito com base na diferença entre o valor total desta fatura e o valor do Pagamento Parcial. Nos demais casos, o cálculo é feito com base na diferença entre o valor total desta fatura e o valor do Pagamento Mínimo.

Para as Compras Parceladas com Juros, o SuperCrédito, o Parcelamento da Fatura e Total Parcelado: O cálculo é realizado com base no plano com menor quantidade de parcelas e valor do limite total disponível para cada operação.

Para o Parcelamento Automático: O cálculo é realizado com base no parcelamento para pagar o valor do Pagamento Mínimo desta fatura.

Para o Pagamento de Contas (ContaPaga): O cálculo utiliza como referência uma transação de valor de R\$1.000,00.

Viagens ao exterior

Se realizar transações com despesas em moeda estrangeira, estas serão recebidas em dólar norte americano e convertidas em reais na data de fechamento da fatura. Caso a taxa de câmbio utilizada na data de fechamento da fatura seja diferente da taxa vigente no dia do pagamento da fatura a diferença será creditada ou debitada na próxima fatura. Nas despesas internacionais há incidência de IOF. Mais informações sobre conversão e taxas de câmbio serão atendidas em até 10 dias úteis pela central de atendimento Santander.

Antes de viajar para o exterior: habilite seu cartão através do app Santander Way ou central de atendimento Santander.

Atenção correntista: caso o pagamento da fatura não ocorra no vencimento, o Santander está autorizado, nos termos do contrato, a realizar o débito em sua conta corrente no valor mínimo da fatura, desde que haja saldo suficiente. O titular pode cancelar essa autorização através da central de atendimento Santander.

Pagamento em atraso

A falta de pagamento ou o pagamento inferior ao mínimo da fatura até a data de vencimento acarreta a cobrança de juros remuneratórios de 2% e IOF, multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, estes calculados sobre o valor da obrigação vencida acrescido da multa. Os juros remuneratórios serão cobrados à taxa praticada para o "Crédito Rotativo" indicada na fatura, exceto para eventual parcela do Parcelamento Automático para qual será aplicada a taxa do Parcelamento Automático contratado.

Fale com a gente

Central de Atendimento

Consultas, informações e transações:

4004 3535 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 702 3535 (demais localidades)

0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Atendimento digital 24h, 7 dias por semana.

SAC:

Reclamações, cancelamentos e informações:

0800 762 7777

Pessoas com deficiência auditiva ou de fala:

0800 771 0401

No exterior, ligue a cobrar para:

55 (11) 3012 3336

Atendimento 24h por dia, todos os dias.

Ouvitoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

Pessoas com deficiência auditiva ou de fala:

0800 771 0301

Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.



SANTANDER FREE

SET 18

fls. 1500

Nº DO CARTÃO 5447 XXXX XXXX 3520 | MASTERCARD

172

Limite Total de Crédito	R\$ 19.060,00
Limite para saque à vista**	R\$ 1.762,00
Limite disponível em 24/08/2018	R\$ 14.339,23

**A utilização deste limite comprometerá o limite total do cartão.

Pagamento Mínimo R\$ 229,80	Total desta Fatura R\$ 1.531,98
Se você pagar qualquer valor entre o Pagamento Mínimo e o Total da Fatura, esta diferença será financiada pelo próximo período com os juros do Crédito Rotativo e IOF.	
Vencimento 09/09/2018	

Parcelas a vencer	Próxima Fatura	Total a Vencer*
Compras Parceladas	R\$ 746,28 R\$	3.188,79
TOTAL	R\$ 746,28 R\$	3.188,79

*Somatória de todas as parcelas a vencer, incluindo as que vencerão na próxima fatura (demonstradas acima).

Juros (ao mês) para o próximo período:

Parcelamento automático	9,99%
Crédito Rotativo	11,59%
Saques	17,89%
Compras Parceladas com juros	1,99%
Parcelamento de Fatura	9,99%
Total Parcelado	7,99%

Pagando apenas o valor mínimo desta fatura até a data de vencimento, o valor dos juros mais impostos a ser pago na próxima fatura será de: R\$ 159,07.

Data de fechamento desta fatura	24/08/2018
Previsão de fechamento da próxima fatura	27/09/2018

Conveniência

Através do Internet Banking ou do Aplicativo Santander você tem acesso à sua fatura dos últimos 12 meses com segurança e rapidez, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você também pode cadastrar o envio de sua fatura por e-mail e conferir as suas opções de parcelamento de fatura nesses canais.

Pontos Esfera

Período de Acúmulo de Pontos de 16/07/2018 a 15/08/2018

Estas são informações consolidadas de todos os seus cartões que participam do Pontos Esfera.

Saldo de Pontos Anterior:	17.04*
(+) Pontos Acumulados por Transações	82
(=) Pontos Disponíveis:	17.864

Para mais informações e consultar o saldo atualizado, acesse www.santanderesfera.com.br ou ligue para a Central de Atendimento Santander.

Importante

A PARTIR DE 15/08/18 OS VALORES DE ANUIDADES SERÃO REAJUSTADOS. NOVO VALOR SERÁ COBRADO NA RENOVACÃO DA ANUIDADE. CASO SEU CARTÃO TENHA CONDIÇÕES DE PREÇOS DIFERENCIADOS DA ANUIDADE, COMO O USO MÍNIMO DO CARTÃO, ESSAS SERÃO MANTIDAS. CONSULTE OS VALORES E CONDIÇÕES EM WWW.SANTANDER.COM.BR



DEMONSTRATIVO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - DÉBITO AUTOMÁTICO

Esta fatura será considerada quitada após a efetivação do débito em conta corrente, do valor correspondente entre o pagamento mínimo e o pagamento total desta fatura.

Para parcelar esta fatura, entre em contato com a Central de Atendimento Santander até 1 dia útil antes do vencimento.

IMPORTANTE: o débito em conta corrente será visualizado no dia posterior ao pagamento.

LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA
R DR JOSE VICENTE DE LIMA 11
CASA PARQUE MORUMBI
08726-055 MOGI DAS CRUZES SP



SANTANDER FREE

Nº DO CARTÃO 5447 XXXX XXXX 3520 | MASTERCARD

Histórico das Despesas

Data	Descrição	R\$	US\$	Data	Descrição	R\$	US\$
	LUCILAINE C.T. SILVA 3520						
	Transações Nacionais:						
10/02	DIGICO PARC 08/10	212,33					
01/05	CASAS PERNAMBUCANAS PARC 05/10	119,90					
02/05	OHANA PARC 05/06	46,65					
18/07	PICKSTAR PARC 03/04	92,50					
07/08	VIA VAREJ PARC 02/10	159,90					
10/08	POLIPET PARC 02/02	115,00					
28/08	VIA VAREJ PARC 01/10	164,40					
10/09	DEB. AUTOM. DE FATURA EM	-1.531,98					
18/09	MOGIVET	440,00					
	(+) Despesas/Débitos no Brasil	1.350,68					
	(+) Despesas/Débitos no Exterior	0,00	0,00				
	(=) Saldo deste cartão	1.350,68					
	Saldo Anterior	1.531,98					
	(+) Total Despesas/Débitos no Brasil	1.350,68					
	(+) Total Despesas/Débitos no Exterior	0,00	0,00				
	(-) Total de pagamentos	-1.531,98					
	(-) Total de créditos	0,00					
	(=) Saldo Desta Fatura	1.350,68					
	27/09 Cotação Dólar R\$ 4,3001						
	IOF Incidente de compras no exterior 6,38%						

IOF e CET

Custo Efetivo Total (CET) válido para o próximo período

Operação de Crédito	Taxa de Juros ao mês (%)	Taxa de Juros ao ano (%)	IOF Adicional (%)	IOF (%)	Seguro Prestamista (%) (se contratado)	Tarifa (R\$)	Custo Efetivo Total ao ano (%)
Crédito Rotativo	11,59	272,82	0,38	0,2460	-	-	315,83
Compras Parceladas c/ juros	1,99	26,67	0,38	0,2460	-	-	34,23
Parcelamento da Fatura	9,29	190,37	0,38	0,2460	4,10	-	345,50
SuperCrédito	-	-	-	-	-	-	-
Total Parcelado	7,43	136,32	0,38	0,2460	5,10	-	292,19
Parcelamento Automático	-	-	-	-	-	-	-
Pagamento de contas	-	-	-	-	-	25,50	45,66

Custo Efetivo Total (CET): É a taxa percentual anual que inclui todos os custos, as despesas e encargos pagos na contratação de operações de crédito.

Imposto sobre Operações Financeiras (IOF): O valor do IOF é cobrado quando são efetuadas operações de crédito, despesas e débitos no exterior (saques e compras) e saques no Brasil na função crédito.

Para o Crédito Rotativo: Se o Parcelamento Automático estiver disponível nesta fatura, o cálculo é feito com base na diferença entre o valor total desta fatura e o valor do Pagamento Parcial. Para os demais casos, o cálculo é feito com base na diferença entre o valor total desta fatura e o valor do Pagamento Mínimo.

Para as Compras Parceladas com Juros, o SuperCrédito, o Parcelamento da Fatura e o Total Parcelado: O cálculo é realizado com base no plano com menor quantidade de parcelas e no valor do limite total disponível para cada operação.

Para o Parcelamento Automático: O cálculo é realizado com base no parcelamento gerado para pagar o valor do Pagamento Mínimo desta fatura.

Para o Pagamento de Contas (ContaPaga): O cálculo utiliza como referência uma transação com valor de R\$1.000,00.

Viagens ao exterior

Se realizar transações com despesas em moeda estrangeira, estas serão recebidas em dólar norte americano e convertidas em reais na data de fechamento da fatura. Caso a taxa de câmbio utilizada na data de fechamento da fatura seja diferente da taxa vigente no dia do pagamento da fatura a diferença será creditada ou debitada na próxima fatura. Nas despesas internacionais há incidência de IOF. Mais informações sobre conversão e taxas de câmbio serão atendidas em até 10 dias úteis pela central de atendimento Santander.

Antes de viajar para o exterior: habilite seu cartão através do app Santander Way ou central de atendimento Santander.

Atenção correntista: caso o pagamento da fatura não ocorra no vencimento, o Santander está autorizado, nos termos do contrato, a realizar o débito em sua conta corrente no valor mínimo da fatura, desde que haja saldo suficiente. O titular pode cancelar essa autorização através da central de atendimento Santander.

Pagamento em atraso

A falta de pagamento ou o pagamento inferior ao mínimo da fatura até a data de vencimento acarreta a cobrança de juros remuneratórios, IOF, multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, estes calculados sobre o valor da obrigação vencida acrescido da multa. Os juros remuneratórios serão cobrados à taxa praticada para o "Crédito Rotativo" indicada na fatura, exceto para eventual parcela do Parcelamento Automático para qual será aplicada a taxa do Parcelamento Automático contratado.

Fale com a gente

Central de Atendimento
Consultas, informações e transações:
4004 3535 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 702 3535 (demais localidades)
0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Atendimento digital 24h, 7 dias por semana.

SAC
Reclamações, cancelamentos e informações:
0800 762 7777
Pessoas com deficiência auditiva ou de fala:
0800 771 0401
No exterior, ligue a cobrar para:
55 (11) 3012 3336
Atendimento 24h por dia, todos os dias.

Ouvidoria
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
Pessoas com deficiência auditiva ou de fala:
0800 771 0301
Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

OUT/18



SANTANDER FREE

Nº DO CARTÃO 5447 XXXX XXXX 3520 | MASTERCARD

Limite Total de Crédito	R\$ 19.060,00
Limite para saque à vista**	R\$ 1.762,00
Limite disponível em 27/09/2018	R\$ 13.787,21

**A utilização deste limite comprometerá o limite total do cartão.

Se você pagar qualquer valor entre o Pagamento Mínimo e o Total da Fatura, esta diferença será financiada pelo próximo período com os juros do Crédito Rotativo e IOF.

Vencimento
09/10/2018

Parcelas a vencer	Próxima Fatura	Total a Vencer*
Compras Parceladas	R\$ 795,68 R\$ 3.922,11	
TOTAL	R\$ 795,68 R\$ 3.922,11	

*Somatória de todas as parcelas a vencer, incluindo as que vencerão na próxima fatura (demonstradas acima).

Juros (ao mês) para o próximo período

Parcelamento automático	9,99%
Crédito Rotativo	11,59%
Saques	17,89%
Compras Parceladas com juros	1,99%
Parcelamento de Fatura	9,99%
Total Parcelado	7,99%

Pagando apenas o valor mínimo desta fatura até a data de vencimento, o valor dos juros, mais impostos a ser pago na próxima fatura será de: R\$ 144,78.

Data de fechamento desta fatura	27/09/2018
Previsão de fechamento da próxima fatura	26/10/2018

Conveniência

Através do Internet Banking ou do Aplicativo Santander você tem acesso a sua fatura dos últimos 12 meses com segurança e rapidez. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você também pode cadastrar o envio de sua fatura por e-mail e conferir as suas opções de parcelamento de fatura nesses canais.

Pontos Esfera

Período de Acumulo de Pontos de 16/08/2018 a 15/09/2018
Estas são informações consolidadas de todos os seus cartões que participam do Pontos Esfera.

Saldo de Pontos Anterior:	17.864
(+) Pontos Acumulados por Transações	622
(=) Pontos Disponíveis:	18.487

Para mais informações e consultar o saldo atualizado, acesse www.santander.esfera.com.br ou ligue para a Central de Atendimento Santander.

Importante

O CONTRATO DO SEU CARTÃO DE CRÉDITO E O REGULAMENTO DO ESFERA SERÃO ALTERADOS A PARTIR DE 01/10/18. CONSULTE AS NOVAS VERSÕES EM WWW.SANTANDER.COM.BR



DEMONSTRATIVO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - DÉBITO AUTOMÁTICO

Esta fatura será considerada quitada após a efetivação do débito em conta corrente, do valor correspondente entre o pagamento mínimo e o pagamento total desta fatura.

Para parcelar esta fatura, entre em contato com a Central de Atendimento Santander até 1 dia útil antes do vencimento.

IMPORTANTE: o débito em conta corrente será visualizado no dia posterior ao pagamento.

LUCILAINE DE CASSIA TÁPIAS SILVA
R DR JOSE VICENTE DE LIMA 11
CASA PARQUE MORUMBI
08726-055 MOJUBAS GUILHERME, SP



SANTANDER STYLE PLATINUM

Nº DO CARTÃO 4220.XXXX.XXXX.5574 | VISA

Histórico das Despesas

Data	Descrição	R\$	US\$	Data	Descrição	R\$	US\$
	LUCILABNE C T SILVA 5574						
	Transações Nacionais				(+) Despesas/Débitos no Brasil	6,99	
04/10	STOCK SHOW	52,49			(+) Despesas/Débitos no Exterior	0,00	
11/01	HELMAR COM DE COS LTDA	240,53			(=) Saldo deste cartão	6,99	
29/01	COTAC	137,00			Saldo Anterior	1.183,66	
11/02	DROGA BAIA F147	13,99			(+) Total Despesas/Débitos no Brasil	2.087,11	
11/02	COMPRE BEM	217,33			(+) Total Despesas/Débitos no Exterior	0,00	
11/02	MOGIVEI	197,75			(-) Total de pagamentos	1.183,66	
11/02	DICICO MOGI DAS CRUZES	69,00			(-) Total de créditos	0,00	
12/02	MULTIPNEUS	375,50			(=) Saldo Desta Fatura	2.087,11	
21/02	DEB. AUTOM. DE FATURA EM	-1.183,66					
22/02	LOJA DO PINTOR	165,00			11/03 Cotação Dólar - R\$ 4,0995		
23/02	SUPERMERCADO NAGUMO	51,58			IOF Incidente de compras no exterior - 6,38%		
23/02	OFFER IMPORTADOS	236,60					
24/02	AUTO POSTO CENTRO CIVI	97,33					
09/03	JACQUELINE DE ALMEIDA	220,00					
11/03	SEGURO CARTAO PROTEGIDO M	6,02					
11/03	ANUIDADE DIFERENCIADA	0,00					
	(+) Despesas/Débitos no Brasil	2.080,12					
	(+) Despesas/Débitos no Exterior	0,00	0,00				
	(=) Saldo deste cartão	2.080,12					
	YURI T A GUIMARAES 5026						
	Transações Nacionais						
19/02	SCP BASICO - FEV/19	6,99					

IOF e CET

Custo Efetivo Total (CET) válido para o próximo período

Operação de Crédito	Taxa de Juros ao mês (%)	Taxa de Juros ao ano (%)	IOF Adicional (%)	IOF (%)	Seguro Presencialista (%) (se contratado)	Tarifa (R\$)	Custo Efetivo Total ao ano (%)
Crédito Rotativo	10,79	241,98	0,38	0,2460	-	-	280,51
Compras Parceladas c/ Juros	1,99	26,67	0,38	0,2460	-	-	34,23
Parcelamento da Fatura	7,90	149,03	0,38	0,2460	4,10	-	280,62
SuperCrédito	-	-	-	-	-	-	-
Total Parcelado	6,97	124,46	0,38	0,2460	5,10	-	271,93
Parcelamento Automático	-	-	-	-	-	-	-
Pagamento de contas	-	-	-	-	-	25,50	45,79

Custo Efetivo Total (CET): É a taxa percentual anual que inclui todos os custos, as despesas e encargos pagos na contratação de operações de crédito.

Imposto sobre Operações Financeiras (IOF): O valor do IOF é cobrado quando são realizadas operações de crédito, despesas e débitos no exterior (saques e compras) e saques no Brasil no crédito.

Para o Crédito Rotativo: Se o Parcelamento Automático estiver disponível nesta fatura, o cálculo é feito com base na diferença entre o valor total desta fatura e o valor do Pagamento Parcial. Em demais casos, o cálculo é feito com base na diferença entre o valor total desta fatura e o Pagamento Mínimo.

Para as Compras Parceladas com Juros, o SuperCrédito, o Parcelamento de Fatura e o Total Parcelado: O cálculo é realizado com base no plano com menor quantidade de parcelas, valor do limite total disponível para cada operação.

Para o Parcelamento Automático: O cálculo é realizado com base no parcelamento para pagar o valor do Pagamento Mínimo desta fatura.

Para o Pagamento de Contas (ContaPaga): O cálculo utiliza como referência uma transação valor de R\$1.000,00.

DECLARAÇÃO ANUAL DE QUITAÇÃO DE DÉBITO: Não constam débitos referentes às faturas vencidas em 2018. Esta declaração substitui comprovantes dos anos anteriores. Exclui-se desta declaração para parceladas a vencer e despesas contestadas em análise.

Viagens ao exterior

Se realizar transações com despesas em moeda estrangeira, estas serão recebidas em dólar norte americano e convertidas em reais na data de fechamento da fatura. Caso a taxa de câmbio utilizada na data de fechamento da fatura seja diferente da taxa vigente no dia do pagamento da fatura a diferença será creditada ou debitada na próxima fatura. Nas despesas internacionais há incidência de IOF. Mais informações sobre conversão e taxas de câmbio serão atendidas em até 10 dias úteis pela central de atendimento Santander.

Antes de viajar para o exterior, habilite seu cartão através do app Santander Way ou central de atendimento Santander.

Atenção corretista: caso o pagamento da fatura não ocorra no vencimento, o Santander está autorizado, nos termos do contrato, a realizar o débito em sua conta corrente no valor mínimo da fatura, desde que haja saldo suficiente. O titular pode cancelar essa autorização através da central de atendimento Santander.

Pagamento em atraso

A falta de pagamento ou o pagamento inferior ao mínimo da fatura até a data de vencimento acarreta a cobrança de juros remuneratórios IOF, multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês. Estes calculados sobre o valor da obrigação vencida acrescido da multa. Os remuneratórios serão cobrados à taxa praticada para o "Crédito Rotativo" indicada na fatura, exceto para eventual parcela do Pagamento Automático para qual será aplicada a taxa do Parcelamento Automático contratado.

Fale com a gente

Central de Atendimento

Consultas, informações e transações:

4004 3535 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 702 3535 (demais localidades)

0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Atendimento digital 24h, 7 dias por semana.

SAC

Reclamações, cancelamentos e informações:

0800 762 7777

Pessoas com deficiência auditiva ou de fala:

0800 771 0401

No exterior, ligue a cobrar para:

55 (11) 3012-3336

Atendimento 24h por dia, todos os dias.

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

Pessoas com deficiência auditiva ou de fala:

0800 771 0301

Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.



SANTANDER STYLE PLATINUM

fls. 1504

28800166240

Nº DO CARTÃO 4220 XXXX XXXX 5574 | VISA

1/2

Limite Total de Crédito	R\$ 16.100,00
Limite para saque à vista**	R\$ 1.762,00
Limite disponível em 11/03/2019	R\$ 10.963,91

**A utilização deste limite comprometerá o limite total do cartão.

Se você pagar qualquer valor entre o Pagamento Mínimo e o Total da Fatura, esta diferença será financiada pelo próximo período com os juros do Crédito Rotativo e IOF.

Vencimento
21/03/2019

Parcelas a vencer	Próxima Fatura	Total a Vencer*
Compras Parceladas	R\$ 805,49 R\$	3.048,98
TOTAL	R\$ 805,49 R\$	3.048,98

*Somatória de todas as parcelas a vencer, incluindo as que vencerão na próxima fatura (demonstradas acima).

Conveniência

Com base em seu relacionamento, o desconto na sua mensalidade deste mês foi de: 100,00%*

*Caso participe de mais um programa de descontos, prevaleceu o maior (não cumulativos)

Juros (ao mês) para o próximo período

Parcelamento automático	8,49%
Crédito Rotativo	10,79%
Saques	16,89%
Compras Parceladas com juros	1,99%
Parcelamento de Fatura	8,49%
Total Parcelado	7,49%

Pagando apenas o valor mínimo desta fatura até a data de vencimento, o valor dos juros mais impostos a ser pago na próxima fatura será de: R\$ 209,05.

Pontos
EsferaPeríodo de Acúmulo de Pontos de 01/02/2019 a 28/02/2019
Estas são informações consolidadas de todos os seus cartões que participam do Pontos Esfera.

Saldo de Pontos Anterior:

2

(+) Pontos Acumulados por Transações

1.043

(-) Pontos Disponíveis:

23.053

Para mais informações e consultar o saldo atualizado, acesse www.santanderesfera.com.br ou ligue para a Central de Atendimento Santander.

Importante

O NOSSO PROGRAMA DE FIDELIDADE PASSA A SER GERIDO PELA ESFERA FIDELIDADE S.A., UMA NOVA EMPRESA DO GRUPO SANTANDER. CONSULTE A VERSÃO ATUALIZADA DO REGULAMENTO DO PROGRAMA EM SANTANDERESFERA.COM.BR

Data de fechamento desta fatura	11/03/2019
Previsão de fechamento da próxima fatura	09/04/2019



DEMONSTRATIVO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - DÉBITO AUTOMÁTICO

Esta fatura será considerada quitada após a efetivação do débito em conta corrente, do valor correspondente entre o pagamento mínimo e o pagamento total desta fatura.

Para parcelar esta fatura, entre em contato com a Central de Atendimento Santander até 1 dia útil antes do vencimento.

IMPORTANTE: o débito em conta corrente será visualizado no dia posterior ao pagamento.LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA
R DR JOSE VICENTE DE LIMA 11
CASA PARQUE MORUMBI
08726-055. MOGI DAS CRUZES SP



SANTANDER STYLE PLATINUM

Nº DO CARTÃO 4220 XXXX XXXX 5574 | VISA

Histórico das Despesas

Data	Descrição	R\$	US\$	Data	Descrição	R\$	US\$
	LUCILAINE C T SILVA	5574					
	Transações Nacionais				(+) Despesas/Débitos no Brasil	6,99	
04/10	STOCK SHOW				(-) Despesas/Débitos no Exterior	0,00	
11/01	HELMAR COM DE COS LTDA	PARC 07/08	52,49		(=) Saldo deste cartão	6,99	
29/01	COTAC	PARC 03/05	240,50		Saldo Anterior	2.087,11	
12/02	MULTIPNEUS	PARC 03/10	137,00		(+) Total Despesas/Débitos no Brasil	2.156,63	
18/03	CARLAO SUPERMERCADOS	PARC 02/04	375,50		(+) Total Despesas/Débitos no Exterior	0,00	
19/03	RESTAURANTE ALENTEJANO		58,28		(-) Total de pagamentos	2.087,11	
19/03	COLINAS DO SOL		71,60		(-) Total de créditos	0,00	
20/03	POSTO SETE ESTRELAS		85,50		(=) Saldo Desta Fatura	2.156,63	
21/03	DEB. AUTOM. DE FATURA EM		131,56				
21/03	MOGIVET		-2.087,11				
23/03	MOGIVET		288,00				
25/03	J BOSCHINI CIA LTDA	PARC 01/03	106,00				
25/03	CHILLI BEANS	PARC 01/02	50,00				
25/03	MAGIA COMERCIO	PARC 01/03	124,99				
27/03	MINIMERCADO NAKAMURA		56,60				
30/03	MINIMERCADO NAKAMURA		47,25				
02/04	STARFARMA		42,55				
06/04	ARSHED SUHEEL NAJEM		100,00				
06/04	BURGER KING HELBOR MOG		45,00				
06/04	PERNAMBUCANAS	PARC 01/10	30,90				
09/04	SEGURO CARTAO PROTEGIDO M		99,90				
09/04	ANUIDADE DIFERENCIADA	PARC 06/12	6,02				
			0,00				
	(+) Despesas/Débitos no Brasil		2.149,64				
	(-) Despesas/Débitos no Exterior		0,00				
	(=) Saldo deste cartão		2.149,64				
	YURI T A GUIMARAES	5026					
	Transações Nacionais						
19/03	SCP BASICO- MAR/19		6,99				

IOF e CET

Custo Efetivo Total (CET) válido para o próximo período

Operação de Crédito	Taxa de Juros ao mês (%)	Taxa de Juros ao ano (%)	IOF Adicional (%)	IOF (%)	Seguro Prestamista (%) (se contratado)	Tarifa (R\$)	Custo Efetivo Total ao ano (%)
Crédito Rotativo	11,09	253,26	0,38	0,2460	-	-	278,06
Compras Parceladas c/ juros	1,99	26,67	0,38	0,2460	-	-	34,67
Parcelamento da Fatura	7,90	149,03	0,38	0,2460	4,10	-	286,50
SuperCrédito	-	-	-	-	-	-	-
Total Parcelado	6,97	124,46	0,38	0,2460	5,10	-	277,55
Parcelamento Automático	-	-	-	-	-	-	-
Pagamento de contas	-	-	-	-	-	25,50	45,52

Custo Efetivo Total (CET): É a taxa percentual anual que inclui todos os custos, as despesas e encargos pagos na contratação de operações de crédito.

Imposto sobre Operações Financeiras (IOF): O valor do IOF é cobrado quando são efetuadas operações de crédito, despesas e débitos no exterior (saques e compras) e saques no Brasil na fatura de crédito.

Para o Crédito Rotativo: Se o Parcelamento Automático estiver disponível nesta fatura, o cálculo é feito com base na diferença entre o valor total desta fatura e o valor do Pagamento Parcial. Para os demais casos, o cálculo é feito com base na diferença entre o valor total desta fatura e o valor do Pagamento Mínimo.

Para as Compras Parceladas com Juros, o SuperCrédito, o Parcelamento da Fatura e o Total Parcelado: O cálculo é realizado com base no plano com menor quantidade de parcelas e no valor do limite total disponível para cada operação.

Para o Parcelamento Automático: O cálculo é realizado com base no parcelamento gerado para pagar o valor do Pagamento Mínimo desta fatura.

Para o Pagamento de Contas (ContaPaga): O cálculo utiliza como referência uma transação com valor de R\$1.000,00.

DECLARAÇÃO ANUAL DE QUITAÇÃO DE DÉBITO: Não constam débitos referentes às faturas vencidas em 2018. Esta declaração substitui comprovantes dos anos anteriores. Exclui-se desta declaração transações parceladas a vencer e despesas contestadas em análise.

Viagens ao exterior

Se realizar transações com despesas em moeda estrangeira, estas serão recebidas em dólar norte americano e convertidas em reais na data de fechamento da fatura. Caso a taxa de câmbio utilizada na data de fechamento da fatura seja diferente da taxa vigente no dia do pagamento da fatura a diferença será creditada ou debitada na próxima fatura. Nas despesas internacionais há incidência de IOF. Mais informações sobre conversão e taxas de câmbio serão atendidas em até 10 dias úteis pela central de atendimento Santander.

Antes de viajar para o exterior: habilite seu cartão através do app Santander Way ou central de atendimento Santander.

Atenção correntista: caso o pagamento da fatura não ocorra no vencimento, o Santander está autorizado, nos termos do contrato, a realizar o débito em sua conta corrente no valor mínimo da fatura, desde que haja saldo suficiente. O titular pode cancelar essa autorização através da central de atendimento Santander.

Pagamento em atraso

A falta de pagamento ou o pagamento inferior ao mínimo da fatura até a data de vencimento acarreta a cobrança de juros remuneratórios de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, estes calculados sobre o valor da obrigação vencida acrescido da multa. Os juros remuneratórios serão cobrados à taxa praticada para o "Crédito Rotativo" indicada na fatura, exceto para eventual parcela do Parcelamento Automático para qual será aplicada a taxa do Parcelamento Automático contratado.

Fale com a gente

Central de Atendimento
Consultas, informações e transações:
4004 3535 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 702 3535 (demais localidades)
0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Atendimento digital 24h, 7 dias por semana.

SAC
Reclamações, cancelamentos e informações:
0800 762 7777
Pessoas com deficiência auditiva ou de fala:
0800 771 0401
No exterior, ligue a cobrar para:
55 (11) 3012 3336
Atendimento 24h por dia, todos os dias.

Ouvidoria
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
Pessoas com deficiência auditiva ou de fala:
0800 771 0301
Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.



Limite Total de Crédito	R\$ 16.100,00
Limite para saque à vista**	R\$ 1.762,00
Limite disponível em 09/04/2019	R\$ 10.462,59

**A utilização deste limite comprometerá o limite total do cartão.

Pagamento Mínimo R\$ 323,49	Total desta Fatura R\$ 2.156,63
--------------------------------	------------------------------------

Se você pagar qualquer valor entre o Pagamento Mínimo e o Total da Fatura, esta diferença será financiada pelo próximo período com os juros do Crédito Rotativo e IOF.

Vencimento
21/04/2019

Parcelas a vencer	Próxima Fatura	Total a Vencer*
Compras Parceladas	R\$ 1.136,98 R\$ 3.480,78	
TOTAL	R\$ 1.136,98 R\$ 3.480,78	

*Somatória de todas as parcelas a vencer, incluindo as que vencerão na próxima fatura (demonstradas acima).

Juros (ao mês) para o próximo período

Parcelamento automático	8,49%
Crédito Rotativo	11,09%
Saques	16,89%
Compras Parceladas com juros	1,99%
Parcelamento de Fatura	8,49%
Total Parcelado	7,49%

Pagando apenas o valor mínimo desta fatura até a data de vencimento, o valor dos juros mais impostos a ser pago na próxima fatura será de: R\$ 214,78.

Data de fechamento desta fatura	09/04/2019
Previsão de fechamento da próxima fatura	09/05/2019

Conveniência

Com base em seu relacionamento, o desconto na sua mensalidade deste mês foi de: 100,00%*

*Caso participe de mais um programa de descontos, prevaleceu o maior (não cumulativos)

Pontos Esfera

Período de Acúmulo de Pontos de 16/02/2019 a 15/03/2019

Estas são informações consolidadas de todos os seus cartões que participam do Pontos Esfera.

Saldo de Pontos Anterior:

22.498

(+) Pontos Acumulados por Transações*

(-) Pontos Disponíveis:

23.625

Para mais informações e consultar o saldo atualizado, acesse www.santanderesfera.com.br ou ligue para a Central de Atendimento Santander.

Importante

O NOSSO PROGRAMA DE FIDELIDADE PASSA A SER GERIDO PELA ESFERA FIDELIDADE S.A. UMA NOVA EMPRESA DO GRUPO SANTANDER. CONSULTE A VERSÃO ATUALIZADA DO REGULAMENTO DO PROGRAMA EM SANTANDERESFERA.COM.BR



DEMONSTRATIVO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - DÉBITO AUTOMÁTICO

Esta fatura será considerada quitada após a efetivação do débito em conta corrente, do valor correspondente entre o pagamento mínimo e o pagamento total desta fatura.

Para parcelar esta fatura, entre em contato com a Central de Atendimento Santander até 1 dia útil antes do vencimento.

IMPORTANTE: o débito em conta corrente será visualizado no dia posterior ao pagamento.

LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA
R DR JOSE VICENTE DE LIMA 11
CASA PARQUE MORUMBI
08726-055 MOGI DAS CRUZES SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 18/12/2019 às 14:11. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 15000849-59.2019.8.26.0606 e código 8FUY4



SANTANDER STYLE PLATINUM

Nº DO CARTÃO 4220 XXXX XXXX 5574 | VISA

Histórico das Despesas

Data	Descrição	R\$	US\$	Data	Descrição	R\$	US\$
	LUCILAINE C T SILVA 5574				(+) Despesas/Débitos no Brasil	7,25	
	Transações Nacionais				(+) Despesas/Débitos no Exterior	0,00	0,00
11/01	HELMAR COM DE COS LTDA PARC 05/05	240,50			(=) Saldo deste cartão	7,25	
29/01	COTAC PARC 05/10	137,00			Saldo Anterior	2.062,48	
12/02	MULTIPNEUS PARC 04/04	375,50			(+) Total Despesas/Débitos no Brasil	1.496,18	
25/03	MAGIA COMERCIO PARC 03/03	56,60			(+) Total Despesas/Débitos no Exterior	0,00	0,00
25/03	J BOSCHINI CIA LTDA PARC 03/03	50,00			(-) Total de pagamentos	2.062,48	
06/04	PERNAMBUCANAS PARC 03/10	99,90			(-) Total de créditos	0,02	
03/05	FLEXPE SPORT II PARC 02/08	33,08			(=) Saldo Desta Fatura	1.496,16	
03/05	FLEXPE SPORT II	-0,02					
21/05	DEB. AUTOM. DE FATURA EM	-2.062,48					
28/05	DJAPA RESTAURANTE	86,79					
29/05	WWW*ONSTARBRASIL	59,90					
01/06	EDSON KEISHI TAROMARU M	28,74					
01/06	MOGIVET	79,60					
07/06	AUTO P. MOGI BERTIOGA	100,00					
08/06	O BERRO	135,30					
10/06	SEGURO CARTAO PROTEGIDO M	6,02					
10/06	ANUIDADE DIFERENCIADA PARC 08/12	0,00					
	(+) Despesas/Débitos no Brasil	1.488,93					
	(+) Despesas/Débitos no Exterior	0,00	0,00				
	(=) Saldo deste cartão	1.488,93					
	YURI T A GUIMARAES 5026						
	Transações Nacionais						
20/05	SCP BASICO- MAI/19	7,25					

IOF e CET

Custo Efetivo Total (CET) válido para o próximo período

Operação de Crédito	Taxa de juros ao mês (%)	Taxa de juros ao ano (%)	IOF Adicional (%)	IOF (%)	Seguro Prestamista (%) (se contratado)	Tarifa (R\$)	Custo Efetivo Total ao ano (%)
Crédito Rotativo	11,09	253,26	0,38	0,2460	-	-	278,06
Compras Parceladas c/ juros	1,99	26,67	0,38	0,2460	-	-	34,67
Parcelamento da Fatura	7,90	149,03	0,38	0,2460	4,10	-	283,85
SuperCrédito	-	-	-	-	-	-	-
Parcelado	6,97	124,46	0,38	0,2460	5,10	-	275,03
Parcelamento Automático	-	-	-	-	-	-	-
Pagamento de Contas	-	-	-	-	-	25,50	45,66

Custo Efetivo Total (CET): É a taxa percentual anual que inclui todos os custos, as despesas e encargos pagos na contratação de operações de crédito.

Imposto sobre Operações Financeiras (IOF): O valor do IOF é cobrado quando são efetuadas operações de crédito, despesas e débitos no exterior (saques e compras) e saques no Brasil na função crédito.

Para o Crédito Rotativo: Se o Parcelamento Automático estiver disponível nesta fatura, o cálculo é feito com base na diferença entre o valor total desta fatura e o valor do Pagamento Parcial. Para os demais casos, o cálculo é feito com base na diferença entre o valor total desta fatura e o valor do Pagamento Mínimo.

Para o Parcelamento de Fatura*, Total Parcelado*, Compras Parceladas com Juros e SuperCrédito: O cálculo é realizado com base no plano com menor quantidade de parcelas e no valor do limite total disponível. *considera a contratação do Seguro Prestamista.

Para o Parcelamento Automático: O cálculo é realizado com base no parcelamento gerado para pagar o valor do Pagamento Mínimo desta fatura.

Para o Pagamento de Contas (ContaPag): O cálculo utiliza como referência uma transação valor de R\$1.000,00.

Viagens ao exterior

Se realizar transações com despesas em moeda estrangeira, estas serão recebidas em dólar norte americano e convertidas em reais na data de fechamento da fatura. Caso a taxa de câmbio utilizada na data de fechamento da fatura seja diferente da taxa vigente no dia do pagamento da fatura a diferença será creditada ou debitada na próxima fatura. Nas despesas internacionais há incidência de IOF. Mais informações sobre conversão e taxas de câmbio serão atendidas em até 10 dias úteis pela central de atendimento Santander.

Antes de viajar para o exterior: habilite seu cartão através do app Santander Way ou central de atendimento Santander.

Atenção correntista: caso o pagamento da fatura não ocorra no vencimento, o Santander está autorizado, nos termos do contrato, a realizar o débito em sua conta corrente no valor mínimo da fatura, desde que haja saldo suficiente. O titular pode cancelar essa autorização através da central de atendimento Santander.

Pagamento em atraso

A falta de pagamento ou o pagamento inferior ao mínimo da fatura até a data de vencimento acarreta a cobrança de juros remuneratórios, IOF, multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, estes calculados sobre o valor da obrigação vencida acrescido da multa. Os juros remuneratórios serão cobrados à taxa praticada para o "Crédito Rotativo" indicada na fatura, exceto para eventual parcela do Parcelamento Automático para qual será aplicada a taxa do Parcelamento Automático contratado.

Fale com a gente

Central de Atendimento
Consultas, informações e transações:
4004 3535 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 702 3535 (demais localidades)
0800-723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Atendimento digital 24h, 7 dias por semana.

SAC
Reclamações, cancelamentos e informações:
0800 762 7777
Pessoas com deficiência auditiva ou de fala:
0800 771 0401
No exterior, ligue a cobrar para:
55 (11) 3012 3336
Atendimento 24h por dia, todos os dias.

Ouvidoria
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
Pessoas com deficiência auditiva ou de fala:
0800 771 0301
Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.



SANTANDER STYLE PLATINUM

Nº DO CARTÃO 4220 XXXX XXXX 5574 | VISA

Limite Total de Crédito	R\$ 10.000,00
Limite para saque à vista**	R\$ 1.000,00
Limite disponível em 10/06/2019	R\$ 6.921,18

**A utilização deste limite comprometerá o limite total do cartão.

Pagamento Mínimo R\$ 224,42	Total desta Fatura R\$ 1.496,16
--------------------------------	------------------------------------

Se você pagar qualquer valor entre o Pagamento Mínimo e o Total da Fatura, esta diferença será financiada pelo próximo período com os juros do Crédito Rotativo e IOF.

Vencimento
21/06/2019

Parcelas a vencer	Próxima Fatura	Total a Vencer*
Compras Parceladas	R\$ 269,96 R\$ 1.582,66	
TOTAL	R\$ 269,96 R\$ 1.582,66	

*Somatória de todas as parcelas a vencer, incluindo as que vencerão na próxima fatura (demonstradas acima).

Conveniência

Com base em seu relacionamento, o desconto na sua mensalidade deste mês foi de: 100,00%*

*Caso participe de mais um programa de descontos, prevaleceu o maior (não cumulativos)

Juros (ao mês) para o próximo período

Parcelamento automático	8,49%
Crédito Rotativo	11,09%
Saques	16,89%
Compras Parceladas com Juros	1,99%
Parcelamento de Fatura	8,49%
Total Parcelado	7,49%

Pagando apenas o valor mínimo desta fatura até a data de vencimento, o valor dos juros mais impostos a ser pago na próxima fatura será de: R\$ 149,00.

Pontos Esfera

Período de Acúmulo de Pontos de 01/05/2019 a 31/05/2019

Estas são informações consolidadas de todos os seus cartões que participam do Pontos Esfera.

Saldo de Pontos Anterior:	25.363
(+) Pontos Acumulados por Transações	1.050
(-) Pontos Disponíveis:	26.414
Pontos a expirar em 31/07/2019	244

Para mais informações e consultar o saldo atualizado, acesse www.santanderesfera.com.br ou ligue para a Central de Atendimento Santander.

Importante

O NOSSO PROGRAMA DE FIDELIDADE PASSA A SER GERIDO PELA ESFERA FIDELIDADE S.A, UMA NOVA EMPRESA DO GRUPO SANTANDER. CONSULTE A VERSÃO ATUALIZADA DO REGULAMENTO DO PROGRAMA EM SANTANDERESFERA.COM.BR

DEMONSTRATIVO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - DÉBITO AUTOMÁTICO

Esta fatura será considerada quitada após a efetivação do débito em conta corrente, do valor correspondente entre o pagamento mínimo e o pagamento total desta fatura.

Para parcelar esta fatura, entre em contato com a Central de Atendimento Santander até 1 dia útil antes do vencimento.

IMPORTANTE: o débito em conta corrente será visualizado no dia posterior ao pagamento.LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA
R DR JOSE VICENTE DE LIMA 11
CASA - PARQUE MORUMBI
08726-055 MOGI DAS CRUZES - SP



SANTANDER FREE

Nº DO CARTÃO 5447 XXXX XXXX 3520 | MASTERCARD

Histórico das Despesas

Data	Descrição	R\$	US\$	Data	Descrição	R\$	US\$
	LUCILAIANE C T SILVA	3520			(+) Despesas/Débitos no Brasil	2.505,52	
	Transações Nacionais				(+) Despesas/Débitos no Exterior	0,00	
28/08	VIA VAREJ	PARC 10/10	164,40		(=) Saldo deste cartão	2.505,52	
30/12	ZELO MOGI SHOPING	PARC 06/06	18,23		Saldo Anterior	2.999,98	
03/01	VIA VAREJO S A	PARC 06/10	169,90		(+) Total Despesas/Débitos no Brasil	2.505,52	
14/03	RM IMAGEM - MOGI DAS C	PARC 04/06	82,50		(+) Total Despesas/Débitos no Exterior	0,00	
10/04	OTICA TITANIUM	PARC 03/06	477,83		(-) Total de pagamentos	2.999,98	
04/05	LOJA DO PINTOR	PARC 02/03	138,68		(-) Total de créditos	0,02	
04/05	LOJA DO PINTOR		-0,02		(=) Saldo Desta Fatura	2.505,52	
10/05	LOJA DO PINTOR	PARC 02/03	68,52				
14/05	MARCELO OLIVEIRA	PARC 02/02	99,00		26/06 Cotação Dólar R\$ 4,0598		
14/05	MARCELO OLIVEIRA	PARC 02/02	64,00		IOF Incidente de compras no exterior 6,38%		
14/05	LOJA REAL	PARC 02/02	75,85				
14/05	ART FATOS	PARC 02/02	59,50				
14/05	HELLUM COLLECTION	PARC 02/02	114,00				
14/05	HELLUM COLLECTION	PARC 02/02	65,00				
14/05	MALHARIA SERRA NEGRA	PARC 02/03	140,63				
01/06	NETFLIX.COM		27,90				
03/06	SUL AMERICA		323,59				
10/06	DEB. AUTOM. DE FATURA EM		-2.999,96				
11/06	ZS SEG RESIDENCE JUN/19		41,11				
12/06	MOGIVET		112,90				
12/06	EDSON KEISHI TAROMARU		261,98				

IOF e CET

Custo Efetivo Total (CET) válido para o próximo período

Operação de Crédito	Taxa de Juros ao mês (%)	Taxa de Juros ao ano (%)	IOF Adicional (%)	IOF (%)	Seguro Prestamista (%) (se contratado)	Tarifa (R\$)	Custo Efetivo Total ao ano (%)
Crédito Rotativo	11,89	285,03	0,38	0,2460	-	-	329,78
Compras Parceladas c/ Juros	1,99	26,67	0,38	0,2460	-	-	33,81
Parcelamento da Fatura	9,29	190,37	0,38	0,2460	4,10	-	341,77
Sinistro Crédito	-	-	-	-	-	-	-
1. Parcelado	6,97	124,46	0,38	0,2460	5,10	-	269,20
Parcelamento Automático	-	-	-	-	-	-	-
Pagamento de contas	-	-	-	-	-	25,50	45,66

Custo Efetivo Total (CET): É a taxa percentual anual que inclui todos os custos, as despesas e encargos pagos na contratação de operações de crédito.

Imposto sobre Operações Financeiras (IOF): O valor do IOF é cobrado quando são efetuadas operações de crédito, despesas e débitos no exterior (saques e compras) e saques no Brasil na função crédito.

Para o Crédito Rotativo: Se o Parcelamento Automático estiver disponível nesta fatura, o cálculo é feito com base na diferença entre o valor total desta fatura e o valor do Pagamento Parcial. Para demais casos, o cálculo é feito com base na diferença entre o valor total desta fatura e o valor do Pagamento Mínimo.

Para o Parcelamento de Fatura*, Total Parcelado*, Compras Parceladas com Juros SuperCrédito: O cálculo é realizado com base no plano com menor quantidade de parcelas e no valor limite total disponível. *considera a contratação do Seguro Prestamista.

Para o Parcelamento Automático: O cálculo é realizado com base no parcelamento gerado para pagar o valor do Pagamento Mínimo desta fatura.

Para o Pagamento de Contas (ContaPaga): O cálculo utiliza como referência uma transação valor de R\$1.000,00.

Viagens ao exterior

Se realizar transações com despesas em moeda estrangeira, estas serão recebidas em dólar norte americano e convertidas em reais na data de fechamento da fatura. Caso a taxa de câmbio utilizada na data de fechamento da fatura seja diferente da taxa vigente no dia do pagamento da fatura a diferença será creditada ou debitada na próxima fatura. Nas despesas internacionais há incidência de IOF. Mais informações sobre conversão e taxas de câmbio serão atendidas em até 10 dias úteis pela central de atendimento Santander.

Antes de viajar para o exterior: habilite seu cartão através do app Santander Way ou central de atendimento Santander.

Atenção - correntista: caso o pagamento da fatura não ocorra no vencimento, o Santander está autorizado, nos termos do contrato, a realizar o débito em sua conta corrente no valor mínimo da fatura, desde que haja saldo suficiente. O titular pode cancelar essa autorização através da central de atendimento Santander.

Pagamento em atraso

A falta de pagamento ou o pagamento inferior ao mínimo da fatura até a data de vencimento acarreta a cobrança de juros remuneratórios IOF, multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, estes calculados sobre o valor da obrigação vencida acrescido da multa. Os juros remuneratórios serão cobrados à taxa praticada para o "Crédito Rotativo". Indica na fatura, exceto para eventual parcela do Parcelamento Automático para qual será aplicada a taxa do Parcelamento Automático conflituado,

Fale com a gente

Central de Atendimento

Consultas, informações e transações:
4004 3535 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 702 3535 (demais localidades)
0800 723 5007 (pessoas com deficiência
auditiva ou de fala).
Atendimento digital 24h, 7 dias por semana.

SAC

Reclamações, cancelamentos e informações:
0800 762 7777
Pessoas com deficiência auditiva ou de fala:
0800 771 0401
No exterior, ligue a cobrar para:
55 (11) 3012 3336
Atendimento 24h por dia, todos os dias.

Övvidorla

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
Pessoas com deficiência auditiva ou de fala:
0800 771 0301
Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.



SANTANDER FREE

Nº DO CARTÃO 5447 XXXX XXXX 3520 | MASTERCARD

Limite Total de Crédito	R\$ 14.500,00
Limite para saque à vista**	R\$ 0,00
Limite disponível em 26/06/2019	R\$ 9.368,58

**A utilização deste limite comprometerá o limite total do cartão.

Se você pagar qualquer valor entre o Pagamento Mínimo e o Total da Fatura, esta diferença será financiada pelo próximo período com os juros do Crédito Rotativo e IOF.

Vencimento
09/07/2019

Parcelas a vencer	Próxima Fatura	Total a Vencer*
Compras Parceladas	R\$ 1.078,04	R\$ 2.625,90
TOTAL	R\$ 1.078,04	R\$ 2.625,90

*Somatória de todas as parcelas a vencer, incluindo as que vencerão na próxima fatura (demonstradas acima).

Juros (ao mês) para o próximo período

Parcelamento automático	9,99%
Crédito Rotativo	11,89%
Saques	17,89%
Compras Parceladas com juros	1,99%
Parcelamento de Fatura	9,99%
Total Parcelado	7,49%

Pagando apenas o valor mínimo desta fatura até a data de vencimento, o valor dos juros mais impostos a ser pago na próxima fatura será de: R\$ 275,16.

Data de fechamento desta fatura	26/06/2019
Previsão de fechamento da próxima fatura	26/07/2019

Conveniência

Através do Internet Banking ou do Aplicativo Santander você tem acesso a sua fatura dos últimos 12 meses com segurança e rapidez, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você também pode cadastrar o envio de sua fatura por e-mail e conferir as suas opções de parcelamento de fatura nesses canais.

Benefícios

Período de Acúmulo de Pontos de 16/05/2019 a 15/06/2019
Estas são informações consolidadas de todos os seus cartões que participam do Pontos Esfera.

Saldo de Pontos Anterior:	25.795
(+) Pontos Acumulados por Transações	959
(-) Pontos Disponíveis:	26.754
Pontos a expirar em 31/07/2019	244

Para mais informações ou consultar o saldo atualizado, acesse www.santanderesfera.com.br ou ligue para a Central de Atendimento Santander.

Importante

A PARTIR DE 15/08, A ANUIDADE DO SEU CARTÃO SERÁ ALTERADA. O NOVO VALOR SERÁ VÁLIDO NA RENOVACÃO. CASO SEU CARTÃO CONCEDA O BENEFÍCIO DE REDUÇÃO DO VALOR DA ANUIDADE, EM RAZÃO, POR EXEMPLO, DO GASTO MÍNIMO EM NOVAS COMPRAS, ESSE BENEFÍCIO SERÁ MANTIDO. CONSULTE CONDIÇÕES EM SANTANDER.COM.BR



DEMONSTRATIVO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - DÉBITO AUTOMÁTICO

Esta fatura será considerada quitada após a efetivação do débito em conta corrente, do valor correspondente entre o pagamento mínimo e o pagamento total desta fatura.

Para parcelar esta fatura, entre em contato com a Central de Atendimento Santander até 1 dia útil antes do vencimento.

IMPORTANTE: o débito em conta corrente será visualizado no dia posterior ao pagamento.

LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA
R DR JOSE VICENTE DE LIMA 11
CASA PARQUE MORUMBI
08728-055 MOJUBAS DE JESUS SP



SANTANDER STYLE PLATINUM

Nº DO CARTÃO 4220 XXXX XXXX 5574 | VISA

Histórico das Despesas

Data	Descrição	R\$	US\$	Data	Descrição	R\$	US\$
	LUCILANE C T SILVA 5574						
	Transações Nacionais				(+) Despesas/Débitos no Brasil	7,25	
29/01	COTAC PARC 07/10	137,00			(+) Despesas/Débitos no Exterior	0,00	
06/04	PERNAMBUCANAS PARC 05/10	99,90			(-) Saldo deste cartão	7,25	
03/05	FLEXPE SPORT II PARC 04/08	33,06					
14/07	COMPRI BEM	36,44			Saldo Anterior	385,98	
16/07	APOLLO GRILL	54,71			(+) Total Despesas/Débitos no Brasil	726,81	
16/07	FLEX PE PARC 01/05	35,90			(+) Total Despesas/Débitos no Exterior	0,00	
16/07	OSCAR CALCADOS PARC 01/06	60,03			(-) Total de pagamentos	385,98	
22/07	DEB. AUTOM. DE FATURA EM	-385,98			(-) Total de créditos	0,00	
26/07	WWW*ONSTARBRASIL	59,90			(-) Saldo Desta Fatura	726,81	
27/07	MOGIVET	112,90					
05/08	LOJINHA PARC 01/02	37,35			09/08 Cotação Dólar R\$ 4,1770		
05/08	NOVA MATERIAIS PARC 01/04	26,40			IOF Incidente de compras no exterior 6,38%		
09/08	SEGURO CARTAO PROTEGIDO M	6,02					
09/08	ANUIDADE DIFERENCIADA PARC 10/12	19,95					
	(+) Despesas/Débitos no Brasil	719,56					
	(+) Despesas/Débitos no Exterior	0,00	0,00				
	(-) Saldo deste cartão	719,56					
	YURI T A GUIMARAES 5026						
	Transações Nacionais						
	SCP BASICO- JUL/19	7,25					

IOF e CET

Custo Efetivo Total (CET) válido para o próximo período

Operação de Crédito	Taxa de juros ao mês (%)	Taxa de juros ao ano (%)	IOF Adicional (%)	IOF (%)	Seguro Prestamista (%) (se contratado)	Tarifa (R\$)	Custo Efetivo Total ao ano (%)
Crédito Rotativo	11,09	253,26	0,38	0,2460	-	-	293,37
Compras Parceladas c/ Juros	0,99	12,68	0,38	0,2460	-	-	19,50
Parcelamento da Fatura	7,90	149,03	0,38	0,2460	4,10	-	280,60
SuperCrédito	-	-	-	-	-	-	-
Parcelado	7,90	149,03	0,38	0,2460	5,10	-	313,94
Parcelamento Automático	-	-	-	-	-	-	-
Pagamento de contas	-	-	-	-	-	25,50	45,95

Custo Efetivo Total (CET): É a taxa percentual anual que inclui todos os custos, as despesas e encargos pagos na contratação de operações de crédito.

Imposto sobre Operações Financeiras (IOF): O valor do IOF é cobrado quando são efetuadas operações de crédito, despesas e débitos no exterior (saques e compras) e saques no Brasil na função crédito.

Para o Crédito Rotativo: Se o Parcelamento Automático estiver disponível nesta fatura, o cálculo é feito com base na diferença entre o valor total desta fatura e o valor do Pagamento Parcel. Para os demais casos, o cálculo é feito com base na diferença entre o valor total desta fatura e o valor do Pagamento Mínimo.

Para o Parcelamento de Fatura*, Total Parcelado*, Compras Parceladas com Juros SuperCrédito: O cálculo é realizado com base no plano com menor quantidade de parcelas e no valor do limite total disponível. *considera a contratação do Seguro Prestamista.

Para o Parcelamento Automático: O cálculo é realizado com base no parcelamento gerado para pagar o valor do Pagamento Mínimo desta fatura.

Para o Pagamento de Contas (ContaPaga): O cálculo utiliza como referência uma transação no valor de R\$1.000,00.

Viagens ao exterior

Se realizar transações com despesas em moeda estrangeira, estas serão recebidas em dólar norte americano e convertidas em reais na data de fechamento da fatura. Caso a taxa de câmbio utilizada na data de fechamento da fatura seja diferente da taxa vigente no dia do pagamento da fatura a diferença será creditada ou debitada na próxima fatura. Nas despesas internacionais há incidência de IOF. Mais informações sobre conversão e taxas de câmbio serão atendidas em até 10 dias úteis pela central de atendimento Santander.

Antes de viajar para o exterior: habilite seu cartão através do app Santander Way ou central de atendimento Santander.

Atenção correntista: caso o pagamento da fatura não ocorra no vencimento, o Santander está autorizado, nos termos do contrato, a realizar o débito em sua conta corrente no valor mínimo da fatura, desde que haja saldo suficiente. O titular pode cancelar essa autorização através da central de atendimento Santander.

Pagamento em atraso

A falta de pagamento ou o pagamento inferior ao mínimo da fatura até a data de vencimento acarreta a cobrança de juros remuneratórios, IOF, multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, estes calculados sobre o valor da obrigação vencida acrescido da multa. Os juros remuneratórios serão cobrados à taxa praticada para o "Crédito Rotativo" indicada na fatura, exceto para eventual parcela do Parcelamento Automático para qual será aplicada a taxa do Parcelamento Automático contratado.

Fale com a gente

Central de Atendimento

Consultas, informações e transações:

4004 3535 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 702 3535 (demais localidades)

0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Atendimento digital 24h, 7 dias por semana.

SAC

Reclamações, cancelamentos e informações:

0800 762 7777

Pessoas com deficiência auditiva ou de fala:

0800 771 0401

Nº exterior, ligue a cobrar para:

55 (11) 3012 3336

Atendimento 24h por dia, todos os dias.

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

Pessoas com deficiência auditiva ou de fala:

0800 771 0301

Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.



SANTANDER STYLE PLATINUM

fls. 1512

Nº DO CARTÃO 4220 XXXX XXXX 5574 | VISA

Limite Total de Crédito	R\$ 10.000,00
Limite para saque à vista**	R\$ 1.000,00
Limite disponível em 09/08/2019	R\$ 7.670,15

**A utilização deste limite comprometerá o limite total do cartão.

Pagamento Mínimo R\$ 109,02	Total desta Fatura R\$ 726,81
--------------------------------	----------------------------------

Se você pagar qualquer valor entre o Pagamento Mínimo e o Total da Fatura, esta diferença será financiada pelo próximo período com os juros do Crédito Rotativo e IOF.

Vencimento
21/08/2019

Parcelas a vencer	Próxima Fatura	Total a Vencer*
Compras Parceladas	R\$ 429,64	R\$ 1.603,04
TOTAL	R\$ 429,64	R\$ 1.603,04

*Somatória de todas as parcelas a vencer, incluindo as que vencerão na próxima fatura (demonstradas acima).

Conveniência

Com base em seu relacionamento, o desconto na sua mensalidade deste mês foi de: 50,00%*

*Caso participe de mais um programa de descontos, prevaleceu o maior (não cumulativos)

Juros (ao mês) para o próximo período

Parcelamento automático	8,49%
Crédito Rotativo	11,09%
Saques	16,89%
Compras Parceladas com juros	0,99%
Parcelamento de Fatura	8,49%
Total Parcelado	8,49%

Pagando apenas o valor mínimo desta fatura até a data de vencimento, o valor dos juros mais impostos a ser pago na próxima fatura será de: R\$ 74,72.

Pontos
EsferaPeríodo de Acúmulo de Pontos de 01/07/2019 a 31/07/2019
Estas são informações consolidadas de todos os seus cartões que participam do Pontos Esfera.

Saldo de Pontos Anterior:	26
(+) Pontos Acumulados por Transações	427
(-) Pontos cancelados/ expirados	244
(=) Pontos Disponíveis:	21.172
Pontos a expirar em 31/08/2019	528
Pontos a expirar em 30/09/2019	817

Para mais informações e consultar o saldo atualizado, acesse www.santanderesfera.com.br ou ligue para a Central de Atendimento Santander.

Importante

A PARTIR DE 15/08, A ANUIDADE DO SEU CARTÃO SERÁ ALTERADA. O NOVO VALOR SERÁ VÁLIDO NA RENOVACÃO. CASO SEU CARTÃO CONCEDA O BENEFÍCIO DE REDUÇÃO DO VALOR DA ANUIDADE, EM RAZÃO, POR EXEMPLO, DO GASTO MÍNIMO EM NOVAS COMPRAS, ESSE BENEFÍCIO SERÁ MANTIDO. CONSULTE CONDIÇÕES EM SANTANDER.COM.BR

Data de fechamento desta fatura	09/08/2019
Previsão de fechamento da próxima fatura	11/09/2019



DEMONSTRATIVO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - DÉBITO AUTOMÁTICO

Esta fatura será considerada quitada após a efetivação do débito em conta corrente, do valor correspondente entre o pagamento mínimo e o pagamento total desta fatura.

Para parcelar esta fatura, entre em contato com a Central de Atendimento Santander até 1 dia útil antes do vencimento.

IMPORTANTE: o débito em conta corrente será visualizado no dia posterior ao pagamento.LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA
R DR JOSE VICENTE DE LIMA 11
CASA PARQUE MORUMBI
08726-055 MOGI DAS CRUZES SP



Histórico das Despesas

Data	Descrição	R\$	US\$	Data	Descrição	R\$	US\$
	LUCILANE C T SILVA	5574					
	Transações Nacionais				(+) Despesas/Débitos no Brasil	7,25	
29/01	COTAC	PARC 08/10	137,00		(+) Despesas/Débitos no Exterior	0,00	
06/04	PERNAMBUCANAS	PARC 06/10	99,90		(-) Saldo deste cartão	7,25	
03/05	FLEXPE SPORT II	PARC 05/08	33,06		Saldo Anterior	726,81	
16/07	OSCAR CALCADOS	PARC 02/06	60,03		(+) Total Despesas/Débitos no Brasil	770,32	
16/07	FLEX PE	PARC 02/05	35,90		(-) Total Despesas/Débitos no Exterior	0,00	
16/07	OSCAR CALCADOS		-0,04		(-) Total de pagamentos	726,77	
05/08	NOVA MATERIAIS	PARC 02/04	26,40		(-) Total de créditos	-0,04	
05/08	LOJINHA	PARC 02/02	37,35		(-) Saldo Desta Fatura	770,32	
16/08	MOGINET		69,50				
21/08	DEB. AUTOM. DE FATURA EM		-726,77				
25/08	GIRAFFAS		47,20				
26/08	WWW*ONSTARBRASIL		59,90				
27/08	JUAREZ GRILL		25,67				
27/08	STOCK SHOW	PARC 01/06	105,19				
11/09	SEGURO CARTAO PROTEGIDO M		6,02				
11/09	ANUIDADE DIFERENCIADA	PARC 11/12	19,95				
	(+) Despesas/Débitos no Brasil		763,07				
	(+) Despesas/Débitos no Exterior		0,00				
	(-) Saldo deste cartão		763,07				
	YURI T A GUIMARAES	5026					
	Transações Nacionais						
19/08	SCP BASICO- AGO/19		7,25				

IOF e CET

Custo Efetivo Total (CET) válido para o próximo período

Operação de Crédito	Taxa de Juros ao mês (%)	Taxa de Juros ao ano (%)	IOF Adicional (%)	IOF (%)	Seguro Prestamista (%) (se contratado)	Tarifa (R\$)	Custo Efetivo Total ao ano (%)
Crédito Rotativo	11,09	253,26	0,38	0,2460	-	-	278,06
Compras Parceladas c/ juros	0,99	12,68	0,38	0,2460	-	-	19,74
Parcelamento da Fatura	7,90	149,03	0,38	0,2460	4,10	-	286,42
SuperCrédito	-	-	-	-	-	-	-
Total Parcelado	6,97	124,46	0,38	0,2460	5,10	-	277,56
Parcelamento Automático	-	-	-	-	-	-	-
Pagamento de contas	-	-	-	-	-	25,50	45,52

Custo Efetivo Total (CET): É a taxa percentual anual que inclui todos os custos, as despesas e encargos pagos na contratação de operações de crédito.

Imposto sobre Operações Financeiras (IOF): O valor do IOF é cobrado quando são efetuadas operações de crédito, despesas e débitos no exterior (saques e compras) e saques no Brasil em fatura de crédito.

Para o Crédito Rotativo: Se o Parcelamento Automático estiver disponível nesta fatura, o cálculo é feito com base na diferença entre o valor total desta fatura e o valor do Pagamento Parcelado. Nos demais casos, o cálculo é feito com base na diferença entre o valor total desta fatura e o valor do Pagamento Mínimo.

Para o Parcelamento de Fatura*, Total Parcelado*, Compras Parceladas com SuperCrédito: O cálculo é realizado com base no plano com menor quantidade de parcelas e no valor do limite total disponível. *considera a contratação do Seguro Prestamista.

Para o Parcelamento Automático: O cálculo é realizado com base no parcelamento de parcelas e pagar o valor do Pagamento Mínimo desta fatura.

Para o Pagamento de Contas (ContaPaga): O cálculo utiliza como referência uma transação de valor de R\$1.000,00.

Viagens ao exterior

Se realizar transações com despesas em moeda estrangeira, estas serão recebidas em dólar norte-americano e convertidas em reais na data de fechamento da fatura. Caso a taxa de câmbio utilizada na data de fechamento da fatura seja diferente da taxa vigente no dia do pagamento da fatura a diferença será creditada ou debitada na próxima fatura. Nas despesas internacionais há incidência de IOF. Mais informações sobre conversão e taxas de câmbio serão atendidas em até 10 dias úteis pela central de atendimento Santander.

Antes de viajar para o exterior, habilite seu cartão através do app Santander Way ou central de atendimento Santander.

Atenção correntista: caso o pagamento da fatura não ocorra no vencimento, o Santander está autorizado, nos termos do contrato, a realizar o débito em sua conta corrente no valor mínimo da fatura, desde que haja saldo suficiente. O titular pode cancelar essa autorização através da central de atendimento Santander.

Pagamento em atraso

A falta de pagamento ou o pagamento inferior ao mínimo da fatura até a data de vencimento acarreta a cobrança de juros remuneratórios, IOF, multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, estes calculados sobre o valor da obrigação vencida acrescido da multa. Os juros remuneratórios serão cobrados à taxa praticada para o "Crédito Rotativo" indicada na fatura, exceto para eventual parcela do Parcelamento Automático para qual será aplicada a taxa do Parcelamento Automático contratado.

Fale com a gente

Central de Atendimento

Consultas, informações e transações:

4004 3535 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 702 3535 (demais localidades)

0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Atendimento digital 24h, 7 dias por semana.

SAC

Reclamações, cancelamentos e informações:

0800 762 7777

Pessoas com deficiência auditiva ou de fala:

0800 771 0401

No exterior, ligue a cobrar para:

55 (11) 3012 3336

Atendimento 24h por dia, todos os dias.

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

Pessoas com deficiência auditiva ou de fala:

0800 771 0301

Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.



SANTANDER STYLE PLATINUM

fls. 1514

Nº DO CARTÃO: 4220 XXXX XXXX 5574 | VISA

100166240

Limite Total de Crédito	R\$ 10.000,00
Limite para saque à vista**	R\$ 1.000,00
Limite disponível em 11/09/2019	R\$ 7.530,49

**A utilização deste limite comprometerá o limite total do cartão.

Pagamento Mínimo R\$ 115,55	Total desta Fatura R\$ 770,32
Se você pagar qualquer valor entre o Pagamento Mínimo e o Total da Fatura, esta diferença será financiada pelo próximo período com os juros do Crédito Rotativo e IOF.	
Vencimento 21/09/2019	

Parcelas a vencer	Próxima Fatura	Total a Vencer*
Compras Parceladas	R\$ 497,44 R\$	1.699,19
TOTAL	R\$ 497,44 R\$	1.699,19

*Somatória de todas as parcelas a vencer, incluindo as que vencerão na próxima fatura (demonstradas acima).

Juros (ao mês) para o próximo período

Parcelamento automático	8,49%
Crédito Rotativo	11,09%
Saques	16,89%
Compras Parceladas com juros	0,99%
Parcelamento de Fatura	8,49%
Total Parcelado	7,49%

Pagando apenas o valor mínimo desta fatura até a data de vencimento, o valor dos juros mais impostos a ser pago na próxima fatura será de: R\$ 76,71.

Data de fechamento desta fatura	11/09/2019
Previsão de fechamento da próxima fatura	09/10/2019

Conveniência

Com base em seu relacionamento, o desconto na sua mensalidade deste mês foi de: 50,00%*

*Caso participe de mais um programa de descontos, prevaleceu o maior (não cumulativos)

Pontos Esfera

Período de Acúmulo de Pontos de 16/07/2019 a 15/08/2019
Estas são informações consolidadas de todos os seus cartões que participam do Pontos Esfera.

Saldo de Pontos Anterior:	27,15
(+) Pontos Acumulados por Transações	421
(-) Pontos cancelados/ expirados	244
(=) Pontos Disponíveis:	27.332
Pontos a expirar em 31/08/2019	528
Pontos a expirar em 30/09/2019	817

Para mais informações e consultar o saldo atualizado, acesse www.santanderesfera.com.br ou ligue para a Central de Atendimento Santander.

Importante

A PARTIR DE 15/08, A ANUIDADE DO SEU CARTÃO SERÁ ALTERADA. O NOVO VALOR SERÁ VÁLIDO NA RENOVACÃO. CASO SEU CARTÃO CONCEDA O BENEFÍCIO DE REDUÇÃO DO VALOR DA ANUIDADE, EM RAZÃO, POR EXEMPLO, DO GASTO MÍNIMO EM NOVAS COMPRAS, ESSE BENEFÍCIO SERÁ MANTIDO. CONSULTE CONDIÇÕES EM SANTANDER.COM.BR

DEMONSTRATIVO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - DÉBITO AUTOMÁTICO

Esta fatura será considerada quitada após a efetivação do débito em conta corrente, do valor correspondente entre o pagamento mínimo e o pagamento total desta fatura.

Para parcelar esta fatura, entre em contato com a Central de Atendimento Santander até 1 dia útil antes do vencimento.

IMPORTANTE: o débito em conta corrente será visualizado no dia posterior ao pagamento.LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA
R DR JOSE VICENTE DE LIMA 11
CASA PARQUE MORUMBI
08726-055 MOGI DAS CRUZES SP



SANTANDER FREE

Nº DO CARTÃO 5447 XXXX XXXX 3520 | MASTERCARD

2/2

Histórico das Despesas

Data	Descrição	R\$	US\$	Data	Descrição	R\$	US\$
	LUCILABNE C.T.SILVA	3520					
	Transações Nacionais						
1/11	MOGI HANDBOOK	PARC 03/05	71,99				
2/11	LOJAS RENNER FL-270-MS	PARC 03/03	55,90				
10/11	NETFLIX.COM		32,90				
10/11	NK FERRAGENS		59,00				
20/11	DEB. AUTOM. DE FATURA EM		-325,82				
3/01	ZS SEG RESIDENCI- JAN/20		41,11				
3/01	MOGIVET AGRO PECUARIA		331,00				
7/01	AUTO POSTO DANILO		23,07				
7/01	AUTO POSTO LIBERTY		100,00				
7/01	AUTO POSTO DANILO		21,00				
	(+) Despesas/Débitos no Brasil	735,97					
	(+) Despesas/Débitos no Exterior	0,00	0,00				
	(=) Saldo deste cartão	735,97					
	Saldo Anterior	325,82					
	(+) Total Despesas/Débitos no Brasil	735,97					
	(+) Total Despesas/Débitos no Exterior	0,00	0,00				
	(-) Total de pagamentos	325,82					
	(-) Total de créditos	0,00					
	(=) Saldo desta fatura	735,97					
	29/01 Cotação Dólar R\$ 4,4584						
	IOF Incidente de compras no exterior 6,38%						

IOF e CET

Custo Efetivo Total (CET) válido para o próximo período

Operação de Crédito	Taxa de Juros ao mês (%)	Taxa de Juros ao ano (%)	IOF Adicional (%)	IOF (%)	Seguro Prestamista (%) (se contratado)	Tarifa (R\$)	Custo Efetivo Total ao ano (%)
Crédito Rotativo	12,29	301,87	0,38	0,2460	-	-	310,98
Compras Parceladas c/ Juros	4,99	79,38	0,38	0,2460	-	-	93,78
Parcelamento da Fatura	9,29	190,37	0,38	0,2460	4,10	-	365,38
SuperCrédito	-	-	-	-	-	-	-
Total Parcel	6,97	124,46	0,38	0,2460	5,10	-	286,39
Parcelamento Automático	-	-	-	-	-	-	-
Pagamento de contas	-	-	-	-	-	25,50	45,39

Custo Efetivo Total (CET): É a taxa percentual anual que inclui todos os custos, as despesas e os encargos pagos na contratação de operações de crédito.

Imposto sobre Operações Financeiras (IOF): O valor do IOF é cobrado quando são efetuadas operações de crédito, despesas e débitos no exterior (saques e compras) e saques no Brasil na função crédito.

Para o Crédito Rotativo: Se o Parcelamento Automático estiver disponível nesta fatura, o cálculo é feito com base na diferença entre o valor total desta fatura e o valor do Pagamento Parcelal. Para os demais casos, o cálculo é feito com base na diferença entre o valor total desta fatura e o valor do Pagamento Mínimo.

Para o Parcelamento de Fatura*, Total Parcelado*, Compras Parceladas com Juros e SuperCrédito: O cálculo é realizado com base no plano com menor quantidade de parcelas e no valor do limite total disponível. *considera a contratação do Seguro Prestamista.

Para o Parcelamento Automático: O cálculo é realizado com base no parcelamento gerado ao pagar o valor do Pagamento Mínimo desta fatura.

Para o Pagamento de Contas (ContaPaga): O cálculo utiliza como referência uma transação no valor de R\$1.000,00.

Viagens ao exterior

Para realizar transações com despesas em moeda estrangeira, estas serão debitadas em dólar norte-americano e convertidas em reais na data de pagamento da fatura. Caso a taxa de câmbio utilizada na data de pagamento da fatura seja diferente da taxa vigente no dia do pagamento da fatura a diferença será creditada ou debitada na próxima fatura. Nas despesas internacionais há incidência de IOF. Mais informações sobre conversão e taxas de câmbio serão atendidas em até 1 dia útil pela central de atendimento Santander.

Para viajar para o exterior: habilite seu cartão através do aplicativo Santander Way ou central de atendimento Santander.

Atenção correntista: caso o pagamento da fatura não ocorra no vencimento, o Santander está autorizado, nos termos do contrato, a debitar o débito em sua conta corrente no valor mínimo da fatura, desde que haja saldo suficiente. O titular pode cancelar essa autorização através da central de atendimento Santander.

Pagamento em atraso

A falta de pagamento ou o pagamento inferior ao mínimo da fatura até a data de vencimento acarreta a cobrança de juros remuneratórios, IOF, multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, estes calculados sobre o valor da obrigação vencida acrescido da multa. Os juros remuneratórios serão cobrados à taxa praticada para o "Crédito Rotativo" indicada na fatura, exceto para eventual parcela do Parcelamento Automático para qual será aplicada a taxa do Parcelamento Automático contratado.

Fale com a gente

Central de Atendimento
Consultas, informações e transações:
4004 3535 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 702 3535 (demais localidades)
0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Atendimento digital 24h, 7 dias por semana.

SAC
Reclamações, cancelamentos e informações:
0800 762 7777
Pessoas com deficiência auditiva ou de fala:
0800 771 0401
No exterior, ligue a cobrar para:
55 (11) 3012 3336
Atendimento 24h por dia, todos os dias.

Ouvidoria
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
Pessoas com deficiência auditiva ou de fala:
0800 771 0301
Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.



SANTANDER FREE

fls. 1516

Nº DO CARTÃO 5447 XXXX XXXX 3520 | MASTERCARD

Limite Total de Crédito R\$ 14.500,00
Limite para saque à vista** R\$ 0,00
Limite disponível em 29/01/2020 R\$ 13.620,05

**A utilização deste limite comprometerá o limite total do cartão.

Pagamento Mínimo
R\$ 110,40

Total desta Fatura
R\$ 735,97

Se você pagar qualquer valor entre o Pagamento Mínimo e o Total da Fatura, esta diferença será financiada pelo próximo período com os juros do Crédito Rotativo e IOF.

Vencimento
09/02/2020

Parcelas a vencer	Próxima Fatura	Total a Vencer*
Compras Parceladas	R\$ 71,99	R\$ 143,98
TOTAL	R\$ 71,99	R\$ 143,98

*Somatória de todas as parcelas a vencer, incluindo as que vencerão na próxima fatura (demonstradas acima).

Juros (ao mês) para o próximo período

Parcelamento automático	9,99%
Crédito Rotativo	12,29%
Saques	17,89%
Compras Parceladas com juros	4,99%
Parcelamento de Fatura	9,99%
Total Parcelado	7,49%

Pagando apenas o valor mínimo desta fatura até a data de vencimento, o valor dos juros mais impostos a ser pago na próxima fatura será de: R\$ 78,19.

Conveniência

Através do Internet Banking ou do Aplicativo Santander você tem acesso à sua fatura dos últimos 12 meses com segurança e rapidez, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você também pode cadastrar o envio de sua fatura por e-mail e conferir as suas opções de parcelamento de fatura nesses canais.

Benefícios

Explore descontos de até 50% e opções para juntar e trocar pontos para comprar, viajar e curtir. Acesse: www.esfera.com.br e saiba mais.

Importante

A PARTIR DE 22/09/19 A CADA R\$ 8,00 GASTOS COM SEU CARTÃO VOCE ACUMULA 1 PONTO E AINDA CONTA COM DESCONTOS PARA COMPRAR, VIAJAR E SE DIVERTIR. CONSULTE NOVA REGRA EM WWW.SANTANDERESFERA.COM.BR. EM 16/09/19 O CONTRATO DO SEU CARTÃO DE CRÉDITO SERÁ ALTERADO. CONSULTE EM WWW.SANTANDER.COM.BR.

Data de fechamento desta fatura 29/01/2020
Previsão de fechamento da próxima fatura 21/02/2020



DEMONSTRATIVO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - DÉBITO AUTOMÁTICO

Esta fatura será considerada quitada após a efetivação do débito em conta corrente, do valor correspondente entre o pagamento mínimo e o pagamento total desta fatura.

Para parcelar esta fatura, entre em contato com a Central de Atendimento Santander até 1 dia útil antes do vencimento.

IMPORTANTE: o débito em conta corrente será visualizado no dia posterior ao pagamento.

LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA
R DR JOSE VICENTE DE LIMA 11
CASA PARQUE MORUMBI
08726-055 MOGI DAS CRUZES SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 18/12/2023 às 14:22. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código IOMs013B.

LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL - 5447 XXXX XXXX 3528

Olá, Lucilaine! Esta é a fatura do seu cartão
SANTANDER FREE MASTERCARD contendo compras e
pagamentos realizados até 27/08.

Opções de Pagamento até a Data de Vencimento

1 Pagamento Total R\$654,07

Sempre a sua MELHOR opção!

No caso de pagamentos após a data de vencimento você tem alguns custos
adicionais por conta do atraso: Juros: 12,29% a.m. + Juros por atraso: 1,00%
a.m. + IOF: 0,24% a.m. + IOF adicional de 0,38% + Multa de 2,00%.

2 Pagamento Mínimo R\$98,11

O valor mínimo que deve ser pago para evitar o atraso da fatura.

Pagando esse valor, a diferença entre o pagamento mínimo e pagamento total da
fatura será lançada na próxima fatura com o acréscimo de juros no valor de R\$
555,96. Juros: 12,29% a.m. + IOF: 0,24% a.m. + IOF adicional: 0,38% (CET;
329,78% a.a.).

Total a Pagar
R\$ 654,07

Vencimento
09/09/2020

Melhor Data para Compra
29/09/2020

Histórico de Faturas

JUL R\$ 1.317,68
AGO. R\$ 1.408,68
SET R\$ 654,07
OUT. R\$ 195,80

Pagamento

R\$ 1.317,68
R\$ 1.408,68
Esta Fatura
Fatura Aberta

Posição do seu Limite de Crédito em 27/08

Seu Limite é:
R\$14.500,00

Limite Disponível:
R\$12.384,69

Limite de Saque
a Crédito:
R\$0,00

Consulte e atualize seus limites no App Way

O VALOR DA SUA ANUIDADE SERÁ ALTERADO, DE MAIS COM DÍGITOS DE DESCONTOS
SERÃO MANTIDAS. SAIBA MAIS EM SANTANDER.COM.BR. A PARTIR DA SUA PRÓXIMA
PRÓXIMA FATURA, O VALOR DO PAGAMENTO MÍNIMO PASSA A SER AO MENOS
10% DO VALOR TOTAL DA FATURA.

ANUIDADE Entenda como é calculada

Cartão	Parcela	Redução Mês Vigente	Valor a pagar
LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA	R\$ 1.317,68	R\$ 1.317,68	R\$ 1.317,68
TOTAL			R\$ 1.317,68

DEMONSTRATIVO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - DÉBITO AUTOMÁTICO

Esta fatura será considerada quitada após a efetivação do débito em conta corrente, do valor
correspondente entre o pagamento mínimo e o pagamento total desta fatura.

Para parcelar esta fatura, entre em contato com a Central de Atendimento Santander até 1 dia útil
antes do vencimento.

IMPORTANTE: o débito em conta corrente será visualizado no dia posterior ao pagamento.

LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA
R DR JOSE VICENTE DE LIMA 11
CASA PARQUE MORUMBI
08726-055 MOGI DAS CRUZES SP



LUCILAINE C T SILVA - 5447 XXXX XXXX 3520

Parlamento e Demais Créditos

Compra	Data	Descrição	Parcela	R\$	US\$
	10/08	DEB: AUTOM. DE FATURA EM C/		-1.408,68	

Parcelamentos

Compra	Data	Descrição	Parcela	R\$	US\$
	03/08	STOCK SHOW	01/10	120,56	
	05/08	NOVA REVESTIR	01/06	75,24	

Despesas

Compra	Data	Descrição	Parcela	R\$	US\$
	30/07	SUL AMERICA		224,48	
©	01/08	NETFLIX.COM		32,90	
☐	05/08	MOGIVET AGRO PECUARIA		158,00	
	13/08	ZS SEG RESIDENCI- AGO/20		42,89	
		VALOR TOTAL		654,07	0,00

Resumo da fatura

Descrição	R\$	US\$
Saldo Anterior	1.408,68	
(+) Total Despesas/Débitos no Brasil	654,07	
(+) Total Despesas/Débitos no Exterior	0,00	
(-) Total de pagamentos	1.408,68	
(-) Total de créditos	0,00	
(=) Saldo Desta Fatura	654,07	

Esfera_

Explore descontos de até 50% e opções para juntar e trocar pontos para comprar, viajar e curtir.



Acesse o site esfera.com.br e descubra mais!

Juros e Custo Efetivo Total (CET) para o próximo período

[illegible]

Central de Atendimento

SAC

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:



Este documento é uma cópia do original, foi assinado digitalmente por:

EVALDO JOSE DE MELLO, DELEGADO DE POLÍCIA, certificado pela POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO:04236548000196 em 18-12-2022



Olá, Lucilaine! Esta é a fatura do seu cartão
SANTANDER SX MASTERCARD contendo compras e
pagamentos realizados até 01/09.

Opções de Pagamento até a Data de Vencimento

1 **Pagamento Total** R\$1.141,98

Sempre a sua MELHOR opção!

No caso de pagamentos após a data de vencimento você tem alguns custos adicionais por conta do atraso: Juros: 12,99% a.m. + Juros por atraso: 1,00% a.m. + IOF: 0,246% a.m. + IOF adicional de 0,38% + Multa de 2,00%.

2 **Pagamento Mínimo** R\$114,19

O valor mínimo que deve ser pago para evitar o atraso da fatura.

Pagando esse valor, a diferença entre o pagamento mínimo e pagamento total da fatura será lançada na próxima fatura com o acréscimo de juros no valor de R\$ 1.027,79: Juros: 12,99% a.m. + IOF: 0,246% a.m. + IOF adicional: 0,38% (CF E: 362,86% a.a.).

LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL - 5447 XXXX XXXX 3520

Título a Pagar	Vencimento	Melhor Data para Compôr
R\$ 1.141,98	09/09/2021	05/10/2021

Histórico de Faturas

JUL. R\$ 498,94

AGO. R\$ 460,42

SET. R\$ 1.141,98

OUT. R\$ 342,69

Pagamento

R\$ 498,94

R\$ 460,42

Esta Fatura

Fatura Aberta

Posição do seu Limite de Crédito em 01/09

Seu Limite de: R\$14.500,00

Limite Disponível: R\$12.503,36

Limite de Saque à Crédito: R\$1.450,00

Consulte e atualize seus limites no App Way.

EVITE GOLPES! O BANCO NUNCA ENVIA MOTOBOY PARA RETIRAR CARTÃO EM SUA CASA, MESMO QUE INUTILIZADOS AO DESCARTAR UM CARTÃO. SEMPRE CORTE O CHIP AO MEIO E NUNCA O ENTREGUE A NINGUEM. NÃO SOLICITAMOS SENHAS OU DADOS DO CARTÃO EM LIGAÇÕES. NUNCA FORNEÇA ESSAS INFORMAÇÕES.

ANUIDADE Entenda como é calculada

Cartão	Parcela	Redução Mês Vigente	Valor a pagar
LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SIL	12x R\$ 103,33	10,00% (anuidade de 12,99% a.m.)	R\$ 1.141,98
TOTAL			R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - DÉBITO AUTOMÁTICO

Esta fatura será considerada quitada após a efetivação do débito em conta corrente, do valor correspondente entre o pagamento mínimo e o pagamento total desta fatura.

Para parcelar esta fatura, entre em contato com a Central de Atendimento Santander até 1 dia útil antes do vencimento.

IMPORTANTE: o débito em conta corrente será visualizado no dia posterior ao pagamento.

LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA
R DR JOSÉ VICENTE DE LIMA 11
CASA PARQUE MORUMBI
08726-055 MOGI DAS CRUZES SP



LUCILAINE G T SILVA - 5447 XXXX XXXX 3520

· Pagamento e Demais Créditos

Compra	Data	Descrição	Parcela	R\$	US\$
	09/08	DEB. AUTOM. DE FATURA EM C/		-460,42	

Parcelamentos

Compra	Data	Descrição	Parcela	R\$	US\$
	15/11	VIVO SP - L1341	10/12	173,41	
	10/02	LIQUIDA PISOS MATERIAL	07/10	151,29	
	13/02	HAVAN LOJAS DEPTOS	07/10	17,99	

Despeñís

Compra	Data	Descrição	Parcela	R\$	US\$
01	01/08	NETFLIX.COM		32,90	
02	05/08	MOGIVET AGRO PECUARIA		280,15	
03	06/08	STARFARMA.COM AGROPEC		230,00	
04	09/08	HNA*OBOTICARIO		92,80	
05	11/08	ZS SEG RESIDENCI- AGO/21		44,84	
06	17/08	MOGIVET AGRO PECUARIA		118,60	
VALOR TOTAL				1.141,98	0,00

Resumo da Fatura

Descrição	R\$	US\$
Saldo Anterior	460,42	
(+) Total Despesas/Debitos no Brasil	1.141,98	
(+) Total Despesas/Debitos no Exterior	0,00	
(-) Total de pagamentos	460,42	
(-) Total de créditos	0,00	
(=) Saldo Desta Fatura	1.141,98	

Esfera

Explore descontos de até 50% e opções para juntar e trocar pontos para comprar, viajar e curtir.



Acesso o site esfera.com.br e descubra mais

Juros e Custo Efetivo Total (CET) para o próximo período

[illegible]

Central de Atendimento

Consiglio superiore di giustizia.

SAC

Registrazione concludendo le informazioni:

Ouvladoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:



Este documento é uma cópia do original, foi assinado digitalmente por:

EVALDO JOSE DE MELLO, DELEGADO DE POLÍCIA, certificado pela POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO:04236548000196 em 18-12-2022

Este documento é uma cópia digitalizada do original assinado eletronicamente por POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 18/12/2023 às 14:18, sob o número E-2023-00000000-9.

Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código IOMsf03B.



Olá, Lucilaine! Esta é a fatura do seu cartão SANTANDER ELITE VISA contendo compras e pagamentos realizados até 09/03.

Opções de Pagamento até a Data de Vencimento

1. **Pagamento Total** R\$1.678,30

Sempre a sua MELHOR opção!

No caso de pagamentos após a data de vencimento você tem alguns custos adicionais por conta do atraso: Juros: 12,39% a.m. - Juros por atraso: 1,00% a.m. + IOF: 0,246% a.m. + IOF adicional de 0,38% + Multa de 2,00%

2. **Pagamento Mínimo** R\$167,83

O valor mínimo que deve ser pago para evitar o atraso da fatura.

Pagando esse valor, a diferença entre o pagamento mínimo e pagamento total da fatura será lançada na próxima fatura com o acréscimo de juros no valor de R\$ 1.510,47 Juros: 12,39% a.m. + IOF: 0,246% a.m. + IOF adicional: 0,38% (CLT: 354,14% a.a.).

ISS: 1521
1/2

LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SJL - 4220 XXXX XXXX 1868

Total a Pagar
R\$ 1.678,30

Vencimento
21/03/2022

Melhor Data para Compra
14/04/2022

Histórico de Faturas

JAN.	R\$ 1.097,88
FEB.	R\$ 1.049,71
MAR.	R\$ 1.678,30
ABR.	R\$ 116,68

Pagamento

R\$ 1.097,88	✓
R\$ 1.049,71	✓
Esta Fatura	
Fatura Aberta	

Posição do seu Limite de Crédito em 09/03

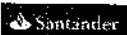
Seu Limite	Limite Disponível	Limite de Saque e Crédito
R\$21.250,00	R\$19.338,50	R\$0,00

Consulte e atualize seus limites no App Way

VOCE JA DEVE TER RECEBIDO UM COMUNICADO. MAS VALE RELEMBRAR: A PARTIR DE MARÇO DE 2022, O PRAZO ENTRE O FECHAMENTO E O VENCIMENTO DA SUA FATURA SERÁ DE 5 DIAS ÚTEIS. ALEM DISSO, ELA SERÁ ENVIADA POR EMAIL E VOCE PODERÁ CONSULTÁ-LA SEMPRE QUE QUISER NO APP WAY OU APP SANTANDER.

ANUIDADE Entenda como é calculada

Cartão	Parcela	Redução Mes Vigente	Valor a pagar
América	12x R\$139,86	R\$139,86	R\$23,25
TOTAL			R\$23,25



DEMONSTRATIVO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - DÉBITO AUTOMÁTICO

Esta fatura será considerada quitada após a efetivação do débito em conta corrente, do valor correspondente entre o pagamento mínimo e o pagamento total desta fatura.

Para parcelar esta fatura, entre em contato com a Central de Atendimento Santander até 1 dia útil antes do vencimento.

IMPORTANTE: o débito em conta corrente será visualizado no dia posterior ao pagamento.

LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS-SILVA
R JOSE VICENTE DE LIMA 11
PARQUE MORUMBI
08726-055 MOGI DAS CRUZES - SP

3207660000044450



Detalhamento da Fatura

LUCILAINE C T SILVA - 4220 XXXX XXXX 1868

Pagamento e Demais Créditos

Compra	Data	Descrição	Parcela	R\$	US\$
	21/02	DEB. AUTOM. DE FATURA EM C/		-1.049,71	

Parcelamentos

Compra	Data	Descrição	Parcela	R\$	US\$
	13/11	POLI PET	04/04	500,00	
	10/12	MOGIACO	03/03	378,02	
	01/03	AMORA LIZ	01/03	116,59	

Despesas

Compra	Data	Descrição	Parcela	R\$	US\$
	10/02	MEGA BEAUTY FARMA		147,83	
	28/02	MERCADO EXTRA 1781 MOG		201,86	
	28/02	MEGA BEAUTY FARMA		162,31	
	09/03	SEGURO CARTAO PROTEGIDO MUL		9,17	
	09/03	ANUIDADE DIFERENCIADA	06/12	23,25	
		VALOR TOTAL		1.539,03	0,00

Parcelamentos

Compra	Data	Descrição	Parcela	R\$	US\$
--------	------	-----------	---------	-----	------

Despesas

Compra	Data	Descrição	Parcela	R\$	US\$
	21/02	SCP BASICO- FEV/22		7,94	
		VALOR TOTAL		139,27	0,00

Resumo da Fatura

Descrição	R\$	US\$
Saldo Anterior	1.049,71	
(+) Total Despesas/Débitos no Brasil	1.678,30	
(+) Total Despesas/Débitos no Exterior	0,00	
(-) Total de pagamentos	1.049,71	
(-) Total de créditos	0,00	
(=) Saldo Desta Fatura	1.678,30	

YURI T A GUIMARAES - 4220 XXXX XXXX 6001

Parcelamentos

Compra	Data	Descrição	Parcela	R\$	US\$
	16/11	PAG*NOVAMATPARACONSTR	04/04	84,63	
	18/11	MEGA BEAUTY FARMA	04/04	46,70	

Esfera_

Explore descontos de até 50% e opções para juntar e trocar pontos para comprar, viajar e curtir.



Acesse o site [esfera.com.vc](https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do) e descubra mais!

DECLARAÇÃO ANUAL DE QUITAÇÃO DE DÉBITO: Não constam débitos referentes às faturas vencidas em 2021. Esta declaração substitui comprovantes dos anos anteriores. Exclui-se desta declaração transações parceladas a vencer e despesas contestadas em análise.

Juros e Custo Efetivo Total (CET) para o próximo período

Atenção: esta declaração é válida para o pagamento de fatura não recorre no vencimento, o Santander está autorizado, nos termos do contrato, a realizar o débito em sua conta corrente no valor da Entrada Mínima para Parcelamento Automático (quando houver) no Pagamento Mínimo da fatura, desde que haja saldo suficiente. O titular pode cancelar essa autorização através da Central de Atendimento Santander. Crédito Rotativo: 12,49% am CET 306,19% aa | Juros Remuneratórios: 1,00% am | Multa de 2,00% | Seguro vitalício 16,89% am (limite R\$ 18,80) | IOF Crédito 0,2467% am | IOF Adicional 0,38% e IOF Câmbio 6,38% | Compras Parceladas c/ Juros: 4,29% | Parcelamento de Fatura: 11,55% am CET 473,15% aa | Seguro Prestamista 4,10% | Parcelamento de transação 0,99% CET 19,37% aa | Crédito 0,99% am CET 19,37% aa | Pagamento de Contas: Tarifa R\$ 25,50 CET 45,66% aa | Os valores máximos de CET consideram a contratação do Seguro Prestamista para os produtos que possuem essa opção. Lembre-se: a contratação do seguro prestamista é opcional. Saiba que você pode ter taxas diferenciadas de acordo com o canal de contratação. Consulte as condições vigentes no momento da contratação. Caso não queira antecipar o parcelado contratado, entre em contato com a nossa Central de Atendimento.

Central de Atendimento

Consultas informações e transações:
4004 3535 Capitais e regiões metropolitanas
0800 702 3535 Demais localidades
0800 723 5007 Deficientes Auditivos
Atendimento digital 24h, 7 dias por semana.

SAC

Reclamações, cancelamento e informações:
0800 762 7777 Todo território nacional
0800 771 0401 Deficientes Auditivos
55 (11) 3012 3336 Exterior (ligue a cobrar)
Atendimento digital 24h, 7 dias por semana.

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322 Todo território nacional
0800 771 0301 Deficientes Auditivos
Disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h e sábados das 9h às 14h, exceto feriados.



Este documento é uma cópia do original, foi assinado digitalmente por:

IVALDO JOSE DE MELLO, DELEGADO DE POLÍCIA, certificado pela POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO:04236548000196 em 18-12-2022.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 18/12/2023 às 14:18, sob o número WSN23800166240. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código IOMs0f3B.



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Nº Inquérito: 2078666

Ano: 2019

Delegacia: DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES

PEDIDO DE PRAZO

CONCLUSÃO – Nesta data, faço os presentes autos conclusos ao Dr.(a) EVALDO JOSE DE MELLO, delegado(a) de polícia, do que, para constar, lavro o presente termo. Eu, Inis Quartim, escrivão(ã) de polícia que o digitei e assino.

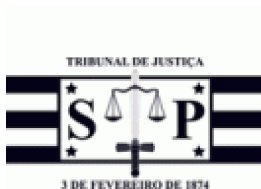
Senhor(a) escrivão(ã).

Considerando que o prazo de permanência em cartório do presente encontra-se esgotado e, faltando diligências imprescindíveis ao deslinde das investigações, nos termos do art. 10º, § 3º, do CPP, encaminhem-se os autos ao fórum competente solicitando dilação do prazo.

Mogi das Cruzes, 18 de Dezembro de 2023.

EVALDO JOSE DE MELLO
Delegado(a) de Polícia

DATA/CERTIDÃO – Certifico e dou fé que, em 18/12/2023, dei integral cumprimento ao despacho supra da Autoridade Policial, como adiante se vê, do que, para constar, lavro o presente termo. O referido é verdade e dou fé. Eu, _, escrivão(ã) de polícia, que o digitei e assino.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO****COMARCA DE SUZANO****FORO DE SUZANO****2ª VARA CRIMINAL****Av. Paulo Portela, S/Nº, Jd. Paulista - CEP 08675-230, Fone:
113489-2434, Suzano-SP - E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br****Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min****ATO ORDINATÓRIO**

Processo Digital nº: **1500849-59.2019.8.26.0606**
Classe – Assunto: **Inquérito Policial - Peculato**
Documento de Origem: **IP, IP, PORT, PORT - 2078666/2019 - Seccional - Mogi das Cruzes, 2443151 -
Seccional - Mogi das Cruzes, 2078666 - Seccional - Mogi das Cruzes, 2078666
- DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES**
Autor: **Justiça Pública**
Indiciado: **Lisandro Luis Frederico**

Ato Ordinatório

Vista ao Ministério Público.
Pedido de Dilação de Prazo pela Autoridade Policial.

Suzano, 19 de dezembro de 2023.
Eu, ___, Karlla Mesquita Yamamoto, Escrevente Técnico
Judiciário.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI
11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SUZANO
FORO DE SUZANO
2ª VARA CRIMINAL
Av. Paulo Portela, S/Nº, Jd. Paulista - CEP 08675-230, Fone:
113489-2434, Suzano-SP - E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br

CERTIDÃO DE REMESSA PARA O PORTAL ELETRÔNICO

Processo nº: **1500849-59.2019.8.26.0606**
Classe – Assunto: **Inquérito Policial - Peculato**
Autor: **Justiça Pública**
Indiciado: **Lisandro Luis Frederico**

CERTIFICA-SE que em 19/12/2023 o ato abaixo foi encaminhado ao
Portal Eletrônico do (a): Ministério Público do Estado de São Paulo.

Teor do ato: Ato Ordinatório - Vista ao Ministério Público - Dilação de
Prazo - Inquérito Eletrônico

Suzano, (SP), 19 de dezembro de 2023



**ESTADO DE SÃO PAULO
PODER JUDICIÁRIO**

CIÊNCIA DA INTIMAÇÃO

Autos nº: 1500849-59.2019.8.26.0606

Foro: Foro de Suzano

Declaramos ciência nesta data, através do acesso ao portal eletrônico, do teor do ato transcrito abaixo.

Data da intimação: 19/12/2023 11:48

Prazo: 6 dias

Intimado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Teor do Ato: Ato Ordinatório - Vista ao Ministério Público - Dilação de Prazo - Inquérito Eletrônico

Suzano, 19 de Dezembro de 2023

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO****COMARCA DE SUZANO****FORO DE SUZANO****2ª VARA CRIMINAL****Av. Paulo Portela, S/Nº, Jd. Paulista - CEP 08675-230, Fone:****113489-2434, Suzano-SP - E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br****Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min****CERTIDÃO**

Processo Digital nº: **1500849-59.2019.8.26.0606**
Classe – Assunto: **Inquérito Policial - Peculato**
Documento de Origem: **Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria, Portaria - 2078666/2019 - Seccional - Mogi das Cruzes, 2443151 - Seccional - Mogi das Cruzes, 2078666 - Seccional - Mogi das Cruzes, 2078666 - DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES**
Autor: **Justiça Pública**
Indiciado: **Lisandro Luis Frederico**

C E R T I D ã O

Certifica-se, nos termos do Provimento CG nº 6/2019, que o Ministério Público do Estado de São Paulo concordou com o pedido de dilação de prazo formulado pela Autoridade Policial. Nada Mais. Suzano, 31 de janeiro de 2024. Karlla Mesquita Yamamoto, Escrevente Técnico Judiciário.

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO****COMARCA DE SUZANO****FORO DE SUZANO****2ª VARA CRIMINAL****Av. Paulo Portela, S/Nº, Jd. Paulista - CEP 08675-230, Fone:****113489-2434, Suzano-SP - E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br****Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min****ATO ORDINATÓRIO**

Processo Digital nº: **1500849-59.2019.8.26.0606**
Classe – Assunto: **Inquérito Policial - Peculato**
Documento de Origem: **Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria, Portaria - 2078666/2019 - Seccional - Mogi das Cruzes, 2443151 - Seccional - Mogi das Cruzes, 2078666 - Seccional - Mogi das Cruzes, 2078666 - DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES**
Autor: **Justiça Pública**
Indiciado: **Lisandro Luis Frederico**

Remetidos os Autos ao Distrito Policial, independentemente de despacho, nos termos do Provimento CSM nº 2.519/2019.

Nada Mais. Suzano, 31 de janeiro de 2024. Karlla Mesquita Yamamoto,
Escrevente Técnico Judiciário.

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SUZANO
FORO DE SUZANO
2ª VARA CRIMINAL
Av. Paulo Portela, S/Nº, Jd. Paulista - CEP 08675-230, Fone:
113489-2434, Suzano-SP - E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br

CERTIDÃO DE REMESSA PARA O PORTAL ELETRÔNICO

Processo nº: **1500849-59.2019.8.26.0606**
Classe – Assunto: **Inquérito Policial - Peculato**
Autor: **Justiça Pública**
Indiciado: **Lisandro Luis Frederico**

CERTIFICA-SE que em 31/01/2024 o ato abaixo foi encaminhado ao
Portal Eletrônico do (a): SAJ-RDO.

Teor do ato: Ato Ordinatório - Dilação de Prazo - Tramitação Direta -
Crime

Suzano, (SP), 31 de janeiro de 2024



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rua da Olegário Paiva, 145, Centro Cívico - Mogi das Cruzes - Cep:
08780-040- Tel: 4799-4020/4798/0569

CONCLUSÃO

Em seguida faço estes autos conclusos ao Sr. Dr. Evaldo José de Mello, do que, para constar, lavro este termo. Eu, Inis Quartim, Escrivã que o digitei.

Certifique a Escrivã do feito, a respeito de contatos realizados pelo WhatsApp com o Lisandro Luis Frederico, ex- Vereador Municipal de Suzano, solicitando seu comparecimento em cartório, para prestar esclarecimentos.

Mogi das Cruzes, 07 de março de 2024.

EVALDO JOSÉ DE MELLO
DELEGADO DE POLÍCIA

DATA E CERTIDÃO

Na mesma data recebi estes autos com o despacho supra e certifico que dei inteiro cumprimento ao seu respeitável teor, conforme adiante se vê. O referido é verdade e dou fé. Eu, Inis Quartim, Escrivã que o digitei.



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Rua da Olegario Paiva, 145, Centro Cívico - Mogi das
Cruzes - Cep: 08780-040- Tel: 4799-4020/4798/0569

CERTIDÃO

Eu, Inis Quartim, Escrivã de Polícia, 1ª classe, lotada no Demacro, com sede de exercício em 15084/2024 às 17:50, sob o número WSN24800118700 junto a Delegacia Seccional de Polícia de Mogi das Cruzes, no uso de minhas atribuições legais.....

C E R T I F I C O, EM cumprimento a

determinação da Autoridade Policial, informou que em contato telefônico com o ex-Vereador Lisandro Luis Frederico, ficou agendado seu comparecimento em cartório para prestar esclarecimentos, no próximo dia 28/03/2024, IPE 2078666-74.2019.030300. O referido é verdade e dou fé. Mogi das Cruzes, 07 de março de 2024. Inis Quartim, Escrivã de Polícia.



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Rua da Olegário Paiva, 145, Centro Cívico - Mogi das Cruzes - Cep:
08780-040- Tel: 4799-4020/4793/0569

CONCLUSÃO

Em seguida faço estes autos conclusos ao Sr. Dr. Evaldo José de Mello, do que, para constar, lavro este termo. Eu,  Inis Quartim, Escrivã que o digitei.

Presente, hoje, Lisandro Luis Frederico, acompanhado de seu Advogado, por termo suas declarações, e autos próprios.

Mogi das Cruzes, 28 de março de 2024.

EVALDO JOSÉ DE MELLO
DELEGADO DE POLÍCIA

DATA E CERTIDÃO

Na mesma data recebi estes autos com o despacho supra e certifico que dei inteiro cumprimento ao seu respeitável teor, conforme adiante se vê. O referido é verdade e dou fé. Eu,  Inis Quartim, Escrivã que o digitei.



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rua do Olegário Paiva, 145, Centro Cívico - Mogi das Cruzes - Cep: 08780-040
Tel: 4799-4020/4790/3569

TERMO DE DECLARAÇÕES

Ref. IPE 2078666-74.2019.030300

Aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois e vinte e quatro, nesta cidade de Mogi das Cruzes, na Delegacia de Polícia Seccional de Mogi das Cruzes, onde presente se achava o Sr. Dr. Evaldo José de Mello, Delegado de Polícia, comigo Inis Quartim, escrivã de seu cargo, ao final assinado, compareceu:

LISANDRO LUIS FREDERICO

RG: 41.490.170 SSP/SP

CPF 349.141.088-60

Filiação: Oswaldo de Jesus Frederico e Yvone dos Santos
Taboada Frederico

Natural de Suzano-SP

Nasceu aos : 23.08.1987

Profissão: ex-Vereador, Assessor Parlamentar

Estado Civil: solteiro

Grau de instrução: superior completo

Endereço: Rua Jose Garcia de Souza, n. 248, Jardim Imperador,
Suzano- SP, Fone: 9.9271 5529

Sabendo ler e escrever. Inquirido pela Autoridade respondeu: Na presença de seu Advogado Dr. Vinicius de Souza Ribeiro, OAB 419.920, End. Rua Aparecida Carvalho de Moraes, 105, sala 03, Centro, Suzano, fone 11-95337-0967. Ciente dos fatos em apuração esclarece ratifica seus depoimentos prestados anteriormente e em atenção ao pedido de diligencia formulado pelo Ministério Público, informa que a ONG- PAS – Projeto Adote Suzano, foi criada de fato no ano de 2013, porem sua documentação foi feita no ano de 2015, e neste período o declarante foi eleito Presidente da ONG onde ocupou o cargo de Presidente até o mês de setembro de 2016, uma vez que iria concorrer ao pleito de Vereador, e assim entregou sua carta de



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Dr. Olegário Falva, 145, Centro Cívico - Mogi das Cruzes - Dep: 08780-040
Tel: 4709-4020/4709/7569

renuncia para a Vice-Presidente, Marta Aparecida Rodrigues e desde então não ficou mais a frente da ONG-PAS, apresenta e pede juntada de cópia de carta renuncia registrada em cartório. Perguntado ao declarante com referencia a pessoa de Rodrigo Arizo, informa que o mesmo é proprietário de uma gráfica e prestava serviços para ONG, no sentido de fornecer calendários, sendo que os calendários eram vendidos pela ONG no sentido de angariar fundos. Com referencia a pessoa de Eduardo Jose de Brito, o declarante informa desconhecer quem seja tal pessoa, porem ao ser mencionado o nome de Paola Oliveira, o declarante alega também não conhecer, porem conhece Paola Damiane, a qual realmente teria abrigado animais em um terreno na cidade de Suzano, na Vila Urupês. Que com referencia a pessoa de Luciane de Cássia Tapias, o declarante alega que a conhece pelo nome de Luci e que tal pessoa também abrigava animais para ONG, e também recebia valores para sustentar os animais. Que com referencia a pessoa de Cicera Adriana, o declarante alega conhecê-la pelo nome de Adriana, a qual tinha uma residência na cidade de Suzano e também abrigava animais não só para a ONG- PAS, como também para outras ONG e em contra partida recebia uma remuneração mensal, sendo que o valor era pago em valores maiores em razão de ter a seus cuidados um cachorro de nome Caramelo, que tinha problemas de paralisia e precisava de cuidados especiais. Com referencia aos gastos através de boletos informa que seria para aquisição de produtos e insumos para a própria ONG. Com referencia a valores que entravam como credito para ONG, informa que a ONG-PAS, tinha uma conta no mercado pago e através de chave pix, ou links doadores enviavam quantias em dinheiro para a ONG poder socorrer os animais. O declarante quer deixar consignado que apesar de não fazer mais parte como presidente da ONG-PAS, é um voluntário da ONG e cuida do sate de maneira voluntária da ONG-PAS, cuida de animais e realiza doações, sendo que a ONG-PAS não possui e nunca possuiu sede própria, sendo que o endereço lançado no Estatuto pertence a um colaborador para fins de correspondência. Que com referencia a notifica crime constante nos autos 1505036-76.2020.8.26.0606, o declarante informa que como já noticiado acima não procede a



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Rua do Olegário Paiva, 145, Centro Cívico - Mogi das Cruzes - Cep: 08780-040
Tel: 4799-4020/4796/3569

afirmação uma vez que a carta de renúncia a qual apresenta
cópia está datada antes de concorrer ao pleito de Vereador.
Dada a palavra ao declarante no sentido de que esclarecesse
o que bem entendesse pelo mesmo foi dito que ira apresentar
requerimento com quesitos para esclarecimentos de fatos que
estão sendo apurados. Nada mais disse nem lhe foi perguntado
segue devidamente assinado pela Autoridade, pelo
declarante, Advogado e por mim, Inis Quartim, Escrivã de
Polícia que o digitei.

AUTORIDADE:

DECLARANTE:

ADVOGADO:

ESCRIVÃ:

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Rua da Olegario Paiva, 145, Centro Civico - Mogi das Cruzes - Cep:
08780-040- Tel: 4799-4020/4798/0569

CONCLUSÃO

Em seguida faço estes autos conclusos
ao Sr. Dr. Evaldo José de Mello, do que, para constar, lavro este
termo. Eu, *Inis Quartim*, Escrivã que o digitei.

Juntem-se aos autos: requerimento
ofertado por Lisandro Luis Frederico, através de seu defensor.

Mogi das Cruzes, 05 de abril de 2024.

EVALDO JOSÉ DE MELLO
DELEGADO DE POLÍCIA

DATA E CERTIDÃO

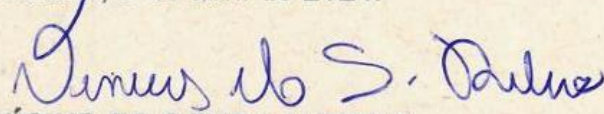
Na mesma data recebi estes autos com o
despacho supra e certifico que dei inteiro cumprimento ao seu
respeitável teor, conforme adiante se vê. O referido é verdade e dou
fé. Eu, *Inis Quartim*, Escrivã que o digitei.

**ILUSTRÍSSIMO SENHOR DELEGADO DE POLÍCIA DA DELEGACIA
SECCIONAL DE POLÍCIA DA COMARCA DE MOGI DAS CRUZES DO
ESTADO DO SÃO PAULO**

Inquérito Policial n. 1500849-59.2019.8.26.0606

LISANDRO LUÍS FREDERICO, já qualificado no presente Inquérito, vem, através de seu advogado, com fundamento no Art. 7, alínea¹ "a" da LEI n.º 8.906, DE 4 DE JULHO DE 1994 e Art. 14² do Código de Processo Penal, informar e requerer o que segue.

Suzano, 5 de abril de 2024.


VINÍCIUS DE SOUZA RIBEIRO
OAB/SP 419.920

¹ Art. 7º São direitos do advogado:

XXI — assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações, sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento e, subsequentemente, de todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes ou derivados, direta ou indiretamente, podendo, inclusive, no curso da respectiva apuração:

a) apresentar razões e quesitos;

² Art. 14. O ofendido, ou seu representante legal, e o indiciado poderão requerer qualquer diligência, que será realizada, ou não, a juízo da autoridade.

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DA INVESTIGAÇÃO EM DEFERIR A DILIGÊNCIA REQUERIDA — PRAZO PRESCRICIONAL 16 ANOS — EVENTUAL PRESCRIÇÃO EM 2035

Excelência, por mais que houve a instauração do presente inquérito em 2019, verifica-se que o delito, ora, imputado e investigado, trata-se de um delito onde a pena é superior a oito anos, sendo assim, com todas as vênias, esse causídico entente que não acarretara nenhum prejuízo para investigação, uma vez que, eventual prescrição tão somente ocorrerá em 2035.

Além disso, eventual argumentação de excesso de prazo na presente investigação não poderia ser arguida pelo investigado, uma vez que o próprio está solicitando as diligências, seria um comportamento contraditório deste, vedado pelo ordenamento jurídico.

Sendo assim, a defesa do investigado entende que não haverá prejuízo das diligências requeridas e é de interesse todos os agentes que compõe o presente inquérito.

DA UTILIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO A FIM DE CRIAR UM ILÍCITO PENAL AO INVESTIGADO INEXISTENTE — OPOSIÇÃO POLÍTICA — INCONFORMISMO DA ATUAÇÃO OPOSICIONAL DO INVESTIGADO EM SUA LEGISLATURA.

Excelência, o investigado exerceu entre 2017 e 2020 mandato parlamentar, e em toda sua legislatura foi oposição ao atual Governo do município de Suzano – São Paulo.

Havia um interesse genuíno da base governamental em, além de cassar seu mandato parlamentar, tirá-lo também da disputa do pleito majoritário, e, a fim



VINÍCIUS RIBEIRO

ADVOGADO E CONSULTOR JURÍDICO

de garantir isto, construíram a história que o investigado realizava a prática conhecida como “rachadinha” em seu gabinete.

Desta forma, é imprescindível esclarecer a relação promíscua das testemunhas e de terceiros junto à Prefeitura de Suzano, que participaram da construção fictícia do delito imputado ao investigado.

Isto posto, começamos com **DOUGLAS PONTE MORENO**.

DOUGLAS PONTE MORENO, que não é advogado, inexplicavelmente obteve acesso ao presente inquérito, onde todos sabemos que, por mais que não estava em segredo de justiça, é necessário ser advogado ou uma parte interessada e com a senha do processo, como dispõe a resolução 121 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

DOUGLAS, após obter cópia integral destes autos, valendo-se da qualidade de eleitor da cidade Suzano–SP, denunciou o investigado perante a Câmara Municipal, onde exerceria seu mandato parlamentar, baseando-se nos fatos, os quais são apurados nestes autos.

A referida conduta por parte do denunciante estaria completamente normal e justificável, todavia, **DOUGLAS** estava com seus direitos políticos suspensos, posto condenado por porte ilegal de arma de fogo, conforme autos n. 0002245-86.2017.8.26.0616.

A comissão processante para cassar o mandato do investigado foi instaurada a partir da denúncia de **DOUGLAS PONTE MORENO**. Após a referida insaturação, foi contestada a legitimidade do denunciante, dado que, conforme supracitado, o denunciante estava com seus direitos políticos suspensos.



Estar com seus direitos políticos vigentes é requisito objetivo para poder formular qualquer denúncia perante o Legislativo, e foi misteriosamente juntada uma certidão de regularidade dos seus direitos políticos.

Entretanto, Excelência, isso seria impossível, dado que, conforme certidão anexa, os direitos políticos do **DOUGLAS** estavam suspensos desde **25/02/2019** sendo restabelecidos tão somente em **19/12/2022** e a denúncia foi realizada em **12/11/2019**, havendo dúvidas razoáveis que a certidão anexada por **DOUGLAS** na comissão processante é falsa ou houve colaboração do Tribunal Superior Eleitoral – TSE, alterando sua condição eleitoral.

Além disso, o investigado, foi informado por meio de munícipes por confiar na lisura do seu trabalho, que havia uma *venda / “esquema”* facilitando o cumprimento de pena de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas na comarca de Suzano, condicionando tão somente apoio ao Governo Municipal, envolvendo **DOUGLAS PONTE MORENO** e outros nomes.

Posto isso, **LISANDRO**, valendo-se da condição de vereador e exercendo sua função fiscalizadora, tentou investigar, todavia, sem sucesso, tendo todos os seus requerimentos negados injustificadamente por parte do Gestor Municipal e sofrendo ameaças veladas por parte do Governo Municipal.

Não conformado, **LISANDRO** iniciou-se uma investigação particular, constando indícios de veracidade na informação trazida pelos funcionários da prefeitura, pois, conforme demonstram os atestados de trabalho de **DOUGLAS** onde cumpria sua pena na Secretaria de Segurança do Município de Suzano, de agosto a setembro de 2019, **DOUGLAS** prestou uma média de 6 dias de serviço comunitários a administração por mês.

No mês de novembro de 2019, mês em que **DOUGLAS** protocolou a denúncia contra o investigado, **DOUGLAS** subiu da média de 6 para 16 dias trabalhados

do mês. De novembro até o término da sua pena, **DOUGLAS** sempre manteve um número de dias trabalhados ao menos 2 vezes superior ao inicial.

Além de tudo, a fim de corroborar que havia um “*esquema*” no cumprimento de penas relacionadas a prestação de serviços a entidades pública na comarca de Suzano, o investigado anexa um farto material comprovando que inúmeros dias assinalados pela administração pública que **DOUGLAS** estava “*trabalhando*”, suas fotos, stories e postagem em redes sociais dizem outra coisa.

DAS DILIGÊNCIAS PRETENDIDAS PELA DEFESA.

Excelência, conforme exposto, **DOUGLAS** foi uma das pessoas utilizadas a fim de confeccionar uma um fato penalmente punível inexistente em desfavor ao investigado, sendo imprescindível as diligências solicitadas a fim de comprovar todas a informações e documentação anexa, para então confirmamos as pessoas que encomendaram essa Inquérito, que informalmente já temos ciência.

Diante do exposto,requer-se.

- a) Expedição de ofício para Tribunal Regional Eleitoral de SP, para fornecer, além da certidão de objeto e pé de **DOUGLAS**, informar se houve alguma alteração no sistema referente à sua situação eleitoral nos meses de novembro de 2019 a dezembro de 2019;
- b) Expedição de ofício a sua operadora de celular e ao Instagram para informar qual era sua localização nos dias que supostamente trabalhou na Secretaria de Segurança de Suzano-SP, conforme grade de trabalho anexa.

VINÍCIUS RIBEIRO

ADVOGADO E CONSULTOR JURÍDICO

c) Oitiva de **DOUGLAS PONTE MORENO**, na condição de testemunha, a fim de esclarecer os seguintes quesitos:

- 1) Quem forneceu a cópia integral do presente inquérito, uma vez que não é advogado;
- 2) Recebeu algum provento a fim de realizar a denúncia em desfavor do Vereador;
- 3) Como realizou a juntada de certidão de quitação eleitoral, posto que estava com seus direitos políticos suspensos, devida à condenação do crime de porte ilegal de arma que cometeu;
- 4) Informar o grau da sua relação com o atual prefeito da cidade de Suzano-SP e o candidato escolhido por este, o Pedro Ishi.

LINK DOS DOCUMENTOS:

https://drive.google.com/drive/folders/1pEFdNDIfOqCRVp5sNGhL09vvMVoYzMdu?usp=drive_link

DOC 1 – Denúncia realizada por **DOUGLAS PONTE MORENO**;

DOC 2 – Comprovante da suspensão dos direitos políticos de **DOUGLAS** e a certidão de quitação eleitoral anexada em sua denúncia;

DOC 3 – Grade de “trabalho” na Secretaria de Segurança por parte do **DOUGLAS**;


VINÍCIUS RIBEIRO

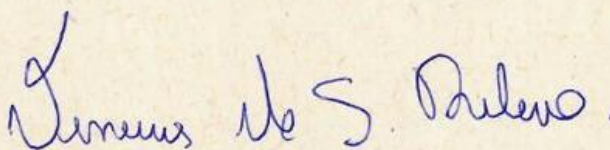
ADVOGADO E CONSULTOR JURÍDICO

DOC 4 – Requerimento realizado pelo Investigado a fim de tentar investigar as denúncias realizadas pelos munícipes e as justificativas e seu impedimento por parte do Gestor Municipal.

DOC 5 – Pedido de segurança à Câmara de Suzano ao fato das inúmeras ameaças sofridas quando começou a investigar as denúncias do esquema de cumprimento de pena na Secretaria de Segurança de Suzano-SP.

DOC 6 - Vídeo do perfil pessoal de **DOUGLAS** comprovando que ele estava no Rio de Janeiro, entretanto, na grade de trabalho fornecida pela Administração Municipal, informa que ele estava cumprindo a sua pena.

DOC 7 – Fotos de **DOUGLAS** junto ao prefeito da cidade de Suzano, sua esposa e atual candidato escolhido para dar continuidade ao seu mandato neste ano.

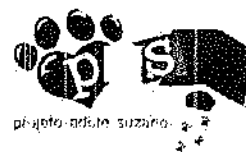


Mogi das Cruzes, 5 de abril de 2024.

VINÍCIUS DE SOUZA RIBEIRO

OAB/SP 419.920

Suzano, 06 de Setembro de 2016



A PAS – PROJETO ADOTE SUZANO

Ref: Afastamento do Cargo de Presidente da Associação

Senhora Vice-Presidente,

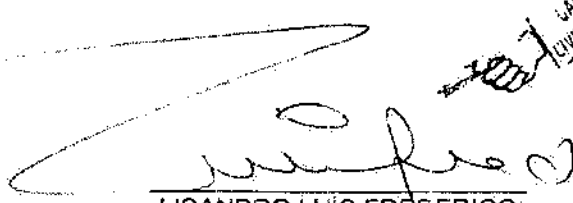
Comunico a V.Sª meu afastamento do cargo de PRESIDENTE, que ocupo desde 03 DE NOVEMBRO DE 2015.

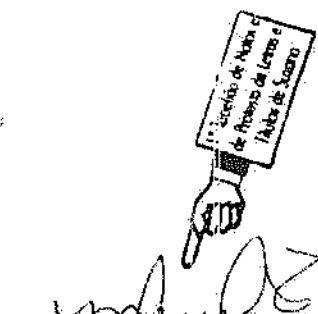
Na oportunidade, informo que as razões que me levaram a esta decisão são de cunho pessoal e também por condições temporais, me eximindo de qualquer vínculo administrativo e de poder junto a esta associação, durante vigência da minha candidatura a VEREADOR pela cidade de Suzano.

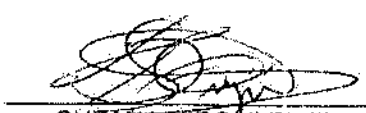
Assim sendo, ratifico minha renúncia ao cargo de PRESIDENTE desta ASSOCIAÇÃO PAS - PROJETO ADOTE SUZANO e, ao ensejo, o CARGO fica a disposição das instruções determinadas em estatuto da associação.

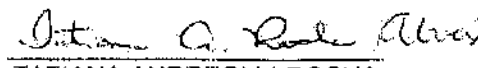
Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente,


LISANDRO LUIS FREIRE
RG. 41.490.170-3
Presidente


MARTA AP. RODRIGUES
RG. 18560458-4
Vice-Presidente


SUZANA HIROMI FUJII
RG. 32780104-9
Tesoureira


TATIANA ANDREOLLI ROCHA
RG. 19173299-0
Secretária Executiva

OFICINA DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - SUZANO - SP
CONFERIDA POR: [Assinatura] - [Assinatura] - [Assinatura] - [Assinatura] - [Assinatura]
Presença, por ciência, as firmas de: (1) SUZANA HIROMI FUJII e (1)
LISANDRO LUIS FREIRE
Cidade, 6 de Setembro de 2016
[Assinatura] - [Assinatura] - [Assinatura] - [Assinatura] - [Assinatura]
Jair de Moraes Junior - Escrevente (RG 2000015100)

Jair de Moraes Junior
ESCREVENTE

Cartão de Registro
CART. REG. CIVIL SUZANO SP
3 23331
1151AA015637

01/09/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	200,00 D	
01/09/2017	Emissão de DOC	90.802	12,00 D	
01/09/2017	Prestação de Serviços	29.321	0,00 D	493,43 C
01/09/2017	Compra com Cartão	119.139	11,00 D	
01/09/2017	Compra com Cartão	135.752	21,00 D	
01/09/2017	Compra com Cartão	245.613	12,00 D	
01/09/2017	Compra com Cartão	338.919	15,00 D	
01/09/2017	Compra com Cartão	438.533	19,00 D	
01/09/2017	Compra com Cartão	666.430	13,00 D	
01/09/2017	Compra com Cartão	693.615	21,00 D	
01/09/2017	Compra com Cartão	792.652	31,00 D	
01/09/2017	Compra com Cartão	925.381	31,00 D	
01/09/2017	Contrib. Entidade Classe	41.910	145,00 D	95,03 D
01/09/2017	Compra com Cartão	326.575	17,00 D	112,03 D
01/09/2017	Contr BB Crédito Salário	102.561.000.253.700	21,00 D	
03/09/2017	Compra com Cartão	649.426	23,00 D	
03/09/2017	Compra com Cartão	663.051	269,00 D	
03/09/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	1.000,00 D	
03/09/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.302	1.000,00 D	89,97 C
03/09/2017	Compra com Cartão	389.455	42,00 D	47,97 C
04/09/2017	Compra com Cartão	237.459	61,00 D	
05/09/2017	Compra com Cartão	250.167	9,00 D	
05/09/2017	Compra com Cartão	397.070	30,00 D	
05/09/2017	Compra com Cartão	428.221	12,00 D	104,19 D
05/09/2017	Compra com Cartão	81.664	17,00 D	
08/09/2017	Compra com Cartão	251.306	58,00 D	
08/09/2017	Compra com Cartão	254.290	116,00 D	
08/09/2017	Compra com Cartão	456.659	16,00 D	
08/09/2017	Compra com Cartão	675.874	16,00 D	
08/09/2017	Compra com Cartão	907.006	10,00 D	
08/09/2017	Compra com Cartão	924.143	16,00 D	
08/09/2017	Pagamento de Telefone	11.015	1.129,00 D	545,02 D
08/09/2017	Compra com Cartão	451.353	16,00 D	631,03 D
20/09/2017	Contr BB Crédito Salário	102.631.000.235.276	0,00 D	
20/09/2017	Compra com Cartão	278.530	11,00 D	15,89 C
21/09/2017	Compra com Cartão	14.431	10,00 D	
21/09/2017	Compra com Cartão	103.579	14,00 D	
21/09/2017	Compra com Cartão	172.097	17,00 D	
21/09/2017	Compra com Cartão	563.117	50,00 D	
21/09/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	1.000,00 D	379,50 D
22/09/2017	Compra com Cartão	548.079	14,00 D	407,50 D
25/09/2017	Compra com Cartão	95.760	17,00 D	
25/09/2017	Compra com Cartão	436.015	11,00 D	
25/09/2017	Compra com Cartão	707.417	21,00 D	571,33 D

2017	Pagto cartão crédito	101.487,583	428,67 D	1.000,00 D
29/04/17	Pagto cartão crédito	101.487,583	3.372,08 D	
29/04/17	Estorno de Débito	101.487,583	3.372,08 C	1.000,00 D
29/04/17	Recebimento de Proventos	1.448,72	3.265,43 C	
29/04/17	Compra com Cartão	131,813	40,00 D	
29/04/17	Compra com Cartão	198,653	24,00 D	
29/04/17	Banco 24 Horas	48.200.956.358	200,00 D	
29/04/17	TED Transf. Eletr. Disponiv	92.901	175,00 D	
29/04/17	Pagto cartão crédito	101.487,583	3.372,08 D	
29/04/17	DOC eletrônico	842.721.200.420.155	9,40 D	3.445,01 C
29/04/17	SALDO			3.445,01 C

Informações adicionais

SISBR - Sistema de Informação: Banco do Brasil - 26/08/2020 - Autoatendimento - 14:14:59
 Agência: 6710-5 Conta: 17159-X Cliente: LISANEIRO LUIS FREDERICO

Movim.	Dep. Origem	Histórico	Documento1	Valor	Saldo
01/10/2017		Saldo Anterior		3.445,01 C	3.445,01 C
02/10/2017		Transferência on line	606.710.000.110.090		
02/10/2017		Compra com Cartão	155.600	155.600 D	
02/10/2017		Compra com Cartão	159.214	159.214 D	
02/10/2017		Compra com Cartão	273.836	273.836 D	
02/10/2017		Compra com Cartão	296.675	296.675 D	
02/10/2017		Compra com Cartão	313.415	313.415 D	
02/10/2017		Compra com Cartão	696.375	696.375 D	
02/10/2017		Compra com Cartão	730.250	730.250 D	
02/10/2017		Compra com Cartão	795.818	795.818 D	
02/10/2017		Transferência on line	606.710.000.110.090	380,00 D	
02/10/2017		TED Transf. Eletr. Disponiv	100.202	100,00 D - 1/10	
02/10/2017		Pago conta telefone	100.204	166,43 D	
02/10/2017		TED Transf. Eletr. Disponiv	100.205	380,00 D - 6/10	
02/10/2017		Pagamento de Boleto	100.206	62,50 D	
02/10/2017		TED Transf. Eletr. Disponiv	100.207	102,00 D	
02/10/2017		Transferência Pe Iódica	671.000.000.110.090	350,00 D	
02/10/2017		Seguro de Vida	1.780	67,61 D	
02/10/2017		Pagamento de Telefone	21.335	120,05 D	
02/10/2017		Pagamento de Telefone	21.335	37,74 D	
02/10/2017		Cobrança de Juros	511.058.923	26,44 D	
02/10/2017		Cobrança de I.O.F.	391.100.701	7,11 D	511,59 C
03/10/2017	4236-4	Depósito Online	2.926.475.247	1.000,00 C	
03/10/2017		TED-Crédito em Conta	4.077.996	1.000,00 C	
03/10/2017		Compra com Cartão	344.555	344,00 D	
03/10/2017		Compra com Cartão	604.956	52,00 D	
03/10/2017		TED Transf. Eletr. Disponiv	100.301	100,00 C	920,90 C
04/10/2017		Compra com Cartão	461.426	18,00 D	
04/10/2017		Compra com Cartão	999.749	12,00 D	860,60 C
05/10/2017		Compra com Cartão	509.641	10,00 D	
05/10/2017		Compra com Cartão	918.235	11,00 D	
05/10/2017		Tarifa Fixa de Serviços	872.781.209.027.607	752,80 C	
06/10/2017		Compra com Cartão	103.134	11,00 D	
06/10/2017		Compra com Cartão	534.986	11,00 D	
06/10/2017		Produção de Boleto	29.321	639,71 C	
09/10/2017		Compra com Cartão	68.805	11,00 D	
09/10/2017		Compra com Cartão	188.012	11,00 D	
09/10/2017		Compra com Cartão	225.487	11,00 D	
09/10/2017		Compra com Cartão	226.790	11,00 D	
09/10/2017		Transferência para Conta	606.710.000.110.090	11,00 D	

Este documento é uma cópia do original, foi assinado digitalmente por:

IVALDO JOSE DE MELLO, DELEGADO DE POLÍCIA, certificado pela POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO:04236548000196 em 15-08-2022

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, protocolado em 15/04/2024 às 17:50, sob o número WSNZ24800118700. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código 9eLzpH5K.

01/10/2017	Compra com Cartão	365,709	365,709	
02/10/2017	Compra com Cartão	540,152	540,152	
03/10/2017	Compra com Cartão	605,747	605,747	
04/10/2017	Compra com Cartão	890,897	890,897	
05/10/2017	Compra com Cartão	911,963	911,963	309,35 C
06/10/2017	Compra com Cartão	468,678	468,678	
07/10/2017	Compra com Cartão	496,340	496,340	
08/10/2017	Compra com Cartão	876,378	876,378	
09/10/2017	Contrib. Entidade Classe	41,910	41,910	109,15 C
10/10/2017	Compra com Cartão	294,609	294,609	
11/10/2017	Compra com Cartão	431,458	431,458	
12/10/2017	TED Transf. Eletr. Disponiv	101,101	101,101	764,85 D
13/10/2017	Compra com Cartão	187,231	187,231	
14/10/2017	Compra com Cartão	373,137	373,137	843,85 D
15/10/2017	Compra com Cartão	269,959	269,959	
16/10/2017	Compra com Cartão	270,287	270,287	821,85 D
17/10/2017	Pagamento de Telefone	11,015	11,015	
18/10/2017	Estorno de Débito	11,015	11,015	881,85 D
19/10/2017	Compra com Cartão	45,070	45,070	
20/10/2017	Compra com Cartão	89,099	89,099	
21/10/2017	Compra com Cartão	963,095	963,095	964,35 D
22/10/2017	Compra com Cartão	373,691	373,691	992,84 D
23/10/2017	Pago cartão crédito	101,487,583	101,487,583	1,000,00 D
24/10/2017	Recebimento de Proventos	354,949	354,949	
25/10/2017	Compra com Cartão	17,123	17,123	
26/10/2017	Compra com Cartão	47,750	47,750	
27/10/2017	Compra com Cartão	278,719	278,719	
28/10/2017	Compra com Cartão	283,535	283,535	
29/10/2017	Compra com Cartão	744,788	744,788	
30/10/2017	Emprestado em conta	603,324,000,380,300	603,324,000,380,300	
31/10/2017	Pago BB Crédito Cartão	103,031,000,266,000	103,031,000,266,000	
31/10/2017	Pago BB Crédito Cartão	103,031,000,266,000	103,031,000,266,000	
31/10/2017	TED Transf. Eletr. Disponiv	103,001	103,001	
31/10/2017	Pago cartão crédito	101,487,583	101,487,583	1,561,60 C
31/10/2017	Cartão para Cartão	474,011	474,011	
31/10/2017	Compra com Cartão	707,002	707,002	
31/10/2017	Compra com Cartão	965,400	965,400	
31/10/2017	Saldo D			4,330,17 C

Informações adicionais

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil - 26/08/2020 - Atendimento BB - 14:39:45
 Agência: 6710-5 Conta: 17159-X Cliente: LISANDRO LUIS FREDERICO

Movim.	Dep. Origem	Histórico	Documento1	Valor	Saldo
		Saldo Anterior		4.330,17 C	4.330,17 C
01/11/2017		Depósito Online	79.781.741.100.326	60,00 C	
01/11/2017	7978-2	Compra com Cartão	100.403	24,90 D	
01/11/2017		Compra com Cartão	168.918	31,00 D	
01/11/2017		Compra com Cartão	433.519	49,80 D	
01/11/2017		Transferência Periódica	671.000.000.110.090	350,00 D	
01/11/2017		Seguro de Vida	1.780	57,61 D	
01/11/2017		Pagamento de Telefone	21.335	118,45 D	
01/11/2017		Pagamento de Telefone	21.335	37,74 D	
01/11/2017		Cobrança de Juros	511.058.923	69,29 D	
01/11/2017		Cobrança de I.O.F.	391.100.701	5,18 D	3.643,20 C
03/11/2017		Compra com Cartão	553.333	52,45 D	
03/11/2017		Compra com Cartão	565.403	31,00 D	
03/11/2017		Compra com Cartão	856.656	42,00 D	
03/11/2017		Compra com Cartão	905.906	30,00 D	
03/11/2017		Compra com Cartão	970.647	10,50 D	
03/11/2017		Compra com Cartão	983.150	19,83 D	
03/11/2017		Compra com Cartão	984.470	17,00 D	
03/11/2017		TED Transf. Eletr. Disponiv	110.301	162,00 D	3.278,42 C
06/11/2017		Compra com Cartão	67.926	158,00 D	
06/11/2017		Compra com Cartão	410.394	45,50 D	
06/11/2017		Compra com Cartão	437.070	17,00 D	
06/11/2017		Compra com Cartão	438.078	9,50 D	
06/11/2017		Compra com Cartão	912.106	20,00 D	
06/11/2017		Tarifa Pacote de Serviços	893.101.200.463.001	82,90 D	2.965,52 C
07/11/2017		Compra com Cartão	304.873	34,00 D	
07/11/2017		Compra com Cartão	537.529	31,50 D	
07/11/2017		Compra com Cartão	569.183	3,20 D	
07/11/2017		Compra com Cartão	969.096	27,50 D	
07/11/2017		TED Transf. Eletr. Disponiv	110.701	300,00 D	
07/11/2017		Pagamento de B-lete	110.702	2.004,00 D	
07/11/2017		Emissão de DOC	110.703	600,00 D	934,68 D
08/11/2017		Prestação de Serviços	29.321	39,60 D	974,28 D
10/11/2017		Contrib. Entidade Classe	41.910	146,00 D	
10/11/2017		Estorno de Débito	41.910	146,00 D	974,28 D
13/11/2017		Contr. BB Crédito Salário	103.171.200.281.913	1.000,00 C	
13/11/2017		Compra com Cartão	388.966	81,00 D	
13/11/2017		Pagto conta telefone	111.301	161,75 D	
13/11/2017		Pagto conta telefone	111.302	96,85 D	
13/11/2017		Emissão de DOC	111.303	1.000,00 C	

Este documento é uma cópia do original, foi assinado digitalmente por:

IVALDO JOSE DE MELLO, DELEGADO DE POLÍCIA, certificado pela POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO:04236548000196 em 15-07-2022

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/04/2024 às 17:50, sob o número WSNZ248000118700. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código 9eLzph5K.

10/11/2017	Emissão de DOC	111.304	100,00 D	
10/11/2017	Pagamento de B. Ieto	111.305	267,58 D	
10/11/2017	Emissão de DOC	111.305	1.000,00 D	
10/11/2017	Emissão de DOC	111.307	124,00 D	1.879,55 C
10/11/2017	Compra com Cartão	303.932	50,00 D	
10/11/2017	Compra com Cartão	309.959	50,00 D	1.799,55 C
10/11/2017	Compra com Cartão	259.601	41,75 D	
10/11/2017	Compra com Cartão	478.707	45,85 D	
10/11/2017	Compra com Cartão	730.661	17,00 D	
10/11/2017	Compra com Cartão	818.875	50,00 D	
10/11/2017	Contrib. Entidade Classe	41.910	150,00 D	1.494,95 C
17/11/2017	Compra com Cartão	122.303	51,00 D	
17/11/2017	Compra com Cartão	280.264	30,00 D	
17/11/2017	Compra com Cartão	491.223	2,32 D	1.411,63 C
20/11/2017	Compra com Cartão	83.578	188,20 D	
20/11/2017	Compra com Cartão	112.560	75,65 D	
20/11/2017	Compra com Cartão	263.028	39,30 D	
20/11/2017	Compra com Cartão	315.974	10,00 D	
20/11/2017	Compra com Cartão	352.884	17,00 D	
20/11/2017	Compra com Cartão	414.708	60,00 D	
20/11/2017	Compra com Cartão	431.330	41,00 D	
20/11/2017	Compra com Cartão	750.382	43,25 D	937,23 C
21/11/2017	Compra com Cartão	12.911	41,84 D	
21/11/2017	Compra com Cartão	15.883	12,00 D	
21/11/2017	Compra com Cartão	507.625	41,00 D	
21/11/2017	Compra com Cartão	662.798	17,00 D	
21/11/2017	Compra com Cartão	663.510	16,99 D	
21/11/2017	Compra com Cartão	714.279	120,00 D	
21/11/2017	Compra com Cartão	733.283	119,90 D	
21/11/2017	Pagamento de Telefone	11.015	132,34 D	436,16 C
22/11/2017	Compra com Cartão	36.027	20,60 D	
22/11/2017	Compra com Cartão	363.805	34,00 D	
22/11/2017	Compra com Cartão	597.591	169,99 D	211,57 C
23/11/2017	Compra com Cartão	57.521	9,00 D	
23/11/2017	Compra com Cartão	60.325	104,00 D	
23/11/2017	Compra com Cartão	722.567	17,00 D	
23/11/2017	Compra com Cartão	957.255	120,00 D	
23/11/2017	Compra com Cartão	969.844	134,10 D	
23/11/2017	Compra com Cartão	983.458	40,00 D	
23/11/2017	Contrib. Entidade Classe	41.910	147,35 D	359,88 D
24/11/2017	Compra com Cartão	664.309	13,00 D	372,88 D
27/11/2017	Contr. BB Cred. Automático	103.311	100.073.690	0,00 C
27/11/2017	Compra com Cartão	741.975	26,00 D	
27/11/2017	Pago cartão cred. Ito	101.487.583	1.201,12 D	

Este documento é uma cópia do original, foi assinado digitalmente por:

EVALDO JOSE DE MELLO, DELEGADO DE POLÍCIA, certificado pela POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO:04236548000196 em 15-04-2024

Informações adicionais

Pago cartão crédito	101.487.583	4.942,96 D	
Estorno de Débito	101.487.583	4.942,96 C	1.000,00 D
Pago cartão crédito	101.487.583	3.741,84 D	
Estorno de Débito	101.487.583	3.741,84 C	1.000,00 D
Recebimento de Proventos	285.586	8.265,49 C	
Pago cartão crédito	101.487.583	3.741,84 D	
Pago BB Crédito Salário	863.331.000.434.799	140,17 D	
Pago BB Crédito Salário	863.331.000.433.241	506,32 D	2.877,16 C
Compra com Cartão	199.875	30,50 D	
SALDO			2.846,66 C

SISRB - Sistema de Informação Banco do Brasil - 26/08/2020 - Autoatendimento B|B - 14:40:18
 Agência: 6710-5 Conta: 17159-X Cliente: LISANDRO LUIS FREDERICO

Movim.	Dep. Origem	Histórico	Documento1	Valor	Saldo
01/12/2017		Saldo Anterior		2.846,66 D	2.846,66 C
01/12/2017		Compra com Cartão	253.330	51,00 D	
01/12/2017		Compra com Cartão	460.179	53,90 D	
01/12/2017		Compra com Cartão	547.226	193,65 D	
01/12/2017		Compra com Cartão	902.236	49,83 D	
01/12/2017		Transferência enviada	606.710.000.110.090	65,00 D	
01/12/2017		Transferência Periódica	671.000.000.110.090	350,00 D	
01/12/2017		Seguro de Vida	1.780	57,61 D	
01/12/2017		Pagamento de Telefone	21.335	38,99 D	
01/12/2017		Pagamento de Telefone	21.335	37,74 D	
01/12/2017		Cobrança de Juros	511.058.923	38,12 D	
01/12/2017		Cobrança de I.O.F.	391.100.701	8,26 D	1.902,56 C
04/12/2017		Compra com Cartão	10.198	74,99 D	
04/12/2017		Compra com Cartão	35.089	18,00 D	
04/12/2017		Compra com Cartão	41.480	14,50 D	
04/12/2017		Compra com Cartão	614.172	33,00 D	
04/12/2017		Compra com Cartão	650.564	91,00 D	
04/12/2017		Compra com Cartão	922.592	79,00 D	
04/12/2017		Compra com Cartão	933.936	24,00 D	
04/12/2017		Compra com Cartão	949.128	64,26 D	1.513,81 C
05/12/2017		Compra com Cartão	82.527	51,66 D	
05/12/2017		Compra com Cartão	324.868	50,00 D	
05/12/2017		Compra com Cartão	732.908	63,00 D	
05/12/2017		Tarifa Pacote de Serviços	803.391.200.159.869	62,90 D	1.286,25 C
06/12/2017		Compra com Cartão	158.141	34,00 D	
06/12/2017		Compra com Cartão	226.030	42,50 D	
06/12/2017		Compra com Cartão	555.527	24,84 D	
06/12/2017		Banco 24 Horas	1.585.000.454.358	450,00 D	734,81 C
07/12/2017		Compra com Cartão	950.632	32,50 D	
07/12/2017		Prestação de Serviços	29.321	39,00 D	662,71 C
08/12/2017		Compra com Cartão	82.628	24,90 D	
08/12/2017		Compra com Cartão	576.152	17,00 D	
08/12/2017		Compra com Cartão	719.041	44,60 D	
08/12/2017		Compra com Cartão	825.474	37,20 D	
08/12/2017		Banco 24 Horas	2.071.900.425.758	1.201,00 D	429,52 C
11/12/2017		Compra com Cartão	165.742	12,49 D	
11/12/2017		Compra com Cartão	170.657	31,00 D	
11/12/2017		Compra com Cartão	430.577	35,07 D	
11/12/2017		Compra com Cartão	461.077	8,00 D	
11/12/2017		Compra com Cartão	694.383	60,00 D	

Este documento é uma cópia do original, foi assinado digitalmente por:

IVALDO JOSE DE MELLO, DELEGADO DE POLÍCIA, certificado pela POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO:04236548000196 em 15-07-2022.

		Transferência enviada	606.838.000.025.923	60,00 D	
		TED Transf.Eletr Disponiv	121.101	420,00 D - 620,00 D	
017		Contrib. Entidade Classe	41.910	146,60 D	387,04 D
2/2017		Compra com Cartão	445.930	19,00 D	
2/12/2017		Compra com Cartão	452.596	635,00 D	
12/12/2017		Barico 24 Horas	2.606.900.361.758	49,00 D	452,54 D
13/12/2017		Compra com Cartão	504.229	7,17 D	
13/12/2017		Compra com Cartão	549.058	14,00 D	
13/12/2017		Compra com Cartão	786.916	32,50 D	526,21 D
14/12/2017		ESTORNO TRS CONTESTADA	82.628	74,95 D	
14/12/2017		ESTORNO TRS CONTESTADA	430.577	35,07 D	
14/12/2017		ESTORNO TRS CONTESTADA	461.077	8,00 D	
14/12/2017		ESTORNO TRS CONTESTADA	825.474	37,20 D	420,95 D
15/12/2017		TED Devolvida	800.011	150,00 D	
15/12/2017		Compra com Cartão	285.875	13,00 D	
15/12/2017		Compra com Cartão	736.890	17,00 D	
15/12/2017		TED Transf.Eletr Disponiv	121.501	150,00 D	
15/12/2017		Emissão de DOC	121.502	50,00 D	
15/12/2017		Compra com Cartão	82.628	24,99 D	
15/12/2017		Compra com Cartão	430.577	35,07 D	
15/12/2017		Compra com Cartão	461.077	8,00 D	
15/12/2017		Compra com Cartão	825.474	37,20 D	606,21 D
18/12/2017	7978-2	Depósito Online	79.781.742.400.418	60,00 D	
18/12/2017		Compra com Cartão	114.543	7,00 D	
18/12/2017		Compra com Cartão	750.837	17,00 D	
18/12/2017		Compra com Cartão	822.922	21,75 D	
18/12/2017		Pagamento de Telefone	11.015	141,95 D	733,91 D
19/12/2017		Compra com Cartão	955.252	23,40 D	762,31 D
21/12/2017		Compra com Cartão	209.946	69,00 D	
21/12/2017		Compra com Cartão	412.911	12,50 D	
21/12/2017	7978-2	Saque no TAA	211.048.390.166.978	50,00 D	893,81 D
22/12/2017		Recebimento de Proventos	122.501	1,00 D	
22/12/2017		Compra com Cartão	137.536	16,80 D	
22/12/2017		Compra com Cartão	238.198	10,95 D	
22/12/2017		Compra com Cartão	338.437	1,14 D	
22/12/2017		Compra com Cartão	597.985	1,00 D	
22/12/2017		Compra com Cartão	611.388	1,00 D	
22/12/2017		Emissão de DOC	122.701	100,00 D	
22/12/2017		Emissão de DOC	122.702	100,00 D	
22/12/2017		Pagamento de Boleto	122.703	1.500,00 D	
22/12/2017		Emissão de DOC	122.704	1.000,00 D - 2.103,14 D	
22/12/2017		Pgto BB Crédito Salário	873.561.100.199.509	138,80 D	
22/12/2017		Pgto BB Crédito Salário	873.561.100.198.176	501,67 D	2.517,14 D
26/12/2017		DOC devolvido	700.622	200,00 D	

26/12/2017	Compra com Cartão	100.819	154.09 D	
26/12/2017	Compra com Cartão	127.463	34.00 D	
26/12/2017	Compra com Cartão	199.659	45.50 D	
26/12/2017	Compra com Cartão	213.649	04.00 D	
26/12/2017	Compra com Cartão	240.390	31.25 D	
26/12/2017	Compra com Cartão	261.754	53.10 D	
26/12/2017	Compra com Cartão	271.828	34.00 D	
26/12/2017	Compra com Cartão	316.037	67.10 D	
26/12/2017	Compra com Cartão	471.722	114.10 D	
26/12/2017	Compra com Cartão	620.057	9.00 D	
26/12/2017	Compra com Cartão	776.332	33.00 D	2.292,89 D
27/12/2017	Compra com Cartão	467.539	64.00 D	
27/12/2017	Compra com Cartão	469.538	36.00 D	
27/12/2017	Compra com Cartão	518.823	45.00 D	
27/12/2017	Pago cartão crédito	101.487.533	2.871.25 D	
27/12/2017	Pgtº CDC Empr Eletrônico	863.611.000.096.966	23.00 D	936,45 D
31/12/2017	SALDO			936,45 D

Informações adicionais

[illegible]

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/04/2024 às 17:50 , sob o número WSN24800118700. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código 9eLzpH5K.

Este documento é uma cópia do original, foi assinado digitalmente por:

 EVALDO JOSE DE MELLO, DELEGADO DE POLÍCIA, certificado pela POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO:04236548000196 em 15-04-2022

[illegible]

Este documento é uma cópia do original, foi assinado digitalmente por:
 EVALDO JOSE DE MELLO, DELEGADO DE POLÍCIA, certificado pela POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO:04236548000196 em 15-07-2022

SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCÁRIAS DO BRASIL
 AUTOTENDIMENTO 18.05.04
 2ª VIA 0004
 COMPROMISSO DE TRANSFERÊNCIA
 COMPROVANTE DE
 D.C. ELETRÔNICO
 CLIENTE: LUIS ANDRÉ LUIZ FREDERICO
 ASSOCIAÇÃO: 5710-5 UNIA: 17.159-2
 FINALIDADE: DE CREDITO EM CONTA CORRENTE
 REMETENTE: LUIS ANDRÉ LUIZ FREDERICO
 BANCO: 44 - ITAU UNIBANCO S.A.
 AGENCIA: 1428-4 - JOZIANO CENTRO
 CONTA: 14.488-7
 FAVORECIDO: COTASA PERONI FUJII
 CPF/CNPJ: 087.075.443-55
 VALOR: R\$ 36,66
 DEBITO EM: 20/04/2017
 DOCUMENTO: 002002
 AUTENTICAÇÃO SISBA: 9.350.351.307.972.BF5

CILSO - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16.08.2011 - ATUALIZANDIMENTO - 18.05.22
 07.0017 - SEGUNDA VIA - 0001
 DOMINANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: LINDOJO LUIS FREDERICO
 AGENCIA: 010-E JONCAL 17.159-A
 VALOR: R\$ 3400,00
 REMETENTE: LINDOJO LUIS FREDERICO
 BANCO: BCB - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 AGENCIA: 001 - BOMAS DE JESUS
 CONTA: 11000000000000000000
 FAV BENEFIC: 00000000000000000000
 CUF CANCEL: 00000000000000000000
 VALOR: R\$ 3400,00
 DEBITO EM: 18.05.22
 NOME: LINDOJO LUIS FREDERICO
 ALICOTADO: 5,00% 2.840.300,76\$ RFB 677

1561 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCARIAS
 AUTOMATIZADO - AUTOMATIZADO - 15.15.00
 SEGUNDA VIA 0000
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: LEONARDO LUIS FREDERICO
 AGENCIA: 1710-5. ITIUA: 17.151-X
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
 REMETENTE: LEONARDO LUIS FREDERICO
 BANCO: 241 - BANCO BRAPESCO S.A.
 AGENCIA: 1382-X - ALPHAVILLE-BAURER
 CONTA: 191.277-7
 PARCELA: MILITAO DE COUZA FERRAZ JUNIOR
 CPF/CNPJ: 000.000.000-00
 VALOR: R\$ 170,00
 DEBITO EM: 05/04/2017
 DOCUMENTO: 040501
 AUTENTICACAO STIBB: 0.256.156.000.074.966

[illegible]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 26/04/2020 - AUTOMATENDIMENTO - 10.00.12
 6710506710 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 DOC ELETRONICO

CLIENTE: LISANDRO LUIS FREDERICO
 AGENCIA: 6710-5 CNPA: 17.159-X
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
 BENEFICIARIO: LISANDRO LUIS FREDERICO
 BANCO: 047 - BANCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 1882-X - ALPHAVILLE-BARUERI
 CONTA: 191.297-7
 FAVORER DO: MILITINO DE SOUZA FERRAZ JUNIOR
 CPF/CNPJ: 069.133.813-13
 VALOR: R\$ 72,50
 DEBITO EM: 25/04/2017
 DOCUMENTO: 042501
 AUTENTICACAO SISBB: 2.8BA 9FC.DEG.SAE.438

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 15/04/2019 ATENDIMENTO 19.00.51
 07120011 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 EMPLOYANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ALVARO LUI FREDERICO
 AGENCIA: 0010-SOMIA: 17.159 X
 VALOR: R\$ 280,00
 VALOR EM TEXTO EM CONTA CORRENTE
 REMETENTE: LUIZ AL FREDERICO
 BANCO: 235 - BANCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 0010-SOMIA - CENTRO
 CONTA: 11.688-5
 EMPREENHIDOR: EMERSON ALTON DE ABREU
 DEF. CNPJ: 07.819.843-25
 VALOR: R\$ 280,00
 PERITO EM: 06-02-2019
 DOCUMENTO: 15000
 AUTENTICADO COM: F.046.755.004.541.928

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/04/2024 às 17:50 , sob o número E-082296-24. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código D3e2WavH.

SISTEMB - SISTEMA DE TRANSFERENCIAS BANCO DO BRASIL
 16/04/2017 APROVAMENTO - 19.01.42
 6713506/17 TERCINA VIA 0001

COMPETENTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TEP - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: LIZANDRO LUIS FREDERICO

AGENCIA: 010-2 COMPA: 17.159-X

FINALIDADE: DE CREDITO EM CONTA CORRENTE

DEBITANTE: LIZANDRO LUIS FREDERICO

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0218-0 - POA

CONTA: 1.009.378-9

FAVORECIDO: MICHEL MEUSBURGER

CPF/CNPJ: 296.254.305-80

VALOR: R\$ 41,00

DEBITO EM: 12/05/2017

DOCUMENTO: 051201

AUTENTICACAO SISEB: 4.AFC.63F.6BC.666.2FC

FICHA - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 10/04/2000 - RUBRICATEMENTO 10.02.10
 071000710 RESOLUÇÃO VIA 0004
 CANCELAMENTO DE TRANSFERÊNCIA
 EMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL
 CLIENTE: LISANEO LUIS FREDERICO
 AGENCIA: 0710-3 BOHIA: 17.155-1
 QUANTIDADE: 01 CRÉDITO EM CONTA CORRENTE
 PERMANENTE : LUIS LUIS FREDERICO
 BANCO: 237 - BANCO BRASILEIRO S.A.
 AGENCIA: 1500 - R. EMP. ALPHA-U. BARBURI
 CONTA: 100 500-6
 FAVOR DE: FARMACE FARMACIA DE MANUTENÇÃO LTD
 CEF/CNI: 00.200.212/0001-1
 VALOR: R\$ 50,00
 CÉDULO EM: 24/04/2017
 DOCUMENTO: 052411
 AUTENTICAÇÃO SIGEP: 6.235.985.13431.1.FA7

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/04/2017 - AUTOMATENDIMENTO - 19.02.31
 1710590711 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TEC - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: LISANDRO LUIS FREDERICO
 AGENCIA: 6710-5 CONTA: 27.159-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

DEBITANTE: LISANDRO LUIS FREDERICO

BANCO: 041 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 2403-1 - SP/SHOPPING ARICANDUVA

CONTA: 21.935-2

SAVEDUCADO: ELTA MARIA CORREA

CNPJ/CNP: 060.204.723-50

VALOR: R\$ 100,00

DEBITO EM: 24/05/2017

DOCUMENTO: 052462

AUTENTICACAO SISEB: E.023.855.881.770.130

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil - 26/08/2020 - Autoatendimento BE - 14:34:18
 Agência: 6710-5 Conta: 17159-X Cliente: LISANDRO LUIS FREDERICO

Data Movim.	Dep. Origem	Histórico	Documento1	Valor	Saldo
01/01/2017		Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
31/01/2017		SALDO			0,00 C

Informações adicionais

01/01/2017

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil - 26/08/2020 - Autoatendimento BB - 14.35.42
 Agência: 6710-5 Conta: 17159-X Cliente: LISANDRO LUIS FREDERICO

Data Movim.	Dep. Origem	Histórico	Documento1	Valor	Saldo
18/01/2017		Saldo Anterior		9,00 C	0,00 C
24/02/2017		Transferência on line	226.710.400.017.159	9.449,74 C	
24/02/2017		Compra com Cartão	141.738	15,00 D	
24/02/2017		Compra com Cartão	167.616	20,00 D	
24/02/2017		Compra com Cartão	198.392	449,00 D	
24/02/2017		Compra com Cartão	215.069	151,20 D	
24/02/2017		Compra com Cartão	217.936	37,75 D	
24/02/2017		Compra com Cartão	940.399	64,00 D	
24/02/2017		Compra com Cartão	962.379	270,48 D	
24/02/2017		Saque no TAA	241.623.553.040.158	200,00 D	
24/02/2017		Pagto conta telefone	22.401	35,78 D	
24/02/2017		Pagto conta telefone	22.402	33,85 D	
24/02/2017		Pagto conta telefone	22.403	1,25 D	
24/02/2017		Emissão de DOC	22.404	1.573,80 D	6.638,63 C
28/02/2017		SALDO			6.638,63 C

Informações adicionais

04/08/2020

SISBR - Sistema de Informação - Banco do Brasil - 20/08/2020 - Autoatendimento - 01.20.00
 Agência: 67105 - Conta: 17159-X - Cliente: LISANDRO LUIS FREDERICO

a Movim.	Dep. Origem	Histórico	Documento1	Valor	Saldo
01/03/2017		Saldo Anterior		6.633,63 C	6.633,63 C
01/03/2017		Compra com Cartão	225.206	15.000 D	
01/03/2017		Compra com Cartão	238.448	15.000 D	
01/03/2017		Compra com Cartão	241.826	12.000 D	
01/03/2017		Compra com Cartão	284.879	10.000 D	
01/03/2017		Compra com Cartão	706.998	14.000 D	
01/03/2017		Compra com Cartão	716.551	10.000 D	
01/03/2017		Compra com Cartão	723.753	14.000 D	
01/03/2017		Compra com Cartão	858.357	10.000 D	6.147,72 C
02/03/2017		Compra com Cartão	458.408	20.400 D	6.118,24 C
03/03/2017		Compra com Cartão	205.270	67.600 D	
03/03/2017		Compra com Cartão	497.650	17.000 D	
03/03/2017		Compra com Cartão	641.655	250.000 D	
03/03/2017		Compra com Cartão	912.701	46.000 D	5.737,57 C
06/03/2017		Compra com Cartão	56.462	69.500 D	
06/03/2017		Compra com Cartão	60.626	21.000 D	
06/03/2017		Compra com Cartão	60.863	21.000 D	
06/03/2017		Compra com Cartão	106.866	12.900 D	
06/03/2017		Compra com Cartão	190.926	3.000 D	
06/03/2017		Compra com Cartão	380.903	32.000 D	
06/03/2017		Compra com Cartão	453.848	19.500 D	
06/03/2017		Compra com Cartão	473.469	17.000 D	
06/03/2017		Compra com Cartão	489.641	5.500 D	
06/03/2017		Compra com Cartão	678.692	86.000 D	
06/03/2017		Compra com Cartão	680.020	41.000 D	
06/03/2017		Compra com Cartão	710.966	61.000 D	
06/03/2017		Compra com Cartão	902.540	25.000 D	
06/03/2017		Compra com Cartão	971.566	50.000 D	
06/03/2017		Tarifa Pacote de Serviços	890.651.100.136.212	59.900 D	5.232,59 C
07/03/2017		Compra com Cartão	135.629	17.000 D	
07/03/2017		Compra com Cartão	335.448	17.000 D	
07/03/2017		Compra com Cartão	467.929	63.800 D	
07/03/2017		Compra com Cartão	862.268	17.000 D	
07/03/2017		Compra com Cartão	880.221	50.000 D	5.056,82 C
08/03/2017		Compra com Cartão	212.087	35.000 D	
08/03/2017		Compra com Cartão	588.187	15.000 D	
08/03/2017		Compra com Cartão	797.289	31.500 D	
08/03/2017		Compra com Cartão	951.153	470.000 D	4.501,85 C
09/03/2017		Compra com Cartão	347.411	17.000 D	
09/03/2017		Compra com Cartão	607.067	17.800 D	

Este documento é uma cópia do original, foi assinado digitalmente por:

IVALDO JOSE DE MELLO, DELEGADO DE POLÍCIA, certificado pela POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO:04236548000196 em 15-03-2022.

		Compra com Cartão	836.470	17,00 D	
		Compra com Cartão	926.882	51,15 D	
		Compra com Cartão	928.606	2,99 D	
		Saque no TAA	91.012.423.040.158	100,00 D	
		Compra-WEB	3.123.890	102,50 D	
		Emissão de DOC	30.901	700,00 D	
		Pago conta telefone	30.902	135,80 D	
		Pago conta telefone	30.903	262,81 D	3.094,80 C
		Compra com Cartão	74.794	35,00 D	
		Compra com Cartão	193.439	14,20 D	
		Compra com Cartão	357.119	50,00 D	
		Compra com Cartão	688.754	30,40 D	2.965,20 C
		Compra com Cartão	128.851	9,00 D	
		Compra com Cartão	128.900	143,00 D	
		Compra com Cartão	134.116	17,00 D	
		Compra com Cartão	178.943	660,00 D	
		Compra com Cartão	218.221	61,65 D	
		Compra com Cartão	225.127	9,00 D	
		Compra com Cartão	356.472	29,95 D	
		Compra com Cartão	378.796	8,00 D	
		Compra com Cartão	381.158	7,00 D	
		Compra com Cartão	676.200	17,00 D	
		Compra com Cartão	687.378	50,00 D	
	718-8	Saque no TAA	121.927.473.040.158	160,00 D	
		Transferência on line	526.710.000.120.086	166,00 D	1.627,60 C
		Compra com Cartão	263.714	50,00 D	
		Compra com Cartão	305.344	24,40 D	
		Compra com Cartão	320.503	67,41 D	
		Compra com Cartão	846.483	10,00 D	
		Compra com Cartão	965.719	25,98 D	
		Saque no TAA	141.451.563.040.158	230,00 D	
		Compra-WEB	3.123.890	52,50 D	
		Emissão de DOC	31.401	750,00 D	417,31 C
		Contr BB Credito Salario	100.741.000.307.550	10.000,00 C	
		Compra com Cartão	476.457	15,00 D	
		Compra com Cartão	630.085	19,60 D	
		Compra com Cartão	985.527	55,80 D	10.326,91 C
		Compra com Cartão	76.339	15,00 D	
		Compra com Cartão	240.013	9,50 D	
		Compra com Cartão	631.671	43,00 D	
		Compra com Cartão	993.826	95,00 D	
		Transferência on line	520.718.000.052.934	2.540,00 D	
		Transferência on line	520.718.000.052.934	100,00 D	
		Transferência on line	520.718.000.052.934	36,00 D	

	Transferência on line	520.718,000.052,934	335,00 D	
	TED Transf. Eletr. Disp. Div	31.601	787,00 D	6.366,41 C
20/03/2017	Compra com Cartão	327.246	59,68 D	
20/03/2017	Compra com Cartão	761.107	9,00 D	
17/03/2017	Compra com Cartão	913.978	37,00 D	6.259,83 C
20/03/2017	Compra com Cartão	3.071	15,00 D	
20/03/2017	Compra com Cartão	153.677	30,00 D	
20/03/2017	Compra com Cartão	154.239	80,00 D	
20/03/2017	Compra com Cartão	158.015	5,00 D	
20/03/2017	Compra com Cartão	161.988	41,80 D	
20/03/2017	Compra com Cartão	194.356	10,50 D	
20/03/2017	Compra com Cartão	547.802	120,27 D	
20/03/2017	Compra com Cartão	611.452	17,00 D	
20/03/2017	Compra com Cartão	617.295	36,00 D	
20/03/2017	Compra com Cartão	619.148	32,50 D	
20/03/2017	Compra com Cartão	620.930	26,00 D	
20/03/2017	Compra com Cartão	734.355	108,40 D	
20/03/2017	Compra com Cartão	772.355	9,00 D	
20/03/2017	Compra com Cartão	789.623	160,00 D	
20/03/2017	Compra com Cartão	800.939	260,25 D	
20/03/2017	Compra com Cartão	830.047	50,00 D	
20/03/2017	Compra com Cartão	893.544	7,90 D	
20/03/2017	Compra com Cartão	934.856	69,93 D	
20/03/2017	Compra com Cartão	952.735	436,95 D	
20/03/2017	Compra com Cartão	961.195	231,90 D	
20/03/2017	Compra com Cartão	966.004	40,00 D	
20/03/2017	Emissão de DOC	32.001	32,50 D	Sidney
20/03/2017	Emissão de DOC	32.002	36,66 D	Sidney
20/03/2017	Impostos	32.003	1.876,67 D	
20/03/2017	Pagamento de Boletô	32.004	172,11 D	2.353,19 C
21/03/2017	Compra com Cartão	319.397	29,00 D	
21/03/2017	Compra com Cartão	397.097	13,00 D	
21/03/2017	Compra com Cartão	803.899	59,50 D	
21/03/2017	Pagamento de Boletô	32.101	40,97 D	
21/03/2017	Pagamento de Boletô	32.102	40,60 D	2.170,12 C
22/03/2017	Compra com Cartão	901.390	9,00 D	2.161,12 C
23/03/2017	Compra com Cartão	34.922	32,00 D	
23/03/2017	Compra com Cartão	570.496	15,00 D	
23/03/2017	Compra com Cartão	987.507	17,00 D	2.097,12 C
24/03/2017	Compra com Cartão	226.182	15,00 D	
24/03/2017	Compra com Cartão	408.061	13,30 D	
24/03/2017	Compra com Cartão	648.347	9,00 D	
24/03/2017	Compra com Cartão	667.110	10,00 D	
24/03/2017	Compra com Cartão	760.548	51,65 D	

	Pagamento de Boleto	32.401	1.352,64 D	645,48 C
	Compra com Cartão	97.739	97,00 D	
01/03/2017	Compra com Cartão	157.944	35,00 D	
03/03/2017	Compra com Cartão	258.799	30,00 D	
04/03/2017	Compra com Cartão	261.696	4,50 D	
05/03/2017	Compra com Cartão	392.066	124,11 D	
27/03/2017	Compra com Cartão	401.951	15,00 D	
27/03/2017	Compra com Cartão	404.163	26,20 D	
27/03/2017	Compra com Cartão	435.739	24,00 D	
27/03/2017	Compra com Cartão	514.603	36,00 D	
27/03/2017	Compra com Cartão	841.226	21,30 D	
27/03/2017	Compra com Cartão	882.703	113,93 D	
27/03/2017	Compra com Cartão	913.221	48,20 D	
27/03/2017	Compra com Cartão	983.991	68,14 D	91,66 C
28/03/2017	Compra com Cartão	106.616	20,63 D	
28/03/2017	Compra com Cartão	650.190	15,00 D	
28/03/2017	Compra com Cartão	720.112	17,80 D	
28/03/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	70,00 D	31,77 D
29/03/2017	Compra com Cartão	206.177	34,00 D	
29/03/2017	Compra com Cartão	321.236	37,00 D	102,77 D
30/03/2017	Recebimento de Proventos	463.022	9.489,01 C	
30/03/2017	Compra com Cartão	208.112	17,00 D	
30/03/2017	Compra com Cartão	292.233	164,64 D	
30/03/2017	Compra com Cartão	317.739	55,00 D	
30/03/2017	Compra com Cartão	813.485	9,00 D	
30/03/2017	Compra com Cartão	944.275	23,95 D	
30/03/2017	Compra com Cartão	986.300	70,00 D	9.056,67 C
31/03/2017	Compra com Cartão	400.801	9,50 D	
31/03/2017	Compra com Cartão	654.644	18,50 D	
31/03/2017	Compra com Cartão	875.882	17,00 D	
31/03/2017	Compra com Cartão	880.911	25,00 D	
31/03/2017	Compra com Cartão	913.126	147,20 D	
31/03/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	390,00 D	
31/03/2017	S A L D O			8.449,47 C

Informações adicionais

SISSE - Sistema de Informação: Banco do Brasil - 26/08/2020 - Autoatendimento BB - 14:26:20
 Agência: 0710-5 Conta: 17159-X Cliente: LISANDRO LUIS FREDERICO

Movim.	Dep. Origem	Histórico	Documento1	Valor	Saldo
03/03/2017		Saldo Anterior		8.449,47 C	8.449,47 C
03/03/2017		Compra com Cartão	35.419	11,50 D	
03/04/2017		Compra com Cartão	51.291	17,00 D	
03/04/2017		Compra com Cartão	300.925	48,85 D	
03/04/2017		Compra com Cartão	455.380	29,40 D	
03/04/2017		Compra com Cartão	574.359	8,00 D	
03/04/2017		Compra com Cartão	631.256	19,00 D	
03/04/2017		Compra com Cartão	633.760	27,20 D	
03/04/2017		Compra com Cartão	726.203	43,47 D	
03/04/2017		Compra com Cartão	847.000	75,00 D	
03/04/2017		Transferência on line	606.710.000.006.697	100,00 D	
03/04/2017		Compra-WEB	3.123.890	252,50 D	
03/04/2017		Cobrança de Juros	511.058.923	0,57 D	
03/04/2017		Cobrança de I.O.F.	391.100.701	0,40 D	7.816,58 C
04/04/2017		Compra com Cartão	287.058	8,00 D	
04/04/2017		Compra com Cartão	395.212	24,70 D	
04/04/2017		Compra com Cartão	677.023	27,00 D	
04/04/2017		Compra com Cartão	718.952	17,00 D	
04/04/2017		Compra com Cartão	856.229	33,00 D	7.706,88 C
05/04/2017		Compra com Cartão	22.957	17,00 D	
05/04/2017		Compra com Cartão	27.257	120,00 D	
05/04/2017		Compra com Cartão	565.099	51,59 D	
05/04/2017		TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	170,00 D	
05/04/2017		Tarifa Pacote de Serviços	890.951.300.445.941	59,95 D	7.288,34 C
06/04/2017		Compra com Cartão	287.120	125,80 D	
06/04/2017		Compra com Cartão	339.727	68,00 D	
06/04/2017		Compra com Cartão	671.914	17,00 D	7.077,54 C
07/04/2017		Compra com Cartão	254.766	21,40 D	
07/04/2017		Compra com Cartão	262.477	3,00 D	
07/04/2017		Compra com Cartão	262.966	4,00 D	
07/04/2017		Compra com Cartão	517.648	15,00 D	7.031,14 C
10/04/2017		Compra com Cartão	304.160	320,00 D	
10/04/2017		Compra com Cartão	427.947	17,00 D	
10/04/2017		Compra com Cartão	433.339	17,00 D	
10/04/2017		Compra com Cartão	444.197	26,10 D	
10/04/2017		Compra com Cartão	472.519	155,00 D	
10/04/2017		Compra com Cartão	675.784	63,60 D	
10/04/2017		Compra com Cartão	837.648	24,00 D	
10/04/2017		Compra com Cartão	862.299	28,00 D	
10/04/2017		Compra com Cartão	821.006	12,50 D	

Este documento é uma cópia do original, foi assinado digitalmente por:

IVALDO JOSE DE MELLO, DELEGADO DE POLÍCIA, certificado pela POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO:04236548000196 em 15-04-2022

01/04/2017	Transferência on line	603.045.000,016.897	50.00 D	
01/04/2017	Transferência on line	606.710.000.120.086	50.00 D	
01/04/2017	Emissão de DOC	41.001	10.00 D	
01/04/2017	Emissão de DOC	41.002	10.00 D	5.131,94 C
01/04/2017	Compra com Cartão	117.491	10.00 D	
01/04/2017	Compra com Cartão	251.194	10.00 D	
01/04/2017	Compra com Cartão	613.821	10.00 D	
01/04/2017	Compra com Cartão	849.646	10.00 D	5.004,44 C
01/04/2017	Compra com Cartão	472.758	10.00 D	4.987,44 C
01/04/2017	Compra com Cartão	101.828	10.00 D	
01/04/2017	Compra com Cartão	102.716	10.00 D	
01/04/2017	Compra com Cartão	420.084	10.00 D	
01/04/2017	Compra com Cartão	740.304	10.00 D	
01/04/2017	Banco 24 Horas	48.200.444,358	10.00 D	4.724,65 C
01/04/2017	Compra com Cartão	163.974	10.00 D	
01/04/2017	Compra com Cartão	181.378	10.00 D	
01/04/2017	Compra com Cartão	387.433	299.92 D	
01/04/2017	Compra com Cartão	401.992	65.28 D	
01/04/2017	Compra com Cartão	412.835	50.00 D	
01/04/2017	Compra com Cartão	412.891	64.50 D	
01/04/2017	Compra com Cartão	648.240	124.85 D	
01/04/2017	Compra com Cartão	649.759	7.00 D	
01/04/2017	Compra com Cartão	670.457	55.50 D	
01/04/2017	Compra com Cartão	748.113	17.00 D	
01/04/2017	Compra com Cartão	802.911	6.00 D	
01/04/2017	Compra com Cartão	904.046	13.00 D	
01/04/2017	Compra com Cartão	929.986	29.00 D	
01/04/2017	Compra com Cartão	932.000	12.30 D	
01/04/2017	Transferência on line	600.718.000,052,934	2.713.00 D	
01/04/2017	Pagamento de Boleto	41.701	30.80 D	
01/04/2017	Pago conta telefone	41.702	64.00 D	
01/04/2017	Pago conta telefone	41.703	10.00 D	
01/04/2017	Pago conta telefone	41.704	30.00 D	
01/04/2017	Pagamento de Boleto	41.705	10.00 D	683,62 C
01/04/2017	Compra com Cartão	399.498	14.00 D	
01/04/2017	Compra com Cartão	404.166	60.00 D	
01/04/2017	Compra com Cartão	589.700	30.00 D	
01/04/2017	Compra com Cartão	777.745	10.00 D	
01/04/2017	Transferência on line	603.560.000,023.616	07.50 D	479,62 C
01/04/2017	Compra com Cartão	555.319	47.00 D	
01/04/2017	Compra com Cartão	556.584	13.90 D	418,47 C
01/04/2017	Compra com Cartão	325.259	50.00 D	
01/04/2017	Compra com Cartão	820.991	34.00 D	
01/04/2017	Compra com Cartão	956.278	12.00 D	322,47 C

Este documento é uma cópia do original, foi assinado digitalmente por:

IVALDO JOSE DE MELLO, DELEGADO DE POLÍCIA, certificado pela POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO:04236548000196 em 15-04-2017

	Compra com Cartão	349.741	69.50 D	
	Compra com Cartão	357.447	17.96 D	
01/04/2017	Compra com Cartão	544.809	17.09 D	
04/04/2017	Compra com Cartão	562.907	10.98 D	
05/04/2017	Compra com Cartão	571.344	4.84 D	
06/04/2017	Compra com Cartão	582.622	91.01 D	
08/04/2017	Compra com Cartão	685.574	26.09 D	
09/04/2017	Compra com Cartão	717.260	129.60 D	
20/04/2017	Compra com Cartão	778.495	25.71 D	
23/04/2017	Compra com Cartão	926.527	19.95 D	
24/04/2017	Banco 24 Horas	48.200.838.958	209.00 D	338,12 D
25/04/2017	Transferência on line	607.089.000.019.969	38.69 D	
26/04/2017	Emissão de DOC	42.501	72.55 D	448,62 D
28/04/2017	Compra com Cartão	460.462	34.00 D	482,62 D
27/04/2017	Recebimento de Proventos	192.527	4.40 D	
27/04/2017	Compra com Cartão	166.463	17.09 D	
27/04/2017	Compra com Cartão	348.321	15.50 D	
27/04/2017	Compra com Cartão	350.826	24.46 D	
27/04/2017	Compra com Cartão	533.180	13.00 D	
27/04/2017	Pgto BB Crédito Salário	101.171.000.438.648	1.530,39 D	7.597,20 C
28/04/2017	Compra com Cartão	127.823	45.95 D	
28/04/2017	Compra com Cartão	408.598	30.00 D	
28/04/2017	Transferência on line	600.718.000.060.474	60.00 D	
28/04/2017	Transferência on line	600.718.000.060.474	77.00 D	7.384,25 C
30/04/2017	S A L D O			7.384,25 C

Informações adicionais

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil - 26/08/2020 - Autoatendimento: 14.56.26
 Agência: 6710-5 Conta: 17159-X Cliente: LISANDRO LUIS FREDERICO

Data Movim.	Dep. Origem	Histórico	Documento1	Valor		Saldo
31/03/2017		Saldo Anterior		8.449,47 D		8.449,47 C
03/04/2017		Compra com Cartão	35.419	31.54 D		
03/04/2017		Compra com Cartão	51.291	17.00 D		
03/04/2017		Compra com Cartão	300.925	48.81 D		
03/04/2017		Compra com Cartão	455.380	29.40 D		
03/04/2017		Compra com Cartão	574.359	8.00 D		
03/04/2017		Compra com Cartão	631.256	19.00 D		
03/04/2017		Compra com Cartão	633.760	27.20 D		
03/04/2017		Compra com Cartão	726.203	43.47 D		
03/04/2017		Compra com Cartão	847.000	75.00 D		
03/04/2017		Transferência on line	606.710.000.006.697	100,00 D		
03/04/2017		Compra-WEB	3.123.890	252.50 D		
03/04/2017		Cobrança de Juros	511.058.923	0.57 D		
03/04/2017		Cobrança de I.O.F.	391.100.701	0.40 D		7.816,58 C
04/04/2017		Compra com Cartão	287.058	8.00 D		
04/04/2017		Compra com Cartão	395.212	24.70 D		
04/04/2017		Compra com Cartão	677.023	27.00 D		
04/04/2017		Compra com Cartão	718.952	17.00 D		
04/04/2017		Compra com Cartão	856.229	33,00 D		7.706,88 C
05/04/2017		Compra com Cartão	22.957	17.00 D		
05/04/2017		Compra com Cartão	27.257	120.00 D		
05/04/2017		Compra com Cartão	565.099	51.59 D		
05/04/2017		TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	170.00 D		
05/04/2017		Tarifa Pacote de Serviços	890.951 300.445.941	59.95 D		7.288,34 C
06/04/2017		Compra com Cartão	287.120	125.80 D		
06/04/2017		Compra com Cartão	339.727	68.00 D		
06/04/2017		Compra com Cartão	671.914	17.00 D		7.077,54 C
07/04/2017		Compra com Cartão	254.766	21.40 D		
07/04/2017		Compra com Cartão	262.477	3.00 D		
07/04/2017		Compra com Cartão	262.966	4.00 D		
07/04/2017		Compra com Cartão	517.648	13.00 D		7.031,14 C
10/04/2017		Compra com Cartão	304.101	5.00 D		
10/04/2017		Compra com Cartão	427.937	12.00 D		
10/04/2017		Compra com Cartão	433.336	17.00 D		
10/04/2017		Compra com Cartão	444.192	20.10 D		
10/04/2017		Compra com Cartão	472.519	165.00 D		
10/04/2017		Compra com Cartão	675.784	63.00 D		
10/04/2017		Compra com Cartão	837.646	24.00 D		
10/04/2017		Compra com Cartão	862.299	28.00 D		
10/04/2017		Compra com Cartão	891.001	19.60 D		

Este documento é uma cópia do original, foi assinado digitalmente por:

IVALDO JOSE DE MELLO, DELEGADO DE POLÍCIA, certificado pela POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO:04236548000196 em 15-07-2022

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 15/04/2024 às 17:50 , sob o número W5ZN248000118700
 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código D3e2WavH.

	Transferência on line	603.045.030.016.897	100,00 D	
	Transferência on line	606.710.030.126.086	166,00 D	
03/04/2017	Emissão de DOC	41.001	220,00 D	
04/04/2017	Emissão de DOC	41.002	700,00 D	5.131,94 C
11/04/2017	Compra com Cartão	117.491	17,60 D	
11/04/2017	Compra com Cartão	251.194	34,50 D	
11/04/2017	Compra com Cartão	613.821	17,00 D	
11/04/2017	Compra com Cartão	849.646	59,00 D	5.004,44 C
12/04/2017	Compra com Cartão	472.758	17,00 D	4.987,44 C
13/04/2017	Compra com Cartão	101.828	7,98 D	
13/04/2017	Compra com Cartão	102.716	93,11 D	
13/04/2017	Compra com Cartão	420.084	94,50 D	
13/04/2017	Compra com Cartão	740.304	17,00 D	
14/04/2017	Banco 24 Horas	48.200.444.358	50,00 D	4.724,85 C
17/04/2017	Compra com Cartão	163.974	17,00 D	
17/04/2017	Compra com Cartão	181.378	48,20 D	
17/04/2017	Compra com Cartão	387.433	299,93 D	
17/04/2017	Compra com Cartão	401.992	66,28 D	
17/04/2017	Compra com Cartão	412.835	50,00 D	
17/04/2017	Compra com Cartão	412.891	54,50 D	
17/04/2017	Compra com Cartão	648.240	124,95 D	
17/04/2017	Compra com Cartão	649.759	7,00 D	
17/04/2017	Compra com Cartão	670.457	55,50 D	
17/04/2017	Compra com Cartão	748.113	17,00 D	
17/04/2017	Compra com Cartão	802.911	6,00 D	
17/04/2017	Compra com Cartão	904.048	13,00 D	
17/04/2017	Compra com Cartão	929.988	29,00 D	
17/04/2017	Compra com Cartão	932.003	12,30 D	
17/04/2017	Transferência on line	600.718.000.052.934	2.713,00 D	
17/04/2017	Pagamento de Boleto	41.701	32,80 D	
17/04/2017	Pagto conta telefone	41.702	154,00 D	
17/04/2017	Pagto conta telefone	41.703	135,00 D	
17/04/2017	Pagto conta telefone	41.704	36,00 D	
17/04/2017	Pagamento de Boleto	41.705	109,70 D	683,62 C
18/04/2017	Compra com Cartão	399.498	15,00 D	
18/04/2017	Compra com Cartão	404.166	35,00 D	
18/04/2017	Compra com Cartão	589.700	10,00 D	
18/04/2017	Compra com Cartão	777.746	10,50 D	
18/04/2017	Transferência on line	603.568.000.023.616	17,50 D	479,62 C
19/04/2017	Compra com Cartão	555.319	17,25 D	
19/04/2017	Compra com Cartão	556.584	14,00 D	418,47 C
20/04/2017	Compra com Cartão	325.259	50,00 D	
20/04/2017	Compra com Cartão	820.991	14,00 D	
20/04/2017	Compra com Cartão	956.278	12,00 D	322,47 C

20/04/2017	Compra com Cartão	349.741	69,50 D	
20/04/2017	Compra com Cartão	357.447	17,00 D	
20/04/2017	Compra com Cartão	544.809	17,00 D	
20/04/2017	Compra com Cartão	562.907	59,98 D	
20/04/2017	Compra com Cartão	571.344	4,84 D	
20/04/2017	Compra com Cartão	582.622	90,01 D	
20/04/2017	Compra com Cartão	685.574	26,00 D	
20/04/2017	Compra com Cartão	717.260	120,00 D	
20/04/2017	Compra com Cartão	778.495	25,36 D	
20/04/2017	Compra com Cartão	926.527	30,90 D	
20/04/2017	Banco 24 Horas	48.200.838,958	200,00 D	338,12 D
25/04/2017	Transferência on line	607.089.000.019,969	38,00 D	
25/04/2017	Emissão de DOC	42.501	72,50 D	448,62 D
26/04/2017	Compra com Cartão	460.462	34,00 D	482,62 D
27/04/2017	Recebimento de Proventos	192.527	9.000,17 C	
27/04/2017	Compra com Cartão	166.463	17,00 D	
27/04/2017	Compra com Cartão	348.321	15,50 D	
27/04/2017	Compra com Cartão	350.826	34,46 D	
27/04/2017	Compra com Cartão	533.160	13,00 D	
27/04/2017	Pqto BB Crédito Salário	101.171.000.438,648	1.330,39 D	7.597,20 C
28/04/2017	Compra com Cartão	127.823	45,95 D	
28/04/2017	Compra com Cartão	408.598	30,00 D	
28/04/2017	Transferência on line	600.718.000.060.474	60,00 D	
28/04/2017	Transferência on line	600.718.000.060.474	77,00 D	7.384,25 C
30/04/2017	S A L D O			7.384,25 C

Informações adicionais

SISB3 - Sistema de Informações Bancárias do Brasil - 2000/2020 - Autotransmissão
 Agência: 0710-6 Conta: 17159-X Cliente: USUARIO LEIS FREDERICO

Dep. Movim:	Dep. Origem	Histórico	Documento1	Valor	Saldo
		Saldo Anterior			7.384,25 C
01/04/2017		Compra com Cartão	24.601	24.601 D	
02/04/2017		Compra com Cartão	25.030	50.631 D	
02/04/2017		Compra com Cartão	38.547	89.178 D	
02/04/2017		Compra com Cartão	86.656	175.834 D	
02/04/2017		Compra com Cartão	101.916	277.750 D	
02/05/2017		Compra com Cartão	208.131	485.881 D	
02/05/2017		Compra com Cartão	218.041	703.922 D	
02/05/2017		Compra com Cartão	290.339	994.261 D	
02/05/2017		Compra com Cartão	298.247	1.292.508 D	
02/05/2017		Compra com Cartão	406.810	1.699.318 D	
02/05/2017		Compra com Cartão	409.935	2.109.253 D	
02/05/2017		Compra com Cartão	437.921	2.547.174 D	
02/05/2017		Compra com Cartão	466.832	3.014.006 D	
02/05/2017		Compra-WEB	3.123.890	6.137.896 D	
02/05/2017		Pagamento de Boleto	50.202	5.587.694 D	
02/05/2017		Pagamento de Boleto	50.203	5.037.491 D	
02/05/2017		Cobrança de Juros	511.058.625	5.548.549 D	
02/05/2017		Cobrança de I.O.F	391.100.701	5.157.448 D	6.167,65 C
03/05/2017		Compra com Cartão	350.606	4.806.842 D	
03/05/2017		Compra com Cartão	504.496	5.311.338 D	
03/05/2017		Compra com Cartão	757.705	6.069.043 D	
03/05/2017		Compra com Cartão	955.638	7.024.681 D	6.049,27 C
04/05/2017		Compra com Cartão	89.848	7.114.529 D	
04/05/2017		Compra com Cartão	214.714	7.329.243 D	
04/05/2017		Compra com Cartão	446.006	7.775.249 D	
04/05/2017		Compra com Cartão	487.323	8.262.572 D	
04/05/2017		Compra com Cartão	494.605	8.757.177 D	5.920,88 C
05/05/2017		Compra com Cartão	77.870	8.835.047 D	
05/05/2017		Compra com Cartão	385.309	9.220.356 D	
05/05/2017		Compra com Cartão	419.404	9.639.760 D	
05/05/2017		Compra com Cartão	441.551	10.081.311 D	
05/05/2017		Compra com Cartão	603.964	10.685.275 D	
05/05/2017		Compra com Cartão	758.036	11.443.311 D	
05/05/2017		Compra com Cartão	769.868	12.213.179 D	
05/05/2017		Banco 24 Horas	48.200.305.958	16.033.137 D	
05/05/2017		Tarifa Pacote de Serviços	851.251.000.070.171	16.884.388 D	4.802,29 C
08/05/2017		Compra com Cartão	36.826	16.921.214 D	
08/05/2017		Compra com Cartão	83.717	17.004.931 D	
09/05/2017		Compra com Cartão	227.015	17.231.946 D	

Este documento é uma cópia do original, foi assinado digitalmente por:

IVALDO JOSE DE MELLO, DELEGADO DE POLÍCIA, certificado pela POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO:04236548000196 em 15/04/2024

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/04/2024 às 17:50, sob o número WSNZ24800118700 para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código D3e2WavH.

		Compra com Cartão	429.456	115,00 D	
		Compra com Cartão	578.108	64,67 D	
		Compra com Cartão	635.073	185,00 D	
		Compra com Cartão	642.607	15,00 D	
		Compra com Cartão	649.954	15,00 D	
		Compra com Cartão	656.971	5,00 D	
		Transferência on line	606.710.000.020.246	17,00 D	
		TED Transf. Eletr. Disponiv	50.801	205,00 D	4.005,87 C
		Compra com Cartão	169.705	15,00 D	
		Compra com Cartão	439.482	24,00 D	
		Compra com Cartão	685.342	15,00 D	
		Compra com Cartão	852.999	33,00 D	
		Banco 24 Horas	805.100.639.258	250,00 D	3.652,97 C
		Compra com Cartão	83.813	53,45 D	
		Compra com Cartão	138.937	50,00 D	
		Compra com Cartão	325.845	28,00 D	3.521,49 C
	7978-2	Dep Cheque BB Liquidado	79.781.425.900.304	105,14 C	
		Compra com Cartão	287.567	32,00 D	
		Compra com Cartão	385.656	24,80 D	
		Compra com Cartão	905.933	32,96 D	
	7978-2	Saque no TAA	111.525.013.040.158	50,00 D	
		Transferência on line	526.710.000.120.117	250,00 D	
		Emissão de DOC	51.101	1.000,00 D	
		Pagto conta telefone	51.102	508,15 D	1.728,72 C
		Compra com Cartão	48.465	17,00 D	
		Compra com Cartão	56.540	159,10 D	
		Compra com Cartão	59.144	21,00 D	
		Compra com Cartão	65.359	15,70 D	
		Compra com Cartão	500.165	17,00 D	
		Compra com Cartão	758.934	55,00 D	
		Transferência on line	526.710.000.120.086	163,00 D	
		Transferência on line	600.718.000.060.474	140,00 D	
		TED Transf. Eletr. Disponiv	51.201	47,00 D	1.102,92 C
		Compra com Cartão	41.470	23,10 D	
		Compra com Cartão	132.059	15,00 D	
		Compra com Cartão	162.594	31,00 D	
		Compra com Cartão	365.978	100,00 D	
		Compra com Cartão	393.006	15,00 D	
		Compra com Cartão	563.181	53,00 D	
		Compra com Cartão	596.185	63,00 D	
		Compra com Cartão	756.979	460,00 D	
		Compra com Cartão	779.525	3,00 D	
		Compra com Cartão	804.203	15,00 D	
		Compra com Cartão	841.390	27,00 D	

Este documento é uma cópia do original, foi assinado digitalmente por:

EVALDO JOSE DE MELLO, DELEGADO DE POLÍCIA, certificado pela POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO:04236548000196 em 15-05-2024

17/05/2017	Compra com Cartão	842.651	24.50 D	
17/05/2017	Compra com Cartão	872.171	23.60 D	107,97 C
17/05/2017	Compra com Cartão	66.233	93.50 D	
17/05/2017	Compra com Cartão	561.254	43.20 D	
17/05/2017	Compra com Cartão	564.102	566.90 D	
17/05/2017	Compra com Cartão	567.735	41.00 D	
17/05/2017	Compra com Cartão	752.533	17.00 D	673,63 D
17/05/2017	TED-Pag FGTS Trabalhador	5.354.400	1.009.00 C	
17/05/2017	Compra com Cartão	398.860	29.81 D	
17/05/2017	Compra com Cartão	509.676	114.80 D	
17/05/2017	Compra com Cartão	777.713	29.80 D	
17/05/2017	Transferido para Poupança	604.873.510.010.090	250.00 D	1.911,01 C
18/05/2017	Compra com Cartão	4.841	60.00 D	
18/05/2017	Compra com Cartão	5.712	90.00 D	
18/05/2017	Compra com Cartão	41.576	26.52 D	
18/05/2017	Compra com Cartão	225.590	138.30 D	
18/05/2017	Compra com Cartão	252.518	15.90 D	
18/05/2017	Compra com Cartão	280.054	40.00 D	
18/05/2017	Compra com Cartão	882.814	30.00 D	1.510,23 C
19/05/2017	Compra com Cartão	62.755	22.90 D	
19/05/2017	Compra com Cartão	832.709	27.00 D	
19/05/2017	Compra com Cartão	849.377	177.65 D	
19/05/2017	Compra com Cartão	857.219	225.44 D	
19/05/2017	Transferência on line	606.710.000.120.086	35.00 D	
19/05/2017	Seguro de Vida	1.780	57.69 D	964,55 C
22/05/2017	Compra com Cartão	18.164	50.00 D	
22/05/2017	Compra com Cartão	213.350	47.60 D	
22/05/2017	Compra com Cartão	225.604	80.00 D	
22/05/2017	Compra com Cartão	262.416	21.90 D	
22/05/2017	Compra com Cartão	267.779	41.50 D	
22/05/2017	Compra com Cartão	423.539	21.45 D	
22/05/2017	Compra com Cartão	601.535	56.21 D	
22/05/2017	Compra com Cartão	608.593	41.50 D	
22/05/2017	Compra com Cartão	666.582	41.45 D	
22/05/2017	Compra com Cartão	751.966	43.00 D	
22/05/2017	Compra com Cartão	794.735	59.00 D	
22/05/2017	Compra com Cartão	835.541	1.055.13 D	
22/05/2017	Compra com Cartão	837.001	21.90 D	
22/05/2017	Compra com Cartão	837.384	27.90 D	
22/05/2017	Compra com Cartão	905.535	12.00 D	
22/05/2017	Compra com Cartão	911.433	44.00 D	35,90 C
23/05/2017	Compra com Cartão	324.460	1.190 D	
23/05/2017	Compra com Cartão	472.191	9.80 D	
23/05/2017	Compra com Cartão	477.941	37.00 D	

Este documento é uma cópia do original, foi assinado digitalmente por:

IVALDO JOSE DE MELLO, DELEGADO DE POLÍCIA, certificado pela POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO:04236548000196 em 15-07-2022

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/04/2024 às 17:50, sob o número WSN248000118-000. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código D3e2WavH.

2017	Compra com Cartão	554.089	64,99 D	
2017	Compra com Cartão	78.112		
2017	Compra com Cartão	107.138		
2017	Compra com Cartão	339.522		
2017	Compra com Cartão	537.435		
2017	Compra com Cartão	992.404		
2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401		
2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.402		570,06 D
2017	Compra com Cartão	47.967		
2017	Compra com Cartão	624.871		
2017	Compra com Cartão	878.791		637,26 D
2017	Compra com Cartão	505.215		
2017	Compra com Cartão	806.818		
2017	Compra com Cartão	887.678		685,08 D
2017	Compra com Cartão	122.401		
2017	Compra com Cartão	331.004		
2017	Compra com Cartão	338.684		
2017	Compra com Cartão	451.539		
2017	Compra com Cartão	490.240		
2017	Compra com Cartão	730.736		
2017	Compra com Cartão	794.159		
2017	Compra com Cartão	806.731		
2017	Compra com Cartão	817.142		943,10 D
2017	Compra com Cartão	117.310		
2017	Compra com Cartão	915.296		975,70 D
2017	Recebimento de Proventos	1.318.247		
2017	Compra com Cartão	810.265		
2017	Transferencia on line	600.718 000.060.474		
2017	S A I D O			8.285,62 C

Informações adicionais

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil - 26/08/2023 - Autoatendimento 103 - 14:37:45
 Agência: 6710-5 Conta: 17159-X Cliente: LISANDRO LUIS FREDERICO

data Movim.	Dep. Origem	Histórico	Documento1	Valor	Saldo
31/05/2017		Saldo Anterior		R 2.205,43 C	8.285,62 C
01/06/2017		Compra com Cartão	26.270	189,70 D	
01/06/2017		Compra com Cartão	50.112	34,75 D	
01/06/2017		Compra com Cartão	254.137	50,50 D	
01/06/2017		Compra com Cartão	618.056	43,63 D	
01/06/2017		Compra com Cartão	630.245	149,13 D	
01/06/2017		Compra com Cartão	767.364	16,00 D	
01/06/2017		Transferência on line	606.710.000,110.090	350,00 D	
01/06/2017		Transferência Agendada	671.000.000,120.117	250,00 D	
01/06/2017		Cobrança de Juros	511.058.923	23,32 D	
01/06/2017		Cobrança de I.O.F.	391.100.701	6,75 D	7.171,84 C
02/06/2017		Compra com Cartão	249.635	35,00 D	
02/06/2017		Compra com Cartão	482.262	40,37 D	
02/06/2017		Transferência on line	600.718.000,060.474	150,00 D	6.946,47 C
05/06/2017		Compra com Cartão	6.493	30,04 D	
05/06/2017		Compra com Cartão	12.071	90,00 D	
05/06/2017		Compra com Cartão	12.833	36,00 D	
05/06/2017		Compra com Cartão	186.349	22,00 D	
05/06/2017		Compra com Cartão	351.218	31,20 D	
05/06/2017		Compra com Cartão	571.038	21,90 D	
05/06/2017		Compra com Cartão	800.986	30,00 D	
05/06/2017		Compra com Cartão	806.679	8,90 D	
05/06/2017		Compra com Cartão	976.967	45,00 D	
05/06/2017		Transferência on line	607.089.000,019.969	25,00 D	6.606,43 C
06/06/2017		Compra com Cartão	40.784	17,90 D	
06/06/2017		Compra com Cartão	292.170	8,90 D	
06/06/2017		Compra com Cartão	889.563	16,00 D	
06/06/2017		Transferência on line	606.719.000,020.246	220,00 D	
06/06/2017		Emissão de DOC	60.601	200,00 D	6.143,63 C
07/06/2017		Compra com Cartão	66.824	50,00 D	
07/06/2017		Compra com Cartão	98.677	39,00 D	
07/06/2017		Compra com Cartão	934.397	75,10 D	
07/06/2017		Compra com Cartão	939.459	57,10 D	5.962,35 C
08/06/2017		Compra com Cartão	93.664	6,40 D	
08/06/2017		Compra com Cartão	380.932	22,60 D	
08/06/2017		Compra com Cartão	814.903	35,30 D	
08/06/2017		Pagamento de Boleto	60.801	160,89 D	5.737,07 C
09/06/2017		Compra com Cartão	186.918	60,00 D	
09/06/2017		Compra com Cartão	544.238	1.420,00 D	
09/06/2017		Transferência on line	606.718.000,052.024	0.000,00 D	

Este documento é uma cópia do original, foi assinado digitalmente por:

IVALDO JOSE DE MELLO, DELEGADO DE POLÍCIA, certificado pela POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO:04236548000196 em 15-08-2023

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/04/2024 às 17:50, sob o número WSN24800118700. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código D3e2WavH.

	Transferência on line	606.710.000.120.086	201,69 D	
	Pagto conta telefone	60.901	177,97 D	
12/06/2017	Pagto conta telefone	60.902	75,21 D	
12/06/2017	Pagto conta telefone	60.903	275,74 D	1.573,11 C
12/06/2017	Compra com Cartão	77.755	21,96 D	
12/06/2017	Compra com Cartão	114.792	162,00 D	
12/06/2017	Compra com Cartão	118.565	33,96 D	
12/06/2017	Compra com Cartão	134.284	112,76 D	
12/06/2017	Compra com Cartão	353.576	19,46 D	
12/06/2017	Banco 24 Horas	48.200.133.458	400,09 D	818,09 C
13/06/2017	Compra com Cartão	246.313	180,00 D	
13/06/2017	Compra com Cartão	249.923	17,80 D	
13/06/2017	Compra com Cartão	564.302	50,42 D	
13/06/2017	Compra com Cartão	783.007	15,00 D	
13/06/2017	Compra com Cartão	898.001	48,00 D	506,87 C
14/06/2017	Transferência on line	606.710.000.110.090	50,00 D	
14/06/2017	Tarifa Pacote de Serviços	801.651.000.454.687	59,95 D	396,92 C
16/06/2017	Compra com Cartão	63.204	91,40 D	
16/06/2017	Compra com Cartão	192.855	41,80 D	
16/06/2017	Compra com Cartão	357.646	100,00 D	
16/06/2017	Compra com Cartão	359.031	18,90 D	
16/06/2017	Compra com Cartão	362.467	14,50 D	
16/06/2017	Compra com Cartão	803.621	2,50 D	
16/06/2017	Transferência on line	600.718.000.052.934	198,00 D	70,18 D
19/06/2017	Compra com Cartão	37.168	41,50 D	
19/06/2017	Compra com Cartão	189.820	75,09 D	
19/06/2017	Compra com Cartão	333.389	5,00 D	
19/06/2017	Compra com Cartão	356.027	16,10 D	
19/06/2017	Compra com Cartão	416.293	44,64 D	
19/06/2017	Compra com Cartão	442.472	10,20 D	
19/06/2017	Compra com Cartão	617.931	50,00 D	
19/06/2017	Compra com Cartão	623.398	63,20 D	
19/06/2017	Compra com Cartão	754.876	10,90 D	
19/06/2017	Compra com Cartão	826.555	33,90 D	
19/06/2017	Compra com Cartão	939.283	31,01 D	
19/06/2017	Transferência on line	600.718.000.060.474	50,00 D	
19/06/2017	Transferência on line	600.718.000.060.474	18,00 D	519,72 D
20/06/2017	Compra com Cartão	311.672	9,50 D	
20/06/2017	Compra com Cartão	796.770	50,50 D	
20/06/2017	Compra com Cartão	855.995	16,00 D	595,72 D
21/06/2017	Compra com Cartão	48.706	26,80 D	
21/06/2017	Compra com Cartão	159.109	50,00 D	
21/06/2017	Compra com Cartão	215.367	43,18 D	
21/06/2017	Compra com Cartão	365.822	13,00 D	

Este documento é uma cópia do original, foi assinado digitalmente por:

Evaldo Jose de Mello, Delegado de Polícia, certificado pela POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO:04236548000196 em 15-06-2024

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/04/2024 às 17:50, sob o número WSN24800118700 para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código D3e2WavH.

	Compra com Cartão	970.861	32,00 D	767,70 D
	Compra com Cartão	403.432	60,00 D	
20/06/2017	Compra com Cartão	806.140	16,50 D	
22/06/2017	Compra com Cartão	948.590	19,50 D	853,70 D
23/06/2017	Compra com Cartão	787.828	39,52 D	893,22 D
26/06/2017	TED-Crédito em Conta	3.961.527	5.750,00 C	
26/06/2017	Compra com Cartão	483.148	65,20 D	4.801,56 C
27/06/2017	Compra com Cartão	273.658	8,25 D	
27/06/2017	Compra com Cartão	446.028	39,55 D	
27/06/2017	Compra com Cartão	455.834	114,90 D	
27/06/2017	Compra com Cartão	693.204	23,00 D	
27/06/2017	Compra com Cartão	822.923	15,50 D	4.600,38 C
28/06/2017	Recebimento de Proventos	169.637	2.265,49 C	
28/06/2017	Compra com Cartão	76.393	21,90 D	
28/06/2017	Compra com Cartão	116.451	87,93 D	
28/06/2017	Compra com Cartão	268.938	15,00 D	
28/06/2017	Compra com Cartão	300.140	140,00 D	
28/06/2017	Compra com Cartão	565.901	60,72 D	
28/06/2017	Emissão de DCC	62.801	395,00 D	
28/06/2017	TED Transf. Eletr. Disponiv	62.802	62,00 D	
28/06/2017	Emissão de DCC	62.803	100,00 D	11.983,32 C
29/06/2017	Compra com Cartão	285.289	50,20 D	
29/06/2017	Compra com Cartão	888.415	96,71 D	
29/06/2017	Transferência on line	600.718.000.060.474	150,00 D	
29/06/2017	Emissão de DCC	62.901	46,00 D	11.640,41 C
30/06/2017	Compra com Cartão	715.751	34,82 D	
30/06/2017	Banco 24 Horas	3.570.700.372.058	150,00 D	
30/06/2017	Pagamento de Boleto	63.001	300,00 D	
30/06/2017	Pagamento de Boleto	63.002	2.807,02 D	
30/06/2017	Pago conta telefone	63.003	145,79 D	
30/06/2017	S A L D O			8.202,78 C

Informações adicionais

SISBB - Sistema de Informação: Banco do Brasil - 26/08/2020 - Autoatendimento: BR 14.58 02
 Agência: 6710-5 Conta: 17159-X Cliente: LISANDRO LUIS FREDERICO

Dep. Movim.	Dep. Origem	Histórico	Documento1	Valor	Saldo
00/06/2017		Saldo Anterior		8.202,78 D	8.202,78 C
03/07/2017		Compra com Cartão	105,279	79,94 D	
03/07/2017		Compra com Cartão	111,553	109,59 D	
03/07/2017		Compra com Cartão	125,390	109,60 D	
03/07/2017		Compra com Cartão	144,960	30,50 D	
03/07/2017		Compra com Cartão	179,804	40,00 D	
03/07/2017		Compra com Cartão	187,762	30,00 D	
03/07/2017		Compra com Cartão	348,161	77,40 D	
03/07/2017		Compra com Cartão	458,286	31,58 D	
03/07/2017		Compra com Cartão	489,833	150,00 D	
03/07/2017		Compra com Cartão	532,396	168,25 D	
03/07/2017		Compra com Cartão	541,344	119,80 D	
03/07/2017		Compra com Cartão	571,345	16,50 D	
03/07/2017		Compra com Cartão	588,755	9,00 D	
03/07/2017		Compra com Cartão	786,098	27,23 D	
03/07/2017		Compra com Cartão	968,918	33,91 D	
03/07/2017		Transferência on line	601,530.000.074.020	60,00 D	
03/07/2017		Transferência Agendada	671,000.000.110.090	400,00 D	
03/07/2017		Pagto cartão crédito	101,487,583	6,00 D	
03/07/2017		Seguro de Vida	1,780	57,61 D	
03/07/2017		Cobrança de Juros	511,058,925	22,17 D	
03/07/2017		Cobrança de I.O.F.	391,100,701	3,85 D	6,578,20 C
04/07/2017		Transferência on line	606,710.000.020.246	268,00 D	
04/07/2017		TED Transf.Eletr.Disponiv	70,401	150,00 D	6,160,20 C
05/07/2017		TED.Devolvida	400,008	65,00 C	
05/07/2017		Compra com Cartão	667,650	174,19 D	
05/07/2017		Compra com Cartão	726,505	33,05 D	
05/07/2017		Transferência on line	600,718.000.060.474	85,00 D	
05/07/2017		Transferência on line	600,718.000.060.474	150,00 D	
05/07/2017		TED Transf.Eletr.Disponiv	70,501	65,00 D	5,717,96 C
06/07/2017		Compra com Cartão	75,347	73,03 D	
06/07/2017		Compra com Cartão	303,650	13,70 D	
06/07/2017		Compra com Cartão	615,926	21,93 D	5,659,28 C
07/07/2017		Compra com Cartão	108,992	30,50 D	
07/07/2017		Compra com Cartão	173,039	18,50 D	
07/07/2017		Compra com Cartão	948,590	158,80 D	
07/07/2017		Compra com Cartão	951,287	7,00 D	5,445,48 C
10/07/2017		Compra com Cartão	277,286	21,00 D	
15/07/2017		Estorno de Débito	277,286	21,00 C	
15/07/2017		Compra com Cartão	309,433	31,00 D	

Este documento é uma cópia do original, foi assinado digitalmente por:

IVALDO JOSE DE MELLO, DELEGADO DE POLÍCIA, certificado pela POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO:04236548000196 em 15-07-2022

07/07/2017	Compra com Cartão	565.457	565.457	
08/07/2017	Compra com Cartão	681.446	681.446	
08/07/2017	Compra com Cartão	681.357	681.357	
08/07/2017	Compra com Cartão	688.116	688.116	
08/07/2017	Compra com Cartão	688.909	688.909	
08/07/2017	Compra com Cartão	689.250	689.250	
08/07/2017	Compra com Cartão	692.289	692.289	
08/07/2017	Compra com Cartão	708.311	708.311	
08/07/2017	Compra com Cartão	731.623	731.623	
08/07/2017	Compra com Cartão	788.676	788.676	
08/07/2017	Compra com Cartão	908.933	908.933	
08/07/2017	Compra com Cartão	961.589	961.589	
08/07/2017	Compra com Cartão	994.390	994.390	
08/07/2017	Compra com Cartão	997.618	997.618	
08/07/2017	Transferência on line	606.710.000.053.815	606.710.000.053.815	
08/07/2017	Transferência on line	607.089.000.019.969	607.089.000.019.969	
08/07/2017	Emissão de DOC	71.001	71.001	1.437.780
08/07/2017	Compra com Cartão	430.219	430.219	
08/07/2017	Compra com Cartão	797.709	797.709	
08/07/2017	Compra com Cartão	978.358	978.358	1.406.720
08/07/2017	Compra com Cartão	314.744	314.744	
08/07/2017	Compra com Cartão	322.066	322.066	
08/07/2017	Compra com Cartão	914.760	914.760	
08/07/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	71.201	926.730
08/07/2017	Compra com Cartão	161.717	161.717	
08/07/2017	Compra com Cartão	395.996	395.996	
08/07/2017	Compra com Cartão	946.027	946.027	849.200
08/07/2017	Compra com Cartão	43.542	43.542	
08/07/2017	Compra com Cartão	307.678	307.678	
08/07/2017	Compra com Cartão	649.646	649.646	
08/07/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	71.401	
08/07/2017	Carta-Mandato de Busca	861.951.970.092.071	861.951.970.092.071	277.250
08/07/2017	Compra com Cartão	61.036	61.036	
08/07/2017	Compra com Cartão	60.009	60.009	
08/07/2017	Compra com Cartão	81.575	81.575	
08/07/2017	Compra com Cartão	96.000	96.000	
08/07/2017	Compra com Cartão	137.929	137.929	
08/07/2017	Compra com Cartão	139.140	139.140	
08/07/2017	Compra com Cartão	143.291	143.291	
08/07/2017	Compra com Cartão	309.046	309.046	
08/07/2017	Compra com Cartão	561.440	561.440	
08/07/2017	Compra com Cartão	409.374	409.374	
08/07/2017	Compra com Cartão	415.396	415.396	
08/07/2017	Compra com Cartão	654.952	654.952	

	Compra com Cartão	795.922	45,00 D	
	Compra com Cartão	996.713	61,90 D	713,64 D
	Compra com Cartão	13.718	15,00 D	
	Estorno de Débito	13.718	15,00 D	
	Compra com Cartão	140.251	27,00 D	
	Compra com Cartão	790.512	23,34 D	764,38 D
	Compra com Cartão	507.959	49,75 D	
	Compra com Cartão	516.338	19,00 D	
	Compra com Cartão	520.799	60,00 D	
	Compra com Cartão	908.174	64,87 D	943,65 D
	Compra com Cartão	171.329	16,50 D	960,15 D
	Pago cartão crédito	101.487.583	38,55 D	998,70 D
	Recebimento de Proventos	642.976	8.265,49 C	
	Compra com Cartão	94.099	13,70 D	
	Compra com Cartão	284.793	21,34 D	
	Compra com Cartão	643.828	20,00 D	
	Transferência on line	606.710.000.120.086	166,66 D	
	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	100,00 D	
	Pagamento de Boletim	72.802	1.277,60 D	
	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.803	85,00 D	5.482,09 C
	Compra com Cartão	103.643	24,40 D	
	Compra com Cartão	136.166	46,00 D	
	Compra com Cartão	264.664	28,85 D	
	Compra com Cartão	388.693	30,50 D	
	Compra com Cartão	442.700	15,00 D	
	Compra com Cartão	690.095	54,60 D	
	Compra com Cartão	726.809	12,51 D	
	Compra com Cartão	992.700	157,75 D	
	Banco 24 Horas	48.200.039.558	100,00 D	
	S A L D O			5.002,47 C

Informações adicionais

SISBB - Sistema de Informação - Banco do Brasil - 26/08/2020 - Autatendimento - 17:50:16
 Agência: 0710-5 - Conta: 17159-X - Cliente: LISA ANDRÉ LUIS FREIRE DE OLIVEIRA

Movim.	Dep. Origem	Histórico	Documento1	Valor	Saldo
30/07/2017		Saldo Anterior		9.002,47 C	9.002,47 C
01/08/2017		Compra com Cartão	437.897	33,50 D	
01/08/2017		Compra com Cartão	473.787	36,00 D	
01/08/2017		Transferência on line	606.710.000.110.090	407,00 D	
01/08/2017		Transferência on line	607.089.000.019.969	49,45 D	
01/08/2017		Pagamento de Boletim	80.101	19,24 D	
01/08/2017		Seguro de Vida	1.780	57,68 D	
01/08/2017		Cobrança de Juros	511.058.923	47,68 D	
01/08/2017		Cobrança de I.O.F.	391.100.701	4,75 D	4.315,31 C
02/08/2017		Compra com Cartão	390.404	35,65 D	
02/08/2017		Pagamento de Boletim	80.201	125,55 D	4.154,11 C
03/08/2017		Compra com Cartão	554.049	34,00 D	
03/08/2017		TED Transf.Eletr.Disponiv	80.301	480,00 D	
03/08/2017		TED Transf.Eletr.Disponiv	80.302	1.177,74 D	2.462,37 C
04/08/2017		Transferência on line	606.710.000.020.246	600,00 D	1.862,37 C
07/08/2017		Compra com Cartão	194.135	20,00 D	
07/08/2017		Compra com Cartão	458.528	39,39 D	
07/08/2017		Compra com Cartão	737.458	7,30 D	
07/08/2017		Compra com Cartão	832.701	176,00 D	
07/08/2017		Compra com Cartão	855.263	40,00 D	
07/08/2017		Compra com Cartão	869.652	20,00 D	
07/08/2017		Compra com Cartão	869.928	135,00 D	
07/08/2017		Compra com Cartão	877.672	10,00 D	
07/08/2017		Compra com Cartão	897.848	10,30 D	
07/08/2017		Pagamento de Boletim	80.701	39,60 D	
07/08/2017		Pagamento de Boletim	80.702	39,60 D	
07/08/2017		Pagamento de Boletim	80.703	30,76 D	
07/08/2017		TED Transf.Eletr.Disponiv	80.704	130,00 D	
07/08/2017		Tarifa Pacote de serviços	892.191.200.310.351	67,90 D	1.041,61 C
08/08/2017		Transferência on line	606.710.000.110.090	105,00 D	
08/08/2017		TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	280,00 D	736,61 C
09/08/2017	483b-4	Depósito Online	2.553.191.582	796,61 C	796,61 C
11/08/2017		Restituição de IRPF	102.230.900.290.220		
11/08/2017		Restituição de IRPF	102.230.900.290.220		
11/08/2017		Restituição de IRPF	102.230.900.290.220		
11/08/2017		Transferência on line	607.089.000.019.969	49,45 D	1.597,39 C
14/08/2017		Compra com Cartão	31.629	31,05 D	
14/08/2017		Compra com Cartão	42.605	15,00 D	
14/08/2017		Compra com Cartão	120.377	31,00 D	
14/08/2017		Compra com Cartão	445.790	30,00 D	

Este documento é uma cópia do original, foi assinado digitalmente por:

EVALDO JOSE DE MELLO, DELEGADO DE POLÍCIA, certificado pela POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO:04236548000196 em 15-08-2022

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/04/2024 às 17:50, sob o número WSNZ248000118700. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1500849-59.2019.8.26.0606 e código D3e2WavH.

7978-2	Compra com Cartão	747.038		
	Saque no TAA	141.548.133,04n 158		
	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401		398,64 C
	Compra com Cartão	425.318		
	Pagto conta telefone	81.601		236,49 C
	Compra com Cartão	155.736		
	Compra com Cartão	419.354		
	Compra com Cartão	424.692		
	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601		112,49 C
	Compra com Cartão	195.202		
	Compra com Cartão	579.993		
	Compra com Cartão	970.488		
	Pagamento de Boleto	81.701		11,06 D
	Compra com Cartão	505.349		
	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801		65,96 D
	Compra com Cartão	88.261		
	Compra com Cartão	266.551		
	Compra com Cartão	272.935		
	Compra com Cartão	760.975		
	Compra com Cartão	912.921		
	Compra com Cartão	952.633		
	Compra com Cartão	959.813		
	Compra com Cartão	962.052		
	Compra com Cartão	977.496		
	Compra com Cartão	998.915		
	Transferência on line	607.089.000.019.969		378,86 D
	Compra com Cartão	630.958		
	Compra com Cartão	667.849		
	Compra com Cartão	698.420		
	Compra com Cartão	768.030		
	Compra com Cartão	769.685		501,37 D
	Pagto cartão crédito	101.487.583		1.000,00 D
	Pagto cartão crédito	101.487.583		
	Estorno do Débito	101.487.583		1.000,00 D
	Recebimento de Provedor	386.408		
	Pagto cartão crédito	101.487.583		5.452,20 C
	Compra com Cartão	679.724		
	Compra com Cartão	730.248		
	Compra com Cartão	744.044		
	Banco 24 Horas	48.200.562.258		
	Banco 24 Horas	48.200.560.658		
	Pagamento de Boleto	89.101		
	S A L D O			4.403,83 C

1.134 - Sistema de Informação em Banca Judicial - 26.001/2017 - Autualizado em 15/04/2024 às 17:50
Agência - 17155 - Contas - 12150 X - Cliente - USUARIO: LUIS LEROUX

Dep. Origem	Histórico	Documento1	Valor	Saldo
	Saldo Anterior		1.403,83 C	1.403,83 C
	Compra com Cartão	429.538	516,00 D	
	Seguro de Vida	1.780	1.780,00 D	
	Colaboração de Jure	511.053.923	20.000,00 D	
	Colaboração de LO	391.100.701	4.221,00 D	4.269,76 C
797812	Deposito Online	79.781.741.100.159	60,00 C	
04/09/2017	Compra com Cartão	85.182	18,90 D	
04/09/2017	Compra com Cartão	170.601	58,00 D	
04/09/2017	Compra com Cartão	381.443	60,20 D	
04/09/2017	Compra com Cartão	388.151	42,20 D	
04/09/2017	Compra com Cartão	492.457	63,50 D	
04/09/2017	Compra com Cartão	562.245	17,00 D	
04/09/2017	Compra com Cartão	593.165	110,00 D	
04/09/2017	Compra com Cartão	594.195	24,00 D	
04/09/2017	Compra com Cartão	602.132	13,00 D	
04/09/2017	Compra com Cartão	607.712	11,50 D	
04/09/2017	Transferencia on line	606.710.000.110.090	438,00 D	
04/09/2017	Emissão de DOC	90.402	68,00 D	
04/09/2017	Pagamento de Boletim	90.403	1.421,28 D	1.978,58 C
05/09/2017	Compra com Cartão	224.035	17,00 D	
05/09/2017	Compra com Cartão	444.770	39,11 D	
05/09/2017	Compra com Cartão	776.756	16,00 D	
05/09/2017	Emissão de DOC	90.501	167,00 D	1.739,47 C
06/09/2017	Compra com Cartão	24.511	26,23 D	
06/09/2017	Compra com Cartão	107.257	60,00 D	
06/09/2017	Compra com Cartão	108.561	3,98 D	
06/09/2017	Compra com Cartão	207.812	20,00 D	
06/09/2017	Compra com Cartão	254.548	17,00 D	
06/09/2017	Compra com Cartão	439.338	176,00 D	
06/09/2017	Compra com Cartão	857.580	40,00 D	
06/09/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	150,00 D	
06/09/2017	Tarifas Pacote de Serviços	872.491.200.664.718	62,00 D	1.183,36 C
06/09/2017	Compra com Cartão	7.685	70,00 D	
06/09/2017	Compra com Cartão	7.972	15,00 D	
06/09/2017	Compra com Cartão	13.430	10,00 D	
06/09/2017	Compra com Cartão	21.443	10,21 D	
06/09/2017	Compra com Cartão	163.230	14,00 D	
06/09/2017	Compra com Cartão	175.696	11,00 D	
06/09/2017	Compra com Cartão	181.085	10,00 D	
06/09/2017	Compra com Cartão	064.000	3,00 D	



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Nº Inquérito: 2078666

Ano: 2019

Delegacia: DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES

PEDIDO DE PRAZO

CONCLUSÃO – Nesta data, faço os presentes autos conclusos ao Dr.(a) EVALDO JOSE DE MELLO, delegado(a) de polícia, do que, para constar, lavro o presente termo. Eu, Inis Quartim, escrivão(ã) de polícia que o digitei e assino.

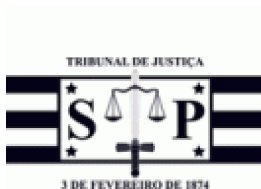
Senhor(a) escrivão(ã).

Trata-se de Manifestação da Autoridade Policial, endereçada ao Juízo, tendo em vista, requerimento ofertado pelo causidico.

Mogi das Cruzes, 15 de Abril de 2024.

EVALDO JOSE DE MELLO
Delegado(a) de Polícia

DATA/CERTIDÃO – Certifico e dou fé que, em 15/04/2024, dei integral cumprimento ao despacho supra da Autoridade Policial, como adiante se vê, do que, para constar, lavro o presente termo. O referido é verdade e dou fé. Eu,, escrivão(ã) de polícia, que o digitei e assino.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO****COMARCA DE SUZANO****FORO DE SUZANO****2ª VARA CRIMINAL****Av. Paulo Portela, S/Nº, Jd. Paulista - CEP 08675-230, Fone:
113489-2434, Suzano-SP - E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br****Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min****ATO ORDINATÓRIO**

Processo Digital nº: **1500849-59.2019.8.26.0606**
Classe – Assunto: **Inquérito Policial - Peculato**
Documento de Origem: **IP, IP, PORT, PORT - 2078666/2019 - Seccional - Mogi das Cruzes, 2443151 -
Seccional - Mogi das Cruzes, 2078666 - Seccional - Mogi das Cruzes, 2078666
- DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES**
Autor: **Justiça Pública**
Indiciado: **Lisandro Luis Frederico**

Ato Ordinatório

Vista ao Ministério Público.
Pedido de Dilação de Prazo pela Autoridade Policial.

Suzano, 16 de abril de 2024.
Eu, ____, Sérgio Tanaka, Chefe de Seção Judiciário.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI
11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SUZANO
FORO DE SUZANO
2ª VARA CRIMINAL
Av. Paulo Portela, S/Nº, Jd. Paulista - CEP 08675-230, Fone:
113489-2434, Suzano-SP - E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br

CERTIDÃO DE REMESSA PARA O PORTAL ELETRÔNICO

Processo nº: **1500849-59.2019.8.26.0606**
Classe – Assunto: **Inquérito Policial - Peculato**
Autor: **Justiça Pública**
Indiciado: **Lisandro Luis Frederico**

CERTIFICA-SE que em 16/04/2024 o ato abaixo foi encaminhado ao
Portal Eletrônico do (a): Ministério Público do Estado de São Paulo.

Teor do ato: Ato Ordinatório - Vista ao Ministério Público - Dilação de
Prazo - Inquérito Eletrônico

Suzano, (SP), 16 de abril de 2024



SP
PODER JUDICIÁRIO

CIÊNCIA DA INTIMAÇÃO

Autos nº: 1500849-59.2019.8.26.0606

Foro: Foro de Suzano

Declaramos ciência nesta data, através do acesso ao portal eletrônico, do teor do ato transcrito abaixo.

Data da Intimação: 17/04/2024 12:24:53

Prazo: 6 dias

Intimado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Teor do Ato: Ato Ordinatório - Vista ao Ministério Público - Dilação de Prazo - Inquérito Eletrônico

Suzano (SP), 17 de Abril de 2024

ENC: ref. ao Processo 1500849-59.2019.8.26.0606 da 2ª Vara Criminal de Suzano, IPE 2078666-74.2019.030300

SUZANO - 2 OFICIO CRIMINAL <suzano2cr@tjsp.jus.br>

Ter, 16/04/2024 09:16

Para:SERGIO TANAKA <sergio.tanaka@tjsp.jus.br>



**2ª VARA CRIMINAL, JÚRI, EXECUÇÕES CRIMINAIS E CORREGEDORIA DA POLÍCIA
JUDICIÁRIA DA COMARCA DE SUZANO /SP**

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Vanderlei Benedito de Oliveira - Coordenador

Avenida Paulo Portela, s/nº - Jardim Paulista - Suzano/SP - CEP: 08675-230

Telefone (2º Ofício Criminal): (11) 3489-2430 / 2434

Telefone (Anexo das Execuções Criminais): (11) 3489 - 2439

E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br

De: Inis Rose Quartim De Albuquerque <inis.albuquerque@policiacivil.sp.gov.br>

Enviado: segunda-feira, 15 de abril de 2024 18:02

Para: SUZANO - 2 OFICIO CRIMINAL <suzano2cr@tjsp.jus.br>

Assunto: ref. ao Processo 1500849-59.2019.8.26.0606 da 2ª Vara Criminal de Suzano, IPE 2078666-74.2019.030300

CUIDADO: Este e-mail se originou fora do TJSP. Não clique em links ou abra anexos a menos que conheça o remetente e saiba que o conteúdo é seguro.

Olá ! Boa tarde!

Informo que nesta data foi encaminhado ao juízo eletronicamente o IPE 2078666-74.2019.030300, com Manifestação da Autoridade Policial endereçada ao juízo, ocorre que devido a falhas no sistema, o IPE foi enviado como pedido de prazo, apenas para o encaminhamento.

Atenciosamente.

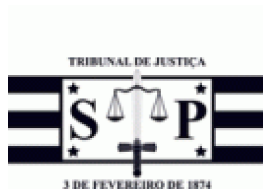
Esc. Inis Quartim

AVISO - O remetente desta mensagem é responsável por seu conteúdo e endereçamento. Cabe ao destinatário dar a ela tratamento adequado.

Sem a devida autorização, a reprodução, a distribuição ou qualquer outra ação, em desconformidade com as normas internas do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), são proibidas e passíveis de sanções.

Se eventualmente aquele que deste tomar conhecimento não for o destinatário, saiba que a divulgação ou cópia da mensagem são proibidas.

Favor notificar imediatamente o remetente e apagá-la. A mensagem pode ser monitorada pelo TJSP.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SUZANO

FORO DE SUZANO

2ª VARA CRIMINAL

Av. Paulo Portela, S/Nº, Jd. Paulista - CEP 08675-230, Fone:
113489-2434, Suzano-SP - E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

ATO ORDINATÓRIO

Processo Digital nº: **1500849-59.2019.8.26.0606**
Classe – Assunto: **Inquérito Policial - Peculato**
Autor: **Justiça Pública**
Indiciado: **Lisandro Luis Frederico**

Ato Ordinatório

Vista ao Ministério Público.

Suzano, 25 de abril de 2024.

Eu, ____, Sérgio Tanaka, Chefe de Seção Judiciário.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SUZANO
FORO DE SUZANO
2ª VARA CRIMINAL
Av. Paulo Portela, S/Nº, Jd. Paulista - CEP 08675-230, Fone:
113489-2434, Suzano-SP - E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br

CERTIDÃO DE REMESSA PARA O PORTAL ELETRÔNICO

Processo nº: **1500849-59.2019.8.26.0606**
Classe – Assunto: **Inquérito Policial - Peculato**
Autor: **Justiça Pública**
Indiciado: **Lisandro Luis Frederico**

CERTIFICA-SE que em 25/04/2024 o ato abaixo foi encaminhado ao
Portal Eletrônico do (a): Ministério Público do Estado de São Paulo.

Teor do ato: Vista ao Ministério Público.

Suzano, (SP), 25 de abril de 2024



CONCLUSÃO

Cls. a seguir ao Delegado de Polícia.

MM. JUIZ DE DIREITO:

Em atenção ao pedido de diligências formulado pelo culto representante do Ministério Público (fls. 1.403), esclareço a VOSSA EXCELENCIA que:

- 1ª. Parte do pedido de diligências – LISANDRO LUIS

FREDERICO prestou declarações em aditamento na presença de seu defensor, oportunidade em que se manifestou afirmando que a ONG PAS PROJETO ADOTE SUZANO foi criada no ano de 2.013 e sua documentação feita no ano de 2.015 e neste período foi nomeado presidente, ocupando o cargo até o mês de setembro de 2.016, quando então ia concorrer ao pleito de Vereador Municipal de Suzano e entregou sua carta renúncia registrada em cartório.

- Com referência a pessoa de RODRIGO ARIZZO esclareceu ser ele proprietário de uma gráfica e prestou serviços para a ONG, na confecção de calendários, os quais eram vendidos para angariar fundos para a ONG.

- Alegou desconhecer a pessoa de EDUARDO JOSÉ DE BRITO, porém conhece a pessoa de PAOLA DAMIANE, a qual abrigou animais em um terreno na cidade de SUZANO, bairro Vila Urupês.

- Conhece LUCIANE DE CÁSSIA TAPIAS pelo apodo de “LUCI” e ela também abrigava animais para a ONG e recebia valores mensais para sustentar e cuidar dos animais.



- CÍCERA ADRIANA alegou conhecê-la pelo nome de ADRIANA, a qual tinha imóvel em SUZANO e também abrigava animais para a ONG e recebia valores mensais e por cuidar do cão "CAMELO", que tinha problemas de paralisia, recebia valores mensais maiores.

- Os gastos com boletos seriam para aquisição de produtos e insumos para a própria ONG e que valores que entravam como "crédito" se deve ao fato da ONG possuir uma conta no MAERCADO PAGO e através de chave PIX ou links, doadores enviavam quantias em dinheiro para a ONG poder socorrer os animais e que apesar de não fazer mais parte da ONG ainda é um voluntário, cuidando do site, dos animais e realizando doações.

- A ONG PAS não possui e nunca possuiu sede própria e que o endereço lançado no estatuto pertence a um colaborador para fins de correspondência e com referência a notícia constante no processo crime nº 1505036-76.2020.8.26.0606, informa que não procede a denúncia, uma vez que a carta renúncia (apresenta cópia) está datada antes de concorrer ao pleito de Vereador Municipal de SUZANO.

- Posteriormente o culto causídico de LISANDRO LUÍS FREDERICO protocolizou requerimento, argumentando ausência de prejuízo da investigação em deferir a diligência requerida, sendo imprescindível (em suas palavras) esclarecer a relação promíscua das testemunhas e de terceiros junto à Prefeitura Municipal de SUZANO, dentre eles DOUGLAS PONTE MORENO, que obteve cópia integral dos autos e denunciou LISANDRO perante a CAMARA MUNICIPAL DE SUZANO, sendo contestada sua legitimidade por estar com seus direitos políticos suspensos e estar cumprindo sua pena na Secretaria Municipal de Segurança de SUZANO, sendo requerido (i) sua formal arguição, na condição de testemunha e esclarecimentos de quesitos, (ii) expedição de ofício para o Tribunal Regional Eleitoral e obter situação eleitoral de DOUGLAS nos meses de novembro a dezembro de 2019 e (iii) expedição de ofício a operadora de celular e ao instagram para informar qual era sua localização nos dias em que supostamente trabalhou na Secretaria Municipal de Segurança de Suzano, sendo juntado link dos documentos.



- **2ª. Parte do pedido de diligências** – providenciou-se juntada de pesquisas analíticas visando localização de **LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA e CÍCERA ADRIANA DASILVA SANTOS**, expedindo-se a necessária Ordem de Serviço, as quais foram notificadas a comparecer em cartório:

- **LUCILAINE DE CASSIA TAPIAS SILVA**, esclareceu conhecer a ONG PAS – PROJETO ADOTE SUZANO e como voluntária recebia alguns cachorros (cerca de cinco) em sua residência, os quais eram de convívio problemático e houve dificuldade em suas adoções e eles foram devolvidos, sendo de seu conhecimento que a ONG era administrada por LIZANDRO LUIS FREDERICO, sendo que o conheceu em feiras de adoção de cães há quatro anos e que os cães foram deixados a seus cuidados pela pessoa de MARTA RODRIGUES e a partir de então passou a receber valores mensais da ONG PAS, porém nunca foi até o imóvel da citada ONG.

- MARTA RODRIGUES informou que LISANDRO iria depositar os valores, o que ocorreu nos meses subseqüentes com os depósitos, que variavam entre R\$ 650,00 e R\$ 1.000,00, estando incluso gastos com remédios, ração e veterinário, bem como pagamento para uma faxineira limpar o local onde os cães ficavam.

- Não chegou a trabalhar na campanha política de LISANDRO, quando ele concorreu ao pleito de Vereador Municipal em SUZANO ou mesmo á Prefeito Municipal, sendo que fazia aquisição de ração e remédios para os cães em lojas da região, sendo que tentará localizar as notas fiscais e apresentá-las em cartório.

- **CÍCERA ADRIANA DA SILVA SANTOS**, informou que trabalhava como voluntária da ONG PAS e nos anos de 2021 á 2022 cedia um espaço de sua residência para acolher alguns cachorros, tendo em sua guarda cinco cães e assim recebia uma ajuda de custo de aproximadamente R\$ 1.200,00 mensais, cujos valores destinava-se a higienização do ambiente, produtos de limpeza e para se manter, uma vez que as despesas de remédios e tratamento veterinário a própria ONG PAS é quem arcava com tais despesas.

- Tratava das despesas com a pessoa de LISANDRO, ex



Vereador de Suzano e com uma das presidentes da ONG, Sra. ROBERTA RIBAS, inclusive ROBERTA foi a pessoa que deixou os cinco cães em sua casa e prestou assistência aos animais durante um ano e era de seu conhecimento que LISANDRO fazia parte da ONG PAS, porém nunca chegou a trabalhar na campanha política de LISANDRO, tanto para Vereador Municipal como para Prefeito Municipal.

Analizando o extrato bancário, apurou-se ainda que valores foram transferidos para a conta corrente das pessoas de RODRIGO GUARIZO CASTRO DE MELLO e EDUARDO JOSÉ DE BRITO, providenciando-se pesquisas analíticas e igualmente expedindo Ordem de Serviço visando suas apresentações em cartório, o que foi feito:

- RODRIGO GUARIZO CASTRO DE MELLO, informou que conhece a pessoa de LIZANDRO LUIS, ex Vereador Municipal em Suzano, porém não mantém grau de amizade com o mesmo, conhecendo também a ONG PAS, mas nunca trabalhou ou teve envolvimento com tal ONG, salientando ser proprietário de uma gráfica e desde o ano de 2.018 fornece calendários de mesa para a ONG PAS, o que foi feito até o ano de 2.022.

- Na venda dos calendários não manteve contato com qualquer funcionário da ONG e ao ser mostrado os comprovantes de PIX e TED dos valores transferidos para sua conta corrente informou que se trata de pagamentos referente ao fornecimento dos calendários e que apesar de constar os pagamentos nos meses de junho de 2.018 e março de 2022 informou que tal fato se deu e razão da demora no pagamento dos serviços prestados.

- EDUARDO JOSÉ DE BRITO, esclareceu que no ano de 2.017 locou seu terreno localizado na Rua Alma Cabocla, nº 661, bairro Urupês, Suzano, que fica próximo de sua residência, para vizinha PAULA OLIVEIRA e lá ela estruturou um canil e dizia que recebia ajuda financeira para manter o canil de uma ONG do Vereador Municipal LISANDRO e assim passou a receber a quantia de R\$ 400,00 mensais.

- O canil funcionou no local até o ano de 2.021,



salvo engano, sendo solicitado a entrega do imóvel, pois houve atraso de dez meses no pagamento do aluguel e desde então não mais realizou qualquer tipo de negócio com PAOLA OLIVEIRA e não conhece pessoalmente a pessoa de LISANDRO e que nunca trabalhou ou teve qualquer tipo de participação junto à ONG e reconhece os depósitos feitos em sua conta corrente e agora toma ciência de que foram feitos pela ONG PAS – ADOTE SUZANO, conforme verificou nos extratos bancários juntados aos autos, mas entendia que os valores estavam sendo depositados por sua vizinha PAOLA.

- **3ª. Parte do pedido de diligências** – Foram identificados alguns boletos, conforme se descreve abaixo e assim oficiou-se às agências bancárias, encaminhando-se os respectivos códigos de barras:

- BANCO BRADESCO:

237 - BANCO BRADESCO S.A.	23790.22722.60901.524656.57006.468003.7.76170000024807
237 - BANCO BRADESCO S.A.	23791.22928.50001.676357.22000.046908.1.75820000013742
237 - BANCO BRADESCO S.A.	23792.37007.60002.599334.96002.999801.5.72180000007600
237 - BANCO BRADESCO S.A.	23791.22928.50000.752035.56000.046906.9.72480000003952

- Em resposta a agência bancária informou os dados dos beneficiários dos boletos descritos acima como sendo respectivamente:

ECAD – Escritório Central de Arrecadação – CNPJ nº 000474973/0001-62

PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. – CNPJ nº 018727053/0001-74

NIC BR – NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO
– CNPJ nº 005506560/0001-36



PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. – CNPJ nº 018727053/0001-74

- BANCO DO BRASIL:

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

00190.00009 02807.342007 00196.947170 3 75820000013200

- Em resposta a agência bancária informou que não localizou título liquidados na base de dados contendo o código de barras acima.

- BANCO ITAÚ UNIBANCO

0197 130050633 14072017

P6TO TITULO OUTRO BCD - INTERNET

R\$ 340,07 D.

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

00190.00009 02807.342007 00196.947170 3 75820000013200

341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	34191.57874 49630.070230 90376.170008 7 72590000009000
341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	34191.76007 14658.088944 80264.090004 5 72820000010555
341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	34191.57932 03021.580232 90376.170008 8 72780000014800

- Em resposta a agência bancária informou os dados dos beneficiários dos boletos descritos acima como sendo:

BCO ITAUBBA LOCAWEB SERV. INTER – CGC nº 02.351.877/0001-52

STEFANI CENTRO D V LTDA. CGC nº 16.913012/0001-47

SARE COMÉRCIO M P SAÚDE EIRELLI – CGC nº 08.677.327/0001-04



Isto posto, uma vez que o pedido de diligência foi, salvo melhor juízo, atendido, submeto os autos para nova apreciação, inclusive sobre a conveniência ou não das diligências requeridas pelo culto defensor de LISANDRO LUIS FREDERICO (oitiva de DOUGLAS PONTE MORENO, que obteve cópia integral dos autos e denunciou LISANDRO perante a CAMARA MUNICIPAL DE SUZANO, sendo contestada sua legitimidade por estar com seus direitos políticos suspensos, expedição de ofício para o Tribunal Regional Eleitoral e obter situação eleitoral de DOUGLAS nos meses de novembro a dezembro de 2.019 e expedição de ofício a operadora de celular e ao instagram para informar qual era sua localização nos dias em que supostamente trabalhou na Secretaria Municipal de Segurança de Suzano), uma vez que o signatário entendeu, neste momento sumário, ser as diligências impertinente ao que se investiga, porém fico a disposição de VOSSA EXCELENCIA e do digno representante do Ministério Público, caso entendam ser necessário cumprimento da diligência requerida ou mesmo necessidades de novas diligências complementares.

M. DAS CRUZES (sp), ABR.11.2024

O DELEGADO DE POLÍCIA

EVALDO JOSÉ DE MELLO

D

A

T

A

Na data supra recebi estes autos, do que para constar lavrei este termo. Eu, _____, Escrivã que o digitei.



Inquérito Policial - IP

Polícia Civil do Estado de São Paulo

fls. 1609

DADOS DO INQUÉRITO:

Número: 2078866-74 2019.030300

Delegacia: DEL SEC.MOGI DAS CRUZES

Número Processo: 1500849-59 2019.8.26.0606

Foro Destino: Foro de Suzano

Vara Destino: 2ª Vara Criminal

Enviar TJ



Pasta Digital TJ



Exame Perícia



Lembretes



Meu

Lista de Documentos Pendentes de Assinatura Digital

Nome	Tipo do Documento	Data Criação	Versão	Assoc
Nenhum registro encontrado				
(1 of 1)				5

SISTEMA IP

Abr 2024

15

Procedimento

Cadastros

Pasta Digital

Assinatura Digital

Ajuizamento/Complemento TJ

Envio TJ registrado no protocolo N° 13516345 na data 15/04/2024 17:21:14, favor acompanhar o processamento pela funcionalidade "Acompanhar envio TJ"

Fechar



Inquérito Policial - IP

Polícia Civil do Estado de São Paulo

DADOS DO INQUÉRITO:

Número: 2078668-74.2019.030300

Delegacia: DEL SEC.MOGI DAS CRUZES

Número Processo: 1500849-59.2019.8.26.0606

Foro Destino: Foro de Suzano

Vara Destino: 2ª Vara Criminal

Enviar TJ



Pasta Digital TJ



Exame Perícia



Lembretes



Mais

Lista de Documentos Pendentes de Assinatura Digital

Nome	Tipo do Documento	Data Criação	Versão	Assinatura
Nenhum registro encontrado				
(1 of 1)				5

SISTEMA IP



- Procedimento
- Cadastros
- Pasta Digital
- Assinatura Digital

Ajuizamento/Complemento TJ

Envio TJ registrado no protocolo Nº 13513124 na data 15/04/2024 15:37:54, favor acompanhar o processamento pela funcionalidade "Acompanhar envio TJ"

Fechar

ref. ao Processo 1500849-59.2019.8.26.0606 da 2ª Vara Criminal de Suzano, IPE
2078666-74.2019.030300

Inis Rose Quartim De Albuquerque <inis.albuquerque@policiacivil.sp.gov.br>

Seg, 15/04/2024 18:02

Para:suzano2cr@tjsp.jus.br <suzano2cr@tjsp.jus.br>

Olá ! Boa tarde!

Informo que nesta data foi encaminhado ao juízo eletronicamente o IPE 2078666-74.2019.030300, com Manifestação da Autoridade Policial endereçada ao juízo, ocorre que devido a falhas no sistema, o IPE foi enviado como pedido de prazo, apenas para o encaminhamento.

Atenciosamente:

Esc. Inis Quartim

solicito juntada e apreciação da Manifestação da Autoridade, autos do Processo 1500849-59.2019.8.26.0606 da 2º Vara Criminal de Suzano.

Inis Rose Quartim De Albuquerque
<inis.albuquerque@policiacivil.sp.gov.br>

Qui, 25/04/2024 17:50

Para:SUZANO - 2 OFICIO CRIMINAL <suzano2cr@tjsp.jus.br>

 1 anexos (302 KB)

Manifestacao .pdf;

CUIDADO: Este e-mail se originou fora do TJSP. Não clique em links ou abra anexos a menos que conheça o remetente e saiba que o conteúdo é seguro.
Boa Tarde !

Por determinação da Autoridade Policial
Dr. Evaldo Jose de Mello
Delegado de Polícia

Segue anexo Manifestação da Autoridade Policial, endereçada ao Juízo Criminal, nos autos do IPE 207866-74.2019.030300, Processo 1500849-59.2019.8.26.0606. Saliente-se que por alguma falha do sistema SPJ, o documento não foi enviado ao juízo, motivo pelo qual, solicito a serventia a juntada para a devida apreciação. Observa-se que os autos foram encaminhados eletronicamente como pedido de prazo, tendo em vista que apos várias tentativas, de encaminhar como Manifestação, não tivemos êxito, contudo, foi encaminhando e-mail, para a devida comunicação.

Atenciosamente.

Esc. Inis Quaritm

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR PROMOTOR DE JUSTIÇA DA 1ª
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO FORO DE SUZANO – SP**

Inquérito Policial nº: 1500849-59.2019.8.26.0606

LISANDRO LUÍS FREDERICO, já qualificado nos autos, vem, através de seu advogado, com fundamento no Art. 14¹ do CPP e Art. 7, XXI alínea “a” ² da Lei Federal n. 8.906, de 4 de julho de 1994, informar e requerer o que segue.

Suzano, 29 de abril de 24

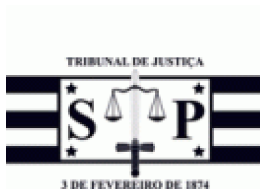
VINÍCIUS DE SOUZA RIBEIRO
OAB/SP 419.920

¹ Art. 14 O ofendido, ou seu representante legal, e o indiciado poderão requerer qualquer diligência, que será realizada, ou não, a juízo da autoridade.

² Art. 7º São direitos do advogado:

XXI - assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações, sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento e, subsequentemente, de todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes ou derivados, direta ou indiretamente, podendo, inclusive, no curso da respectiva apuração:

a) apresentar razões e quesitos;



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SUZANO
FORO DE SUZANO
2ª VARA CRIMINAL
AV. PAULO PORTELA, Suzano-SP - CEP 08675-230
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

DESPACHO

Processo Digital nº: **1500849-59.2019.8.26.0606**
Classe – Assunto: **Inquérito Policial - Peculato**
Autor: **Justiça Pública**
Indiciado: **Lisandro Luis Frederico**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **LUCIANO PERSIANO DE CASTRO**

Vistos.

1605/1615: Manifeste-se o Ministério Público no prazo de 05 (cinco) dias.

Suzano, 29 de abril de 2024.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

CERTIDÃO DE REMESSA DE RELAÇÃO

Certifico que o ato abaixo consta da relação nº 0251/2024, encaminhada para publicação.

Advogado
Vinícius de Souza Ribeiro (OAB 419920/SP)

Forma
D.J.E

Teor do ato: "Vistos. 1605/1615: Manifeste-se o Ministério Público no prazo de 05 (cinco) dias."

Suzano, 30 de abril de 2024.

2ª Vara Criminal da Comarca de Suzano/SP

Autos nº 1500849-59.2019.8.26.0606

Manifestação do Ministério Público**Meritíssimo Juiz:**

Fls. 1605/1615: Diante do alegado e, em observância ao princípio da verdade real, considerando que os fatos remontam a 2017-2020, não havendo que se falar em prejuízo quanto ao decurso do prazo prescricional, de acordo com os pedidos de oitivas requeridos pelo investigado. Assim, tendo em vista a imperiosidade de prosseguimento das investigações, e para melhor formação da *opinio delicti*, pugno pelo retorno dos autos à Delegacia de Polícia de origem para que a Autoridade Policial efetive as diligências necessárias para a intimação e oitiva de RAIANE LINHARES DÃO, SUZANA HIROMI FUJII LOPES, FABIANA CARDOSO DO PRADO, LILIAN HIDA DE CAMPOS e MARTA APARECIDA RODRIGUES, confrontando-as com os fatos apontados pelo investigado.

No mais, quanto aos pedidos formulados a fls. 1529/1551, por não terem relação com os fatos objetos do presente procedimento, não deverão ser realizados.

Suzano, 30 de abril de 2024.

Igor Volpato Bedone

Promotor(a) de Justiça



SP
PODER JUDICIÁRIO

CIÊNCIA DA INTIMAÇÃO

Autos nº: 1500849-59.2019.8.26.0606

Foro: Foro de Suzano

Declaramos ciência nesta data, através do acesso ao portal eletrônico, do teor do ato transcrito abaixo.

Data da Intimação: 30/04/2024 15:53:33

Prazo: 10 dias

Intimado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Teor do Ato: Vista ao Ministério Público.

Suzano (SP), 30 de Abril de 2024

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico que o ato abaixo, constante da relação nº 0251/2024, foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 02/05/2024. Considera-se a data de publicação em 03/05/2024, primeiro dia útil subsequente à data de disponibilização.

Advogado
Vinícius de Souza Ribeiro (OAB 419920/SP)

Teor do ato: "Vistos. 1605/1615: Manifeste-se o Ministério Público no prazo de 05 (cinco) dias."

Suzano, 1 de maio de 2024.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SUZANO

FORO DE SUZANO

2ª VARA CRIMINAL

Av. Paulo Portela - Suzano-SP - CEP 08675-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min**DECISÃO**

Processo Digital nº: **1500849-59.2019.8.26.0606**
Classe - Assunto: **Inquérito Policial - Peculato**
Documento de Origem: **Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria, Portaria - 2078666/2019 - Seccional - Mogi das Cruzes, 2443151 - Seccional - Mogi das Cruzes, 2078666 - Seccional - Mogi das Cruzes, 2078666 - DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES**
Autor: **Justiça Pública**
Indiciado: **Lisandro Luis Frederico**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **LUCIANO PERSIANO DE CASTRO**

Vistos.

Fl. 1529/1551: Tratam-se de pedidos formulados pela vítima à Autoridade Policial, tendo o Ministério Público se manifestado contrariamente.

Em relação às manifestações das partes (fls. 1605/1618), **retornem** os autos à **Delegacia** para prosseguimento de diligências investigativas, em especial, efetive as diligências necessárias para a intimação e oitiva de Raiane Linhares Dão, Suzana Hiromi Fujii Lopes, Fabiana Cardoso do Prado, Lilian Hida de Campos e Marta Aparecida Rodrigues, confrontando-as com os fatos apontados pelo Investigado.

Prazo: 60 dias.

Ciência às partes.

Dil.

Suzano, 17 de maio de 2024.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SUZANO
FORO DE SUZANO
2ª VARA CRIMINAL
Av. Paulo Portela, S/Nº, Jd. Paulista - CEP 08675-230, Fone:
113489-2434, Suzano-SP - E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br

CERTIDÃO DE REMESSA PARA O PORTAL ELETRÔNICO

Processo nº: **1500849-59.2019.8.26.0606**
Classe – Assunto: **Inquérito Policial - Peculato**
Autor: **Justiça Pública**
Indiciado: **Lisandro Luis Frederico**

CERTIFICA-SE que em 20/05/2024 o ato abaixo foi encaminhado ao
Portal Eletrônico do (a): SAJ-RDO.

Teor do ato: Vistos. Fl. 1529/1551: Tratam-se de pedidos formulados pela vítima à Autoridade Policial, tendo o Ministério Público se manifestado contrariamente. Em relação às manifestações das partes (fls. 1605/1618), retornem os autos à Delegacia para prosseguimento de diligências investigativas, em especial, efetive as diligências necessárias para a intimação e oitiva de Raiane Linhares Dão, Suzana Hiromi Fujii Lopes, Fabiana Cardoso do Prado, Lilian Hida de Campos e Marta Aparecida Rodrigues, confrontando-as com os fatos apontados pelo Investigado. Prazo: 60 dias. Ciência às partes. Dil.

Suzano, (SP), 20 de maio de 2024

CERTIDÃO DE REMESSA DE RELAÇÃO

Certifico que o ato abaixo consta da relação nº 0294/2024, encaminhada para publicação.

Advogado
Vinícius de Souza Ribeiro (OAB 419920/SP)

Forma
D.J.E

Teor do ato: "Vistos. Fl. 1529/1551: Tratam-se de pedidos formulados pela vítima à Autoridade Policial, tendo o Ministério Público se manifestado contrariamente. Em relação às manifestações das partes (fls. 1605/1618), retornem os autos à Delegacia para prosseguimento de diligências investigativas, em especial, efetive as diligências necessárias para a intimação e oitiva de Raiane Linhares Dão, Suzana Hiromi Fujii Lopes, Fabiana Cardoso do Prado, Lilian Hida de Campos e Marta Aparecida Rodrigues, confrontando-as com os fatos apontados pelo Investigado. Prazo: 60 dias. Ciência às partes. Dil."

Suzano, 20 de maio de 2024.

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico que o ato abaixo, constante da relação nº 0294/2024, foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 21/05/2024. Considera-se a data de publicação em 22/05/2024, primeiro dia útil subsequente à data de disponibilização.

Advogado
Vinícius de Souza Ribeiro (OAB 419920/SP)

Teor do ato: "Vistos. Fl. 1529/1551: Tratam-se de pedidos formulados pela vítima à Autoridade Policial, tendo o Ministério Público se manifestado contrariamente. Em relação às manifestações das partes (fls. 1605/1618), retornem os autos à Delegacia para prosseguimento de diligências investigativas, em especial, efetive as diligências necessárias para a intimação e oitiva de Raiane Linhares Dão, Suzana Hiromi Fujii Lopes, Fabiana Cardoso do Prado, Lilian Hida de Campos e Marta Aparecida Rodrigues, confrontando-as com os fatos apontados pelo Investigado. Prazo: 60 dias. Ciência às partes. Dil."

Suzano, 21 de maio de 2024.



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rua da Olegario Paiva, 145, Centro Cívico - Mogi das Cruzes -
Cep: 08780-040- Tel: 4799-4020/4798/0569

CONCLUSÃO

Em seguida faço estes autos conclusos ao Sr. Dr. Evaldo José de Mello, do que, para constar, lavro este termo. Eu, Inis Quartim, Escrivã que o digitei.

Expeçam-se Ordens de Serviços, visando localizar e intimar a comparecerem em cartório as pessoas de Raiane Linhares Dão, Suzana Hiromi Fuji Lopes, Fabiana Cardoso do Prado, Lilian Hida de Campos e Marta Aparecida Rodrigues para prestarem esclarecimentos, ciente o Defensor do Investigado para acompanhar as diligências.

Mogi das Cruzes, 28 de maio de 2024.

EVALDO JOSÉ DE MELLO
DELEGADO DE POLÍCIA

DATA E CERTIDÃO

Na mesma data recebi estes autos com o despacho supra e certifico que dei inteiro cumprimento ao seu respeitável teor, conforme adiante se vê. O referido é verdade e dou fé. Eu, Inis Quartim, Escrivã que o digitei.



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORREGEDORIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL

" Laudelino de Abreu - Delegado de Polícia Emérito "

Rua Olegário Paiva, 145 - Centro Cívico - Mogi das Cruzes/SP - Cep: 08786-040-
Fones: (11) 4799-4020/2075/9694

ORDEM DE SERVIÇO /2024

INQUERITO POLICIAL : IPE 006/2019- MC
Processo 1500849-59.2019.8.26.0606
Escrivã : Inis Quartim
Natureza : Peculato

NATUREZA DA INVESTIGAÇÃO

Deverá o Sr. Investigador de Polícia ou a quem a esta couber, empreender diligências visando intimar a comparecerem em cartório as pessoas de :

- 1- **Lilian Hida de Campos**, RG. 29.924.230 SSP/SP; End. Said Rafful, 72, Pq Maria Helena- Suzano.
- 2- **Suzana Hiromi Fuji Lopes**, RG. 32.780.104-9, End. Rua Joaquim Garcia de Souza, Vila Amorim, Suzano- SP, (fone 11-99937-1531).
- 3- **Raiane Linhares Dão**, RG. 53.506.407-X SSP/SP. End. Av. Leonardo Pinto Mendonça, 67, Jd. Realce, Suzano- SP, fone 11-4742-3359, 11-94884-4983.

Comparecimento agendado para o próximo **dia 14 de junho as 14horas30min, 15horas, 15horas30min** respectivamente.

Cientifique o Defensor Dr. Vinicius Ribeiro (fone 11-95437-0964, viniciusribeiro.adv@hotmail.com), para acompanhar as diligências.

C U M P R A - S E.

Mogi das Cruzes, 28 de maio de 2024.

Evaldo Jose de Mello
Delegado de Polícia



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORREGEDORIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL

" Laudelino de Abreu - Delegado de Polícia Emérito "

Rua Olegário Paiva, 145 - Centro Cívico - Mogi das Cruzes/SP - Cep: 08780-040-
Fones: (11) 4799-4020/2075/9694

ORDEM DE SERVIÇO /2024

INQUERITO POLICIAL : IPE 006/2019- MC

Processo 1500849-59.2019.8.26.0606

Escrivã : Inis Quartim

Natureza : Peculato

NATUREZA DA INVESTIGAÇÃO

Deverá o Sr. Investigador de Polícia ou a quem a esta couber, empreender diligências visando intimar a comparecerem em cartório as pessoas de :

- 1- **Fabiana Cardoso do Prado**, RG. 40.549.728-9 SSP/SP, Rua Ismael dos Santos, 34, Jd. Márcia, Suzano-SP, (fone 11-999100011).
- 2- **Marta Aparecida Rodrigues**, End. Rua Tupinamba, n 269, Vila Amorim, Suzano, (fone 9-7383-6802)

Comparecimento agendado para o próximo **dia 19 de junho as 14horas30min, 15horas**, respectivamente.

Cientifique o Defensor Dr. Vinicius Ribeiro (fone 11-95437-0964, viniciusribeiro.adv@hotmail.com), para acompanhar as diligências.

C U M P R A - S E.

Mogi das Cruzes, 28 de maio de 2024.

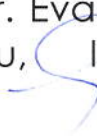
Evaldo Jose de Mello
Delegado de Polícia



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORREGEDORIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL
11ª CORREGEDORIA AUXILIAR -DEMACRO
EQUIPE CORREGEDORA DE MOGI DAS CRUZES

Rua da Olegario Paiva, 145, Centro Civico - Mogi das Cruzes - Cep:
08780-040- Tel: 4799-4020/4798/0569

CONCLUSÃO

Em seguida faço estes autos conclusos ao Sr. Dr. Evaldo José de Mello, do que, para constar, lavro este termo. Eu,  Inis Quartim, Escrivã que o digitei.

Procederam-se em cartório as oitivas de Suzana Hiromi Fuji Lopes e Raiane Linhares Lima, acompanharam as oitivas o Advogado Dr. Vinicius Ribeiro, OAB 419.420 SSP/SP, representante legal do Sr. Lisandro Luis Frederico.

Mogi das Cruzes, 14 de junho de 2024.

EVALDO JOSÉ DE MELLO
DELEGADO DE POLÍCIA

DATA E CERTIDÃO

Na mesma data recebi estes autos com o despacho supra e certifico que dei inteiro cumprimento ao seu respeitável teor, conforme adiante se vê.  O referido é verdade e dou -fé.



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rua da Olegário Paiva, 145, Centro Cívico - Mogi das Cruzes - Cep: 08780-040
Tel: 4799-4020/4799/0569

TERMO DE DECLARAÇÕES- em aditamento.
Ref. IPE 2078666-74.2019.030300

Aos quatorze dias do mês de junho do ano de dois e vinte e quatro, nesta cidade de Mogi das Cruzes, na Delegacia de Polícia Seccional de Mogi das Cruzes, onde presente se achava o Sr. Dr. Evaldo José de Mello, Delegado de Polícia, comigo Inis Quartim, escrivã de seu cargo, ao final assinado, compareceu:

Suzana Hiromi Fujii Lopes
RG. 32.780.104 SSP/SP

Filho de: Mario Masatoki Fujii e Tomiko Fujii

nascido aos : 09/1/1979

Natural de: Suzano- SP

Profissão: Enfermeira

Residente: Rua Joaquim Garcia de Souza, 125, Vila Amorim, Suzano, fone 11-99937-1531, suzanafujii@gmail.com

Sabendo ler e escrever. Inquirido pela Autoridade respondeu: Na presença do Advogado Dr. Vinicius Ribeiro, OAB 419.420 SSP/SP, Defensor do Sr. Lisandro Luis Frederico. Que, após lido suas declarações prestadas em sede policial corroborou o inteiro teor do que lá foi transcrito, inclusive informa que aquelas conversas que estão juntadas ainda estão salvas em seu aparelho celular. Dada palavra ao Advogado Dr. Vinicius Ribeiros, pelo mesmo foi perguntado se a declarante possui algo contra a pessoa de Lisandro, sendo que a declarante respondeu que não. Perguntado a declarante sobre ofensas pessoais contra a pessoa de Lisandro postada por Renato e Clayton, respectivamente irmão e marido da declarante, pela mesma foi dito que possivelmente "curtiu a publicação", porem como partiu de seu irmão que possui problemas com alcoolismo, e mora no exterior, entendeu em "curtir" a postagem, para evitar discussão, voltando a afirmar que não tem nada contra o Lisandro. Perguntado sobre a posição política de Lisandro, pela declarante foi dito que ao que se recorda em algumas oportunidades Lisandro era a favor da



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Rua da Ulegário Faiva, 145, Centro Cívico - Moa das Cruzes - Cep: 08780-040
Tel: 4799-4020/4798/0544

situação política e posteriormente passou a ser contra, porem
ssim que se afastou da ONG-PAS, não mais o seguiu nas redes
sociais. Perguntado a declarante pela mesma foi respondido
que o partido político de Lisandro era PSD. Perguntado a
declarante a onde exerce suas funções profissionais, pela
mesma foi dito por não se tratar os fatos do que se apura na
presente peça inquisitorial, se manifestou no sentido de não
informar o local. Perguntado a declarante pela mesma foi dito
que tem dois filhos, nas idades de vinte e seis, e seis anos de
idade. Perguntado a declarante como era feito o pagamento
de parte de seus vencimentos a ONG-PAS, pela mesma foi dito
em razão de ser a tesoureira recebia os valores da ONG-PAS e
do Gabinete de Lisandro, em seu próprio gabinete na Câmara
Municipal, onde se reuniam todas as semanas. Perguntado a
declarante pela mesma foi respondido que realmente antes
das pessoas passarem a exercer funções no gabinete de
Lisandro, no geral todos faziam doações do que podiam, e
quando podiam. Perguntado a declarante sobre o porque de
pedir comprovantes bancários dos pagamentos, pela mesma
foi dito que não pedia comprovantes bancários e sim recibos
simples de sua doação. Perguntado a declarante pela mesma
foi dito que possui a carta de renúncia de seus trabalhos junto a
ONG-PAS, se necessário assim que localizar encaminhará para
ser juntado aos autos. Perguntado a declarante pela mesma foi
dito que antes de ser oficializado e constituído a ONG-PAS, os
valores de doações eram depositados em uma conta pessoa
da declarante, no Banco Bradesco, a qual não usava.
Perguntado a declarante pela mesma foi respondido que
deixou de freqüentar o Gabinete do Vereador Lisandro,
possivelmente no mês de junho ou julho de 2017. Perguntado, a
declarante pela mesma foi dito, que Lisandro já estava no
cargo de Vereador, no mês de janeiro de 2017, conversaram os
dois em um restaurante, defronte a Câmara Municipal, e lá
Lisandro propôs que se conseguisse assumir o cargo de
enfermeira na INTS, onde ele deixaria o currículo, passou a
informar que seria "justo" que dez por cento do salário teria que
ser doado a favor da ONG-PAS, no que a declarante
concordou, pois, estaria ajudando a causa animal. Perguntado
a declarante sobre o motivo de ter mandado um e-mail, ao
Vereador Lisandro, datado de novembro de 2016, a declarante

18

19



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Rua da Alegria Paiva, 145, Centro Cívico - Mogi das Cruzes - Cep: 08780-040
Tel: 4789-4020/4789/0569

informa que não está mentindo ou omitindo, pois, realmente pode ter mandado aquele currículo, porem em janeiro de 2017, entregou um currículo atualizado em mãos. Perguntado a declarante pela mesma foi dito, que parte do dinheiro depositado na conta da ONG-PAS, eram para pagar Clínicas Veterinárias, e aquisições de remédios, sendo que o valor a ser depositado era de quinhentos reais, e outros duzentos reais eram destinados ao Gabinete, sendo que como havia a cobrança por parte de outros Assessores, a soma total dos valores do Gabinete eram destinados a pagamentos das pessoas de Kleber, Ramon. Perguntado a declarante pela mesma foi dito que não se recorda se Kleber e Ramon, exerciam funções na ONG-PAS. Perguntado a declarante pela mesma foi respondido que antes do pleito eleitoral exerceu colaboração para a candidatura de Lisandro, participando de alguns eventos de Lisandro, e após Lisandro ser eleito e assumir uma vaga como Vereador de Suzano, não mais o acompanhou nos eventos. Perguntado se a declarante visitou algum partido político que o Lisandro pertencia, pela declarante foi dito, que foi apenas em uma única oportunidade no PSD e ao que se recorda, porem não pode afirmar com certeza compareceu também no Partido AVANTE, onde foi fazer uma visita. Perguntado a declarante pela mesma foi dito que não efetuou qualquer denuncia anônima em desfavor de Lisandro, e quando foi chamada na Delegacia de Suzano, lá compareceu e prestou depoimento na qualidade de testemunha. Perguntado sobre uma denúncia ocorrido internamente no Partido AVANTE, a declarante informa que teria ido com a pessoa de Rayane, até a Sede Estadual do Partido AVANTE e que não fez denúncia, apenas levou o que estava sendo apurado no presente Inquérito Policial. Perguntado a declarante pela mesma foi dito que entregou naquela oportunidade documentos que teria apresentado na Delegacia de Polícia e falou sobre como teria ocorrido a "rachadinha" no Gabinete de Lisandro, sendo que chegou a ter acesso ao Inquérito Policial Eletrônico em apuração antes de ser decretado sigilo. Perguntado a declarante pela mesma foi confirmado que a pessoa de Lisandro dizia que usaria de sua força política para afastá-la de seu cargo da INTS, sendo que ele não conseguiu seu intento, e que a declarante é quem



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Rua da Olegário Paiva, 145, Centro Cívico - Mogi das Cruzes - Cep: 08780-040
Tel: 4799-4020/4798/0569

pediu espontaneamente para ser afastada. Perguntado à declarante que exerceu funções na INTS no período de fevereiro de 2017 a setembro de 2019, ou setembro de 2020, pelo que se recorda. Perguntado à declarante respondeu, após deixar de ter contato com o Vereador Lisandro, não chegou a apoiar qualquer outro político, conversando com vários deles, porém não os apoiou. Perguntado à declarante respondeu, que conhece a pessoa de Alex Santos, porém não conversou com ele sobre acontecido com Lisandro, referente à "rachadinha". Perguntado à declarante, sobre utilização de teste de gravidez para poder permanecer na INTS, a declarante entendeu ser impertinente a pergunta e se reservou no direito de não responder. Nada mais. Nada mais disse nem lhe foi perguntado segue devidamente assinado pela Autoridade, pela declarante, pelo Advogado e por mim, Inis Quartim, Escrivã de Polícia que o digitei.

AUTORIDADE:

DECLARANTE:

ADVOGADO:

ESCRIVÃ:

[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]

[Assinatura]



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rua da Olegário Paiva, 145, Centro Cívico - Mogi das Cruzes - Cep: 08780-040
Tel: 4799-4020/4798/0569

TERMO DE DECLARAÇÕES- em aditamento.

Ref. IPE 2078666-74.2019.030300

Aos quatorze dias do mês de junho do ano de dois e vinte e quatro, nesta cidade de Mogi das Cruzes, na Delegacia de Polícia Seccional de Mogi das Cruzes, onde presente se achava o Sr. Dr. Evaldo José de Mello, Delegado de Polícia, comigo Inis Quartim, escrivã de seu cargo, ao final assinado, compareceu:

Raiane Linhares Lima

RG. 53.506.407-X SSP/SP

Filho de: Antonio Suterio Dão e Lucineide dos Santos Linhares Dão

nascido aos : 03/03/1997

Natural de: Suzano- SP

Profissão: Marketing

Residente: Estrada dos Fernandes, 2000, apart. 206, bloco 13, Pq. Santa Rosa, Suzano, fone 11-94884-4983,

raiane.linhares@hotmail.com

Sabendo ler e escrever. Inquirido pela Autoridade respondeu: Na presença do Advogado Dr. Vinicius Ribeiro, OAB 419.420 SSP/SP, Defensor do Sr. Lisandro Luis Frederico. Que depois de lido integralmente seu depoimento prestado na Delegacia de Polícia de Suzano, corroborou seu inteiro teor. Nada tendo a acrescentar. Perguntado a declarante pela mesma foi dito que depositava os valores diretamente na conta corrente da ONG e na ONG era fornecido um recibo, após apresentação do extrato, sendo que até o ano de 2022, guardou os recibos e após descartou. Perguntado respondeu que trabalhava no interior do gabinete Lisandro e não repassava o dinheiro referente a seu pagamento para qualquer outro funcionário, pois, como mencionado depositava diretamente os valores. Perguntado, a declarante pela mesma foi dito que não presenciou qualquer outro funcionário entregando valores a Lisandro, mas assevera que ao final da tarde, se deslocava para a Faculdade e em algumas oportunidades, após sua



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Rua de Olegário Paiva, 145, Centro Cívico - Mogi das Cruzes - Cep: 08789-040
Tel: 4789-4020/4789/0569

sua saída, havia reuniões no Gabinete. Perguntado à declarante, informou que pouco antes de Lisandro ser eleito, trabalhou por alguns meses como voluntária na ONG-PAS, sem qualquer vencimento. Perguntado, a declarante informou que como trabalhava na área de marketing, foi convidada a trabalhar para Lisandro no sentido de sua rede social, e após ele ser eleito, pediu para que a declarante continuasse agora como Assessora de Gabinete. Perguntado, a declarante respondeu que Lisandro antes de contratá-la como Assessora, solicitou que dez por cento do salário fosse revertido para a ONG-PAS, dizendo que não teria problema caso não aceitasse fazer a doação, contudo, não seria contratada e a declarante entendeu em aceitar a proposta para poder exercer as funções de Assessora. Perguntado à declarante, informou que passado seis meses de colaboração mensal de setecentos reais, depositados diretamente na conta corrente da ONG-PAS, Lisandro, lhe procurou e comunicou que a partir daquele mês o valor de setecentos reais, seria dividido, sendo que quatrocentos reais para ONG-PAS e trezentos reais para os gastos de Gabinete. Perguntado à declarante, pela mesma foi respondido que os valores a serem gastos no Gabinete referiam-se uma complementação de insumos (papel sulfite), gastos com marketing e adesivos, e materiais de panfletagem e alguns móveis que ele trocou que não eram cobertos pelos gastos da Câmara Municipal. Perguntado à declarante, informou o pedido de doação ocorreu no próprio gabinete do Vereador Lisandro, oportunidade em que estavam presentes as pessoas de Suzana, Lilian, Marta, Cintia, e Fabi. Perguntado à declarante, informou que no decorrer de seu trabalho passou a ter atritos com Lisandro, em razão de seu tratamento pessoal e profissional em relação à declarante, com que não concordava e não aceitava, rebatendo o posicionamento dele, entendendo que foi isso que causou seu desligamento, por parte de Lisandro. Perguntado, informou a declarante que a Assessora Lilian, também teria sido desligada em razão de não concordar com posicionamentos de Lisandro, uma vez que antes de ser eleito, ele tinha um comportamento, o qual foi mudado em decorrência de seu mandato de Vereador Municipal, sendo que um dos motivos também seria que no início Lisandro dizia que iria efetuar depósitos na conta da ONG-



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Rua do Olegário Paiva, 185, Centro Cívico - Moji das Cruzes - Cept 08786-040
Tel: 4799-4022/4799/0509

o que segundo a declarante não ocorria ao que se recorda. Perguntado à declarante, informou que não se recorda de ter recebido e-mail, referente os motivos da saída de Lilian. Perguntado à declarante, informou que realmente compareceu a Sede do Partido AVANTE, em São Paulo, juntamente com Suzana, com intuito de oferecer uma denúncia, sobre a questão da "rachadinha"; Perguntado a declarante, informou que na realidade o convite partiu da pessoa de Suzana, e iriam juntamente com Fabi, porem, no momento de se deslocarem para São Paulo, Fabi, não compareceu. Perguntado, a declarante informou que assim que assumiu como Vereador Lisandro, trabalhou como oposição ao Governo Municipal. Perguntado, a declarante informou que Lisandro nunca pagou qualquer mensalidade de seu curso da Faculdade de Marketing digital, desconhecendo o motivo pelo qual Lisandro passou a informar nas redes sociais que estaria ajudando a declarante pagando as mensalidades, fato que não aconteceu. Perguntado à declarante, informou que somente teve conhecimento da denúncia quando foi chamada a prestar depoimentos na Delegacia de Polícia de Suzano a época dos fatos. Perguntado à declarante, informou que em conversa entre as meninas que trabalhavam como comissionadas no Gabinete, já havia, uma vontade por parte dele de afastar as pessoas de Suzana e Fabi, uma vez que as duas discordavam em continuar em efetuar os pagamentos para o Gabinete e para a ONG-PAS, sendo que um dos motivos também como citado era o fato de Lisandro não colaborar financeiramente com a ONG, e sempre o pretexto de ter sido diagnosticado com câncer, e estava tendo muito gasto, e depois, com os resultados dos exames houve o diagnóstico que ele não estava com a doença. Nada mais. Nada mais disse nem lhe foi perguntado segue devidamente assinado pela Autoridade, pela declarante, pelo Advogado e por mim, Inis Quartim, Escrivã de Polícia que o digitei.

AUTORIDADE:

DECLARANTE: Raiana Pinheiro Lima

ADVOGADO: Vinícius do S. Ribeiro

ESCRIVÃ:



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rua da Olegario Paiva, 145, Centro Civico - Mogi das Cruzes -
Cep: 08780-040- Tel: 4799-4020/4798/0569

CONCLUSÃO

Em seguida faço estes autos conclusos ao Sr. Dr. Evaldo José de Mello, do que, para constar, lavro este termo. Eu, Inis Quartim, Escrivã que o digitei.

Juntem-se aos autos: Relatório do Setor de Investigação, em atenção as nossas Ordens de Serviços expedidas, visando localizar e intimar a comparecerem em cartório as pessoas de : Raiane Linhares Dão, Suzana Hiromi Fuji Lopes, Fabiana Cardoso do Prado, Lilian Hida de Campos e Marta Aparecida Rodrigues.

Mogi das Cruzes, 14 de junho de 2024.

EVALDO JOSÉ DE MELLO
DELEGADO DE POLÍCIA

DATA E CERTIDÃO

Na mesma data recebi estes autos com o despacho supra e certifico que dei inteiro cumprimento ao seu respeitável teor, conforme adiante se vê. O referido é verdade e dou fé. Eu, Inis Quartim, Escrivã que o digitei.



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA – DEMACRO
NÚCLEO CORREGEDOR - MOGI DAS CRUZES

RELATÓRIO

Referente: IPE 006/2019

Natureza: Peculato

Escrivã: Inis

Senhor Delegado de Polícia.

Esclarecemos que diligenciamos nos endereços dos notificados abaixo:

- 1) Lilian Hilda de Campos, endereço rua Said Rafful, 72, Suzano, no local fomos informados por sua genitora Fumiko Hida de Campos que a notificada, mudou-se para o Japão, há cerca de 4 anos.
- 2) Suzana Hiromi Fuji Lopes, endereço rua Joaquim Garcia de Souza, 125, Suzano, em duas oportunidades que estivemos no local não havia ninguém, porém deixamos a notificação na caixa de correspondência.
- 3) Raiane Linhares Dão, endereço avenida Leonardo Pinto Mendonça, 67, Suzano, não estava presente, sendo notificada através de sua genitora Lucineide dos Santos Linhares Dão.
- 4) Fabiana Cardoso do Prado, endereço rua Ismael dos Santos, 34, Suzano, em duas oportunidades que estivemos no local não havia ninguém, porém deixamos a notificação na caixa de correspondência, a qual também confirmou o recebimento por telefone.

DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE MOGI DAS CRUZES - DEMACRO Rua Olegário Paiva, 145, Centro Cívico
- Mogi das Cruzes CEP 08780-040 – Fone: 4799-9694



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA – DEMACRO
NÚCLEO CORREGEDOR - MOGI DAS CRUZES

5) Marta Aparecida Rodrigues, rua Tupinambá, 269, Suzano, no local não havia ninguém, porém deixamos a notificação na caixa de correspondência.

É o relatório.

Mogi das Cruzes, 10 de junho de 2024.


Alexandre Campolino Alberti

Policiais Cíveis


José Gomes da Silva



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rua da Olegario Paiva, 145, Centro Cívico - Mogi das Cruzes -
Cep: 08780-040- Tel: 4799-4020/4798/0569

CONCLUSÃO

Em seguida faço estes autos conclusos ao Sr. Dr. Evaldo José de Mello, do que, para constar, lavro este termo. Eu, Inis Quartim, Escrivã que o digitei.

Presentes, hoje, as pessoas de Fabiana Cardoso do Prado, e Marta Aparecida Rodrigues, por termo seus respectivos depoimentos, acompanhou as oitivas o Advogado Dr. Vinicius Ribeiro.

Mogi das Cruzes, 19 de junho de 2024.

Evaldo José de Mello
Delegado de Polícia

DATA E CERTIDÃO

Na mesma data recebi estes autos com o despacho supra e certifico que dei inteiro cumprimento ao seu respeitável teor, conforme adiante se vê. O referido é verdade e dou fé. Eu, Inis Quartim, Escrivã que o digitei.



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rua do Olegário Paiva, 145, Centro Cívico - Mogi das Cruzes - Cep: 08780-040
Tel: 4799-4020/4798/0569

TERMO DE DECLARAÇÕES- em aditamento.

Ref. IPE 2078666-74.2019.030300

Aos dezenove dias do mês de junho do ano de dois e vinte e quatro, nesta cidade de Mogi das Cruzes, na Delegacia de Polícia Seccional de Mogi das Cruzes, onde presente se achava o Sr. Dr. Evaldo José de Mello, Delegado de Polícia, comigo Inis Quartim, escrivã de seu cargo, ao final assinado, compareceu:

Fabiana Cardoso do Prado

RG. 40.549.728-3-X SSP/SP

Filho de: Anezio do Prado Simões e Marcelina Cardoso do Prado.

nascido aos : 07/11/1983

Natural de: Jundiaí- SP

Profissão: médica veterinária

Residente: Rua Ismael dos Santos, 34, Jd. Márcia, Suzano- SP,
fone 11-999100011, e-mail fabinakai@gmail.com

Sabendo ler e escrever. Inquirido pela Autoridade respondeu: Na presença do Advogado Dr. Vinicius Ribeiro, OAB 419.420 SSP/SP, Defensor do Sr. Lisandro Luis Frederico. Que depois de lido integralmente seu depoimento prestado na Delegacia de Polícia de Suzano, corroborou seu inteiro teor. Perguntado a declarante pela mesma foi dito que antes de Lisandro se eleger como Vereador Municipal não contribuía com qualquer valor na ONG-PAS. Perguntado pela declarante foi dito que ratifica que quando assumiu seu cargo publico municipal, por fluência de Lisandro, o mesmo informou que para exercer o cargo teria que pagar dez por cento de seu salário em prol da ONG-PAS, e por entender que era uma causa que apoiava, não se importou em pagar o valor de dez por cento. Perguntado pela declarante, informou que antes de assumir o cargo realizavam reuniões na empresa Tofla,y e lá, em uma das reuniões é que Lisandro solicitou o pagamento de dez por cento a titulo de doação para ONG-PAS, e posteriormente, após Lisandro



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Rua da Alegria Paiva, 145, Centro Cívico - Mogi das Cruzes - Cep: 08780-040
Tel: 4789-4020/4798/0558

assumir seu cargo eletivo as reuniões passaram a ser em seu Gabinete Parlamentar e em uma das reuniões no Gabinete, é que Lisandro solicitou que além dos dez por cento era para pagar mais duzentos reais, para ajuda nos gastos do gabinete e de uma próxima eleição municipal. Perguntado pela declarante, foi informado que na reunião na Toflay estavam presentes as pessoas de Suzana, Raiane, Marta, e outros voluntários e no Gabinete, estavam também às pessoas de Suzana, Raiana e Marta, Lilian, além de outras que não se recorda. Perguntado pela declarante foi informado que realmente Lisandro ameaçou a declarante no sentido de demeti-la em razão de não querer mais cooperar com a ONG-PAS, e por não concordar com o pagamento dos duzentos reais para ajuda no gasto do Gabinete. Perguntado pela declarante foi informado que quando assumiu suas funções publicas foi para prestar serviços na zoonose e assim cuidar dos animais, porem passou a exercer funções na vigilância sanitária, e em meados de março de 2017, houve uma conversa no sentido de que fosse providenciado sua transferência para a zoonose, como havia combinado com Lisandro. Perguntado a declarante, informou que não se recorda quantas vezes, mas tendo em vista que exercia funções no prédio da vigilância sanitária que fica em frente a Câmara Municipal, por diversas vezes esteve no Gabinete de Lisandro, para levar eventuais documentos e ao que se recorda também chegou a ir em outros Gabinetes de Vereadores. Perguntado à declarante, informou que ao final de seu mandato o Vereador Lisandro passou a fazer parte da oposição ao grupo que apoiava o Prefeito Municipal. Perguntado à declarante, informou que todos que exerciam cargo no Gabinete de Lisandro, faziam colaborações mensais em valores a ONG-PAS e ao próprio Gabinete. Perguntado pela declarante, foi informado que sua contribuição mensal, era dada em mãos para a pessoa de Suzana, que era a tesoureira da ONG-PAS, bem como em algumas oportunidades nas próprias mãos de Lisandro, e em outras oportunidades para a pessoa de Lilian. Perguntado a declarante, pela mesma foi informado que ao que tem conhecimento todo dinheiro arrecadado seria para custear dividas com Clínicas Veterinárias e que todos concordaram. Nada mais. Nada mais disse nem lhe foi perguntado segue



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Rua da Olegário Paiva, 145, Centro Cívico - Mogi das Cruzes - Cep: 08780-040
Tel: 4799-4020/4798/0569

devidamente assinado pela Autoridade, pela declarante, pelo advogado e por mim, Inis Quartim, Escrivã de Polícia que o digitei.

AUTORIDADE:

DECLARANTE:

ADVOGADO:

ESCRIVÃ:

Fabiana Carlos Rosa

Américo de S. Bulhões

[Signature]



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rua da Olegário Paiva, 145, Centro Cívico - Mogi das Cruzes - Cep: 08780-040
Tel: 4799-4020/4798/0569

TERMO DE DECLARAÇÕES- em aditamento.

Ref. IPE 2078666-74.2019.030300

Aos dezenove dias do mês de junho do ano de dois e vinte e quatro, nesta cidade de Mogi das Cruzes, na Delegacia de Polícia Seccional de Mogi das Cruzes, onde presente se achava o Sr. Dr. Evaldo José de Mello, Delegado de Polícia, comigo Inis Quartim, escrivã de seu cargo, ao final assinado, compareceu:

Marta Aparecida Rodrigues

RG. 18.560.458-4 SSP/SP

Filho de: Jose Bento Rodrigues e Maria Jacinto Rodrigues

nascido aos : 01/11/1969

Natural de: Ponte Nova- MG

Profissão: Assistente de PCP

Residente: Rua Tupinambá 269, Vila Amorim, Suzano, fone 11-97416-6509 , e-mail martha.apr1234@gmail.com

Sabendo ler e escrever. Inquirido pela Autoridade respondeu: Na presença do Advogado Dr. Vinicius Ribeiro, OAB 419.420 SSP/SP, Defensor do Sr. Lisandro Luis Frederico. Na presença de seus Advogados Dr. Edevaldo Pereira Santana, OAB 498.407, e-mail - santana@brs.adv.br, fone 11-99489-1006, e Dr. Thiago Bianchi da Rocha, OAB 322.059, - e-mail Thiago@brs.adv.br, fone 11-99883-4453. Que depois de lido integralmente seus depoimentos prestados anteriormente, corroborou seu inteiro teor. Perguntado à declarante, pela mesma respondido que a relação com Lisandro era no âmbito Gabinete era profissional, e com referencia ao âmbito pessoal, informa que se reunia ao que recorda em razão da ONG-PAS, da qual foi uma das fundadoras juntamente com Lisandro. Perguntado a declarante, pela mesma foi respondido que entre o primeiro



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Rua da Olegária Paiva, 145, Centro Cívico - Mogi das Cruzes - Cep: 08789-040
Tel: 4799-4020/4798/0569

depoimento prestado e o segundo depoimento prestado em
de policial informou que não houve desentendimento com
Lisandro, e sim acabou o vínculo trabalhista entre os dois.
Perguntado à declarante, pela mesma foi informado que não
se recorda se chegou a proferir algumas palavras de ameaças
ou xingamentos em desfavor de Lisandro, utilizando-se para
tanto das redes sociais. Perguntado pela declarante, pela
mesma foi informado que antes de Lisandro ser Vereador e
quando da criação da ONG-PAS, era a declarante que
custeava os gastos, inclusive teve uma dívida acumulativa
durante os anos no valor de doze mil reais, sendo que até a
presente data não foi ressarcida dos referidos gastos e que
desconhecia se Lisandro fazia doações em dinheiro para ONG-
PAS. Perguntado pela declarante, foi respondido que havia
gastos que eram reembolsados para aqueles que eram
voluntários na ONG, sendo que eram realizados eventos para
angariar fundos para manter os animais da ONG. Perguntado
pela declarante foi respondido que realmente quando assumiu
suas funções no Gabinete do Vereador Lisandro, o mesmo
exigiu que fosse pago o valor de setecentos reais mensais,
sendo quatrocentos reais para ONG e trezentos reais para o
Gabinete, sendo que os demais Assessores também tinham que
fazer a mesma contribuição de setecentos reais, exceção de
Michel que contribuía com seiscentos reais e após vir a público
os fatos da "rachadinha", houve uma mudança, por parte de
Lisandro, que pediu para que a declarante passasse a
contribuir com setecentos reais diretamente ao Gabinete, e os
demais Assessores, passaram a contribuir com setecentos reais
mensais, na conta da ONG. Perguntado à declarante, pela
mesma foi respondido que os pedidos dos valores mensais
foram feitos por Lisandro, no interior do próprio Gabinete,
inclusive o pedido para a declarante mudar os depósitos
somente para o Gabinete, ocorreu na própria sala de Lisandro,
quando estava presente a Chefe de Gabinete Eneida.
Perguntado à declarante, pela mesma foi respondido. Que o
primeiro pedido dos valores, foi realizado também no interior do
Gabinete de Lisandro, não se recordando de todas as pessoas
que lá estavam presentes, recordando-se apenas Suzana, Fabi
Cardoso, Raiane, Lilian e Cintia, informando ainda que em
outras oportunidades, logo no início, a Chefe de Gabinete



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Rua da Olegário Paiva, 145, Centro Cívico - Mogi das Cruzes - Cep: 08700-040
Tel: 4799-4920/4798/0569

Lilian, também estava presente, pois, discutiam ações a serem prestadas na ONG e também já era informado sobre os valores a serem depositados para a ONG-PAS. Perguntado a declarante, pela mesma foi respondido que o primeiro pedido dos valores a serem depositados, ao que se recorda foi no próprio Gabinete do Vereador Lisandro, no início da gestão. Perguntado à declarante, pela mesma foi respondido que já foi ratificado nos autos como eram realizados os depósitos. Perguntado à declarante, pela mesma foi respondido que ratifica suas declarações prestadas em abril de 2021, (fls. 235/236), Perguntado a declarante, pela mesma foi respondido que ratifica novamente suas declarações, de fls. 235/236. Perguntado à declarante, pela mesma foi respondido que uma parte dos valores como citado era depositado na conta da ONG-PAS e outra parte era entregue diretamente no Gabinete, não sabendo informar se era depositado ou não em uma conta bancária. Perguntado à declarante, pela mesma foi respondido que não sabe que destinação era dado ao dinheiro que todos contribuíam para o Gabinete. Perguntado a declarante, pela mesma foi respondido que teve um encontro com Lisandro e posterior aos fatos aqui narrados, bem como com outras pessoas, para tratar assuntos referente a causa animal. Perguntado à declarante, pela mesma foi respondido que as pessoas de Suzana e Fabiana, freqüentavam o Gabinete de Lisandro, apesar de não serem Assessoras, oportunidade em que conversavam sobre a ONG, tratando dos valores a serem doados, bem como de assuntos da causa animal, querendo acrescentar ainda que não é inimiga de Lisandro, e que quando eventos de causas animais, onde ambos participam, conversa cordialmente com Lisandro, inclusive prestou condolências a Lisandro, quando um ente seu próximo faleceu. Dada a palavra ao Advogado Dr. Thiago, pelo mesmo foi perguntado, pela declarante foi respondido que quando exercia funções de Assessora na Câmara Municipal, a própria Câmara fornecia materiais, aos gabinetes parlamentares, inclusive mobiliários que eram devidamente patrimonizados. Nada mais. Nada mais disse nem lhe foi perguntado seguem devidamente assinado pela Autoridade, pela declarante, pelo Advogado Dr. Vinicius, por seus Advogados Drs. Edevaldo e Dr. Thiago, e por mim, Inis Quartim,



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Rua da Olegário Paiva, 145, Centro Cívico - Mogi das Cruzes - Cep: 08780-040
Tel: 4799-4020/4798/0569

Escrivã de Polícia que o digitei.

AUTORIDADE:

DECLARANTE:

ADVOGADO- Dr. Vinicius :

ADVOGADO- Dr. Edevaldo:

ADVOGADO – Dr. Thiago:

ESCRIVÃ:



CONCLUSÃO

Cls. a seguir ao Delegado de Polícia.

MM. JUIZ DE DIREITO:

Em atenção ao pedido de diligências formulado pelo culto representante do Ministério Público (fls. 1.618), esclareço a VOSSA EXCELENCIA que:

- **1ª. Parte do pedido de diligências** – Expediu-se ordem de serviço visando localizar e apresentar em cartório as pessoas de RAIANE LINHARES DÃO, SUZANA HIROMI FUJII LOPES, FABIANA CARDOSO DO PRADO, LILIAN HIDA DE CAMPOS e MARTA APARECIDA RODRIGUES.

- Conforme relatório confeccionado pelos Srs. Investigadores as partes foram localizadas e notificadas a comparecerem em cartório, com exceção de **LILIAN HIDA DE CAMPOS**, que está residindo no JAPÃO há quatro anos, conforme informações de sua genitora FUMIKO HIDA DE CAMPOS.

- Em razão do deferimento judicial, todos os depoimentos das partes foram prestados na presença do advogado Dr. VINÍCIUS DE SOUZA RIBEIRO – OAB nº 419.920, com escritório á Rua Augusta Aparecida de Carvalho Moraes, nº 105, sala 03, bairro Centro de Suzano, facultando-lhe a formulação de perguntas.

- **SUZANA HIROMI FUJII LOPES** compareceu em cartório e foi lido em claro e bom tom suas declarações prestadas anteriormente em solo policial e corroborou o inteiro teor do que lá foi transcrito, inclusive das conversas juntadas, que ainda estão salvos em seu aparelho celular, passando a palavra ao defensor do investigado LISANDRO



LUIS FREDERICO, que passou a perquirir e foi respondido:

- A declarante não possui inimizade ou tem algo contra LISANDRO, sendo questionada sobre ofensas proferidas pelas pessoas de RENATO e CLAYTON (irmão e marido da declarante) em desfavor de LISANDRO, informou que possivelmente pode ter curtido a publicação, porém assim o fez em razão de seu irmão ter problemas com alcoolismo e residir no exterior, querendo assim evitar discussão, mas nada tem contra a pessoa de LISANDRO.

- Sobre a posição política de LISANDRO, informou que a princípio ele seria da situação e posteriormente passou a ser contra, porém assim que se afastou da ONG PAS não mais o seguiu nas redes sociais.

- Perguntado sobre o local onde exerce suas funções profissionais, a declarante se reservou no direito de não informar, por ser impertinente ao que se apura.

- Respondeu que tem dois filhos.

- Confirmou que pagava parte de seus vencimentos eram destinados a ONG PAS e aos gastos do gabinete de LISANDRO e as reuniões referentes a estes pagamentos eram feitas no próprio gabinete na Câmara Municipal.

- Voltou a confirmar que antes das pessoas passarem a exercer funções no gabinete de LISANDRO as pessoas faziam doações do que podiam para a ONG PAS e que não pedia comprovantes bancários e sim recibos simples das doações em dinheiro.

- Antes de ser oficializado e constituído a ONG PAS, os valores arrecadados através de doações eram feitas em uma conta corrente pessoal inativa que mantinha no BANCO BRADESCO.

- Informou ainda que no mês de janeiro de 2017 conversou com LISANDRO em um restaurante que fica em frente à CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO e lá que LISANDRO propôs que se assumisse o cargo de enfermeira na INTS, onde ele ia entregar seu currículo, se seria "justo" que 10% salário fosse doado a favor da ONG PAS, no que concordou por estar ajudando a causa animal.



- Neste momento o defensor passou a dizer em bom tom que a testemunha estava mentindo, pois teria um email de encaminhamento do currículo datado de novembro de 2.016 encaminhado a LISANDRO, sendo que SUZANO rebateu, dizendo que pode até ter mandado o currículo, porém em janeiro de 2.017, durante o almoço, entregou novo currículo atualizado nas mãos de LISANDRO.

- Novamente perquirida pelo defensor, voltou a confirmar que R\$ 500,00 reais de seu salário era destinado a ONG PAS e R\$ 200,00 reais a gastos no gabinete de LISANDRO, havendo cobrança dos valores por parte de outros assessores de LISANDRO, destinados a pagamentos dos assessores de imprensa de LISANDRO, de nomes KLEBER e RAMON, não se recordando se os mesmo faziam parte da ONG PAS.

- Informou que não efetuou a denúncia anônima em desfavor de LISANDRO e sobre uma denúncia na sede do partido AVANTE em São Paulo, confirmou que lá esteve, acompanhada de RAIANE, mas não para fazerem denúncia e sim informarem o que estava sendo apurado em inquérito policial, entregando a eles documentos que foram apresentados na Delegacia de Polícia e falou como se dava a “rachadinha” no gabinete de LISANDRO e que chegou ater acesso ao inquérito eletrônico, porém antes de ser decretado sigilo nos autos.

- Afirmou que realmente LISANDRO dizia que iria usar de sua influência política para afastá-la do cargo que tinha na INTS, o que não conseguiu, porém de forma espontânea pediu para ser afastada.

- Após deixar de ter contato com LISANDRO não chegou a apoiar qualquer outro político, apenas conversou com vários deles e não os apoiou.

- Informou que conhece a pessoa de ALEX SANTOS e não conversou com ele sobre o acontecido com LISANDRO no que se refere à “rachadinha”.

- Foi indeferido pelo signatário a pergunta, porém o defensor informou que para a defesa seria necessário constar a pergunta no sentido de que SUZANA teria utilizado de um teste de gravidez para poder permanecer na INTS e a declarante também entendeu ser impertinente a



pergunta e se reservou no direito de permanecer calada.

- VISANDO DAR TOTAL ATENDIMENTO AO QUE FOI DEFERIDO JUDICIALMENTE, NECESSÁRIO FRISAR QUE O DEFENSOR DO INVESTIGADO LISANDRO, UM DIA ANTES DO DEPOIMENTO DE SUZANA SOLICITOU QUE O INVESTIGADO LISANDRO LUIS FREDERICO PARTICIPASSE DOS DEPOIMENTOS E FOSSE FEITO UMA ACAREAÇÃO, O QUE FOI INDEFERIDO PELO SIGNATÁRIO E O DEFENSOR PEDIU PARA QUE FIZESSE A GRAVAÇÃO AMBIENTAL DOS DEPOIMENTOS, O QUE TAMBÉM FOI INDEFERIDO E NA DATA DOS DEPOIMENTOS O DEFENSOR FEZ USO NA SALA DE AUDIÊNCIA DE UM NOTE BOOK, UM TABLET, UM APARELHO CELULAR QUE TINHA AS MÃOS E DE UM APARELHO CELULAR QUE ESTAVA SOBRE O SOFÁ, POSICIONADO DE FORMA ESTRATÉGICA, SENDO QUE DE FORMA INSISTENTE, EM ALGUMAS INDAGAÇÕES, DIZIA QUE A TESTEMUNHA SUZANA ESTAVA MENTINDO NA RESPOSTA, O QUE CHAMOU A ATENÇÃO DO SIGNATÁRIO, QUE PERQUIRIU O DEFENSOR SE ESTAVA SENDO CAPTADO ÁUDIO SEM AUTORIZAÇÃO DAS PARTES PRESENTES, NO QUE ELE RESPONDEU QUE SIM, POIS O CÓDIGO DE PROCESSO CÍVEL ASSIM PERMITIA, SENDO QUE O SIGNATÁRIO SOLICITOU PARA QUE CESSASSE AQUELA CAPTAÇÃO DE SOM SEM PERMISSÃO DAS PARTES PRESENTES, NO QUE NÃO CONCORDOU, PORÉM LHE FOI MENCIONADO QUE SERIA COMUNICADO A PROMOTORIA DE JUSTIÇA E O JUDICIÁRIO SOBRE AQUELE ATO, QUANDO ENTÃO O DEFENSOR INFORMOU QUE IRIA CESSAR A GRAVAÇÃO, FAZENDO MENÇÃO DE QUE APAGOU A GRAVAÇÃO DAQUELE ATO.

- **RAIANE LINHARES LIMA** compareceu em cartório e foi lido em claro e bom tom suas declarações prestadas anteriormente em solo policial e corroborou o inteiro teor do que lá foi transcrito, passando a palavra ao defensor do investigado LISANDRO LUIS FREDERICO, que passou a perquirir e foi respondido:

- Informou que depositava os valores diretamente na conta corrente da ONG PAS e lá era fornecido um recibo, após apresentação do extrato, os quais guardou até o ano de 2.022 e após os descartou.



- Trabalhava no interior do gabinete de LISANDRO e não repassava o dinheiro para qualquer outro funcionário e sim depositava diretamente aqueles valores e não participava das reuniões no gabinete ao final da tarde, pois se deslocava para a faculdade.

- Trabalhou como voluntária na ONG PAS sem receber qualquer valor e por fazer Faculdade de Marketing trabalhava para LISANDRO, auxiliando-o em sua rede social e após ele ser eleito, foi convidada para exercer funções de assessora de gabinete, porém antes ele solicitou que 10% do salário fosse revertido para a ONG PAS, dizendo que não teria problema caso não aceitasse fazer a doação, mas não seria contratada e assim entendeu em aceitar a proposta para poder exercer as funções de assessora parlamentar.

- Seis meses depois de estar colaborando mensalmente com R\$ 700,00 depositados em conta corrente da ONG PAS, LISANDRO lhe procurou dizendo que a partir daquele momento teria que depositar R\$ 400,00 na conta da ONG PAS e R\$ 300,00 teria de ser para os gastos no gabinete, visado complementação de insumos (papel sulfite), gastos com marketing e adesivos. Materiais de panfletagem e móveis que ele trocou e não eram cobertos pelos gastos da Câmara municipal.

- O pedido de doação ocorreu no interior do gabinete, quando estavam presentes as pessoas de SUZANA, LILIAN, MARTA, CINTIA e FABI.

- No decorrer de seu trabalho passou a ter atritos com LISANDRO em razão da forma como a tratava em âmbito pessoal e profissional, com o que não concordava e não aceitava, rebatendo seu posicionamento e esta foi a causa de seu desligamento.

- O desligamento de LILIAN se deu também em razão dela não concordar com o tratamento pessoal e profissional que LISANDRO lhe dispensava, comportamento que mudou assim que assumiu o cargo de Vereador Municipal e também pelo fato de LISANDRO dizer que iria fazer depósitos na conta da ONG PAS e ao que se recorda ele não fazia.

- Não se recorda de ter recebido email sobre os motivos da saída de LILIAN do gabinete.



- Confirmou que se dirigiu a sede do Partido Político AVANTE em São Paulo, juntamente com SUZANA, para confirmarem a questão da “rachadinha” e que o convite partiu de SUZANA e a pessoa de FABIANA também iria, porém FABIANA não compareceu no horário marcado.

- Informou que LISANDRO nunca pagou qualquer mensalidade de seu curso superior de marketing, desconhecendo pó qual motivo LISANDRO passou a informar na rede social que estaria ajudando-a a pagar as mensalidades, fato inverídico e que não aconteceu.

- Teve conhecimento da denúncia somente quando foi chamada a prestar esclarecimentos na Delegacia de Polícia de SUZANO.

- Entre as conversas das assessoras, já havia uma vontade de LISANDRO afastar SUZANA e FABI, uma vez que as duas discordavam em continuar a efetuar os pagamentos para o gabinete de LISANDRO e também por LISANDRO não fazer a sua parte e também colaborar, pois ele dizia dos altos gastos que tinha após ter sido diagnosticado com câncer, mas depois, com os resultados em mãos ficou constatado que ele não tinha a doença.

- **FABIANA CARDOSO DO PRADO** compareceu em cartório e foi lido em claro e bom tom suas declarações prestadas anteriormente em solo policial e corroborou o inteiro teor do que lá foi transcrito, passando a palavra ao defensor do investigado LISANDRO LUIS FREDERICO, que passou a perquirir e foi respondido:

- Antes de LISANDRO assumir como vereador municipal não contribuía com qualquer valor para a ONG PAS e que quando assumiu função pública municipal por influência de LISANDRO o mesmo informou que para exercer o cargo teria de pagar 10% de seu salário em prol da ONG PAS e por ser uma causa que apoiava aceitou em destinar 10%.

- Antes de LISANDRO assumir o cargo realizavam reuniões na empresa TOFLAY e foi em uma das reuniões que LISANDRO solicitou o pagamento de 10% a título de doação para a ONG PAS e após assumir seu cargo de vereador, as reuniões passaram a ser no gabinete de LISANDRO na Câmara Municipal, oportunidade em que, em uma das reuniões do gabinete, LISANDRO informou que além dos 10% do salário



também deveria ser dado R\$ 200,00 para cobrir gasto do gabinete e de uma próxima eleição municipal.

- Na reunião no interior da empresa TOFLAY estavam presentes SUZANA, RAIANE, MARTA e outros voluntários, enquanto que na reunião no gabinete estavam SUZANA, RAIANA, MARTA e outras que agora não se recorda.

- Confirmou que LISANDRO ameaçou demiti-la em razão de não querer cooperar com a ONG PAS e por não concordar em pagar os R\$ 200,00 para cobrir custo do gabinete e quando assumiu suas funções públicas foi para prestar serviços na zoonose e assim cuidar de animais, porém passou a exercer funções na Vigilância Sanitária e que realmente em meados do mês de março de 2017 houve uma conversa no sentido de que fosse providenciada sua transferência para a zoonose, como combinado com LISANDRO.

- Não se recorda em quantas oportunidades, mas como exercia funções no prédio da Vigilância Sanitária, que fica em frente à Câmara Municipal, por diversas vezes acessou o prédio para ir até o gabinete de LISANDRO, para levar eventuais documentos e ao que se recorda também se deslocou naquelas oportunidades para ir em outros gabinetes.

- Ao final do mandato LISANDRO passou a fazer parte da oposição.

- Todos que exerciam cargos no gabinete de LISANDRO faziam colaborações mensais em valores para a ONG PAS e ao próprio gabinete e que sua contribuição mensal era dada em mãos para SUZANA, que era a tesoureira da ONG PAS e em outras oportunidades nas mãos de LISANDRO e o dinheiro arrecadado seria para cobrir dívidas com clínicas veterinárias e todos concordaram.

- **MARTA APARECIDA RODRIGUES** compareceu em cartório acompanhada dos advogados Dr. EDEVALDO PEREIRA SANTANA e DR. THIAGO BIANCHI DA ROCHA, passando a ser lido em claro e bom tom suas declarações prestadas anteriormente em solo policial e corroborou o inteiro teor do que lá foi transcrito, passando agora a palavra ao defensor do investigado LISANDRO LUIS FREDERICO, que passou a perquirir e foi respondido:



- Mantinha um relacionamento profissional com LISANDRO e a relação pessoal se dava em razão das reuniões da ONG PAS, da qual foi uma das fundadoras.

- Entre o primeiro termo de declarações que prestou e o segundo termo de declarações, informou que não ocorreu desentendimento com LISANDRO e sim que havia acabado o vínculo trabalhista entre ambos, não se recordando de ter utilizado de xingamentos a LISANDRO por meio de suas redes sociais.

- Custeava os gastos da ONG PAS antes de LISANDRO ser vereador, sendo que a dívida acumulativa que teve foi de aproximadamente R\$ 12.000,00 e não foi ressarcida até a presente data, desconhecendo se LISANDRO fazia doações em dinheiro e que eram feito eventos para angaria fundos para a ONG.

- Ao assumir suas funções no gabinete LISANDRO exigiu que R\$ 400,00 teriam de ser depositados a favor da ONG e R\$ 300,00 para o gabinete e que os demais assessores de LISANDRO tinham que fazer a mesma contribuição de R\$ 700,00, exceção ao assessor MICHEL, que contribuía com R\$ 600,00 mensais e após vir a tona o caso da “rachadinha” LISANDRO fez uma mudança, pedindo para contribuísse agora com R\$ 700,00 para gastos do gabinete e os demais assessores com R\$ 700,00 para a ONG PAS.

- O pedido dos valores foi feito diretamente por LISANDRO e quando estavam no interior de seu gabinete parlamentar e o pedido para mudar o depósito de R\$ 700,00 para o gastos do gabinete foi feito diretamente por LISANDRO e estavam no interior de sua sala, estando presente a Chefe ENEIDA.

- Quando foi solicitado os primeiros valores no gabinete de LISANDRO havia várias pessoas, dentre elas, ao que se recorda, SUZANA, FABI CARDOSO, RAIANE, LILIAN e CINTIA.

- Informou que já foi ratificado nos autos como era realizado os depósitos em dinheiro.

- Novamente informou que parte dos valores eram



depositados na conta da ONG PAS e outra parte ficava para custear gastos do gabinete, não sabendo a destinação do dinheiro arrecadado para custear gastos do gabinete.

- Após os fatos chegou a se encontrar com LISANDRO e com outras pessoas para tratar da causa animal.

- SUZANA e FABIANA freqüentavam o gabinete de LISANDRO apesar de não serem assessoras, oportunidades em que conversavam sobre a causa animal, dos valores doados e outros assuntos, acrescentando que não é inimiga de LISANDRO e que quando participam de eventos de causa animal, conversavam cordialmente.

- Foi dado a palavra aos advogados que acompanham MARTA APARECIDA RODRIGUES, sendo perguntado pelo DR. THIAGO e respondido por MARTA que a própria CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO fornecia materiais de uso no gabinete dos parlamentares municipais, inclusive mobiliários que eram devidamente patrimoniados.

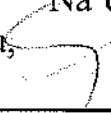
Isto posto, uma vez que o pedido de diligência foi, salvo melhor juízo, atendido, submeto os autos para nova apreciação, ficando a disposição de VOSSA EXCELENCIA e do digno representante do Ministério Público, caso entendam ser necessário cumprimento de novas diligências complementares.

M. DAS CRUZES (sp), JUN.20.2024

O DELEGADO DE POLÍCIA

EVALDO JOSÉ DE MELLO

D A T A

Na data supra recebi estes autos, do que para constar lavrei este termo. Eu, , Escrivã que o digitei.



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Nº Inquérito: 2078666

Ano: 2019

Delegacia: DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES

DESPACHO INTERLOCUTÓRIO - CONCLUSÃO

Neste dia 20, faço estes autos conclusos À Autoridade Policial presidente, do que, para constar eu, INIS ROSE Q ALBUQUERQUE, Escrivão(ã) de Polícia, lavro o presente termo.

Encaminhe-se os presentes autos ao Juízo, após cumprimento do solicitado judicialmente.

Saliente-se que o presente será encaminhado pelo "sistema como relatado", tão somente para fins de encaminhamento, uma vez que já houve em outras oportunidades o retorno dos autos, com o "despacho de cota cumprida", ou como "Representação".

Seguem os autos para nova apreciação, ficando a disposição de Vossa Excelencia, e do digno representante do Ministerio Publico, caso entendam ser necessário cumprimento de novas diligencias complementares.

EVALDO JOSE DE MELLO
Delegado(a) de Polícia

DATA E CERTIDÃO - A seguir, em CERTIFICO ter dado cumprimento ao despacho acima, do que, para constar eu, INIS ROSE Q ALBUQUERQUE, Escrivão(ã) de Polícia, lavro o presente termo.



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Nº Inquérito: 2078666

Ano: 2019

Delegacia: DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES

PEDIDO DE PRAZO

CONCLUSÃO – Nesta data, faço os presentes autos conclusos ao Dr.(a) EVALDO JOSE DE MELLO, delegado(a) de polícia, do que, para constar, lavro o presente termo. Eu, escrivão(ã) de polícia que o digitei e assino.

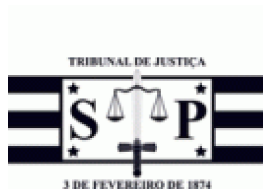
Senhor(a) escrivão(ã).

Segue o presente despacho de prazo, somente para fins, de encaminhamento ao juízo.

Mogi das Cruzes, 20 de Junho de 2024.

EVALDO JOSE DE MELLO
Delegado(a) de Polícia

DATA/CERTIDÃO – Certifico e dou fé que, em 20/06/2024, dei integral cumprimento ao despacho supra da Autoridade Policial, como adiante se vê, do que, para constar, lavro o presente termo. O referido é verdade e dou fé. Eu,, escrivão(ã) de polícia, que o digitei e assino.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO****COMARCA DE SUZANO****FORO DE SUZANO****2ª VARA CRIMINAL****Av. Paulo Portela, S/Nº, Jd. Paulista - CEP 08675-230, Fone:
113489-2434, Suzano-SP - E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br****Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min****ATO ORDINATÓRIO**

Processo Digital nº: **1500849-59.2019.8.26.0606**
Classe – Assunto: **Inquérito Policial - Peculato**
Documento de Origem: **IP, IP, PORT, PORT - 2078666/2019 - Seccional - Mogi das Cruzes, 2443151 -
Seccional - Mogi das Cruzes, 2078666 - Seccional - Mogi das Cruzes, 2078666
- DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES**
Autor: **Justiça Pública**
Indiciado: **Lisandro Luis Frederico**

Ato Ordinatório

Vista ao Ministério Público.
Pedido de Dilação de Prazo pela Autoridade Policial.

Suzano, 20 de junho de 2024.
Eu, ____, Alexandre Ignácio de Souza, Escrevente Técnico
Judiciário.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI
11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SUZANO
FORO DE SUZANO
2ª VARA CRIMINAL
Av. Paulo Portela, S/Nº, Jd. Paulista - CEP 08675-230, Fone:
113489-2434, Suzano-SP - E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br

CERTIDÃO DE REMESSA PARA O PORTAL ELETRÔNICO

Processo nº: **1500849-59.2019.8.26.0606**
Classe – Assunto: **Inquérito Policial - Peculato**
Autor: **Justiça Pública**
Indiciado: **Lisandro Luis Frederico**

CERTIFICA-SE que em 20/06/2024 o ato abaixo foi encaminhado ao
Portal Eletrônico do (a): Ministério Público do Estado de São Paulo.

Teor do ato: Ato Ordinatório - Vista ao Ministério Público - Dilação de
Prazo - Inquérito Eletrônico

Suzano, (SP), 20 de junho de 2024



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR PROMOTOR DE JUSTIÇA DA 1ª
PROMOTORIA DO FORO DE SUZANO — SP**

Inquérito policial n. 1500849-59.2019.8.26.0606

LISANDRO LUÍS FREDERICO, já qualificado nos autos, vem, através de seu advogado, apresentar **RAZÕES** no presente inquérito policial, com fundamento no Art. 7, XXI, alínea “a” da Lei Federal n. 8.906, de 4 de julho de 1994.¹

Suzano, 24 de jun. de 24

VINÍCIUS DE SOUZA RIBEIRO
OAB/SP 419.920

¹ 7º São direitos do advogado:

XXI — assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações, sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento e, subsequentemente, de todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes ou derivados, direta ou indiretamente, podendo, inclusive, no curso da respectiva apuração:

*a) apresentar **razões** e quesitos*

DAS NOVAS VERSÕES DAS TESTEMUNHAS NO PRESENTE INQUÉRITO POLICIAL

SUZANA HIROMI FUJII, apresenta três versões diferentes ao longo deste inquérito policial. Em fls. 8 – 9, **SUZANA** afirma que entregava o dinheiro diretamente para ONG — PAS, e recebia recibos. Em uma entrevista² concedida no dia 23/12/19 para a TV — Diário, afirmou que **todos** os funcionários sacavam o dinheiro e entregavam em envelopes no gabinete, e na sua última declaração em fls. 1630, narra que ela própria organizava toda a operação, recebendo o dinheiro em mãos, posto que, era a tesoureira da ONG — PAS.

Conforme trecho do depoimento em áudio anexo, **SUZANA** afirma que todos que faziam as doações, reuniam-se em gabinete e entregava o dinheiro para ela, afirmando que o pedido sobre as doações, foi feito em um restaurante em frente à câmara municipal.

Em seu primeiro depoimento, SUZANA afirmou que o investigado exigiu uma parcela do seu salário para conquistar e se manter no cargo, já no novo depoimento a testemunha narra que não houve uma exigência por parte do Investigado, e que **tiveram uma conversa em que ambos acharam justo caso a indicação para INTS desse certo, um valor ser destinado para causa animal, que ela de pronto concordou.**

SUZANA confirma que todo o dinheiro era utilizado integralmente para a causa animal, não tendo o investigado auferido proveito nenhum dessas doações. Finalizando-se a oitiva, foi perguntando se ela se dirigiu em um sábado em ano eleitoral, precisamente em 2019, para a sede do partido do qual o investigado integrava a fim denunciá-lo, ela afirmou que não, fazendo apenas uma visita.

<https://globoplay.globo.com/v/8186208/>

FABIANA CARDOSO DO PRADO, afirma que o pedido de exigência sobre as doações, aconteceu na *To Fly* Escola de Aviação Civil, antiga empresa de **SUZANA**, e que **todos envolvidos nestes autos estavam presente neste dia**, mencionando outra pessoa que trabalhou na prefeitura mediante indicação do Investigado na secretaria de meio ambiente.

FABIANA explica que havia uma dívida muito grande com clínicas veterinárias antes do Investigado assumir o mandato, e que todos estavam cientes e concordaram em efetuar o pagamento dessas pendências. E que realizava reuniões com a presença de todos, e que todos entregavam o dinheiro nessas reuniões, sendo que às vezes entregava esse dinheiro para o **LISANDRO** ou **LILIAN**.

RAIANE LINHARES DÃO, afirma que realizava o pagamento das doações em uma conta da ONG PAS, e pegava o seu comprovante da doação realizada. Afirma também, que o dinheiro das doações de todos eram realizados via depósito bancário posto que, naquela época não existia PIX, e muita das vezes **pegava o dinheiro das meninas e o depositava para elas quando ia para faculdade**.

RAIANE destaca que nunca participou de nenhuma reunião no gabinete para entregar qualquer valor que o pedido sobre sua doação, segundo a testemunha, este foi solicitado em uma conversa particular com o Investigado.

Frisa também, que a “verba de gabinete” era destinada para repor os insumos relacionados ao gabinete do Investigado, onde todos trabalhavam, dando como exemplo: folha sulfite, armários e cadeiras, visto que, a câmara não fornecia os materiais de maneira suficiente para os gabinetes dos vereadores.

Por mais que a autoridade policial não tenha constato em suas declarações, **RAIANE** confirma o recebimento do e-mail do desligamento de **LILIAN**, anexado nestes autos, conforme trecho do seu depoimento em áudio anexo, e informa que foi convidada por **SUZANA** a comparecer na sede do partido do Investigado

em São Paulo em 2020, a fim de denunciá-lo. Ela também cita que FABIANA acompanharia nessa denúncia, mas de última hora não pode ir.

MARTA APARECIDA RODRIGUES, afirma em seu novo depoimento, que a relação com o Investigado era estritamente profissional e que não houve nenhum desentendimento entre ela e o **LISANDRO** antes de mudar sua versão dos fatos, e que não se lembra de ter o ameaçado em algum momento.

Narra que o primeiro pedido sobre as doações foi realizado no interior do gabinete do Investigado, tendo presente todas as pessoas já citadas neste inquérito.

LILIAN HIDA DE CAMPOS, não foi intimada para comparecer, posto que, mudou-se para o Japão, esse causídico forneceu o e-mail, telefone, endereço e *Facebook* da testemunha, a fim de realizar-se a oitiva de maneira virtual, porém, a autoridade policial não se manifestou.

DOS CONFLITOS ENTRE OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS

Verifica-se que todos os depoimentos conflitam entre si, **SUZANA, FABIANA E MARTA** afirmam que a entrega do dinheiro era realizada no gabinete do Investigado, porém, **RAIANE** afirma que os valores das doações eram depositados em conta bancária, que inclusive, realizava os depósitos a pedido das “meninas”, contrariando as novas versões apresentadas.

Além disso, **RAIANE** assevera que não participou de nenhuma reunião sobre entrega e discussão dos valores, conforme afirmado em novos depoimentos, e que todas as pessoas depositavam os valores em conta bancária, e às vezes, pegava o dinheiro das meninas e realizava os depósitos para elas.

FABIANA, afirma que o primeiro pedido das doações foi realizado na empresa *To Fly*, com a presença de **MARTA, SUZANA, RAIANE e LILIAN** e que esse pedido foi feito no gabinete, e havia outra pessoa que trabalhava na secretaria do meio ambiente, entretanto, **SUZANA** afirma que o primeiro pedido foi feito em um restaurante, **RAIANE** em uma conversa particular, e **MARTA** narra que esse pedido foi realizado no gabinete do investigado e com a presença de todas as pessoas citadas, ressaltando-se que nenhuma testemunha citou sobre a *To Fly*, além de **FABIANA**.

Importante frisar que **FABIANA**, em seu primeiro depoimento, disse que soube por terceiros de uma reunião onde Lisandro solicitou uma doação maior, oportunidade que ela não participou. No novo depoimento, **FABIANA** afirma ter participado dessa reunião, citando, inclusive, outros participantes.

LILIAN em fls. 51 afirma que o dinheiro era entregue na mão da tesoureira e que não se lembra desta, porém, desde a fundação, **SUZANA** era a tesoureira, e **FABIANA** afirma que entregava o dinheiro ou para o **LISANDRO** ou para **LILIAN**, conflitando ainda mais todas as versões.

FABIANA esclarece que a ONG possuía uma dívida em torno de **R\$ 10.000,00 (dez mil reais)**, referente a internações, remédios e custos relacionados aos cuidados dos animais, e que todos **CONCORDARAM** em doar a fim de quitar esta dívida realizada antes do mandato do Investigado.

RAIANE confirma o recebimento do e-mail anexo, pondo em xeque a versão de **LILIAN** sobre seu desligamento, que informou que foi desligada por não concordar com a suposta prática da “*rachadinha*” imposta pelo Investigado.

MARTA narrou que o primeiro pedido, foi na presença de **SUZANA, RAIANE E FABIANA** no gabinete, e que não houve nenhum desentendimento com o Investigado que antecedeu a mudança de seu depoimento, todavia, conforme áudios anexos,³ **MARTA** afirma que o Investigado a machucou e mudou a versão

³ <https://drive.google.com/drive/folders/1Ps2qxR5XACu3M3XJlkvA2eq2fz9YbYhj?usp=sharing>

do depoimento a fim de revidar e utilizou a “arma que tinha naquele momento, afirmando que já que sou louca, agi como tal.

Não obstante, por mais que **MARTA** diz que não se lembra de ter ameaçado o Investigado, pode-se verificar no link supracitado, que a testemunha chama o Investigado de verme e diz que ira até a delegacia mudar a sua primeira versão, e acrescenta que o Investigado é um “infeliz e desgraçado, e jura por Deus que ele tem muito a perder e que ele irá ficar inelegível.”

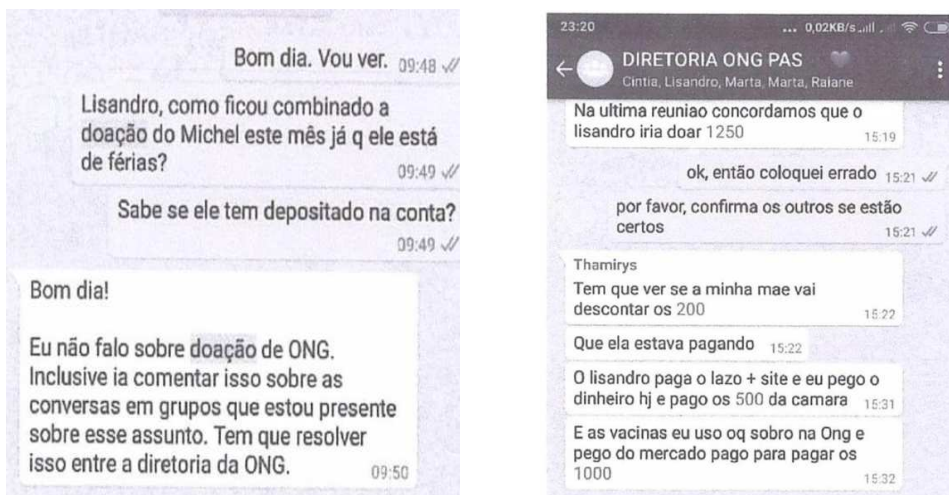
DA DESTINAÇÃO DAS DOAÇÕES E AUSÊNCIA DE QUALQUER VANTAGEM INDEVIDA OBTIDA POR PARTE DO INVESTIGADO

Todas as testemunhas são uníssonas em afirmarem que a destinação das doações era integralmente utilizada para a causa animal no município de Suzano, sendo está a versão de todos ao longo do inquérito policial.

Além disso, cabe ressaltar que o Investigado se afastou do cargo de presidente da ONG antes de assumir o mandato, conforme carta de renúncia anexa,⁴ não tendo controle dos recursos e doações feitas a ONG, sendo esse recurso gerido pelas próprias testemunhas deste inquérito policial, conforme *print* extraído de conversa de *WhatsApp* anexado em fls. 66, pelas próprias testemunhas.

Ademais, consta em fls. 64 um *print* anexado também pelas próprias testemunhas, que o Investigado também realizava doações, reforçando que tudo era conversado e combinado entre todos, não havendo nenhuma imposição, posto que, tudo era acertado e decidido entre todos, ficando o questionamento: Que “*rachadinha*” é essa onde o Investigado doa o maior valor do “esquema” e ainda isso é decidido pelas pessoas que o acusam da tal.

⁴ <https://drive.google.com/file/d/1ngpc0eBQn2OV6TWyeoqrzhng-fVp82E1/view>



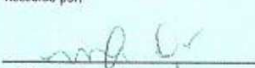
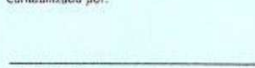
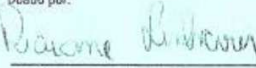
Além disso, quem ficava com responsável em fornecer os recibos eram as próprias testemunhas deste inquérito. Por que elas próprias incluiriam que essas doações eram voluntárias?

Além disso, fica o outro questionamento: como que uma pessoa que supostamente teria o *dolo* de realizar a prática de “rachadinha”, daria um recibo lastreando sua conduta criminosa?

RECIBO Nº 098

A ONG PAS Projeto Adote Suzano, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o Nº 23.800.372/0001-06, declara ter recebido de RAIANE LUIZ DE SOUZA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profissão professora, residente no endereço rua..., Nº 68, bairro Suzano, cidade Suzano, CEP 08661-310, inscrito no CPF sob o Nº 415.649.158 e no RG ..., telefone (11) 9.4401-4583, e-mail raiane_luiz@hotmail.com, em caráter de DOAÇÃO, a importância de R\$ 1.250,00 (duzentos e cinquenta reais), declarando ainda que os recursos serão aplicados integralmente na realização de seus objetivos sociais, sem distribuição de lucros, bonificações ou vantagens a qualquer dirigente, sob nenhuma forma ou pretexto. O doador acima qualificado também declara que a contribuição é optativa e voluntária, não havendo qualquer serviço ou vantagem oferecido em razão desta.

Suzano, 03 de setembro de 20 18.

Recebido por:  Nome: <u>RAIANE</u> Voluntário (a) ONG PAS Projeto Adote Suzano	Contabilizada por:  Nome: <u>RAIANE</u> Tesoureiro (a) ONG PAS Projeto Adote Suzano	Doado por:  Nome: <u>RAIANE</u> Doador
---	--	---


 projeto adote suzano
 www.ongpas.com.br

Nada obstante, também se verificou que a “verba de gabinete” era para manutenção de insumos básicos, conforme apontado por **RAIANE** e em entrevista dada por **FABIANA** na TV diário com **SUZANA**, ela também afirma e

reforça que a verba de gabinete era destinada à manutenção do espaço, verificando-se tal afirmação em a partir do 3:35m⁵ da reportagem.

Deixando evidente que partindo do pressuposto que realmente tivesse havido qualquer exigência por parte do Investigado, qual é sua vantagem nisso tudo? Sendo que o dinheiro ou era destinado na integralidade para causa animal, ou era utilizado para a compra de recursos básicos para exercer seu mandato parlamentar, diante a insuficiência destes, fornecidos pela câmara.

Importante frisar que os assessores citados como “externos” pelas testemunhas desenvolviam trabalhos de publicidade e assessoria de imprensa. Sendo claro, conforme constam nos depoimentos, que tais trabalhos também eram realizados para a ONG PAS, entidade que não podia arcar com o pagamento integral daqueles serviços, motivo pelo qual o próprio grupo entendia necessário pagá-los através da contribuição, que vale lembrar, o Investigado contribuía com a maioria.

DAS OUTRAS PESSOAS INDICADAS PARA ALGUMA VAGA DE TRABALHO ATRAVÉS DO INVESTIGADO E SEUS DEPOIMENTOS

Esse causídico traz ao conhecimento desta promotoria outras pessoas que em algum momento do mandato do investigado ou trabalhavam em seu gabinete ou foram indicadas para alguma vaga através do investigado, e todas são categóricas em afirmar que não houve nenhuma exigência ou presenciaram qualquer reunião ou entrega de valores no gabinete de **LISANDRO**.

Ressalta-se que **FABIANA** em seu depoimento afirma que havia outra pessoa que trabalhava na secretaria do meio ambiente e que também estava presente dentro gabinete onde foi exigido as doações, essa pessoa era **NATÁLIA**

⁵ <https://globoplay.globo.com/v/8186208/>

FERNANDA FRATESCHI PIRES RODRIGUES, e conforme declaração anexa, desmente a versão de **FABIANA**.

Estranhamente, todas as pessoas que afirmam que houve alguma exigência por parte o Investigado, direta ou indiretamente são politicamente ativas no município, ou algum parente está trabalhando na prefeitura, ou elas mesmas trabalhavam em algum órgão público após o rompimento com o Investigado.

FABIANA trabalhou na INTS conforme já mencionado nos autos, o marido da **SUZANA** trabalha também na INTS, **MARTA** está em plena campanha política como podemos verificar nesta imagem recentemente postada em rede social.



Por sua vez, apesar de **LILIAN** não ser ouvida nos novos depoimentos, é importante frisar que em janeiro de 2018, logo após **LILIAN** deixar o gabinete do investigado, **LILIAN** contou a **LISANDRO** que foi procurada pelo assessor especial do gabinete do Prefeito, **ALEX SANTOS**, que lhe convidou para trabalhar com o grupo deles. **LILIAN** disse a **LISANDRO** que, embora tivesse pretensões de voltar ao gabinete, resolveu "dar corda" para **ALEX SANTOS**.

Importante destacar que o investigado jamais manteve contato com a empresa INTS citada pelas depoentes. Fato é que no dia 03/01/2017 o prefeito da cidade, Rodrigo Ashiuchi, convidou o investigado a comparecer em seu gabinete na

Prefeitura Municipal, oportunidade que solicitou a **LISANDRO** indicação de pessoas para atuarem nas políticas voltadas para a Causa Animal. Posteriormente ao pedido, LISANDRO indicou e entregou os currículos, trocando mensagens com o prefeito a respeito deste assunto.

Em novembro de 2019, uma denúncia com a íntegra do presente inquérito instaurou uma Comissão Processante para cassar o mandato do investigado. Em março de 2020, a denúncia foi arquivada pela Câmara. Em agosto de 2020, durante a campanha eleitoral, **SUZANA** usou o inquérito para denunciar e suspender a chapa de **LISANDRO** nas eleições. O comando do partido foi transferido para **THIAGO BIANCHI DA ROCHA**⁶, atual defensor de **MARTA RODRIGUES**.

Sendo essas as razões apresentadas pelo investigado a fim de auxiliar esta promotoria de justiça, ressaltando que **LISANDRO** reforça a inteira disposição para qualquer novo esclarecimento ou dirimir eventual dúvida.

DOS LINKS

Pontos controvertidos e importantes da oitiva de Suzana e Raiane:

[https://drive.google.com/drive/folders/1yfqh7zcq42_10kvwk8ha8c_tspdsh528?usp=drive link](https://drive.google.com/drive/folders/1yfqh7zcq42_10kvwk8ha8c_tspdsh528?usp=drive_link)

Depoimento de Suzana e Raiane em sua integralidade:

[https://drive.google.com/file/d/1vjnze4f0hunflzrzbfwvbnx_ywfh_slk/view?usp=drive link](https://drive.google.com/file/d/1vjnze4f0hunflzrzbfwvbnx_ywfh_slk/view?usp=drive_link)

⁶ <https://oidiario.com.br/devido-a-inquerito-de-rachadinha-lisandro-nao-sera-candidato-a-prefeito-por-suzano/>

Pontos controvertidos e importantes da oitiva de fabiana e marta:

https://drive.google.com/drive/folders/1nrd_8fl4ocgupofyj1vydghw-25oiyq?usp=drive_link

Depoimento de fabiana e marta em sua integralidade:

https://drive.google.com/file/d/1la5b0zytmqamcm6c3etlxg-ckoxslhfr/view?usp=drive_link

Todos os documentos já juntados no presente inquérito:

https://drive.google.com/drive/folders/1Ps2qxR5XACu3M3XJlkvA2eq2fz9YbYhj?usp=drive_link

DECLARAÇÃO

Eu, Letícia Moraes Bissaco, Publicitária, portadora do RG nº 50.146.999-0, inscrita no CPF nº 464.398.558-59, declaro atuei como estagiária no Gabinete no ex-vereador Lisandro Frederico no período de janeiro a novembro de 2018. A admissão ocorreu após eu entregar meu currículo no gabinete, quando fui chamada para entrevista onde o Lisandro aprovou e a partir daí dei entrada pelo CIEE.

Declaro que nunca o vereador Lisandro ou qualquer membro de sua equipe solicitou dinheiro para que eu fosse contratada ou me mantivesse no cargo, assim como nunca, enquanto estive presente, vi reuniões para tratar de entrega de dinheiro ou observei a entrega de dinheiro por quaisquer pessoas ao gabinete.

Suzano, 24 de jun. de 24

Letícia Moraes Bissaco

LETÍCIA MORAES BISSACO

DECLARACAO LETÍCIA.pdf

Documento número 7fdf057a-6698-4cbe-9c33-737cd0c08791



Assinaturas



Letícia Moraes Bissaco
Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

Código enviado por e-mail

IP: 190.115.64.147 / Geolocalização: -23.537064, -46.318617

Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_5_1 like
Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)

Version/17.5 Mobile/15E148 Safari/604.1

Data e hora: Junho 24, 2024, 21:01:54

RG: 501469990

E-mail: leticiamoraeski@gmail.com (autenticado com código
único enviado exclusivamente a este e-mail)

Telefone: + 5513982260508

ZapSign Token: 1835b75d-****-****-****-46cd739bb71d

Foto do rosto (selfie) anexa.

Assinatura de Letícia Moraes Bissaco

Foto do rosto (selfie) de Letícia Moraes Bissaco:



Hash do documento original (SHA256):

999f3176f45e12cad4701d4f8792612b577b9b6b702d77dfee63832317e93af

Verificador de Autenticidade:

<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=7fdf057a-6698-4cbe-9c33-737cd0c08791>

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil):

<https://zapsign.com.br/validacao-documento/>



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento de identificação 7fdf057a-6698-4cbe-9c33-737cd0c08791, conforme os Termos de Uso da ZapSign em zapsign.com.br



DECLARAÇÃO

Eu, Bárbara Cristina Dos Santos Pinto, portadora do RG nº 38.659.206-8, inscrita no CPF nº 432.986.838-50, declaro que fui admitida pela empresa Zona Azul por indicação do ex-vereador Lisandro Frederico onde atuei aproximadamente entre fevereiro/2017 à maio/2017, sendo que antes de assumir o cargo passei por entrevista, treinamento e exames admissionais.

Declaro que nunca o vereador Lisandro ou qualquer membro de sua equipe solicitou dinheiro para que eu fosse contratada ou me mantivesse no cargo.

Declaro ainda, que como voluntária da ONG Projeto Adote Suzano (PAS) participava de reuniões da ONG, tendo visitado o gabinete do ex-vereador algumas vezes, oportunidades que em nenhum momento observei solicitações de doações ou qualquer quantia sendo entregue.

Suzano, 24 de jun. de 24



Bárbara Cristina Dos Santos Pinto

DECLARACAO BARBARA ZONA AZUL.pdf

Documento número 9a75fb5b-1801-4a1e-b458-c1f58a038c8a



Assinaturas



Bárbara Cristina Dos Santos Pinto
Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 177.204.229.34 / Geolocalização: -23.547241, -46.319223

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K)

AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0

Mobile Safari/537.36

Data e hora: Junho 25, 2024, 10:28:12

RG: 386592068

E-mail: barbara.cris.sp@gmail.com

Telefone: + 5511976721523

ZapSign Token: 346962e5-****-****-****-33c5de36d3ee

Foto do rosto (selfie) anexa.

Bárbara C. S. Pinto

Assinatura de Bárbara Cristina Dos Santo...

Foto do rosto (selfie) de Bárbara Cristina Dos Santos Pinto:



Hash do documento original (SHA256):

bd24208b70443fdb68c94425e9ea2bfc58f23ae0ab29ce0fb9f1ecbf45bd5c3

Verificador de Autenticidade:

<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=9a75fb5b-1801-4a1e-b458-c1f58a038c8a>

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil):

<https://zapsign.com.br/validacao-documento/>



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento de identificação 9a75fb5b-1801-4a1e-b458-c1f58a038c8a, conforme os Termos de Uso da ZapSign em zapsign.com.br



ZapSign
By Truora

DECLARAÇÃO

Eu, Natália Fernanda Frateschi Pires Rodrigues, autônoma, portadora do RG nº 40.969.748-5, inscrita no CPF nº 337.758.718-70, declaro que fui admitida pela Prefeitura Municipal de Suzano, para atuar na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, através de indicação do então vereador Lisandro Frederico.

Antes e após assumir o cargo, nunca houve, por parte de Lisandro, ou qualquer membro de sua equipe, qualquer exigência no sentido de realizar doações de parte do meu salário para ser admitida ou me manter no cargo.

Declaro que antes de assumir o cargo, ajudava voluntariamente a ONG Projeto Adote Suzano (PAS) tendo participado de algumas reuniões de organização da entidade sediadas na Escola To Fly, inclusive, organizando eventos para angariar fundos para a entidade – nenhuma dessas reuniões ocorreu no gabinete do então vereador.

Declaro ainda, que logo ao exercer seu mandato parlamentar, o comportamento de Lisandro na Câmara, realizando fiscalizações e apontando problemas na Administração, colocou em risco minha manutenção no cargo. Que por volta do mês (outubro 2017), houve uma especulação na própria secretaria que se eu deixasse o grupo de Lisandro, eu poderia me manter no cargo. No entanto, eu não aceitei, o que ocasionou meu desligamento da Prefeitura de Suzano, atuando desde então como autônoma e sem vínculos com a administração municipal.

Suzano, 24 de jun. de 24



Natália Fernanda Frateschi Pires Rodrigues

DECLARACAO NATALIA FRATESCHI.pdf

Documento número 92e794d3-da96-4c99-a887-1fbe8e6f5105



Assinaturas

✓ Natália Fernanda Frateschi Pires Rodrigues
Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 201.74.185.145

Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.1 Mobile/15E148 Safari/604.1

Data e hora: Junho 25, 2024, 09:29:56

RG: 409697485

E-mail: nataliafrateschi@icloud.com

Telefone: + 5511930247317

ZapSign Token: 37bd77cd-****-****-****-499b6831a8ee

Foto do rosto (selfie) anexa.

Assinatura de Natália Fernanda Frateschi...

Foto do rosto (selfie) de Natália Fernanda Frateschi Pires Rodrigues:



Hash do documento original (SHA256):

9a6fefc738493001de5a61d6135be87a6cbb08c8c11c8321ed69f587a95cbdfa

Verificador de Autenticidade:

<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=92e794d3-da96-4c99-a887-1fbe8e6f5105>

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil):

<https://zapsign.com.br/validacao-documento/>



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento de identificação 92e794d3-da96-4c99-a887-1fbe8e6f5105, conforme os Termos de Uso da ZapSign em zapsign.com.br



By Truora

DECLARAÇÃO

Eu, Suéllen Lopes Soares, brasileira, casada, assistente jurídica, pessoa física, portadora da Cédula de Identidade RG sob nº43.225.460-2, devidamente inscrita no CPF/MF sob nº 229.326.468-85, residente e domiciliada à Rua Antônio Cabrera, nº 54, Bairro Jardim Marcia, na Cidade de Suzano, Estado de São Paulo, CEP. 08671-135, tendo como endereço eletrônico suellen@mattosresende.com.br, venho através deste declarar que, trabalhei no gabinete do ex-vereador Lisandro na condição de estagiária.

Na época eu enviei currículo para o gabinete do ex-vereador, com a finalidade de cumprir estágio na área legislativa, pois, eu estava me graduando em Direito, após o envio do mesmo fui chamada para uma entrevista, o qual, fui selecionada para estagiar na Câmara Municipal de Suzano, especificadamente no gabinete do ex-vereador Lisandro.

Nunca me foi ofertado qualquer tipo de suborno para estagiar ou permanecer no estágio. O Fato é, eu que me candidatei para estagiar no gabinete do ex-vereador Lisandro.

Que nunca presenciei, muito menos vi ou ouvi nenhuma reunião com a finalidade de tratar de entrega de doações ou entrega de dinheiro por pessoas ao gabinete.

Suzano, 25 de jun. de 24

Suéllen Lopes Soares

Suéllen Lopes Soare

SUELEN.pdf

Documento número 7a4960ed-2ac0-4f4e-9c86-5b1ebfa40028



Assinaturas

✓ Suéllen Lopes Soares
Assinou

Pontos de autenticação:
Assinatura na tela
Código enviado por e-mail
IP: 179.152.205.21 / Geolocalização: -23.543498, -46.310138
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0
Safari/537.36 Edg/126.0.0.0
Data e hora: Junho 25, 2024, 11:49:45
RG: 43.225.460-2
E-mail: suellen@mattosresende.com.br (autenticado com
código único enviado exclusivamente a este e-mail)
Telefone: + 5511981322336
ZapSign Token: c5ec8b21-****-****-****-f40196aa7546
Foto do rosto (selfie) anexa.

Suéllen Lopes Soares

Assinatura de Suéllen Lopes Soares

Foto do rosto (selfie) de Suéllen Lopes Soares:





Hash do documento original (SHA256):

4bd9c9425c527d8e203a6db85ff9ad82af1fae1ce12f4fc654e63b8a353aec1b

Verificador de Autenticidade:

<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=7a4960ed-2ac0-4f4e-9c86-5b1ebfa40028>

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil):

<https://zapsign.com.br/validacao-documento/>



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento de identificação 7a4960ed-2ac0-4f4e-9c86-5b1ebfa40028, conforme os Termos de Uso da ZapSign em zapsign.com.br



By Truora



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SUZANO
FORO DE SUZANO
2ª VARA CRIMINAL
Av. Paulo Portela, S/Nº - Jd. Paulista
CEP: 08675-230 - Suzano - SP
Telefone: 113489-2434 - E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br

DESPACHO

Processo nº: **1500849-59.2019.8.26.0606**
Classe – Assunto: **Inquérito Policial - Peculato**
Autor: **Justiça Pública**
Indiciado: **Lisandro Luis Frederico**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **LUCIANO PERSIANO DE CASTRO**

Vistos.

Manifeste-se o Ministério Público.

Dil.

Suzano, 26 de junho de 2024.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**



SP
PODER JUDICIÁRIO

CIÊNCIA DA INTIMAÇÃO

Autos nº: 1500849-59.2019.8.26.0606

Foro: Foro de Suzano

Declaramos ciência nesta data, através do acesso ao portal eletrônico, do teor do ato transcrito abaixo.

Data da Intimação: 28/06/2024 15:50:35

Prazo: 6 dias

Intimado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Teor do Ato: Ato Ordinatório - Vista ao Ministério Público - Dilação de Prazo - Inquérito Eletrônico

Suzano (SP), 28 de Junho de 2024



AO JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SUZANO — SP.

Processo n. 1500849-59.2019.8.26.0606

LISANDRO LUIS FREDERICO, vem, através de seu advogado, informar e requerer o que segue.

Excelência, verifica-se que o n. Representante do Ministerio Publico, denunciou o investigado, conforme fls. 1685 – 1692, e solicitou um valor mínimo para reparação dos danos, supostamente causados pelo Investigado, entretanto, não apontou qual seria esse valor. O apontamento desta quantia é de extrema importância.

Lembro que, embora o investigado, no decorrer das investigações, tenha deixado claro que nunca houve exigência por parte dele às supostas vítimas, na condição de Advogado de defesa, visando oportunizar os recursos legalmente cabíveis, a quantificação deste montante é de extrema importância para se exercer o benefício do arrependimento posterior, previsto no art. 16 do CP.¹

¹ art. 16 - Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços.



A ausência desse apontamento da vantagem e seu valor, torna impossível o Investigado exercer o seu direito de reparar um suposto dano e ter a sua pena reduzida em eventual condenação.

Salienta-se que o “*ressarcimento*” do dano apontando pelo Ministério Público, **não implica por parte do Investigado em assumir que houve quaisquer exigências por sua parte**, é apenas um direito, na qual a defesa requer.

Destaca-se que o arrependimento posterior poderá ser exercido tão somente até o recebimento da denúncia, posto isso, requer-se que o n.Representante do Ministério Público informe de maneira clara qual foi a vantagem e o valor desta, considerando que em novos depoimentos e áudio anexos² destes, as vítimas foram categóricas em afirmar sobre a concordância das doações, e que os gastos de gabinetes eram para insumos básicos para o seu funcionamento, a fim de que o Investigado proceda com sua reparação.

Suzano, 29 de jun. de 24

VINÍCIUS DE SOUZA RIBEIRO
OAB/SP 419.920

² https://drive.google.com/drive/folders/1z5gaR2xbh8SyCnWsP9_zazMu9h0Vht2p?usp=drive_link

CERTIDÃO

Autos: 1500849-59.2019.8.26.0606

Classe: Inquérito Policial

Certifico e dou fé que foi realizada renumeração nas páginas do presente processo nos seguintes termos:

Número anterior	Número atual
1	9
2	10
3	11
4	12
5	13
6	14
7	15
8	16
9	17
10	18
11	19
12	20
13	21
14	22
15	23
16	24
17	25
18	26
19	27
20	28
21	29
22	30
23	31
24	32
25	33
26	34
27	35
28	36
29	37
30	38
31	39
32	40

33	41
34	42
35	43
36	44
37	45
38	46
39	47
40	48
41	49
42	50
43	51
44	52
45	53
46	54
47	55
48	56
49	57
50	58
51	59
52	60
53	61
54	62
55	63
56	64
57	65
58	66
59	67
60	68
61	69
62	70
63	71
64	72
65	73
66	74
67	75
68	76
69	77
70	78
71	79
72	80

73	81
74	82
75	83
76	84
77	85
78	86
79	87
80	88
81	89
82	90
83	91
84	92
85	93
86	94
87	95
88	96
89	97
90	98
91	99
92	100
93	101
94	102
95	103
96	104
97	105
98	106
99	107
100	108
101	109
102	110
103	111
104	112
105	113
106	114
107	115
108	116
109	117
110	118
111	119
112	120

113	121
114	122
115	123
116	124
117	125
118	126
119	127
120	128
121	129
122	130
123	131
124	132
125	133
126	134
127	135
128	136
129	137
130	138
131	139
132	140
133	141
134	142
135	143
136	144
137	145
138	146
139	147
140	148
141	149
142	150
143	151
144	152
145	153
146	154
147	155
148	156
149	157
150	158
151	159
152	160

153	161
154	162
155	163
156	164
157	165
158	166
159	167
160	168
161	169
162	170
163	171
164	172
165	173
166	174
167	175
168	176
169	177
170	178
171	179
172	180
173	181
174	182
175	183
176	184
177	185
178	186
179	187
180	188
181	189
182	190
183	191
184	192
185	193
186	194
187	195
188	196
189	197
190	198
191	199
192	200

193	201
194	202
195	203
196	204
197	205
198	206
199	207
200	208
201	209
202	210
203	211
204	212
205	213
206	214
207	215
208	216
209	217
210	218
211	219
212	220
213	221
214	222
215	223
216	224
217	225
218	226
219	227
220	228
221	229
222	230
223	231
224	232
225	233
226	234
227	235
228	236
229	237
230	238
231	239
232	240

233	241
234	242
235	243
236	244
237	245
238	246
239	247
240	248
241	249
242	250
243	251
244	252
245	253
246	254
247	255
248	256
249	257
250	258
251	259
252	260
253	261
254	262
255	263
256	264
257	265
258	266
259	267
260	268
261	269
262	270
263	271
264	272
265	273
266	274
267	275
268	276
269	277
270	278
271	279
272	280

273	281
274	282
275	283
276	284
277	285
278	286
279	287
280	288
281	289
282	290
283	291
284	292
285	293
286	294
287	295
288	296
289	297
290	298
291	299
292	300
293	301
294	302
295	303
296	304
297	305
298	306
299	307
300	308
301	309
302	310
303	311
304	312
305	313
306	314
307	315
308	316
309	317
310	318
311	319
312	320

313	321
314	322
315	323
316	324
317	325
318	326
319	327
320	328
321	329
322	330
323	331
324	332
325	333
326	334
327	335
328	336
329	337
330	338
331	339
332	340
333	341
334	342
335	343
336	344
337	345
338	346
339	347
340	348
341	349
342	350
343	351
344	352
345	353
346	354
347	355
348	356
349	357
350	358
351	359
352	360

353	361
354	362
355	363
356	364
357	365
358	366
359	367
360	368
361	369
362	370
363	371
364	372
365	373
366	374
367	375
368	376
369	377
370	378
371	379
372	380
373	381
374	382
375	383
376	384
377	385
378	386
379	387
380	388
381	389
382	390
383	391
384	392
385	393
386	394
387	395
388	396
389	397
390	398
391	399
392	400

393	401
394	402
395	403
396	404
397	405
398	406
399	407
400	408
401	409
402	410
403	411
404	412
405	413
406	414
407	415
408	416
409	417
410	418
411	419
412	420
413	421
414	422
415	423
416	424
417	425
418	426
419	427
420	428
421	429
422	430
423	431
424	432
425	433
426	434
427	435
428	436
429	437
430	438
431	439
432	440

433	441
434	442
435	443
436	444
437	445
438	446
439	447
440	448
441	449
442	450
443	451
444	452
445	453
446	454
447	455
448	456
449	457
450	458
451	459
452	460
453	461
454	462
455	463
456	464
457	465
458	466
459	467
460	468
461	469
462	470
463	471
464	472
465	473
466	474
467	475
468	476
469	477
470	478
471	479
472	480

473	481
474	482
475	483
476	484
477	485
478	486
479	487
480	488
481	489
482	490
483	491
484	492
485	493
486	494
487	495
488	496
489	497
490	498
491	499
492	500
493	501
494	502
495	503
496	504
497	505
498	506
499	507
500	508
501	509
502	510
503	511
504	512
505	513
506	514
507	515
508	516
509	517
510	518
511	519
512	520

513	521
514	522
515	523
516	524
517	525
518	526
519	527
520	528
521	529
522	530
523	531
524	532
525	533
526	534
527	535
528	536
529	537
530	538
531	539
532	540
533	541
534	542
535	543
536	544
537	545
538	546
539	547
540	548
541	549
542	550
543	551
544	552
545	553
546	554
547	555
548	556
549	557
550	558
551	559
552	560

553	561
554	562
555	563
556	564
557	565
558	566
559	567
560	568
561	569
562	570
563	571
564	572
565	573
566	574
567	575
568	576
569	577
570	578
571	579
572	580
573	581
574	582
575	583
576	584
577	585
578	586
579	587
580	588
581	589
582	590
583	591
584	592
585	593
586	594
587	595
588	596
589	597
590	598
591	599
592	600

593	601
594	602
595	603
596	604
597	605
598	606
599	607
600	608
601	609
602	610
603	611
604	612
605	613
606	614
607	615
608	616
609	617
610	618
611	619
612	620
613	621
614	622
615	623
616	624
617	625
618	626
619	627
620	628
621	629
622	630
623	631
624	632
625	633
626	634
627	635
628	636
629	637
630	638
631	639
632	640

633	641
634	642
635	643
636	644
637	645
638	646
639	647
640	648
641	649
642	650
643	651
644	652
645	653
646	654
647	655
648	656
649	657
650	658
651	659
652	660
653	661
654	662
655	663
656	664
657	665
658	666
659	667
660	668
661	669
662	670
663	671
664	672
665	673
666	674
667	675
668	676
669	677
670	678
671	679
672	680

673	681
674	682
675	683
676	684
677	685
678	686
679	687
680	688
681	689
682	690
683	691
684	692
685	693
686	694
687	695
688	696
689	697
690	698
691	699
692	700
693	701
694	702
695	703
696	704
697	705
698	706
699	707
700	708
701	709
702	710
703	711
704	712
705	713
706	714
707	715
708	716
709	717
710	718
711	719
712	720

713	721
714	722
715	723
716	724
717	725
718	726
719	727
720	728
721	729
722	730
723	731
724	732
725	733
726	734
727	735
728	736
729	737
730	738
731	739
732	740
733	741
734	742
735	743
736	744
737	745
738	746
739	747
740	748
741	749
742	750
743	751
744	752
745	753
746	754
747	755
748	756
749	757
750	758
751	759
752	760

753	761
754	762
755	763
756	764
757	765
758	766
759	767
760	768
761	769
762	770
763	771
764	772
765	773
766	774
767	775
768	776
769	777
770	778
771	779
772	780
773	781
774	782
775	783
776	784
777	785
778	786
779	787
780	788
781	789
782	790
783	791
784	792
785	793
786	794
787	795
788	796
789	797
790	798
791	799
792	800

793	801
794	802
795	803
796	804
797	805
798	806
799	807
800	808
801	809
802	810
803	811
804	812
805	813
806	814
807	815
808	816
809	817
810	818
811	819
812	820
813	821
814	822
815	823
816	824
817	825
818	826
819	827
820	828
821	829
822	830
823	831
824	832
825	833
826	834
827	835
828	836
829	837
830	838
831	839
832	840

833	841
834	842
835	843
836	844
837	845
838	846
839	847
840	848
841	849
842	850
843	851
844	852
845	853
846	854
847	855
848	856
849	857
850	858
851	859
852	860
853	861
854	862
855	863
856	864
857	865
858	866
859	867
860	868
861	869
862	870
863	871
864	872
865	873
866	874
867	875
868	876
869	877
870	878
871	879
872	880

873	881
874	882
875	883
876	884
877	885
878	886
879	887
880	888
881	889
882	890
883	891
884	892
885	893
886	894
887	895
888	896
889	897
890	898
891	899
892	900
893	901
894	902
895	903
896	904
897	905
898	906
899	907
900	908
901	909
902	910
903	911
904	912
905	913
906	914
907	915
908	916
909	917
910	918
911	919
912	920

913	921
914	922
915	923
916	924
917	925
918	926
919	927
920	928
921	929
922	930
923	931
924	932
925	933
926	934
927	935
928	936
929	937
930	938
931	939
932	940
933	941
934	942
935	943
936	944
937	945
938	946
939	947
940	948
941	949
942	950
943	951
944	952
945	953
946	954
947	955
948	956
949	957
950	958
951	959
952	960

953	961
954	962
955	963
956	964
957	965
958	966
959	967
960	968
961	969
962	970
963	971
964	972
965	973
966	974
967	975
968	976
969	977
970	978
971	979
972	980
973	981
974	982
975	983
976	984
977	985
978	986
979	987
980	988
981	989
982	990
983	991
984	992
985	993
986	994
987	995
988	996
989	997
990	998
991	999
992	1000

993	1001
994	1002
995	1003
996	1004
997	1005
998	1006
999	1007
1000	1008
1001	1009
1002	1010
1003	1011
1004	1012
1005	1013
1006	1014
1007	1015
1008	1016
1009	1017
1010	1018
1011	1019
1012	1020
1013	1021
1014	1022
1015	1023
1016	1024
1017	1025
1018	1026
1019	1027
1020	1028
1021	1029
1022	1030
1023	1031
1024	1032
1025	1033
1026	1034
1027	1035
1028	1036
1029	1037
1030	1038
1031	1039
1032	1040

1033	1041
1034	1042
1035	1043
1036	1044
1037	1045
1038	1046
1039	1047
1040	1048
1041	1049
1042	1050
1043	1051
1044	1052
1045	1053
1046	1054
1047	1055
1048	1056
1049	1057
1050	1058
1051	1059
1052	1060
1053	1061
1054	1062
1055	1063
1056	1064
1057	1065
1058	1066
1059	1067
1060	1068
1061	1069
1062	1070
1063	1071
1064	1072
1065	1073
1066	1074
1067	1075
1068	1076
1069	1077
1070	1078
1071	1079
1072	1080

1073	1081
1074	1082
1075	1083
1076	1084
1077	1085
1078	1086
1079	1087
1080	1088
1081	1089
1082	1090
1083	1091
1084	1092
1085	1093
1086	1094
1087	1095
1088	1096
1089	1097
1090	1098
1091	1099
1092	1100
1093	1101
1094	1102
1095	1103
1096	1104
1097	1105
1098	1106
1099	1107
1100	1108
1101	1109
1102	1110
1103	1111
1104	1112
1105	1113
1106	1114
1107	1115
1108	1116
1109	1117
1110	1118
1111	1119
1112	1120

1113	1121
1114	1122
1115	1123
1116	1124
1117	1125
1118	1126
1119	1127
1120	1128
1121	1129
1122	1130
1123	1131
1124	1132
1125	1133
1126	1134
1127	1135
1128	1136
1129	1137
1130	1138
1131	1139
1132	1140
1133	1141
1134	1142
1135	1143
1136	1144
1137	1145
1138	1146
1139	1147
1140	1148
1141	1149
1142	1150
1143	1151
1144	1152
1145	1153
1146	1154
1147	1155
1148	1156
1149	1157
1150	1158
1151	1159
1152	1160

1153	1161
1154	1162
1155	1163
1156	1164
1157	1165
1158	1166
1159	1167
1160	1168
1161	1169
1162	1170
1163	1171
1164	1172
1165	1173
1166	1174
1167	1175
1168	1176
1169	1177
1170	1178
1171	1179
1172	1180
1173	1181
1174	1182
1175	1183
1176	1184
1177	1185
1178	1186
1179	1187
1180	1188
1181	1189
1182	1190
1183	1191
1184	1192
1185	1193
1186	1194
1187	1195
1188	1196
1189	1197
1190	1198
1191	1199
1192	1200

1193	1201
1194	1202
1195	1203
1196	1204
1197	1205
1198	1206
1199	1207
1200	1208
1201	1209
1202	1210
1203	1211
1204	1212
1205	1213
1206	1214
1207	1215
1208	1216
1209	1217
1210	1218
1211	1219
1212	1220
1213	1221
1214	1222
1215	1223
1216	1224
1217	1225
1218	1226
1219	1227
1220	1228
1221	1229
1222	1230
1223	1231
1224	1232
1225	1233
1226	1234
1227	1235
1228	1236
1229	1237
1230	1238
1231	1239
1232	1240

1233	1241
1234	1242
1235	1243
1236	1244
1237	1245
1238	1246
1239	1247
1240	1248
1241	1249
1242	1250
1243	1251
1244	1252
1245	1253
1246	1254
1247	1255
1248	1256
1249	1257
1250	1258
1251	1259
1252	1260
1253	1261
1254	1262
1255	1263
1256	1264
1257	1265
1258	1266
1259	1267
1260	1268
1261	1269
1262	1270
1263	1271
1264	1272
1265	1273
1266	1274
1267	1275
1268	1276
1269	1277
1270	1278
1271	1279
1272	1280

1273	1281
1274	1282
1275	1283
1276	1284
1277	1285
1278	1286
1279	1287
1280	1288
1281	1289
1282	1290
1283	1291
1284	1292
1285	1293
1286	1294
1287	1295
1288	1296
1289	1297
1290	1298
1291	1299
1292	1300
1293	1301
1294	1302
1295	1303
1296	1304
1297	1305
1298	1306
1299	1307
1300	1308
1301	1309
1302	1310
1303	1311
1304	1312
1305	1313
1306	1314
1307	1315
1308	1316
1309	1317
1310	1318
1311	1319
1312	1320

1313	1321
1314	1322
1315	1323
1316	1324
1317	1325
1318	1326
1319	1327
1320	1328
1321	1329
1322	1330
1323	1331
1324	1332
1325	1333
1326	1334
1327	1335
1328	1336
1329	1337
1330	1338
1331	1339
1332	1340
1333	1341
1334	1342
1335	1343
1336	1344
1337	1345
1338	1346
1339	1347
1340	1348
1341	1349
1342	1350
1343	1351
1344	1352
1345	1353
1346	1354
1347	1355
1348	1356
1349	1357
1350	1358
1351	1359
1352	1360

1353	1361
1354	1362
1355	1363
1356	1364
1357	1365
1358	1366
1359	1367
1360	1368
1361	1369
1362	1370
1363	1371
1364	1372
1365	1373
1366	1374
1367	1375
1368	1376
1369	1377
1370	1378
1371	1379
1372	1380
1373	1381
1374	1382
1375	1383
1376	1384
1377	1385
1378	1386
1379	1387
1380	1388
1381	1389
1382	1390
1383	1391
1384	1392
1385	1393
1386	1394
1387	1395
1388	1396
1389	1397
1390	1398
1391	1399
1392	1400

1393	1401
1394	1402
1395	1403
1396	1404
1397	1405
1398	1406
1399	1407
1400	1408
1401	1409
1402	1410
1403	1411
1404	1412
1405	1413
1406	1414
1407	1415
1408	1416
1409	1417
1410	1418
1411	1419
1412	1420
1413	1421
1414	1422
1415	1423
1416	1424
1417	1425
1418	1426
1419	1427
1420	1428
1421	1429
1422	1430
1423	1431
1424	1432
1425	1433
1426	1434
1427	1435
1428	1436
1429	1437
1430	1438
1431	1439
1432	1440

1433	1441
1434	1442
1435	1443
1436	1444
1437	1445
1438	1446
1439	1447
1440	1448
1441	1449
1442	1450
1443	1451
1444	1452
1445	1453
1446	1454
1447	1455
1448	1456
1449	1457
1450	1458
1451	1459
1452	1460
1453	1461
1454	1462
1455	1463
1456	1464
1457	1465
1458	1466
1459	1467
1460	1468
1461	1469
1462	1470
1463	1471
1464	1472
1465	1473
1466	1474
1467	1475
1468	1476
1469	1477
1470	1478
1471	1479
1472	1480

1473	1481
1474	1482
1475	1483
1476	1484
1477	1485
1478	1486
1479	1487
1480	1488
1481	1489
1482	1490
1483	1491
1484	1492
1485	1493
1486	1494
1487	1495
1488	1496
1489	1497
1490	1498
1491	1499
1492	1500
1493	1501
1494	1502
1495	1503
1496	1504
1497	1505
1498	1506
1499	1507
1500	1508
1501	1509
1502	1510
1503	1511
1504	1512
1505	1513
1506	1514
1507	1515
1508	1516
1509	1517
1510	1518
1511	1519
1512	1520

1513	1521
1514	1522
1515	1523
1516	1524
1517	1525
1518	1526
1519	1527
1520	1528
1521	1529
1522	1530
1523	1531
1524	1532
1525	1533
1526	1534
1527	1535
1528	1536
1529	1537
1530	1538
1531	1539
1532	1540
1533	1541
1534	1542
1535	1543
1536	1544
1537	1545
1538	1546
1539	1547
1540	1548
1541	1549
1542	1550
1543	1551
1544	1552
1545	1553
1546	1554
1547	1555
1548	1556
1549	1557
1550	1558
1551	1559
1552	1560

1553	1561
1554	1562
1555	1563
1556	1564
1557	1565
1558	1566
1559	1567
1560	1568
1561	1569
1562	1570
1563	1571
1564	1572
1565	1573
1566	1574
1567	1575
1568	1576
1569	1577
1570	1578
1571	1579
1572	1580
1573	1581
1574	1582
1575	1583
1576	1584
1577	1585
1578	1586
1579	1587
1580	1588
1581	1589
1582	1590
1583	1591
1584	1592
1585	1593
1586	1594
1587	1595
1588	1596
1589	1597
1590	1598
1591	1599
1592	1600

1593	1601
1594	1602
1595	1603
1596	1604
1597	1605
1598	1606
1599	1607
1600	1608
1601	1609
1602	1610
1603	1611
1604	1612
1605	1613
1606	1614
1607	1615
1608	1616
1609	1617
1610	1618
1611	1619
1612	1620
1613	1621
1614	1622
1615	1623
1616	1624
1617	1625
1618	1626
1619	1627
1620	1628
1621	1629
1622	1630
1623	1631
1624	1632
1625	1633
1626	1634
1627	1635
1628	1636
1629	1637
1630	1638
1631	1639
1632	1640

1633	1641
1634	1642
1635	1643
1636	1644
1637	1645
1638	1646
1639	1647
1640	1648
1641	1649
1642	1650
1643	1651
1644	1652
1645	1653
1646	1654
1647	1655
1648	1656
1649	1657
1650	1658
1651	1659
1652	1660
1653	1661
1654	1662
1655	1663
1656	1664
1657	1665
1658	1666
1659	1667
1660	1668
1661	1669
1662	1670
1663	1671
1664	1672
1665	1673
1666	1674
1667	1675
1668	1676
1669	1677
1670	1678
1671	1679
1672	1680

1673	1681
1674	1682
1675	1683
1676	1684
1677	1685
1678	1686
1679	1687
1680	1688
1681	1689
1682	1690
1683	1691
1684	1692
1685	1
1686	2
1687	3
1688	4
1689	5
1690	6
1691	7
1692	8

Suzano, 01 de julho de 2024.

Alexandre Ignácio de Souza



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SUZANO
FORO DE SUZANO
2ª VARA CRIMINAL
Av. Paulo Portela, S/Nº - Jd. Paulista
CEP: 08675-230 - Suzano - SP
Telefone: 113489-2434 - E-mail: suzano2cr@tjsp.jus.br

DESPACHO

Processo nº: **1500849-59.2019.8.26.0606**
Classe – Assunto: **Inquérito Policial - Peculato**
Autor: **Justiça Pública**
Indiciado: **Lisandro Luis Frederico**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **LUCIANO PERSIANO DE CASTRO**

Vistos.

Fls. 1668/1690 e 1693/1737: Manifeste-se o Ministério Público.

Dil.

Suzano, 01 de julho de 2024.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**